

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
流動資産	181,497,245	192,040,792	-10,543,547	流動負債	26,636,501	28,078,684	-1,442,183
現金預金	105,827,834	114,977,053	-9,149,219	事業未払金	5,158,307	7,137,232	-1,978,925
現金預金	105,827,834	114,977,053	-9,149,219	未払費用	13,785,159	13,889,244	-104,085
事業未収金	71,661,146	71,512,979	148,167	預り金	5,664,434	5,367,555	296,879
立替金	3,254,465	4,970,460	-1,715,995	未払消費税等	2,028,601	1,684,653	343,948
仮払消費税	753,800	580,300	173,500	固定負債	180,765,667	155,243,431	25,522,236
固定資産	508,400,220	502,530,640	5,869,580	退職給付引当金	180,765,667	155,243,431	25,522,236
基本財産	280,105,442	303,133,148	-23,027,706	負債の部合計	207,402,168	183,322,115	24,080,053
土地	40,044,651	40,044,651		純 資 産 の 部			
建物	231,416,921	253,388,651	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	5,543,870	6,599,846	-1,055,976	基本金	3,100,000	3,100,000	
定期預金	3,100,000	3,100,000		国庫補助金等特別積立金	89,299,439	97,777,916	-8,478,477
その他の固定資産	228,294,778	199,397,492	28,897,286	国庫補助金等特別積立金	89,299,439	97,777,916	-8,478,477
建物	2,561,077	2,803,706	-242,629	その他の積立金	35,800,000	30,400,000	5,400,000
車輛運搬具	4,007,962	5,050,970	-1,043,008	修繕費積立金	10,000,000	6,400,000	3,600,000
器具及び備品	4,509,072	4,825,815	-316,743	車両運搬具積立金	5,800,000	4,000,000	1,800,000
ソフトウェア	59,400	141,570	-82,170	事業振興積立金	20,000,000	20,000,000	
貸付事業貸付金	591,600	932,000	-340,400	次期繰越活動増減差額	354,295,858	379,971,401	-25,675,543
退職給付引当資産	180,765,667	155,243,431	25,522,236	次期繰越活動増減差額	354,295,858	379,971,401	-25,675,543
修繕費積立金積立資産	10,000,000	6,400,000	3,600,000	（うち当期活動増減差額）	-20,275,543	-18,366,215	-1,909,328
車輛運搬具積立資産	5,800,000	4,000,000	1,800,000				
事業振興積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	482,495,297	511,249,317	-28,754,020
資産の部合計	689,897,465	694,571,432	-4,673,967	負債及び純資産の部合計	689,897,465	694,571,432	-4,673,967

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	会費収入	7,209,000	7,207,572	1,428
	会費収入	7,209,000	7,207,572	1,428
	一般会費	7,207,000	7,205,572	1,428
	特別会費	2,000	2,000	
	經常経費寄付金収入	1,331,000	1,405,700	-74,700
	寄付金収入	1,331,000	1,405,700	-74,700
	寄付金収入	1,331,000	1,405,700	-74,700
	一般寄付金	1,331,000	1,405,700	-74,700
	その他の事業収入	76,269,500	76,363,186	-93,686
	その他の事業収入	76,269,500	76,363,186	-93,686
	受託事業収入(県)	595,000	723,728	-128,728
	受託事業収入(市)	57,674,500	57,639,458	35,042
	補助金事業収入	18,000,000	18,000,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	683,000	1,037,000
	償還金収入	1,720,000	683,000	1,037,000
	共同募金配分金収入	3,915,548	3,132,836	782,712
	一般募金配分金収入	3,495,548	2,735,836	759,712
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	397,000	23,000
	介護保険事業収入	361,707,000	363,925,518	-2,218,518
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	211,943,000	212,596,797	-653,797
	介護報酬収入	210,665,000	211,427,256	-762,256
	介護予防報酬収入	1,278,000	1,169,541	108,459
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,560,000	29,919,311	-359,311
	介護負担金収入(公費)	3,698,000	3,285,166	412,834
	介護負担金収入(一般)	25,745,000	26,492,300	-747,300
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	11,896	-1,896
	介護予防負担金収入(一般)	107,000	129,949	-22,949
	居宅介護支援介護料収入	102,652,000	102,581,700	70,300
	居宅介護支援介護料収入	102,652,000	102,581,700	70,300
	利用者等利用料収入	17,552,000	18,827,710	-1,275,710
	居宅介護サービス利用料収入	17,265,000	18,507,505	-1,242,505
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	287,000	320,205	-33,205
	障害福祉サービス等事業収入	28,111,000	28,355,840	-244,840
	自立支援給付費収入	28,101,000	28,347,265	-246,265
	介護給付費収入	24,661,000	24,628,945	32,055
	計画相談支援給付費収入	3,440,000	3,718,320	-278,320
	利用者負担金収入	10,000	8,575	1,425
	利用料収入	2,646,000	2,749,167	-103,167
	利用料収入	2,646,000	2,749,167	-103,167
	ふれあいデイサービス利用料収入	65,000	70,310	-5,310
	日中一時支援事業利用料収入	35,000	41,230	-6,230
	すこやか家事援助事業利用料収入	435,000	468,900	-33,900
	総合事業利用料収入	1,643,000	1,697,155	-54,155
	総合事業利用料収入(食費)	426,000	430,500	-4,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	42,000	41,072	928
	その他の収入	623,000	667,075	-44,075
	雑収入	623,000	667,075	-44,075
	その他の雑収入	623,000	667,075	-44,075
	受取利息配当金収入	43,500	4,863	38,637
	受取利息配当金収入	43,500	4,863	38,637
	事業活動収入計(1)	483,575,548	484,494,757	-919,209
人件費支出	人件費支出	391,922,000	387,511,394	4,410,606
	役員報酬支出	2,614,000	2,684,000	-70,000
	職員給料支出	192,196,000	189,205,585	2,990,415
	職員賞与支出	59,298,000	59,287,643	10,357
	非常勤職員給料支出	66,872,000	65,982,292	889,708
一時金支出	一時金支出	21,740,000	20,686,250	1,053,750

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)
に 				

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)
	渉外費支出	100,000	97,582	2,418
	諸会費支出	600,000	539,300	60,700
	資料図書費支出	323,000	277,188	45,812
	実費弁償費支出	10,000	9,200	800
	借上料支出	3,992,000	3,705,510	286,490
	雑支出	176,000	94,337	81,663
	雑支出	176,000	94,337	81,663
	貸付事業支出	1,720,000	653,600	1,066,400
	貸付金支出	1,720,000	653,600	1,066,400
	共同募金配分金事業費	420,000	397,000	23,000
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	397,000	23,000
	助成金支出	860,000	790,000	70,000
	助成金支出	860,000	790,000	70,000
	事業活動支出計(2)	473,720,548	459,419,385	14,301,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,855,000	25,075,372	-15,220,372
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	250,000	250,000	
	車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,541,000	3,504,500	36,500
	その他の固定資産取得支出	3,541,000	3,504,500	36,500
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	
その他の活動による収入	器具及び備品取得支出	2,341,000	2,304,500	36,500
	施設整備等支出計(5)	3,541,000	3,504,500	36,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,291,000	-3,254,500	-36,500
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	27,145,000	27,163,220	-18,220
	仁賀保拠点区分繰入金収入	2,950,000	2,950,000	
	象潟拠点区分繰入金収入	16,795,000	16,813,220	-18,220
	金浦拠点区分繰入金収入	7,400,000	7,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,840,000	30,840,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,840,000	30,840,000	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,250,000	6,250,000	
	通所介護事業繰入金収入	4,400,000	4,400,000	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	6,550,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,290,000	4,290,000	
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
	受託事業(金浦)繰入金収入	400,000	400,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	6,610,000	6,610,000	
	すこやか家事援助事業繰入金収入	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)	57,985,000	58,003,220	-18,220
	支出			
	積立資産支出	30,032,000	30,922,236	-890,236
	退職給付引当資産支出	24,632,000	25,522,236	-890,236
	修繕費積立金積立資産支出	3,600,000	3,600,000	
	車輛運搬具積立資産積立支出	1,800,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,145,000	27,163,220	-18,220
	仁賀保拠点区分繰入金支出	15,500,000	15,518,220	-18,220
	金浦拠点区分繰入金支出	845,000	845,000	
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	10,800,000	10,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	30,840,000	30,840,000	
	サービス区分間繰入金支出	30,840,000	30,840,000	
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,150,000	1,150,000	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	5,340,000	5,340,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,290,000	4,290,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	7,590,000	7,590,000	
	元氣百歳館事業繰入金支出	920,000	920,000	
	法人運営事業繰入金支出(総務)	2,600,000	2,600,000	
	計画相談支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	

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)
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	法人運営事業繰入金支出 (たんぽぽ)	6,450,000	6,450,000	
	その他の活動支出計 (8)	88,017,000	88,925,456	-908,456
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,032,000	-30,922,236	890,236
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,468,000	-9,101,364	-14,366,636
前期末支払資金残高 (12)		163,962,108	163,962,108	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		140,494,108	154,860,744	-14,366,636

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 イ ジ ス	会費収益	7,207,572	8,397,700	-1,190,128
	会費収益	7,207,572	8,397,700	-1,190,128
	一般会費	7,205,572	7,234,700	-29,128
	特別会費	2,000	1,106,000	-1,104,000
	賛助会費	0	57,000	-57,000
	経常経費寄付金収益	1,405,700	2,019,707	-614,007
	寄付金収益	1,405,700	2,019,707	-614,007
	寄付金収益	1,405,700	2,019,707	-614,007
	一般寄付金	1,405,700	2,019,707	-614,007
	その他事業収益	76,363,186	74,851,923	1,511,263
	その他事業収益	76,363,186	74,851,923	1,511,263
	受託事業収益(県)	723,728	423,021	300,707
	受託事業収益(市)	57,639,458	56,428,902	1,210,556
	補助金事業収益	18,000,000	18,000,000	0
	共同募金配分金収益	3,132,836	3,624,760	-491,924
	一般募金配分金収益	2,735,836	3,218,760	-482,924
	歳末たすけあい配分金収益	397,000	406,000	-9,000
	介護保険事業収益	363,925,518	362,472,892	1,452,626
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	212,596,797	215,909,181	-3,312,384
	介護報酬収益	211,427,256	214,614,862	-3,187,606
	介護予防報酬収益	1,169,541	1,294,319	-124,778
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	29,919,311	30,698,566	-779,255
	介護負担金収益(公費)	3,285,166	3,373,430	-88,264
	介護負担金収益(一般)	26,492,300	27,149,562	-657,262
	介護予防負担金収益(公費)	11,896	28,253	-16,357
	介護予防負担金収益(一般)	129,949	147,321	-17,372
	居宅介護支援介護料収益	102,581,700	97,859,440	4,722,260
	居宅介護支援介護料収益	102,581,700	97,859,440	4,722,260
	利用者等利用料収益	18,827,710	18,005,705	822,005
	居宅介護サービス利用料収益	18,507,505	17,647,978	859,527
	介護予防居宅介護サービス利用料収益	320,205	357,727	-37,522
	障害福祉サービス等事業収益	28,355,840	21,838,180	6,517,660
	自立支援給付費収益	28,347,265	21,800,496	6,546,769
	介護給付費収益	24,628,945	18,356,156	6,272,789
	計画相談支援給付費収益	3,718,320	3,444,340	273,980
	利用者負担金収益	8,575	37,684	-29,109
	利用料収益	2,749,167	2,741,554	7,613
	利用料収益	2,749,167	2,741,554	7,613
	ふれあいデイサービス利用料収益	70,310	75,600	-5,290
	日中一時支援事業利用料収益	41,230	43,225	-1,995
	すこやか家事援助事業利用料収益	468,900	559,700	-90,800
	総合事業利用料収益	1,697,155	1,571,457	125,698
	総合事業利用料収益（食費）	430,500	445,500	-15,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	41,072	46,072	-5,000
	その他の収益	667,075	6,258,588	-5,591,513
	雑収益	667,075	6,258,588	-5,591,513
	全社協退職共済預け金差益	0	3,132,450	-3,132,450
	福利協会退職金収入	0	1,663,162	-1,663,162
	その他の雑収入	667,075	1,462,976	-795,901
	サービス活動収益計(1)	483,806,894	482,205,304	1,601,590
ス	人件費	387,511,394	382,850,379	4,661,015
	役員報酬	2,684,000	3,114,000	-430,000
	職員給料	189,205,585	171,712,240	17,493,345
	職員賞与	59,287,643	50,751,570	8,536,073
	非常勤職員給料	65,982,292	88,306,295	-22,324,003
	法定福利費	49,665,624	47,123,362	2,542,262
	一時金	20,686,250	17,047,300	3,638,950

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		介護保険処遇改善一時金	17,463,610	14,403,790	3,059,820
		障害者自立支援処遇改善一時金	3,222,640	2,643,510	579,130
		退職金	0	4,795,612	-4,795,612
		退職一時金	0	4,795,612	-4,795,612
		事業費	30,293,745	30,068,209	225,536
		給食費	8,562,752	8,903,359	-340,607
		諸謝金	738,100	888,912	-150,812
		消耗品費	1,324,604	1,269,417	55,187
		介護用品費	1,249,463	1,043,885	205,578
		その他の消耗品費	75,141	225,532	-150,391
		水道光熱費	9,776,996	10,288,137	-511,141
		水道料	2,296,223	2,275,491	20,732
		ガス料	3,642,802	3,922,130	-279,328
		電気料	3,837,971	4,090,516	-252,545
		車両費	2,436,696	1,422,708	1,013,988
		車検代	823,696	352,324	471,372
		諸費用	1,613,000	1,070,384	542,616
		燃料費	3,164,177	3,621,560	-457,383
		燃料費	63,382	13,282	50,100
		車輛燃料費	3,100,795	3,608,278	-507,483
		消耗器具備品費	1,032,657	368,005	664,652
		修繕費	460,050	286,162	173,888
		通信運搬費	29,750	52,987	-23,237
		会議費	8,750	11,830	-3,080
		広報費	411,840	137,280	274,560
		業務委託費	318,696	315,683	3,013
		腸内細菌検査料	132,000	133,416	-1,416
		ゴミ収集運搬費	186,696	182,267	4,429
		手数料	8,030	9,481	-1,451
		ボランティアセンター事業費	29,280	16,466	12,814
		保健衛生費	358,095	327,958	30,137
		教養娯楽費	154,582	663,304	-508,722
		地域福祉活動費	1,477,500	1,481,500	-4,000
		生活支援活動費	1,190	3,460	-2,270
		事務費	39,773,646	41,547,707	-1,774,061
		諸謝金（務）	48,504	68,440	-19,936
		福利厚生費	871,984	1,776,294	-904,310
		職員被服費	499,086	1,022,422	-523,336
		旅費交通費	6,100	319,510	-313,410
		職員旅費交通費	6,100	319,510	-313,410
		研修研究費	272,643	695,906	-423,263
		事務消耗品費	4,811,291	2,899,455	1,911,836
		印刷製本費	1,671,647	1,798,377	-126,730
		水道光熱費	3,904,576	4,002,136	-97,560
		修繕費	1,812,668	0	1,812,668
		通信運搬費	3,126,251	2,932,416	193,835
		会議費	39,179	378,286	-339,107
		広報費	296,560	574,120	-277,560
		業務委託費	821,950	368,242	453,708
		委託費	482,320	42,010	440,310
		管理委託費	49,500	48,600	900
		人材センター委託費	290,130	277,632	12,498
		手数料	637,448	550,092	87,356
		保険料	3,464,252	4,854,893	-1,390,641
		賃借料	8,266,527	8,086,313	180,214
		租税公課	2,340,101	2,072,153	267,948
		保守料	2,159,762	3,458,960	-1,299,198

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)
		渉外費	97,582	359,500	-261,918
		諸会費	539,300	542,400	-3,100
		資料図書費	277,188	293,511	-16,323
		実費弁償費	9,200	60,000	-50,800
		借上料	3,705,510	4,419,600	-714,090
		雑費	94,337	14,681	79,656
		雑支出	94,337	14,681	79,656
		共同募金配分金事業費	397,000	406,000	-9,000
		歳末たすけあい配分金事業費	397,000	406,000	-9,000
		助成金支出	790,000	1,325,000	-535,000
		助成金支出	790,000	1,325,000	-535,000
		減価償却費	28,216,742	29,654,276	-1,437,534
		減価償却費	28,216,742	29,654,276	-1,437,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		徴収不能額	311,000	0	311,000
		徴収不能額	311,000	0	311,000
		引当金繰入	25,522,236	23,204,193	2,318,043
		退職給与引当金繰入	25,522,236	23,204,193	2,318,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	504,337,286	500,577,287	3,759,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,530,392	-18,371,983	-2,158,409
		収益	4,863	5,768	-905
		収益	4,863	5,768	-905
		サービス活動外収益計(4)	4,863	5,768	-905
		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)	4,863	5,768	-905
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,525,529	-18,366,215	-2,159,314
		特別増減			
特 別 増	特 別 増	固定資産売却益	250,000	0	250,000
		車輜運搬具売却益	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金収益	27,163,220	44,036,581	-16,873,361
		仁賀保拠点区分繰入金収益	2,950,000	8,600,000	-5,650,000
		象潟拠点区分繰入金収益	16,813,220	30,336,581	-13,523,361
		金浦拠点区分繰入金収益	7,400,000	5,100,000	2,300,000
		サービス区分間繰入金収益	30,840,000	31,221,000	-381,000
		サービス区分間繰入金収益	30,840,000	31,221,000	-381,000
		法人運営事業繰入金収入	0	750,000	-750,000
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,250,000	7,500,000	-1,250,000
		通所介護事業繰入金収入	4,400,000	0	4,400,000
		受託事業(仁賀保)繰入金収入	0	2,856,000	-2,856,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	6,550,000	5,400,000	1,150,000
		受託事業(象潟)繰入金収入	0	178,000	-178,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,290,000	4,460,000	-170,000
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,500,000	2,600,000	-1,100,000
		受託事業(金浦)繰入金収入	400,000	127,000	273,000
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	6,610,000	5,150,000	1,460,000
		短期入所生活介護繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		すこやか家事援助事業繰入金収入	840,000	200,000	640,000
増	増	特別収益計(8)	58,253,220	75,257,581	-17,004,361
		固定資産売却損・処分損	14	0	14
		その他の固定資産売却損及び処分損	14	0	14
		車輜運搬具売却損及び処分損	3	0	3

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)
減 の 部 用	費 用	器具及び備品売却損及び処分損	11	0	11
		拠点区分間繰入金費用	27,163,220	44,036,581	-16,873,361
		仁賀保拠点区分繰入金費用	15,518,220	21,136,581	-5,618,361
		金浦拠点区分繰入金費用	845,000	100,000	745,000
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	10,800,000	22,800,000	-12,000,000
		サービス区分間繰入金費用	30,840,000	31,221,000	-381,000
		サービス区分間繰入金費用	30,840,000	31,221,000	-381,000
		法人運営事業繰入金費用	0	2,392,000	-2,392,000
		地域福祉事業繰入金費用	0	450,000	-450,000
		高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用	1,150,000	1,000,000	150,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	5,340,000	4,300,000	1,040,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金費用	4,290,000	4,629,000	-339,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金費用	7,590,000	4,850,000	2,740,000
		元気百歳館事業繰入金費用	920,000	1,000,000	-80,000
		法人運営事業繰入金費用(総務)	2,600,000	7,800,000	-5,200,000
		短期入所事業繰入金費用	0	500,000	-500,000
		計画相談支援事業繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		日中一時支援事業繰入金費用	0	500,000	-500,000
		法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	6,450,000	2,800,000	3,650,000
		特別費用計(9)	58,003,234	75,257,581	-17,254,347
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,986	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,275,543	-18,366,215	-1,909,328	
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)		-20,275,543	-18,366,215	-1,909,328	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		379,971,401	399,737,616	-19,766,215
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		359,695,858	381,371,401	-21,675,543
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	4,100,000	-4,100,000
	車両運搬具積立金取崩額		0	4,100,000	-4,100,000
	その他の積立金積立額(19)		5,400,000	5,500,000	-100,000
	修繕費積立金積立額		3,600,000	1,400,000	2,200,000
	車両運搬具積立金積立額		1,800,000	4,100,000	-2,300,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		354,295,858	379,971,401	-25,675,543	

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			仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,912,000	3,155,072	1,140,500		7,207,572		7,207,572	
		経常経費寄付金収益	393,700	604,000	408,000		1,405,700		1,405,700	
		その他事業収益	43,354,330	14,428,836	10,409,615	8,170,405	76,363,186		76,363,186	
		共同募金配分金収益	2,585,836	332,000	215,000		3,132,836		3,132,836	
		介護保険事業収益	38,277,760	87,491,510	51,312,650	186,843,598	363,925,518		363,925,518	
		障害福祉サービス等事業収益	3,718,320	5,504,820	12,231,660	6,901,040	28,355,840		28,355,840	
		利用料収益	111,540	728,788	296,334	1,612,505	2,749,167		2,749,167	
		その他の収益	571,641		60,000	35,434	667,075		667,075	
	サービス活動収益計(1)		91,925,127	112,245,026	76,073,759	203,562,982	483,806,894		483,806,894	
	費 用	人件費	78,099,799	81,572,163	60,674,493	167,164,939	387,511,394		387,511,394	
		事業費	3,264,274	1,619,783	1,234,653	24,175,035	30,293,745		30,293,745	
		事務費	10,068,576	7,816,973	6,911,353	14,976,744	39,773,646		39,773,646	
		共同募金配分金事業費	397,000				397,000		397,000	
		助成金支出	650,000	60,000	80,000		790,000		790,000	
		減価償却費	24,581,120	337,744	526,376	2,771,502	28,216,742		28,216,742	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477				-8,478,477		-8,478,477	
		徴収不能額	311,000				311,000		311,000	
引当金繰入	5,841,990	5,513,820	3,880,354	10,286,072	25,522,236		25,522,236			
サービス活動費用計(2)		114,735,282	96,920,483	73,307,229	219,374,292	504,337,286		504,337,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,810,155	15,324,543	2,766,530	-15,811,310	-20,530,392		-20,530,392		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,420	159	97	187	4,863		4,863	
		サービス活動外収益計(4)		4,420	159	97	187	4,863		4,863
	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)		4,420	159	97	187	4,863		4,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,805,735	15,324,702	2,766,627	-15,811,123	-20,525,529		-20,525,529	
	収	固定資産売却益	250,000				250,000		250,000	

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			仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	15,518,220		845,000	10,800,000	27,163,220		27,163,220
		サービス区分間繰入金収益	6,250,000	4,290,000	8,510,000	11,790,000	30,840,000		30,840,000
		特別収益計(8)	22,018,220	4,290,000	9,355,000	22,590,000	58,253,220		58,253,220
	費	固定資産売却損・処分損	6	2	1	5	14		14
		拠点区分間繰入金費用	2,950,000	16,813,220	7,400,000		27,163,220		27,163,220
		サービス区分間繰入金費用	6,250,000	4,290,000	8,510,000	11,790,000	30,840,000		30,840,000
		特別費用計(9)	9,200,006	21,103,222	15,910,001	11,790,005	58,003,234		58,003,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,818,214	-16,813,222	-6,555,001	10,799,995	249,986		249,986
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,987,521	-1,488,520	-3,788,374	-5,011,128	-20,275,543		-20,275,543	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-9,987,521	-1,488,520	-3,788,374	-5,011,128	-20,275,543		-20,275,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		262,415,464	38,983,240	29,379,963	49,192,734	379,971,401		379,971,401
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		252,427,943	37,494,720	25,591,589	44,181,606	359,695,858		359,695,858
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)		5,400,000				5,400,000		5,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		247,027,943	37,494,720	25,591,589	44,181,606	354,295,858		354,295,858

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙 4

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
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	180,765,667
固定負債合計						180,765,667
負債合計						207,402,168
差引純資産						482,495,297

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建 物 (基)	253,388,651	97,777,916	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	231,416,921	89,299,439	140,985,268	54,403,561	372,402,189	143,703,000	
構築物 (基)	6,599,846	0	0	0	1,055,976	0	0	0	5,543,870	0	5,015,886	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	303,133,148	97,777,916	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	280,105,442	89,299,439	146,001,154	54,403,561	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	2,803,706	0	0	0	242,629	0	0	0	2,561,077	0	1,740,533	0	4,301,610	0	
車輛運搬具	5,050,967	0	1,200,000	0	2,243,005	0	0	0	4,007,962	0	32,352,247	0	36,360,209	0	
器具備品	4,808,688	0	2,304,500	0	2,604,116	0	0	0	4,509,072	0	19,774,480	0	24,283,552	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,663,361	0	3,504,500	0	5,089,750	0	0	0	11,078,111	0	53,867,260	0	64,945,371	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	141,570	0	0	0	82,170	0	0	0	59,400	0	1,111,320	0	1,170,720	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	141,570	0	0	0	82,170	0	0	0	59,400	0	1,111,320	0	1,170,720	0	
その他の固定資産計	12,804,931	0	3,504,500	0	5,171,920	0	0	0	11,137,511	0	54,978,580	0	66,116,091	0	
基本財産及びその他の固定資産計	315,938,079	97,777,916	3,504,500	0	28,199,626	8,478,477	0	0	291,242,953	89,299,439	200,979,734	54,403,561	492,222,687	143,703,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	315,938,079	97,777,916	3,504,500	0	28,199,626	8,478,477	0	0	291,242,953	89,299,439	200,979,734	54,403,561	492,222,687	143,703,000	

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 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 社会福祉事業 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	118, 772, 350	19, 379, 400 ()		()	138, 151, 750	
退職給付引当金 福利協会退職給与	36, 471, 081	6, 142, 836 ()		()	42, 613, 917	
計	155, 243, 431	25, 522, 236 ()		()	180, 765, 667	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法による
- ・ソフトウェア－定額法による
- ・リース資産－該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業の身を実施しているため作成していない。

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 仁賀保拠点区分

- ①法人運営事業（本部）
- ②法人運営事業（仁賀保）
- ③生活福祉資金貸付事業
- ④共同募金配分金（仁賀保）
- ⑤地域福祉事業
- ⑥たすけあい資金貸付事業
- ⑦高齢者等声掛け見守り巡回事業
- ⑧受託事業（仁賀保）
- ⑨居宅介護支援事業（仁賀保）
- ⑩福祉交流施設整備事業
- ⑪生活困窮者支援事業

- ⑫計画相談支援事業
- ⑬生活支援コーディネーター事業

イ 象潟拠点区分

- ①法人運営事業（象潟）
- ②共同募金配分金（象潟）
- ③受託事業（象潟）
- ④すこやか家事援助事業（象潟）
- ⑤居宅介護支援事業（象潟）
- ⑥訪問介護事業（象潟）
- ⑦訪問入浴介護事業
- ⑧障害福祉サービス事業（象潟）

ウ 金浦拠点区分

- ①法人運営事業（金浦）
- ②共同募金配分金（金浦）
- ③受託事業（金浦）
- ④すこやか家事援助事業（金浦）
- ⑤元気百歳館事業
- ⑥居宅介護支援事業（金浦）
- ⑦訪問介護事業（金浦）
- ⑧障害福祉サービス事業（金浦）
- ⑨日常生活自立支援事業

エ 福祉交流施設整備区分

- ①法人運営事業（福祉交流施設）
- ②訪問介護事業（仁賀保）
- ③通所介護事業
- ④短期入所生活介護事業
- ⑤すこやか家事援助事業（仁賀保）
- ⑥障害福祉サービス事業（仁賀保）

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	40,044,651	0	0	40,044,651
建物	253,388,651	0	21,971,730	231,416,921
構築物	6,599,846	0	1,055,976	5,543,870
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	303,133,148	0	23,027,706	280,105,442

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 特に該当なし

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。

特に該当なし

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
建物	4,301,610	1,740,533	2,561,077
車輛運搬具	36,360,209	32,352,247	4,007,962
器具及び備品	24,283,552	19,774,480	4,509,072
ソフトウェア	1,170,720	1,111,320	59,400
合 計	66,116,091	54,978,580	11,137,511

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	71,661,146	0	71,661,146
立替金	3,254,465	0	3,254,465
貸付事業貸付金	591,600	0	591,600
合 計	75,507,211	0	75,507,211

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

特に該当なし

14. 重要な後発事象

特に該当なし

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
特に該当なし

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
流動資産	39,706,637	42,353,365	-2,646,728	流動負債	3,262,798	3,629,052	-366,254
現金預金	23,577,678	25,471,956	-1,894,278	事業未払金	291,148	661,378	-370,230
現金預金	23,577,678	25,471,956	-1,894,278	未払費用	2,915,933	2,916,197	-264
事業未収金	16,107,684	16,788,906	-681,222	未払消費税等	55,717	51,477	4,240
立替金	21,275	92,503	-71,228	固定負債	41,445,077	35,931,257	5,513,820
固定資産	42,495,958	36,190,184	6,305,774	退職給付引当金	41,445,077	35,931,257	5,513,820
その他の固定資産	42,495,958	36,190,184	6,305,774	負債の部合計	44,707,875	39,560,309	5,147,566
車両運搬具	51,785	258,925	-207,140	純 資 産 の 部			
器具及び備品	999,096	2	999,094	次期繰越活動増減差額	37,494,720	38,983,240	-1,488,520
退職給付引当資産	41,445,077	35,931,257	5,513,820	次期繰越活動増減差額	37,494,720	38,983,240	-1,488,520
				(うち当期活動増減差額)	-1,488,520	-6,974,619	5,486,099
				純資産の部合計	37,494,720	38,983,240	-1,488,520
資産の部合計	82,202,595	78,543,549	3,659,046	負債及び純資産の部合計	82,202,595	78,543,549	3,659,046

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	3,156,000	3,155,072	928
	会費収入	3,156,000	3,155,072	928
	一般会費	3,154,000	3,153,072	928
	特別会費	2,000	2,000	
	経常経費寄付金収入	540,000	604,000	-64,000
	寄付金収入	540,000	604,000	-64,000
	寄付金収入	540,000	604,000	-64,000
	一般寄付金	540,000	604,000	-64,000
	その他の事業収入	14,435,000	14,428,836	6,164
	その他の事業収入	14,435,000	14,428,836	6,164
	受託事業収入(市)	8,535,000	8,528,836	6,164
	補助金事業収入	5,900,000	5,900,000	
	共同募金配分金収入	660,000	332,000	328,000
	一般募金配分金収入	660,000	332,000	328,000
	介護保険事業収入	88,148,000	87,491,510	656,490
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,242,000	43,140,347	1,101,653
	介護報酬収入	44,242,000	43,140,347	1,101,653
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,906,000	4,911,263	-5,263
	介護負担金収入(公費)	256,000	330,222	-74,222
	介護負担金収入(一般)	4,650,000	4,581,041	68,959
	居宅介護支援介護料収入	39,000,000	39,439,900	-439,900
	居宅介護支援介護料収入	39,000,000	39,439,900	-439,900
	障害福祉サービス等事業収入	5,571,000	5,504,820	66,180
	自立支援給付費収入	5,566,000	5,500,920	65,080
	介護給付費収入	5,566,000	5,500,920	65,080
	利用者負担金収入	5,000	3,900	1,100
	利用料収入	646,000	728,788	-82,788
	利用料収入	646,000	728,788	-82,788
	すこやか家事援助事業利用料収入	204,000	248,000	-44,000
	総合事業利用料収入	442,000	480,788	-38,788
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	その他の雑収入	4,000		4,000
	受取利息配当金収入	9,000	159	8,841
	受取利息配当金収入	9,000	159	8,841
	事業活動収入計(1)	113,169,000	112,245,185	923,815
事業活動による支出	人件費支出	81,285,000	81,572,163	-287,163
	職員給料支出	40,988,000	40,842,558	145,442
	職員賞与支出	13,690,000	13,688,126	1,874
	非常勤職員給料支出	10,608,000	10,392,322	215,678
	一時金支出	5,695,000	6,180,650	-485,650
	介護保険処遇改善一時金	4,976,000	5,483,290	-507,290
	障害者自立支援処遇改善一時金	719,000	697,360	21,640
	法定福利費支出	10,304,000	10,468,507	-164,507
	事業費支出	2,245,000	1,619,783	625,217
	給食費	93,000	90,464	2,536
	諸謝金支出	115,000	93,900	21,100
	消耗品費支出	30,000	22,899	7,101
	その他の消耗品費	30,000	22,899	7,101
	車両費支出	658,000	531,654	126,346
	車検代	351,000	254,403	96,597
	諸費用	307,000	277,251	29,749
	燃料費支出	805,000	675,541	129,459
	車輛燃料費	805,000	675,541	129,459

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)
収入 支出	出	修繕費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	14,000	14,084	-84
		会議費支出	5,000	4,950	50
		教養娯楽費支出	319,000	6,291	312,709
		地域福祉活動費支出	186,000	180,000	6,000
		事務費支出	8,961,000	7,816,973	1,144,027
		福利厚生費支出	548,000	90,827	457,173
		職員被服費支出	275,000	138,347	136,653
		旅費交通費支出	54,000		54,000
		職員旅費交通費	54,000		54,000
		研修研究費支出	235,000	93,263	141,737
		事務消耗品費支出	546,000	420,213	125,787
		印刷製本費支出	266,000	274,929	-8,929
		水道光熱費支出	309,000	327,363	-18,363
		通信運搬費支出	679,000	695,106	-16,106
		会議費支出	51,000	2,600	48,400
		手数料支出	90,000	72,396	17,604
		保険料支出	713,000	648,763	64,237
		賃借料支出	2,987,000	2,927,975	59,025
		租税公課支出	181,000	158,617	22,383
		保守料支出	308,000	306,900	1,100
		諸会費支出	55,000	5,000	50,000
		資料図書費支出	91,000	80,486	10,514
		実費弁償費支出	10,000	9,200	800
		借上料支出	1,533,000	1,557,420	-24,420
		雑支出	30,000	7,568	22,432
		雑支出	30,000	7,568	22,432
		助成金支出	110,000	60,000	50,000
		助成金支出	110,000	60,000	50,000
		事業活動支出計(2)	92,601,000	91,068,919	1,532,081
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,568,000	21,176,266	-608,266
		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		1,131,000	1,129,700	1,300
	その他の固定資産取得支出		1,131,000	1,129,700	1,300
	器具及び備品取得支出		1,131,000	1,129,700	1,300
施設整備等支出計(5)	1,131,000		1,129,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,131,000	-1,129,700	-1,300		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,290,000	4,290,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,290,000	4,290,000	
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,290,000	4,290,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,290,000	4,290,000	
	支出	積立資産支出	5,415,000	5,513,820	-98,820
		退職給付引当資産支出	5,415,000	5,513,820	-98,820
		拠点区分間繰入金支出	16,795,000	16,813,220	-18,220
		仁賀保拠点区分繰入金支出	11,500,000	11,518,220	-18,220
		金浦拠点区分繰入金支出	395,000	395,000	
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	4,900,000	4,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,290,000	4,290,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,290,000	4,290,000	
		訪問介護事業(象潟)繰入金支出	4,290,000	4,290,000	

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)
		その他の活動支出計(8)	26,500,000	26,617,040	-117,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,210,000	-22,327,040	117,040
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,773,000	-2,280,474	-492,526
前期末支払資金残高(12)			38,724,313	38,724,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,951,313	36,443,839	-492,526

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	収 入 益	会費収益	3,155,072	3,618,700	-463,628
		会費収益	3,155,072	3,618,700	-463,628
		一般会費	3,153,072	3,160,700	-7,628
		特別会費	2,000	458,000	-456,000
		経常経費寄付金収益	604,000	674,356	-70,356
		寄付金収益	604,000	674,356	-70,356
		寄付金収益	604,000	674,356	-70,356
		一般寄付金	604,000	674,356	-70,356
		その他事業収益	14,428,836	14,935,276	-506,440
		その他事業収益	14,428,836	14,935,276	-506,440
		受託事業収益(市)	8,528,836	9,035,276	-506,440
		補助金事業収益	5,900,000	5,900,000	0
		共同募金配分金収益	332,000	633,000	-301,000
		一般募金配分金収益	332,000	633,000	-301,000
		介護保険事業収益	87,491,510	86,213,910	1,277,600
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,140,347	44,904,450	-1,764,103
		介護報酬収益	43,140,347	44,904,450	-1,764,103
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,911,263	5,432,130	-520,867
		介護負担金収益(公費)	330,222	129,134	201,088
		介護負担金収益(一般)	4,581,041	5,302,996	-721,955
		居宅介護支援介護料収益	39,439,900	35,877,330	3,562,570
		居宅介護支援介護料収益	39,439,900	35,877,330	3,562,570
		障害福祉サービス等事業収益	5,504,820	4,899,140	605,680
		自立支援給付費収益	5,500,920	4,884,106	616,814
		介護給付費収益	5,500,920	4,884,106	616,814
		利用者負担金収益	3,900	15,034	-11,134
		利用料収益	728,788	709,652	19,136
		利用料収益	728,788	709,652	19,136
	すこやか家事援助事業利用料収益	248,000	233,000	15,000	
	総合事業利用料収益	480,788	476,652	4,136	
	サービス活動収益計(1)	112,245,026	111,684,034	560,992	
ス ー ビ ス 活 動 増	費	人件費	81,572,163	73,836,988	7,735,175
		職員給料	40,842,558	31,641,602	9,200,956
		職員賞与	13,688,126	9,929,930	3,758,196
		非常勤職員給料	10,392,322	17,791,370	-7,399,048
		法定福利費	10,468,507	9,093,686	1,374,821
		一時金	6,180,650	5,380,400	800,250
		介護保険処遇改善一時金	5,483,290	4,596,870	886,420
		障害者自立支援処遇改善一時金	697,360	783,530	-86,170
		事業費	1,619,783	1,732,826	-113,043
		給食費	90,464	100,607	-10,143
		諸謝金	93,900	124,562	-30,662
		消耗品費	22,899	35,256	-12,357
		その他の消耗品費	22,899	35,256	-12,357
		車両費	531,654	267,397	264,257
		車検代	254,403	30,000	224,403
		諸費用	277,251	237,397	39,854
		燃料費	675,541	739,516	-63,975
		車輛燃料費	675,541	739,516	-63,975
		通信運搬費	14,084	24,493	-10,409
		会議費	4,950	5,400	-450
		手数料	0	901	-901
		教養娯楽費	6,291	254,694	-248,403

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)
減 の 部	用	地域福祉活動費	180,000	180,000	0
		事務費	7,816,973	8,019,910	-202,937
		福利厚生費	90,827	306,902	-216,075
		職員被服費	138,347	250,833	-112,486
		旅費交通費	0	600	-600
		職員旅費交通費	0	600	-600
		研修研究費	93,263	77,500	15,763
		事務消耗品費	420,213	247,079	173,134
		印刷製本費	274,929	260,000	14,929
		水道光熱費	327,363	280,457	46,906
		通信運搬費	695,106	684,344	10,762
		会議費	2,600	46,360	-43,760
		手数料	72,396	68,096	4,300
		保険料	648,763	455,844	192,919
		賃借料	2,927,975	2,677,500	250,475
		租税公課	158,617	137,677	20,940
		保守料	306,900	303,520	3,380
		諸会費	5,000	5,000	0
		資料図書費	80,486	81,688	-1,202
		実費弁償費	9,200	9,000	200
		借上料	1,557,420	2,118,810	-561,390
		雑費	7,568	8,700	-1,132
		雑支出	7,568	8,700	-1,132
		助成金支出	60,000	110,000	-50,000
		助成金支出	60,000	110,000	-50,000
		減価償却費	337,744	321,021	16,723
		減価償却費	337,744	321,021	16,723
		引当金繰入	5,513,820	4,301,531	1,212,289
		退職給与引当金繰入	5,513,820	4,301,531	1,212,289
		サービス活動費用計(2)	96,920,483	88,322,276	8,598,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	15,324,543	23,361,758	-8,037,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	159	204	-45
		受取利息配当金収益	159	204	-45
		サービス活動外収益計(4)	159	204	-45
	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)	159	204	-45
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,324,702	23,361,962	-8,037,260
特 別 増	収 益	サービス区分間繰入金収益	4,290,000	4,638,000	-348,000
		サービス区分間繰入金収益	4,290,000	4,638,000	-348,000
		受託事業(象潟)繰入金収入	0	178,000	-178,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,290,000	4,460,000	-170,000
		特別収益計(8)	4,290,000	4,638,000	-348,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	16,813,220	30,336,581	-13,523,361

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)
減 の 部	用	仁賀保拠点区分繰入金費用	11,518,220	16,036,581	-4,518,361
		金浦拠点区分繰入金費用	395,000	0	395,000
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	4,900,000	14,300,000	-9,400,000
		サービス区分間繰入金費用	4,290,000	4,638,000	-348,000
		サービス区分間繰入金費用	4,290,000	4,638,000	-348,000
		法人運営事業繰入金費用	0	9,000	-9,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金費用	4,290,000	4,629,000	-339,000
		特別費用計(9)	21,103,222	34,974,581	-13,871,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,813,222	-30,336,581	13,523,359
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,488,520	-6,974,619	5,486,099
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)			-1,488,520	-6,974,619	5,486,099
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		38,983,240	45,957,859	-6,974,619
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,494,720	38,983,240	-1,488,520
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		37,494,720	38,983,240	-1,488,520

事業・拠点 [0101:象潟拠点区分]

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同募金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家事援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計
サ ー ビ ス 活 動 費 増	収 入	会費収益	3,155,072								3,155,072		3,155,072
		会費収益	3,155,072								3,155,072		3,155,072
		経常経費寄付金収益	604,000								604,000		604,000
		寄付金収益	604,000								604,000		604,000
		寄付金収益	604,000								604,000		604,000
		その他事業収益	5,900,000	2,880,770	4,601,352				1,046,714		14,428,836		14,428,836
		その他事業収益	5,900,000	2,880,770	4,601,352				1,046,714		14,428,836		14,428,836
		受託事業収益(市)		2,880,770	4,601,352				1,046,714		8,528,836		8,528,836
		補助金事業収益	5,900,000								5,900,000		5,900,000
		共同募金配分金収益				332,000					332,000		332,000
		一般募金配分金収益				332,000					332,000		332,000
		介護保険事業収益		39,439,900	48,051,610						87,491,510		87,491,510
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			43,140,347						43,140,347		43,140,347
		介護報酬収益			43,140,347						43,140,347		43,140,347
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,911,263						4,911,263		4,911,263
	益 支 出	介護負担金収益(公費)			330,222						330,222		330,222
		介護負担金収益(一般)			4,581,041						4,581,041		4,581,041
		居宅介護支援介護料収益		39,439,900							39,439,900		39,439,900
		居宅介護支援介護料収益		39,439,900							39,439,900		39,439,900
		障害福祉サービス等事業収益						5,504,820			5,504,820		5,504,820
		自立支援給付費収益						5,500,920			5,500,920		5,500,920
		介護給付費収益						5,500,920			5,500,920		5,500,920
		利用者負担金収益						3,900			3,900		3,900
		利用料収益			480,788					248,000	728,788		728,788
		利用料収益			480,788					248,000	728,788		728,788
		すこやか家事援助事業利用料収益								248,000	248,000		248,000
		総合事業利用料収益			480,788						480,788		480,788
		サービス活動収益計(1)	9,659,072	42,320,670	53,133,750	332,000		5,504,820	1,046,714	248,000	112,245,026		112,245,026
	費 増	人件費	6,778,601	28,788,880	45,307,322			697,360			81,572,163		81,572,163
		職員給料	4,075,608	15,938,120	20,828,830						40,842,558		40,842,558
		職員賞与	1,604,586	5,602,200	6,481,340						13,688,126		13,688,126
		非常勤職員給料		3,312,774	7,079,548						10,392,322		10,392,322
		法定福利費	1,098,407	3,935,786	5,434,314						10,468,507		10,468,507
		一時金			5,483,290			697,360			6,180,650		6,180,650
		事業費	306,112	127,521	773,562	253,780			158,808		1,619,783		1,619,783
		給食費				18,500			71,964		90,464		90,464
		諸謝金				10,000			83,900		93,900		93,900
		消耗品費				22,899					22,899		22,899
		車両費	218,701	2,475	310,478						531,654		531,654
		燃料費	87,411	125,046	463,084						675,541		675,541
		通信運搬費				14,084					14,084		14,084
		会議費				4,950					4,950		4,950
		教養娯楽費				3,347			2,944		6,291		6,291

事業・拠点 [0101:象潟拠点区分]

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同基金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家事援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計
減 の 部	地域福祉活動費					180,000					180,000		180,000
	事務費	1,864,405	2,014,284	3,877,836				4,272	56,176		7,816,973		7,816,973
	福利厚生費	2,200	35,337	53,290							90,827		90,827
	職員被服費	10,472	32,505	95,370							138,347		138,347
	研修研究費	4,500	61,800	26,963							93,263		93,263
	事務消耗品費	49,363	76,414	293,977					459		420,213		420,213
	印刷製本費	102,970	85,981	85,978							274,929		274,929
	水道光熱費	127,599	99,876	99,888							327,363		327,363
	通信運搬費	273,851	194,989	226,266							695,106		695,106
	会議費		2,600								2,600		2,600
	手数料	7,693	11,346	53,357							72,396		72,396
	保険料	133,240	107,762	407,761							648,763		648,763
	賃借料	820,639	1,229,772	877,564							2,927,975		2,927,975
	租税公課	59,100		43,800					55,717		158,617		158,617
	保守料	211,200	52,800	42,900							306,900		306,900
	諸会費	5,000									5,000		5,000
	資料図書費	40,800	18,242	17,172				4,272			80,486		80,486
	実費弁償費	9,200									9,200		9,200
	借上料	2,010	4,860	1,550,550							1,557,420		1,557,420
	雑費	4,568		3,000							7,568		7,568
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金支出					60,000					60,000		60,000
	助成金支出					60,000					60,000		60,000
	減価償却費	130,605		207,139							337,744		337,744
	減価償却費	130,605		207,139							337,744		337,744
	引当金繰入	685,266	2,167,800	2,660,754							5,513,820		5,513,820
	退職給与引当金繰入	685,266	2,167,800	2,660,754							5,513,820		5,513,820
	サービス活動費用計(2)	9,764,989	33,098,485	52,826,613		313,780		701,632	214,984		96,920,483		96,920,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,917	9,222,185	307,137		18,220		4,803,188	831,730	248,000	15,324,543		15,324,543
	収益												
	受取利息配当金収益	4	58	54				43			159		159
	受取利息配当金収益	4	58	54				43			159		159
	サービス活動外収益計(4)	4	58	54				43			159		159
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	4	58	54				43			159		159
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-105,913	9,222,243	307,191		18,220		4,803,231	831,730	248,000	15,324,702		15,324,702

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							
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—		23,577,678
				小計			23,577,678
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—		16,107,684
立替金		—		—	—		21,275
流動資産合計							39,706,637
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	社協所有車輛(5台)	平成23年他		5,793,334	5,741,549		51,785
器具及び備品	エアコン・ノートパソコン	平成23年他		1,608,500	609,404		999,096
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—		41,445,077
その他の固定資産合計							42,495,958
固定資産合計							42,495,958
資産合計							82,202,595
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—		291,148
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—		2,915,933
未払消費税等		—		—	—		55,717
流動負債合計							3,262,798
2 固定負債							
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—		41,445,077
固定負債合計							41,445,077
負債合計							44,707,875
差引純資産							37,494,720

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 象潟拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
車輜運搬具	258,924	0	0	0	207,139	0	0	0	51,785	0	5,741,549	0	5,793,334	0
器具備品	1	0	1,129,700	0	130,605	0	0	0	999,096	0	609,404	0	1,608,500	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	258,925	0	1,129,700	0	337,744	0	0	0	1,050,881	0	6,350,953	0	7,401,834	0
その他の固定資産計	258,925	0	1,129,700	0	337,744	0	0	0	1,050,881	0	6,350,953	0	7,401,834	0
基本財産及びその他の固定資産計	258,925	0	1,129,700	0	337,744	0	0	0	1,050,881	0	6,350,953	0	7,401,834	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	258,925	0	1,129,700	0	337,744	0	0	0	1,050,881	0	6,350,953	0	7,401,834	0

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 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 象潟拠点区分 _____

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	27,614,430	4,192,560 ()		()	31,806,990	
退職給付引当金 福利協会退職給与	8,316,827	1,321,260 ()		()	9,638,087	
計	35,931,257	5,513,820 ()		()	41,445,077	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法による
- ・ソフトウェア—定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 象潟拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(象潟)
- イ 共同募金配分金(象潟)
- ウ 受託事業(象潟)
- エ すこやか家事援助事業(象潟)
- オ 居宅介護支援事業(象潟)
- カ 訪問介護事業(象潟)
- キ 訪問入浴介護事業
- ク 障害福祉サービス事業(象潟)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

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
特に該当なし

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。
特に該当なし

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。
特に該当なし

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
車輛運搬具	5,793,334	5,741,549	51,785
器具及び備品	1,608,500	609,404	999,096
合 計	7,401,834	6,350,953	1,050,881

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	16,107,684	0	16,107,684
合 計	16,107,684	0	16,107,684

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。
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

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
流動資産	27,637,877	32,584,183	-4,946,306	流動負債	3,002,884	3,487,193	-484,309
現金預金	16,859,299	21,763,968	-4,904,669	事業未払金	329,299	850,746	-521,447
現金預金	16,859,299	21,763,968	-4,904,669	未払費用	2,565,768	2,520,785	44,983
事業未収金	10,778,578	10,820,215	-41,637	預り金		25,313	-25,313
固定資産	17,511,779	12,957,802	4,553,977	未払消費税等	107,817	90,349	17,468
その他の固定資産	17,511,779	12,957,802	4,553,977	固定負債	16,555,183	12,674,829	3,880,354
建物	1	1		退職給付引当金	16,555,183	12,674,829	3,880,354
車輛運搬具	956,595	282,972	673,623	負債の部合計	19,558,067	16,162,022	3,396,045
退職給付引当資産	16,555,183	12,674,829	3,880,354	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	25,591,589	29,379,963	-3,788,374
				次期繰越活動増減差額	25,591,589	29,379,963	-3,788,374
				(うち当期活動増減差額)	-3,788,374	3,470,832	-7,259,206
				純資産の部合計	25,591,589	29,379,963	-3,788,374
資産の部合計	45,149,656	45,541,985	-392,329	負債及び純資産の部合計	45,149,656	45,541,985	-392,329

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	1,141,000	1,140,500	500
	会費収入	1,141,000	1,140,500	500
	一般会費	1,141,000	1,140,500	500
	経常経費寄付金収入	408,000	408,000	
	寄付金収入	408,000	408,000	
	寄付金収入	408,000	408,000	
	一般寄付金	408,000	408,000	
	その他の事業収入	10,277,000	10,409,615	-132,615
	その他の事業収入	10,277,000	10,409,615	-132,615
	受託事業収入(県)	416,000	415,926	74
	受託事業収入(市)	9,861,000	9,993,689	-132,689
	共同募金配分金収入	397,000	215,000	182,000
	一般募金配分金収入	397,000	215,000	182,000
	介護保険事業収入	51,678,000	51,312,650	365,350
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,969,000	22,788,780	180,220
	介護報酬収入	22,969,000	22,788,780	180,220
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,649,000	3,659,830	-10,830
	介護負担金収入(公費)	26,000	26,396	-396
	介護負担金収入(一般)	3,623,000	3,633,434	-10,434
	居宅介護支援介護料収入	25,060,000	24,864,040	195,960
	居宅介護支援介護料収入	25,060,000	24,864,040	195,960
	障害福祉サービス等事業収入	12,199,000	12,231,660	-32,660
	自立支援給付費収入	12,199,000	12,231,660	-32,660
	介護給付費収入	12,199,000	12,231,660	-32,660
	利用料収入	306,000	296,334	9,666
	利用料収入	306,000	296,334	9,666
	すこやか家事援助事業利用料収入	24,000	13,000	11,000
	総合事業利用料収入	240,000	242,262	-2,262
	日常生活自立支援事業利用料収入	42,000	41,072	928
	その他の収入	33,000	60,000	-27,000
	雑収入	33,000	60,000	-27,000
	その他の雑収入	33,000	60,000	-27,000
	受取利息配当金収入	10,000	97	9,903
	受取利息配当金収入	10,000	97	9,903
	事業活動収入計(1)	76,449,000	76,073,856	375,144
事業活動による支出	人件費支出	61,564,000	60,674,493	889,507
	職員給料支出	27,816,000	27,437,941	378,059
	職員賞与支出	8,142,000	8,138,278	3,722
	非常勤職員給料支出	13,134,000	12,727,733	406,267
	一時金支出	4,580,000	4,367,100	212,900
	介護保険処遇改善一時金	3,052,000	2,864,890	187,110
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,528,000	1,502,210	25,790
	法定福利費支出	7,892,000	8,003,441	-111,441
	事業費支出	1,849,000	1,234,653	614,347
	給食費	182,000	156,190	25,810
	諸謝金支出	97,000	73,450	23,550
	消耗品費支出	30,000	13,484	16,516
	その他の消耗品費	30,000	13,484	16,516
	車両費支出	465,000	339,309	125,691
	車検代	345,000	259,625	85,375
	諸費用	120,000	79,684	40,316
	燃料費支出	740,000	521,280	218,720
	車輛燃料費	740,000	521,280	218,720
	修繕費支出	40,000	3,000	37,000

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)
る 収 支 出		通信運搬費支出	7,000	9,240	-2,240
		会議費支出	5,000		5,000
		手数料支出		1,276	-1,276
		教養娯楽費支出	172,000	6,424	165,576
		地域福祉活動費支出	111,000	111,000	
		事務費支出	7,954,000	6,911,353	1,042,647
		福利厚生費支出	326,000	149,887	176,113
		職員被服費支出	208,000	82,983	125,017
		諸謝金支出	49,000	48,504	496
		旅費交通費支出	46,000		46,000
		職員旅費交通費	46,000		46,000
		研修研究費支出	66,000	18,330	47,670
		事務消耗品費支出	637,000	472,516	164,484
		印刷製本費支出	475,000	353,032	121,968
		水道光熱費支出	840,000	819,475	20,525
		修繕費支出	50,000	32,120	17,880
		通信運搬費支出	635,000	655,154	-20,154
		会議費支出	52,000	12,090	39,910
		業務委託費支出	353,000	345,130	7,870
		委託費	55,000	55,000	
		人材センター委託費	298,000	290,130	7,870
		手数料支出	71,000	50,239	20,761
		保険料支出	761,000	758,603	2,397
		賃借料支出	1,416,000	1,407,486	8,514
		租税公課支出	146,000	133,617	12,383
		保守料支出	670,000	670,692	-692
		資料図書費支出	61,000	44,725	16,275
		借上料支出	1,072,000	855,120	216,880
		雑支出	20,000	1,650	18,350
		雑支出	20,000	1,650	18,350
		助成金支出	80,000	80,000	
		助成金支出	80,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	71,447,000	68,900,499	2,546,501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,002,000	7,173,357	-2,171,357
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	1,200,000	1,200,000	
		その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	
		車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,200,000	
そ の 他 の 活 動	収 入	拠点区分間繰入金収入	845,000	845,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	450,000	450,000	
		象潟拠点区分繰入金収入	395,000	395,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,510,000	8,510,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,510,000	8,510,000	
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		受託事業(金浦)繰入金収入	400,000	400,000	
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	6,610,000	6,610,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,355,000	9,355,000	
		積立資産支出	3,418,000	3,880,354	-462,354

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)	
に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	3,418,000	3,880,354	-462,354
		拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	
		仁賀保拠点区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	3,400,000	3,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,510,000	8,510,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,510,000	8,510,000	
		訪問介護事業(金浦)繰入金支出	7,590,000	7,590,000	
		元気百歳館事業繰入金支出	920,000	920,000	
		その他の活動支出計(8)	19,328,000	19,790,354	-462,354
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,973,000	-10,435,354	462,354
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,171,000	-4,461,997	-1,709,003	
前期末支払資金残高(12)		29,096,990	29,096,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,925,990	24,634,993	-1,709,003	

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 イ ビ ス 活 動	収 益	会費収益	1,140,500	1,294,000	-153,500
		会費収益	1,140,500	1,294,000	-153,500
		一般会費	1,140,500	1,135,000	5,500
		特別会費	0	159,000	-159,000
		経常経費寄付金収益	408,000	437,355	-29,355
		寄付金収益	408,000	437,355	-29,355
		寄付金収益	408,000	437,355	-29,355
		一般寄付金	408,000	437,355	-29,355
		その他事業収益	10,409,615	9,490,836	918,779
		その他事業収益	10,409,615	9,490,836	918,779
		受託事業収益(県)	415,926	243,021	172,905
		受託事業収益(市)	9,993,689	9,247,815	745,874
		共同募金配分金収益	215,000	385,000	-170,000
		一般募金配分金収益	215,000	385,000	-170,000
		介護保険事業収益	51,312,650	57,759,220	-6,446,570
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,788,780	27,794,641	-5,005,861
		介護報酬収益	22,788,780	27,794,641	-5,005,861
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,659,830	4,355,759	-695,929
		介護負担金収益(公費)	26,396	28,698	-2,302
		介護負担金収益(一般)	3,633,434	4,327,061	-693,627
		居宅介護支援介護料収益	24,864,040	25,608,820	-744,780
		居宅介護支援介護料収益	24,864,040	25,608,820	-744,780
		障害福祉サービス等事業収益	12,231,660	7,091,640	5,140,020
		自立支援給付費収益	12,231,660	7,091,640	5,140,020
		介護給付費収益	12,231,660	7,091,640	5,140,020
		利用料収益	296,334	189,702	106,632
		利用料収益	296,334	189,702	106,632
		すこやか家事援助事業利用料収益	13,000	16,000	-3,000
		総合事業利用料収益	242,262	127,630	114,632
		日常生活自立支援事業利用料収益	41,072	46,072	-5,000
		その他の収益	60,000	5,595,612	-5,535,612
		雑収益	60,000	5,595,612	-5,535,612
		全社協退職共済預け金差益	0	3,132,450	-3,132,450
福利協会退職金収入	0	1,663,162	-1,663,162		
その他の雑収入	60,000	800,000	-740,000		
サービス活動収益計(1)		76,073,759	82,243,365	-6,169,606	
ス 活 動	人件費	60,674,493	61,561,846	-887,353	
	職員給料	27,437,941	21,644,616	5,793,325	
	職員賞与	8,138,278	7,095,640	1,042,638	
	非常勤職員給料	12,727,733	17,303,805	-4,576,072	
	法定福利費	8,003,441	7,223,413	780,028	
	一時金	4,367,100	3,498,760	868,340	
	介護保険処遇改善一時金	2,864,890	2,555,770	309,120	
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,502,210	942,990	559,220	
	退職金	0	4,795,612	-4,795,612	
	退職一時金	0	4,795,612	-4,795,612	
	事業費	1,234,653	1,305,767	-71,114	
	給食費	156,190	230,853	-74,663	
	諸謝金	73,450	90,650	-17,200	
	消耗品費	13,484	43,556	-30,072	
	その他の消耗品費	13,484	43,556	-30,072	
車両費	339,309	130,133	209,176		
車検代	259,625	20,000	239,625		

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	費	諸費用	79,684	110,133	-30,449
		燃料費	521,280	601,896	-80,616
減	の	車輦燃料費	521,280	601,896	-80,616
		修繕費	3,000	0	3,000
部	用	通信運搬費	9,240	7,460	1,780
		会議費	0	1,950	-1,950
		手数料	1,276	1,252	24
		教養娯楽費	6,424	87,017	-80,593
		地域福祉活動費	111,000	111,000	0
		事務費	6,911,353	7,297,857	-386,504
		諸謝金（務）	48,504	68,440	-19,936
		福利厚生費	149,887	268,586	-118,699
		職員被服費	82,983	151,068	-68,085
		旅費交通費	0	33,260	-33,260
		職員旅費交通費	0	33,260	-33,260
		研修研究費	18,330	136,500	-118,170
		事務消耗品費	472,516	531,082	-58,566
		印刷製本費	353,032	452,661	-99,629
		水道光熱費	819,475	848,998	-29,523
		修繕費	32,120	0	32,120
		通信運搬費	655,154	575,283	79,871
		会議費	12,090	90,743	-78,653
		業務委託費	345,130	277,632	67,498
		委託費	55,000	0	55,000
		人材センター委託費	290,130	277,632	12,498
		手数料	50,239	68,582	-18,343
		保険料	758,603	490,904	267,699
		賃借料	1,407,486	1,357,139	50,347
		租税公課	133,617	90,749	42,868
		保守料	670,692	620,230	50,462
		資料図書費	44,725	69,679	-24,954
		実費弁償費	0	51,000	-51,000
		借上料	855,120	1,112,340	-257,220
		雑費	1,650	2,981	-1,331
		雑支出	1,650	2,981	-1,331
		助成金支出	80,000	80,000	0
		助成金支出	80,000	80,000	0
		減価償却費	526,376	343,661	182,715
		減価償却費	526,376	343,661	182,715
		引当金繰入	3,880,354	3,183,497	696,857
		退職給与引当金繰入	3,880,354	3,183,497	696,857
		サービス活動費用計(2)	73,307,229	73,772,628	-465,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,766,530	8,470,737	-5,704,207
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	97	95	2
		受取利息配当金収益	97	95	2
	費 用	サービス活動外収益計(4)	97	95	2
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97	95	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,766,627	8,470,832	-5,704,205
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	845,000	100,000	745,000
	仁賀保拠点区分繰入金収益	450,000	100,000	350,000
	象潟拠点区分繰入金収益	395,000	0	395,000
	サービス区分間繰入金収益	8,510,000	8,177,000	333,000
	サービス区分間繰入金収益	8,510,000	8,177,000	333,000
	法人運営事業繰入金収入	0	300,000	-300,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,500,000	2,600,000	-1,100,000
	受託事業(金浦)繰入金収入	400,000	127,000	273,000
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	6,610,000	5,150,000	1,460,000
	特別収益計(8)	9,355,000	8,277,000	1,078,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	7,400,000	5,100,000	2,300,000
	仁賀保拠点区分繰入金費用	4,000,000	5,100,000	-1,100,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	3,400,000	0	3,400,000
	サービス区分間繰入金費用	8,510,000	8,177,000	333,000
	サービス区分間繰入金費用	8,510,000	8,177,000	333,000
	法人運営事業繰入金費用	0	2,327,000	-2,327,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金費用	7,590,000	4,850,000	2,740,000
	元気百歳館事業繰入金費用	920,000	1,000,000	-80,000
	特別費用計(9)	15,910,001	13,277,000	2,633,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,555,001	-5,000,000	-1,555,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,788,374	3,470,832	-7,259,206
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-3,788,374	3,470,832	-7,259,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	29,379,963	25,909,131	3,470,832
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,591,589	29,379,963	-3,788,374
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,591,589	29,379,963	-3,788,374

事業・拠点 [0201:金浦拠点区分]

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同募金配分金事業(金浦)	元氣百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	合計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	1,140,500									1,140,500		1,140,500
	会費収益	1,140,500									1,140,500		1,140,500
	経常経費寄付金収益	408,000									408,000		408,000
	寄付金収益	408,000									408,000		408,000
	寄付金収益	408,000									408,000		408,000
	その他事業収益	4,195,000	1,662,560	2,202,398		1,060,400		873,331		415,926	10,409,615		10,409,615
	その他事業収益	4,195,000	1,662,560	2,202,398		1,060,400		873,331		415,926	10,409,615		10,409,615
	受託事業収益(県)									415,926	415,926		415,926
	受託事業収益(市)	4,195,000	1,662,560	2,202,398		1,060,400		873,331			9,993,689		9,993,689
	共同募金配分金収益				215,000						215,000		215,000
	一般募金配分金収益				215,000						215,000		215,000
	介護保険事業収益		24,864,040	26,448,610							51,312,650		51,312,650
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			22,788,780							22,788,780		22,788,780
	介護報酬収益			22,788,780							22,788,780		22,788,780
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,659,830							3,659,830		3,659,830
	介護負担金収益(公費)			26,396							26,396		26,396
	介護負担金収益(一般)			3,633,434							3,633,434		3,633,434
	居宅介護支援介護料収益		24,864,040								24,864,040		24,864,040
	居宅介護支援介護料収益		24,864,040								24,864,040		24,864,040
	障害福祉サービス等事業収益						12,231,660				12,231,660		12,231,660
	自立支援給付費収益						12,231,660				12,231,660		12,231,660
	介護給付費収益						12,231,660				12,231,660		12,231,660
	利用料収益			242,262					13,000	41,072	296,334		296,334
	利用料収益			242,262					13,000	41,072	296,334		296,334
	すこやか家事援助事業利用料収益								13,000		13,000		13,000
	総合事業利用料収益			242,262							242,262		242,262
	日常生活自立支援事業利用料収益									41,072	41,072		41,072
	その他の収益	60,000									60,000		60,000
	雑収益	60,000									60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	5,803,500	26,526,600	28,893,270	215,000	1,060,400	12,231,660	873,331	13,000	456,998	76,073,759		76,073,759
活 動	人件費	7,655,179	18,193,798	32,973,197			1,502,210			350,109	60,674,493		60,674,493
	職員給料	3,264,000	8,911,901	15,061,383						200,657	27,437,941		27,437,941
	職員賞与	713,508	2,845,070	4,579,700							8,138,278		8,138,278
	非常勤職員給料	2,431,696	3,923,682	6,222,903						149,452	12,727,733		12,727,733
	法定福利費	1,245,975	2,513,145	4,244,321							8,003,441		8,003,441
	一時金			2,864,890			1,502,210				4,367,100		4,367,100
	事業費	71,007	189,918	583,725	135,000			236,064		18,939	1,234,653		1,234,653
	給食費							156,190			156,190		156,190
	諸謝金							73,450			73,450		73,450
	消耗品費				13,484						13,484		13,484
	車両費		86,525	252,784							339,309		339,309
	燃料費	71,007	103,393	327,941						18,939	521,280		521,280
	修繕費			3,000							3,000		3,000

事業・拠点 [0201:金浦拠点区分]

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同基金配分金事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
増 減 の 部 用	費	通信運搬費				9,240						9,240		9,240
		手数料				1,276						1,276		1,276
		教養娯楽費							6,424			6,424		6,424
		地域福祉活動費				111,000						111,000		111,000
		事務費	915,515	1,195,084	2,694,492		1,978,286		28,300		99,676	6,911,353		6,911,353
		諸謝金(務)									48,504	48,504		48,504
		福利厚生費	22,700	43,900	83,287							149,887		149,887
		職員被服費	9,860	18,893	54,230							82,983		82,983
		研修研究費	4,500		13,830							18,330		18,330
		事務消耗品費	814	177,860	207,025		64,663		16,146		6,008	472,516		472,516
		印刷製本費	124,312	114,362	114,358							353,032		353,032
		水道光熱費					819,475					819,475		819,475
		修繕費					32,120					32,120		32,120
		通信運搬費	195,969	216,006	217,785						25,394	655,154		655,154
		会議費		6,500	5,590							12,090		12,090
		業務委託費		55,000			290,130					345,130		345,130
		手数料	330	9,495	36,641		2,596		737		440	50,239		50,239
		保険料	112,090	178,792	457,631						10,090	758,603		758,603
		賃借料	361,240	303,856	581,320		151,830				9,240	1,407,486		1,407,486
		租税公課		6,400	19,200		96,600		11,417			133,617		133,617
		保守料	42,900	64,020	42,900		520,872					670,692		670,692
		資料図書費	40,800		3,925							44,725		44,725
		借上料			855,120							855,120		855,120
		雑費			1,650							1,650		1,650
		助成金支出				80,000						80,000		80,000
		助成金支出				80,000						80,000		80,000
		減価償却費			526,376							526,376		526,376
		減価償却費			526,376							526,376		526,376
		引当金繰入	472,646	1,175,094	2,232,614							3,880,354		3,880,354
		退職給与引当金繰入	472,646	1,175,094	2,232,614							3,880,354		3,880,354
		サービス活動費用計(2)	9,114,347	20,753,894	39,010,404	215,000	1,978,286	1,502,210	264,364		468,724	73,307,229		73,307,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,310,847	5,772,706	-10,117,134		-917,886	10,729,450	608,967	13,000	-11,726	2,766,530		2,766,530
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	52	22		4	18				97		97
		受取利息配当金収益	1	52	22		4	18				97		97
		サービス活動外収益計(4)	1	52	22		4	18				97		97
	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)	1	52	22		4	18				97		97

事業・拠点 [0201:金浦拠点区分]

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同基金配分金事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,310,846	5,772,758	-10,117,112		-917,882	10,729,468	608,967	13,000	-11,726	2,766,627		2,766,627

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	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	16,859,299
現金預金						
			小計			16,859,299
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	10,778,578
流動資産合計						27,637,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	金浦支所(物置)	平成6年		931,770	931,769	1
車輛運搬具	社協所有車輛(5台)	平成19年他		5,327,904	4,371,309	956,595
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	16,555,183
その他の固定資産合計						17,511,779
固定資産合計						17,511,779
資産合計						45,149,656
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	329,299
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,565,768
未払消費税等		—		—	—	107,817
流動負債合計						3,002,884
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	16,555,183
固定負債合計						16,555,183
負債合計						19,558,067
差引純資産						25,591,589

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 金浦拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	931,769	0	931,770	0	
車 輛 運 搬 具	282,971	0	1,200,000	0	526,376	0	0	0	956,595	0	4,371,309	0	5,327,904	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	282,972	0	1,200,000	0	526,376	0	0	0	956,596	0	5,303,078	0	6,259,674	0	
その他の固定資産計	282,972	0	1,200,000	0	526,376	0	0	0	956,596	0	5,303,078	0	6,259,674	0	
基本財産及びその他の固定資産計	282,972	0	1,200,000	0	526,376	0	0	0	956,596	0	5,303,078	0	6,259,674	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	282,972	0	1,200,000	0	526,376	0	0	0	956,596	0	5,303,078	0	6,259,674	0	

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 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 金浦拠点区分 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	9, 451, 030	2, 945, 040 ()		()	12, 396, 070	
退職給付引当金 福利協会退職給与	3, 223, 799	935, 314 ()		()	4, 159, 113	
計	12, 674, 829	3, 880, 354 ()		()	16, 555, 183	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法による
- ・ソフトウェア—定額法による
- ・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 金浦拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(金浦)
- イ 共同募金配分金(金浦)
- ウ 受託事業(金浦)
- エ すこやか家事援助事業(金浦)
- オ 元気百歳館事業
- カ 居宅介護支援事業(金浦)
- キ 訪問介護事業(金浦)
- ク 障害福祉サービス事業(金浦)
- ケ 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

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
特に該当なし

7. 担保に供している資産
特に該当なし

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
建物	931,770	931,769	1
車輛運搬具	5,327,904	4,371,309	956,595
合 計	6,259,674	5,303,078	956,596

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	10,778,578	0	10,778,578
合 計	10,778,578	0	10,778,578

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
特に該当なし

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
特に該当なし

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
流動資産	64,033,855	63,721,019	312,836	流動負債	11,664,953	11,832,345	-167,392
現金預金	46,425,857	45,114,339	1,311,518	事業未払金	1,651,535	2,258,814	-607,279
現金預金	46,425,857	45,114,339	1,311,518	未払費用	2,483,917	2,688,462	-204,545
事業未収金	13,621,008	13,172,695	448,313	預り金	5,664,434	5,342,242	322,192
立替金	3,233,190	4,853,685	-1,620,495	未払消費税等	1,865,067	1,542,827	322,240
仮払消費税	753,800	580,300	173,500	固定負債	84,693,890	78,851,900	5,841,990
固定資産	407,552,370	420,656,606	-13,104,236	退職給付引当金	84,693,890	78,851,900	5,841,990
基本財産	280,105,442	303,133,148	-23,027,706	負債の部合計	96,358,843	90,684,245	5,674,598
土地	40,044,651	40,044,651		純 資 産 の 部			
建物	231,416,921	253,388,651	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	5,543,870	6,599,846	-1,055,976	基本金	3,100,000	3,100,000	
定期預金	3,100,000	3,100,000		国庫補助金等特別積立金	89,299,439	97,777,916	-8,478,477
その他の固定資産	127,446,928	117,523,458	9,923,470	国庫補助金等特別積立金	89,299,439	97,777,916	-8,478,477
建物	2,561,076	2,803,705	-242,629	その他の積立金	35,800,000	30,400,000	5,400,000
車輛運搬具	2,999,578	4,028,003	-1,028,425	修繕費積立金	10,000,000	6,400,000	3,600,000
器具及び備品	741,384	366,280	375,104	車両運搬具積立金	5,800,000	4,000,000	1,800,000
ソフトウェア	59,400	141,570	-82,170	事業振興積立金	20,000,000	20,000,000	
貸付事業貸付金	591,600	932,000	-340,400	次期繰越活動増減差額	247,027,943	262,415,464	-15,387,521
退職給付引当資産	84,693,890	78,851,900	5,841,990	次期繰越活動増減差額	247,027,943	262,415,464	-15,387,521
修繕費積立金積立資産	10,000,000	6,400,000	3,600,000	（うち当期活動増減差額）	-9,987,521	-15,881,347	5,893,826
車輛運搬具積立資産	5,800,000	4,000,000	1,800,000				
事業振興積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	375,227,382	393,693,380	-18,465,998
資産の部合計	471,586,225	484,377,625	-12,791,400	負債及び純資産の部合計	471,586,225	484,377,625	-12,791,400

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 関係する 収入 と 支出	会費収入	2,912,000	2,912,000	
	会費収入	2,912,000	2,912,000	
	一般会費	2,912,000	2,912,000	
	経常経費寄付金収入	383,000	393,700	-10,700
	寄付金収入	383,000	393,700	-10,700
	一般寄付金	383,000	393,700	-10,700
	その他の事業収入	43,539,500	43,354,330	185,170
	その他の事業収入	43,539,500	43,354,330	185,170
	受託事業収入(県)	179,000	307,802	-128,802
	受託事業収入(市)	31,260,500	30,946,528	313,972
	補助金事業収入	12,100,000	12,100,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	683,000	1,037,000
	償還金収入	1,720,000	683,000	1,037,000
	共同募金配分金収入	2,858,548	2,585,836	272,712
	一般募金配分金収入	2,438,548	2,188,836	249,712
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	397,000	23,000
	介護保険事業収入	38,592,000	38,277,760	314,240
	居宅介護支援介護料収入	38,592,000	38,277,760	314,240
	居宅介護支援介護料収入	38,592,000	38,277,760	314,240
	障害福祉サービス等事業収入	3,440,000	3,718,320	-278,320
	自立支援給付費収入	3,440,000	3,718,320	-278,320
	計画相談支援給付費収入	3,440,000	3,718,320	-278,320
	利用料収入	100,000	111,540	-11,540
	利用料収入	100,000	111,540	-11,540
	ふれあいデイサービス利用料収入	65,000	70,310	-5,310
	日中一時支援事業利用料収入	35,000	41,230	-6,230
	その他の収入	558,000	571,641	-13,641
	雑収入	558,000	571,641	-13,641
	その他の雑収入	558,000	571,641	-13,641
	受取利息配当金収入	18,500	4,420	14,080
	受取利息配当金収入	18,500	4,420	14,080
	事業活動収入計(1)	94,121,548	92,612,547	1,509,001
	人件費支出	78,254,000	78,099,799	154,201
	役員報酬支出	670,000	740,000	-70,000
	職員給料支出	42,918,000	42,779,392	138,608
	職員賞与支出	14,036,000	14,033,904	2,096
	非常勤職員給料支出	10,471,000	10,391,346	79,654
	法定福利費支出	10,159,000	10,155,157	3,843
	事業費支出	3,836,548	3,264,274	572,274
	給食費	202,000	185,798	16,202
	諸謝金支出	743,000	570,750	172,250
	消耗品費支出	46,548	38,758	7,790
	その他の消耗品費	46,548	38,758	7,790
	車両費支出	346,000	250,480	95,520
	車検代	106,000	55,055	50,945
	諸費用	240,000	195,425	44,575
	燃料費支出	569,000	528,021	40,979
	車輛燃料費	569,000	528,021	40,979
	消耗器具備品費	10,000	1,708	8,292
	通信運搬費支出	15,000	6,426	8,574
	会議費支出	5,000	3,800	1,200
	広報費支出	280,000	411,840	-131,840
	手数料支出	6,000	6,754	-754

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支	出	ボランティアセンター事業費	50,000	29,280	20,720
		保健衛生費支出	9,000	2,035	6,965
		教養娯楽費支出	342,000	40,934	301,066
		地域福祉活動費支出	1,206,000	1,186,500	19,500
		生活支援活動費	7,000	1,190	5,810
		事務費支出	10,613,000	10,068,576	544,424
		福利厚生費支出	282,000	173,556	108,444
		職員被服費支出	111,000	54,079	56,921
		旅費交通費支出	100,000	6,100	93,900
		役員旅費交通費	25,000		25,000
		職員旅費交通費	75,000	6,100	68,900
		研修研究費支出	34,000	44,550	-10,550
		事務消耗品費支出	1,755,000	1,546,915	208,085
		印刷製本費支出	547,000	543,209	3,791
		水道光熱費支出	303,000	279,883	23,117
		修繕費支出	8,000	7,150	850
		通信運搬費支出	1,306,000	1,384,899	-78,899
		会議費支出	108,000	7,800	100,200
		広報費支出	297,000	296,560	440
		業務委託費支出	343,000	342,100	900
		委託費	293,000	292,600	400
		管理委託費	50,000	49,500	500
		手数料支出	197,000	283,514	-86,514
		保険料支出	638,000	635,034	2,966
		賃借料支出	1,622,000	1,572,186	49,814
		租税公課支出	1,989,000	1,962,367	26,633
		保守料支出	168,000	165,000	3,000
		渉外費支出	100,000	97,582	2,418
		諸会費支出	490,000	489,800	200
		資料図書費支出	84,000	76,632	7,368
		借上料支出	111,000	99,660	11,340
		雑支出	20,000		20,000
		雑支出	20,000		20,000
		貸付事業支出	1,720,000	653,600	1,066,400
		貸付金支出	1,720,000	653,600	1,066,400
		共同募金配分金事業費	420,000	397,000	23,000
歳末たすけあい配分金事業費	420,000	397,000	23,000		
助成金支出	670,000	650,000	20,000		
助成金支出	670,000	650,000	20,000		
事業活動支出計(2)	95,513,548	93,133,249	2,380,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,392,000	-520,702	-871,298
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	
		車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	
	支出	固定資産取得支出	610,000	575,300	34,700
		その他の固定資産取得支出	610,000	575,300	34,700
		器具及び備品取得支出	610,000	575,300	34,700
	施設整備等支出計(5)		610,000	575,300	34,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-360,000	-325,300	-34,700
収	拠点区分繰入金収入	15,500,000	15,518,220	-18,220	
	象潟拠点区分繰入金収入	11,500,000	11,518,220	-18,220	
	金浦拠点区分繰入金収入	4,000,000	4,000,000		

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)	
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	6,250,000	6,250,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,250,000	6,250,000	
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,250,000	6,250,000	
		その他の活動による収入計(7)	21,750,000	21,768,220	-18,220
	支	積立資産支出	11,283,000	11,241,990	41,010
		退職給付引当資産支出	5,883,000	5,841,990	41,010
		修繕費積立金積立資産支出	3,600,000	3,600,000	
		車輛運搬具積立資産積立支出	1,800,000	1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,950,000	2,950,000	
		金浦拠点区分繰入金支出	450,000	450,000	
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,250,000	6,250,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,250,000	6,250,000	
		高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,150,000	1,150,000	
		法人運営事業繰入金支出(総務)	2,600,000	2,600,000	
		計画相談支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	20,483,000	20,441,990	41,010
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,267,000	1,326,230	-59,230
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-485,000	480,228	-965,228
前期末支払資金残高(12)		51,888,674	51,888,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,403,674	52,368,902	-965,228	

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 イ ビ ス 活 動 費	収 益	会費収益	2,912,000	3,485,000	-573,000
		会費収益	2,912,000	3,485,000	-573,000
		一般会費	2,912,000	2,939,000	-27,000
		特別会費	0	489,000	-489,000
		賛助会費	0	57,000	-57,000
		経常経費寄付金収益	393,700	907,996	-514,296
		寄付金収益	393,700	907,996	-514,296
		寄付金収益	393,700	907,996	-514,296
		一般寄付金	393,700	907,996	-514,296
		その他事業収益	43,354,330	42,505,116	849,214
		その他事業収益	43,354,330	42,505,116	849,214
		受託事業収益(県)	307,802	180,000	127,802
		受託事業収益(市)	30,946,528	30,225,116	721,412
		補助金事業収益	12,100,000	12,100,000	0
		共同募金配分金収益	2,585,836	2,606,760	-20,924
		一般募金配分金収益	2,188,836	2,200,760	-11,924
		歳末たすけあい配分金収益	397,000	406,000	-9,000
		介護保険事業収益	38,277,760	36,373,290	1,904,470
	居宅介護支援介護料収益	38,277,760	36,373,290	1,904,470	
	居宅介護支援介護料収益	38,277,760	36,373,290	1,904,470	
	障害福祉サービス等事業収益	3,718,320	3,444,340	273,980	
	自立支援給付費収益	3,718,320	3,444,340	273,980	
	計画相談支援給付費収益	3,718,320	3,444,340	273,980	
	利用料収益	111,540	118,825	-7,285	
	利用料収益	111,540	118,825	-7,285	
	ふれあいデイサービス利用料収益	70,310	75,600	-5,290	
	日中一時支援事業利用料収益	41,230	43,225	-1,995	
	その他の収益	571,641	631,063	-59,422	
	雑収益	571,641	631,063	-59,422	
	その他の雑収入	571,641	631,063	-59,422	
	サービス活動収益計(1)	91,925,127	90,072,390	1,852,737	
	ビ ス 活 動 費	人件費	78,099,799	80,315,021	-2,215,222
		役員報酬	740,000	1,170,000	-430,000
職員給料		42,779,392	44,324,807	-1,545,415	
職員賞与		14,033,904	14,175,586	-141,682	
非常勤職員給料		10,391,346	11,038,291	-646,945	
法定福利費		10,155,157	9,606,337	548,820	
事業費		3,264,274	3,583,324	-319,050	
給食費		185,798	162,561	23,237	
諸謝金		570,750	673,700	-102,950	
消耗品費		38,758	146,720	-107,962	
その他の消耗品費		38,758	146,720	-107,962	
車両費		250,480	242,874	7,606	
車検代		55,055	138,188	-83,133	
諸費用		195,425	104,686	90,739	
燃料費		528,021	750,118	-222,097	
車輛燃料費		528,021	750,118	-222,097	
消耗器具備品費		1,708	14,613	-12,905	
通信運搬費		6,426	21,034	-14,608	
会議費		3,800	4,480	-680	
広報費		411,840	137,280	274,560	
手数料		6,754	7,328	-574	
ボランティアセンター事業費		29,280	16,466	12,814	

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		保健衛生費	2,035	3,068	-1,033
		教養娯楽費	40,934	209,122	-168,188
		地域福祉活動費	1,186,500	1,190,500	-4,000
		生活支援活動費	1,190	3,460	-2,270
	事務費		10,068,576	11,417,149	-1,348,573
		福利厚生費	173,556	374,100	-200,544
		職員被服費	54,079	148,437	-94,358
		旅費交通費	6,100	268,300	-262,200
		職員旅費交通費	6,100	268,300	-262,200
		研修研究費	44,550	163,096	-118,546
		事務消耗品費	1,546,915	668,625	878,290
		印刷製本費	543,209	530,457	12,752
		水道光熱費	279,883	323,380	-43,497
		修繕費	7,150	0	7,150
		通信運搬費	1,384,899	1,293,797	91,102
		会議費	7,800	210,182	-202,382
		広報費	296,560	574,120	-277,560
		業務委託費	342,100	48,600	293,500
		委託費	292,600	0	292,600
		管理委託費	49,500	48,600	900
		手数料	283,514	252,744	30,770
		保険料	635,034	505,448	129,586
		賃借料	1,572,186	1,666,793	-94,607
		租税公課	1,962,367	1,783,727	178,640
		保守料	165,000	1,573,199	-1,408,199
		渉外費	97,582	359,500	-261,918
		諸会費	489,800	492,900	-3,100
		資料図書費	76,632	74,774	1,858
		借上料	99,660	101,970	-2,310
		雑費	0	3,000	-3,000
		雑支出	0	3,000	-3,000
		共同募金配分金事業費	397,000	406,000	-9,000
		歳末たすけあい配分金事業費	397,000	406,000	-9,000
		助成金支出	650,000	1,135,000	-485,000
		助成金支出	650,000	1,135,000	-485,000
		減価償却費	24,581,120	24,042,716	538,404
		減価償却費	24,581,120	24,042,716	538,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		徴収不能額	311,000	0	311,000
		徴収不能額	311,000	0	311,000
		引当金繰入	5,841,990	6,074,880	-232,890
		退職給与引当金繰入	5,841,990	6,074,880	-232,890
		サービス活動費用計(2)	114,735,282	118,495,613	-3,760,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,810,155	-28,423,223	5,613,068
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	4,420	5,295	-875
		受取利息配当金収益	4,420	5,295	-875
	費 用	サービス活動外収益計(4)	4,420	5,295	-875

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)
減 の 部				
	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)	4,420	5,295	-875
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,805,735	-28,417,928	5,612,193
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	250,000	0	250,000
	車両運搬具売却益	250,000	0	250,000
	拠点区分間繰入金収益	15,518,220	21,136,581	-5,618,361
	象潟拠点区分繰入金収益	11,518,220	16,036,581	-4,518,361
	金浦拠点区分繰入金収益	4,000,000	5,100,000	-1,100,000
	サービス区分間繰入金収益	6,250,000	10,806,000	-4,556,000
	サービス区分間繰入金収益	6,250,000	10,806,000	-4,556,000
	法人運営事業繰入金収入	0	450,000	-450,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,250,000	7,500,000	-1,250,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	0	2,856,000	-2,856,000
	特別収益計(8)	22,018,220	31,942,581	-9,924,361
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	その他の固定資産売却損及び処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損及び処分損	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	2,950,000	8,600,000	-5,650,000
	金浦拠点区分繰入金費用	450,000	100,000	350,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	2,500,000	8,500,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,250,000	10,806,000	-4,556,000
	サービス区分間繰入金費用	6,250,000	10,806,000	-4,556,000
	法人運営事業繰入金費用	0	56,000	-56,000
	地域福祉事業繰入金費用	0	450,000	-450,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用	1,150,000	1,000,000	150,000
	法人運営事業繰入金費用(総務)	2,600,000	7,800,000	-5,200,000
	計画相談支援事業繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
	日中一時支援事業繰入金費用	0	500,000	-500,000
	特別費用計(9)	9,200,006	19,406,000	-10,205,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,818,214	12,536,581	281,633
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,987,521	-15,881,347	5,893,826
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)		-9,987,521	-15,881,347	5,893,826
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	262,415,464	279,696,811	-17,281,347
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,427,943	263,815,464	-11,387,521
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	4,100,000	-4,100,000
	車両運搬具積立金取崩額	0	4,100,000	-4,100,000
	その他の積立金積立額(19)	5,400,000	5,500,000	-100,000
	修繕費積立金積立額	3,600,000	1,400,000	2,200,000
	車両運搬具積立金積立額	1,800,000	4,100,000	-2,300,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	247,027,943	262,415,464	-15,387,521

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者虐待防止等巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	受託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動増減の	収益	会費収益	2,912,000												2,912,000		2,912,000
		会費収益	2,912,000												2,912,000		2,912,000
		経常経費寄付金収益	393,700												393,700		393,700
		寄付金収益	393,700												393,700		393,700
		寄付金収益	393,700												393,700		393,700
		その他事業収益	12,772,110	3,500,000	307,802			3,149,300	3,005,590	1,696,176		1,320,000	14,363,352	3,240,000	43,354,330		43,354,330
		その他事業収益	12,772,110	3,500,000	307,802			3,149,300	3,005,590	1,696,176		1,320,000	14,363,352	3,240,000	43,354,330		43,354,330
		受託事業収益(県)			307,802										307,802		307,802
		受託事業収益(市)	4,172,110												30,946,528		30,946,528
		補助金事業収益	8,600,000	3,500,000				3,149,300	3,005,590	1,696,176		1,320,000	14,363,352	3,240,000	12,100,000		12,100,000
		共同募金配分金収益				2,585,836									2,585,836		2,585,836
		一般募金配分金収益				2,188,836									2,188,836		2,188,836
		歳末たすけあい配分金収益				397,000									397,000		397,000
		介護保険事業収益													38,277,760		38,277,760
		居宅介護支援介護料収益							38,277,760						38,277,760		38,277,760
		居宅介護支援介護料収益							38,277,760						38,277,760		38,277,760
		障害福祉サービス等事業収益										3,718,320			3,718,320		3,718,320
		自立支援給付費収益										3,718,320			3,718,320		3,718,320
		計画相談支援給付費収益										3,718,320			3,718,320		3,718,320
事業活動増減の	費用	利用料収益				70,310				41,230					111,540		111,540
		利用料収益				70,310				41,230					111,540		111,540
		ふれあいデイサービス利用料収益				70,310									70,310		70,310
		日中一時支援事業利用料収益								41,230					41,230		41,230
		その他の収益	525,401	21,190			9,000			16,050					571,641		571,641
		雑収益	525,401	21,190			9,000			16,050					571,641		571,641
		サービス活動収益計(1)	13,297,511	6,826,890	307,802	2,585,836	9,000	3,149,300	41,283,350	1,753,456		5,038,320	14,363,352	3,240,000	91,925,127		91,925,127
	費用	人件費	17,426,001	5,401,605	104,000	62,700		3,341,828	27,409,561	1,688,317		4,652,978	14,952,809	3,060,000	78,099,799		78,099,799
		役員報酬	690,000										50,000		740,000		740,000
		職員給料	9,086,650	3,108,481	104,000				17,581,426			1,173,569	9,685,266	2,040,000	42,779,392		42,779,392
		職員給与	3,046,404	1,411,900					6,023,600			394,400	3,157,600		14,033,904		14,033,904
		非常勤職員給料	2,198,813			62,700		2,991,760		1,684,873		2,433,200		1,020,000	10,391,346		10,391,346
		法定福利費	2,404,134	881,224				350,068	3,804,535	3,444		651,809	2,059,943		10,155,157		10,155,157
		事業費	191,763	85,035		2,072,073		75,735	294,099	190,345		50,211		18,000	3,264,274		3,264,274
		給食費				60,101				88,484					185,798		185,798
		諸謝金				295,000				91,650			93,000		570,750		570,750
		消耗品費				38,758									38,758		38,758
		車両費	103,180	60,400					86,900						250,480		250,480
		燃料費	88,583	24,635					207,199						38,758		38,758
		消耗器具備品費						75,735		1,000		50,211	62,658	18,000	528,021		528,021
		通信運搬費								1,708					1,708		1,708
		会議費				6,426									6,426		6,426
		広報費				3,800									3,800		3,800
		手数料				411,840									411,840		411,840
		ボランティアセンター事業費				4,994				1,760					6,754		6,754
事業活動増減の	費用	保健衛生費				29,280									29,280		29,280
		教養娯楽費				35,374				2,035					2,035		2,035
		地域福祉活動費				3,042				2,518					40,934		40,934
		生活支援活動費				1,186,500									1,186,500		1,186,500
										1,190					1,190		1,190
		事務費	3,116,218	816,975	43,802	6,760		763,434	1,700,525	252,429		894,990	2,311,443	162,000	10,068,576		10,068,576
		福利厚生費	78,373	18,700					29,100	17,182		2,200	26,901		173,556		173,556
		職員被服費		5,467				10,538	32,574			5,500			54,079		54,079
		旅費交通費							6,100						6,100		6,100
		研修研究費	10,550						34,000						44,550		44,550
		事務消耗品費	862,300	10,116	35,988			101,836	201,839	6,387		16,882	167,567	144,000	1,546,915		1,546,915
		印刷製本費	163,122	112,593					89,170			89,164			543,209		543,209
		水道光熱費	50,448	50,436					50,448			50,448	50,448		279,883		279,883
		修繕費											7,150		7,150		7,150
		通信運搬費	205,485	384,552					310,010	9,400		267,544	189,908	18,000	1,384,899		1,384,899
		会議費	7,150						650						7,800		7,800
		広報費	285,560							11,000					296,560		296,560
		業務委託費	342,100												342,100		342,100
		手数料	139,521	330	638	2,200			16,535	120,110			4,180		283,514		283,514
		保険料	165,810	94,250				50,220	223,782			50,220	50,752		635,034		635,034

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者虐待防止見守り巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	受託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合 計	内部取引消去	合 計
部	用	賃借料	62,701	73,331				250,020	650,277			266,632	269,225		1,572,186		1,572,186
		租税公課	92,300					286,300	5,000	25,715		120,000	1,433,052		1,962,367		1,962,367
		保守料	42,900	26,400				3,300	42,900			26,400	23,100		165,000		165,000
		渉外費	97,582												97,582		97,582
		諸会費	489,800												489,800		489,800
		資料図書費	20,516	40,800	7,176										76,632		76,632
		借上料				4,560		60,120		34,980					99,660		99,660
		共同募金配分金事業費				397,000									397,000		397,000
		歳末たすけあい配分金事業費				397,000									397,000		397,000
		助成金支出			160,000	135,000	355,000								650,000		650,000
		助成金支出			160,000	135,000	355,000								650,000		650,000
		減価償却費	24,414,860	16,335								90,310	59,615		24,581,120		24,581,120
		減価償却費	24,414,860	16,335								90,310	59,615		24,581,120		24,581,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477												-8,478,477		-8,478,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477												-8,478,477		-8,478,477
		徴収不能額					311,000								311,000		311,000
		徴収不能額					311,000								311,000		311,000
		引当金繰入	1,306,548	604,284					2,346,456			328,734	1,255,968		5,841,990		5,841,990
		退職給与引当金繰入	1,306,548	604,284					2,346,456			328,734	1,255,968		5,841,990		5,841,990
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,976,913	6,924,234	307,802	2,604,073	555,815	311,000	4,180,997	2,131,091		6,017,223	18,735,493	3,240,000	114,735,282		114,735,282
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,679,402	-97,344		-18,237	-485,605	-302,000	-1,031,697	9,532,709	-377,635	-978,903	-4,372,141		-22,810,155		-22,810,155
		受取利息配当金収益	4,178			17	12	18	27	69	52	16	20	11	4,420		4,420
		受取利息配当金収益	4,178			17	12	18	27	69	52	16	20	11	4,420		4,420
		サービス活動外収益計(4)	4,178			17	12	18	27	69	52	16	20	11	4,420		4,420
	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)	4,178			17	12	18	27	69	52	16	20	11	4,420		4,420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,675,224	-97,344		-18,220	-485,493	-301,982	-1,031,670	9,532,778	-377,583	-978,887	-4,372,121	11	-22,805,735		-22,805,735

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	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	46,425,857
現金預金						46,425,857
	小計					
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	13,621,008
立替金	社会保険料等	—		—	—	3,233,190
仮払消費税		—		—	—	753,800
流動資産合計						64,033,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1 宅地 2,697.71㎡	平成26年	福祉交流施設たんぼぼ	40,044,651		40,044,651
建物	福祉交流施設たんぼぼ敷地、たんぼぼ駐車場 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 養護院 1,378.57㎡ 電気室 26.93㎡	平成28年 平成26年	職員用駐車場 福祉交流施設たんぼぼ	372,402,189	140,985,268	231,416,921
構築物	たんぼぼ駐車場アスファルト舗装	平成28年	職員駐車場	10,559,756	5,015,886	5,543,870
定期預金	秋田銀行金浦支店	平成17年	基本金	—	—	3,100,000
基本財産合計						280,105,442
(2) その他の固定資産						
建物	たんぼぼ倉庫 29.81㎡	平成29年	倉庫	3,369,840	808,764	2,561,076
車輛運搬具	社協所有車輛6台)	平成24年他		12,366,042	9,366,464	2,999,578
器具及び備品	パソコン・会計用サーバー等(8品目)	平成5年他		2,333,274	1,591,890	741,384
ソフトウェア	福祉大臣・計画相談ソフト	平成23年他		1,170,720	1,111,320	59,400
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	591,600
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	84,693,890
修繕費積立金積立資産		—		—	—	10,000,000
車輛運搬具積立資産		—		—	—	5,800,000
事業振興積立資産		—		—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						127,446,928
固定資産合計						407,552,370
資産合計						471,586,225

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・印刷製本費(3月分)等	—		—	—	1,651,535
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,483,917
預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	5,664,434
未払消費税等		—		—	—	1,865,067
流動負債合計						11,664,953
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	84,693,890
固定負債合計						84,693,890
負債合計						96,358,843
差引純資産						375,227,382

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 仁賀保拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建 物 (基)	253,388,651	97,777,916	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	231,416,921	89,299,439	140,985,268	54,403,561	372,402,189	143,703,000	
構築物 (基)	6,599,846	0	0	0	1,055,976	0	0	0	5,543,870	0	5,015,886	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	303,133,148	97,777,916	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	280,105,442	89,299,439	146,001,154	54,403,561	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	2,803,705	0	0	0	242,629	0	0	0	2,561,076	0	808,764	0	3,369,840	0	
車輛運搬具	4,028,003	0	0	0	1,028,425	0	0	0	2,999,578	0	9,366,464	0	12,366,042	0	
器具備品	366,274	0	575,300	0	200,190	0	0	0	741,384	0	1,591,890	0	2,333,274	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,197,982	0	575,300	0	1,471,244	0	0	0	6,302,038	0	11,767,118	0	18,069,156	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	141,570	0	0	0	82,170	0	0	0	59,400	0	1,111,320	0	1,170,720	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	141,570	0	0	0	82,170	0	0	0	59,400	0	1,111,320	0	1,170,720	0	
その他の固定資産計	7,339,552	0	575,300	0	1,553,414	0	0	0	6,361,438	0	12,878,438	0	19,239,876	0	
基本財産及びその他の固定資産計	310,472,700	97,777,916	575,300	0	24,581,120	8,478,477	0	0	286,466,880	89,299,439	158,879,592	54,403,561	445,346,472	143,703,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	310,472,700	97,777,916	575,300	0	24,581,120	8,478,477	0	0	286,466,880	89,299,439	158,879,592	54,403,561	445,346,472	143,703,000	

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 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 仁賀保拠点区分 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	60,867,420	4,438,200 ()		()	65,305,620	
退職給付引当金 福利協会退職給与	17,984,480	1,403,790 ()		()	19,388,270	
計	78,851,900	5,841,990 ()		()	84,693,890	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法による
- ・ソフトウェア—定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 仁賀保拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(本部)
- イ 法人運営事業(仁賀保)
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 共同募金配分金(仁賀保)
- オ 地域福祉事業
- カ たすけあい資金貸付事業
- キ 高齢者等見守り巡回事業
- ク 受託事業(金浦)
- ケ 居宅介護支援事業(金浦)
- コ 福祉交流施設整備事業
- サ 生活困窮者支援事業
- シ 計画相談支援事業
- ス 生活支援コーディネーター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	40,044,651	0	0	40,044,651
建物	253,388,651	0	21,971,730	231,416,921
構築物	6,599,846	0	1,055,976	5,543,870
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	303,133,148	0	23,027,706	280,105,442

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 特に該当なし

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。

特に該当なし

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。

特に該当なし

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
建物	3,369,840	808,764	2,561,076
車輛運搬具	12,366,042	9,366,464	2,999,578
器具及び備品	2,333,274	1,591,890	741,384
ソフトウェア	1,170,720	1,111,320	59,400
合 計	19,239,876	12,878,438	6,361,438

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	13,621,008	0	13,621,008
貸付事業貸付金	591,600	0	591,600
合 計	14,212,608	0	14,212,608

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。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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
流動資産	50,118,876	53,382,225	-3,263,349	流動負債	8,705,866	9,130,094	-424,228
現金預金	18,965,000	22,626,790	-3,661,790	事業未払金	2,886,325	3,366,294	-479,969
現金預金	18,965,000	22,626,790	-3,661,790	未払費用	5,819,541	5,763,800	55,741
事業未収金	31,153,876	30,731,163	422,713	固定負債	38,071,517	27,785,445	10,286,072
立替金		24,272	-24,272	退職給付引当金	38,071,517	27,785,445	10,286,072
固定資産	40,840,113	32,726,048	8,114,065	負債の部合計	46,777,383	36,915,539	9,861,844
その他の固定資産	40,840,113	32,726,048	8,114,065	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	481,070	-481,066	次期繰越活動増減差額	44,181,606	49,192,734	-5,011,128
器具及び備品	2,768,592	4,459,533	-1,690,941	次期繰越活動増減差額	44,181,606	49,192,734	-5,011,128
退職給付引当資産	38,071,517	27,785,445	10,286,072	（うち当期活動増減差額）	-5,011,128	1,018,919	-6,030,047
				純資産の部合計	44,181,606	49,192,734	-5,011,128
資産の部合計	90,958,989	86,108,273	4,850,716	負債及び純資産の部合計	90,958,989	86,108,273	4,850,716

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	その他の事業収入	8,018,000	8,170,405	-152,405
	その他の事業収入	8,018,000	8,170,405	-152,405
	受託事業収入(市)	8,018,000	8,170,405	-152,405
	介護保険事業収入	183,289,000	186,843,598	-3,554,598
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,732,000	146,667,670	-1,935,670
	介護報酬収入	143,454,000	145,498,129	-2,044,129
	介護予防報酬収入	1,278,000	1,169,541	108,459
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,005,000	21,348,218	-343,218
	介護負担金収入(公費)	3,416,000	2,928,548	487,452
	介護負担金収入(一般)	17,472,000	18,277,825	-805,825
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	11,896	-1,896
	介護予防負担金収入(一般)	107,000	129,949	-22,949
	利用者等利用料収入	17,552,000	18,827,710	-1,275,710
	居宅介護サービス利用料収入	17,265,000	18,507,505	-1,242,505
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	287,000	320,205	-33,205
	障害福祉サービス等事業収入	6,901,000	6,901,040	-40
	自立支援給付費収入	6,896,000	6,896,365	-365
	介護給付費収入	6,896,000	6,896,365	-365
	利用者負担金収入	5,000	4,675	325
	利用料収入	1,594,000	1,612,505	-18,505
	利用料収入	1,594,000	1,612,505	-18,505
	すこやか家事援助事業利用料収入	207,000	207,900	-900
	総合事業利用料収入	961,000	974,105	-13,105
	総合事業利用料収入(食費)	426,000	430,500	-4,500
	その他の収入	28,000	35,434	-7,434
	雑収入	28,000	35,434	-7,434
	その他の雑収入	28,000	35,434	-7,434
	受取利息配当金収入	6,000	187	5,813
	受取利息配当金収入	6,000	187	5,813
	事業活動収入計(1)	199,836,000	203,563,169	-3,727,169
事業活動による支出	人件費支出	170,819,000	167,164,939	3,654,061
	役員報酬支出	1,944,000	1,944,000	
	職員給料支出	80,474,000	78,145,694	2,328,306
	職員賞与支出	23,430,000	23,427,335	2,665
	非常勤職員給料支出	32,659,000	32,470,891	188,109
	一時金支出	11,465,000	10,138,500	1,326,500
	介護保険処遇改善一時金	10,425,000	9,115,430	1,309,570
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,040,000	1,023,070	16,930
	法定福利費支出	20,847,000	21,038,519	-191,519
	事業費支出	26,438,000	24,175,035	2,262,965
	給食費	8,837,000	8,130,300	706,700
	消耗品費支出	1,430,000	1,249,463	180,537
	介護用品費	1,430,000	1,249,463	180,537
	水道光熱費支出	10,322,000	9,776,996	545,004
	水道料	2,326,000	2,296,223	29,777
	ガス料	3,914,000	3,642,802	271,198
	電気料	4,082,000	3,837,971	244,029
	車両費支出	1,504,000	1,315,253	188,747
	車検代	442,000	254,613	187,387
	諸費用	1,062,000	1,060,640	1,360
	燃料費支出	1,636,000	1,439,335	196,665
	燃料費	83,000	63,382	19,618
	車輛燃料費	1,553,000	1,375,953	177,047
	消耗器具備品費	1,245,000	1,030,949	214,051

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)
る	収	修繕費支出	444,000	457,050	-13,050
		業務委託費支出	331,000	318,696	12,304
		腸内細菌検査料	143,000	132,000	11,000
		ゴミ収集運搬費	188,000	186,696	1,304
		保健衛生費支出	367,000	356,060	10,940
		教養娯楽費支出	322,000	100,933	221,067
		事務費支出	16,902,000	14,976,744	1,925,256
		福利厚生費支出	1,207,000	457,714	749,286
		職員被服費支出	535,000	223,677	311,323
		旅費交通費支出	140,000		140,000
		職員旅費交通費	140,000		140,000
		研修研究費支出	279,000	116,500	162,500
		事務消耗品費支出	2,453,000	2,371,647	81,353
		印刷製本費支出	505,000	500,477	4,523
		水道光熱費支出	2,561,000	2,477,855	83,145
		修繕費支出	1,774,000	1,773,398	602
		通信運搬費支出	565,000	391,092	173,908
		会議費支出	71,000	16,689	54,311
		業務委託費支出	148,000	134,720	13,280
		委託費	148,000	134,720	13,280
		手数料支出	214,000	231,299	-17,299
		保険料支出	1,382,000	1,421,852	-39,852
		賃借料支出	2,385,000	2,358,880	26,120
		租税公課支出	98,000	85,500	12,500
		保守料支出	1,061,000	1,017,170	43,830
		諸会費支出	55,000	44,500	10,500
		資料図書費支出	87,000	75,345	11,655
		借上料支出	1,276,000	1,193,310	82,690
		雑支出	106,000	85,119	20,881
		雑支出	106,000	85,119	20,881
		事業活動支出計(2)	214,159,000	206,316,718	7,842,282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,323,000	-2,753,549	-11,569,451
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	600,000	599,500	500
		その他の固定資産取得支出	600,000	599,500	500
		器具及び備品取得支出	600,000	599,500	500
		施設整備等支出計(5)	600,000	599,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-599,500	-500
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		象潟拠点区分繰入金収入	4,900,000	4,900,000	
		金浦拠点区分繰入金収入	3,400,000	3,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,790,000	11,790,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,790,000	11,790,000	
		通所介護事業繰入金収入	4,400,000	4,400,000	
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	6,550,000	
		すこやか家事援助事業繰入金収入	840,000	840,000	
		その他の活動による収入計(7)	22,590,000	22,590,000	
	支出	積立資産支出	9,916,000	10,286,072	-370,072
		退職給付引当資産支出	9,916,000	10,286,072	-370,072

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	サービス区分間繰入金支出	11,790,000	11,790,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,790,000	11,790,000	
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	5,340,000	5,340,000	
		法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	6,450,000	6,450,000	
		その他の活動支出計(8)	21,706,000	22,076,072	-370,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	884,000	513,928	370,072
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,039,000	-2,839,121	-11,199,879
前期末支払資金残高(12)			44,252,131	44,252,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,213,131	41,413,010	-11,199,879

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 イ ビ ス 活 動 増	収			
	その他事業収益	8,170,405	7,920,695	249,710
	その他事業収益	8,170,405	7,920,695	249,710
	受託事業収益(市)	8,170,405	7,920,695	249,710
	介護保険事業収益	186,843,598	182,126,472	4,717,126
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	146,667,670	143,210,090	3,457,580
	介護報酬収益	145,498,129	141,915,771	3,582,358
	介護予防報酬収益	1,169,541	1,294,319	-124,778
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,348,218	20,910,677	437,541
	介護負担金収益(公費)	2,928,548	3,215,598	-287,050
	介護負担金収益(一般)	18,277,825	17,519,505	758,320
	介護予防負担金収益(公費)	11,896	28,253	-16,357
	介護予防負担金収益(一般)	129,949	147,321	-17,372
	利用者等利用料収益	18,827,710	18,005,705	822,005
	居宅介護サービス利用料収益	18,507,505	17,647,978	859,527
	介護予防居宅介護サービス利用料収益	320,205	357,727	-37,522
	障害福祉サービス等事業収益	6,901,040	6,403,060	497,980
	自立支援給付費収益	6,896,365	6,380,410	515,955
	介護給付費収益	6,896,365	6,380,410	515,955
	利用者負担金収益	4,675	22,650	-17,975
	利用料収益	1,612,505	1,723,375	-110,870
	利用料収益	1,612,505	1,723,375	-110,870
	すこやか家事援助事業利用料収益	207,900	310,700	-102,800
	総合事業利用料収益	974,105	967,175	6,930
	総合事業利用料収益(食費)	430,500	445,500	-15,000
	その他の収益	35,434	31,913	3,521
	雑収益	35,434	31,913	3,521
	その他の雑収入	35,434	31,913	3,521
	サービス活動収益計(1)	203,562,982	198,205,515	5,357,467
	ビ			
	人件費	167,164,939	167,136,524	28,415
	役員報酬	1,944,000	1,944,000	0
	職員給料	78,145,694	74,101,215	4,044,479
	職員賞与	23,427,335	19,550,414	3,876,921
	非常勤職員給料	32,470,891	42,172,829	-9,701,938
	法定福利費	21,038,519	21,199,926	-161,407
	一時金	10,138,500	8,168,140	1,970,360
	介護保険処遇改善一時金	9,115,430	7,251,150	1,864,280
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,023,070	916,990	106,080
	事業費	24,175,035	23,446,292	728,743
	給食費	8,130,300	8,409,338	-279,038
	消耗品費	1,249,463	1,043,885	205,578
	介護用品費	1,249,463	1,043,885	205,578
	水道光熱費	9,776,996	10,288,137	-511,141
	水道料	2,296,223	2,275,491	20,732
	ガス料	3,642,802	3,922,130	-279,328
	電気料	3,837,971	4,090,516	-252,545
	車両費	1,315,253	782,304	532,949
	車検代	254,613	164,136	90,477
	諸費用	1,060,640	618,168	442,472
	燃料費	1,439,335	1,530,030	-90,695
	燃料費	63,382	13,282	50,100
	車輛燃料費	1,375,953	1,516,748	-140,795
	消耗器具備品費	1,030,949	353,392	677,557
	修繕費	457,050	286,162	170,888

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)
減 の 部	用	業務委託費	318,696	315,683	3,013
		腸内細菌検査料	132,000	133,416	-1,416
		ゴミ収集運搬費	186,696	182,267	4,429
		保健衛生費	356,060	324,890	31,170
		教養娯楽費	100,933	112,471	-11,538
		事務費	14,976,744	14,812,791	163,953
		福利厚生費	457,714	826,706	-368,992
		職員被服費	223,677	472,084	-248,407
		旅費交通費	0	17,350	-17,350
		職員旅費交通費	0	17,350	-17,350
		研修研究費	116,500	318,810	-202,310
		事務消耗品費	2,371,647	1,452,669	918,978
		印刷製本費	500,477	555,259	-54,782
		水道光熱費	2,477,855	2,549,301	-71,446
		修繕費	1,773,398	0	1,773,398
		通信運搬費	391,092	378,992	12,100
		会議費	16,689	31,001	-14,312
		業務委託費	134,720	42,010	92,710
		委託費	134,720	42,010	92,710
		手数料	231,299	160,670	70,629
		保険料	1,421,852	3,402,697	-1,980,845
		賃借料	2,358,880	2,384,881	-26,001
		租税公課	85,500	60,000	25,500
		保守料	1,017,170	962,011	55,159
		諸会費	44,500	44,500	0
		資料図書費	75,345	67,370	7,975
		借上料	1,193,310	1,086,480	106,830
		雑費	85,119	0	85,119
		雑支出	85,119	0	85,119
		減価償却費	2,771,502	4,946,878	-2,175,376
		減価償却費	2,771,502	4,946,878	-2,175,376
		引当金繰入	10,286,072	9,644,285	641,787
		退職給与引当金繰入	10,286,072	9,644,285	641,787
		サービス活動費用計(2)	219,374,292	219,986,770	-612,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	-15,811,310	-21,781,255	5,969,945
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	187	174	13
		受取利息配当金収益	187	174	13
		サービス活動外収益計(4)	187	174	13
	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)	187	174	13
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,811,123	-21,781,081	5,969,958
特	収	拠点区分間繰入金収益	10,800,000	22,800,000	-12,000,000
		仁賀保拠点区分繰入金収益	2,500,000	8,500,000	-6,000,000
		象潟拠点区分繰入金収益	4,900,000	14,300,000	-9,400,000
		金浦拠点区分繰入金収益	3,400,000	0	3,400,000
		サービス区分間繰入金収益	11,790,000	7,600,000	4,190,000
		サービス区分間繰入金収益	11,790,000	7,600,000	4,190,000

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)
別 増 減 の 部	益	通所介護事業繰入金収入	4,400,000	0	4,400,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	6,550,000	5,400,000	1,150,000
		短期入所生活介護繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		すこやか家事援助事業繰入金収入	840,000	200,000	640,000
		特別収益計(8)	22,590,000	30,400,000	-7,810,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		その他の固定資産売却損及び処分損	5	0	5
		車両運搬具売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損	4	0	4
		サービス区分間繰入金費用	11,790,000	7,600,000	4,190,000
		サービス区分間繰入金費用	11,790,000	7,600,000	4,190,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	5,340,000	4,300,000	1,040,000
		短期入所事業繰入金費用	0	500,000	-500,000
		法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	6,450,000	2,800,000	3,650,000
		特別費用計(9)	11,790,005	7,600,000	4,190,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,799,995	22,800,000	-12,000,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,011,128	1,018,919	-6,030,047	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-5,011,128	1,018,919	-6,030,047	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	49,192,734	48,173,815	1,018,919	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,181,606	49,192,734	-5,011,128	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,181,606	49,192,734	-5,011,128	

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合 計	内部取引消去	合 計
サ ー ビ ス 活 動	収	その他事業収益		4,852,375	3,318,030			8,170,405		8,170,405
		その他事業収益		4,852,375	3,318,030			8,170,405		8,170,405
		受託事業収益(市)		4,852,375	3,318,030			8,170,405		8,170,405
		介護保険事業収益		31,648,730	63,561,080	91,633,788		186,843,598		186,843,598
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,388,014	53,596,754	64,682,902		146,667,670		146,667,670
		介護報酬収益		28,388,014	53,596,754	63,513,361		145,498,129		145,498,129
		介護予防報酬収益				1,169,541		1,169,541		1,169,541
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,260,716	6,507,826	11,579,676		21,348,218		21,348,218
		介護負担金収益(公費)		75,954	42,862	2,809,732		2,928,548		2,928,548
		介護負担金収益(一般)		3,184,762	6,464,964	8,628,099		18,277,825		18,277,825
		介護予防負担金収益(公費)				11,896		11,896		11,896
		介護予防負担金収益(一般)				129,949		129,949		129,949
		利用者等利用料収益			3,456,500	15,371,210		18,827,710		18,827,710
		居宅介護サービス利用料収益			3,456,500	15,051,005		18,507,505		18,507,505
		介護予防居宅介護サービス利用料収益				320,205		320,205		320,205
		障害福祉サービス等事業収益					6,901,040	6,901,040		6,901,040
		自立支援給付費収益					6,896,365	6,896,365		6,896,365
	益	介護給付費収益					6,896,365	6,896,365		6,896,365
		利用者負担金収益					4,675	4,675		4,675
		利用料収益		605,435	799,170		207,900	1,612,505		1,612,505
		利用料収益		605,435	799,170		207,900	1,612,505		1,612,505
ビ ジ ネ ス		すこやか家事援助事業利用料収益				207,900		207,900		207,900
		総合事業利用料収益		605,435	368,670			974,105		974,105
		総合事業利用料収益(食費)			430,500			430,500		430,500
		その他の収益				35,434		35,434		35,434
		雑収益				35,434		35,434		35,434
ス ト ー ク ス		サービス活動収益計(1)		37,106,540	67,678,280	91,669,222	207,900	203,562,982		203,562,982
	活	人件費	10,511,244	35,144,608	53,462,014	67,024,003		167,164,939		167,164,939
		役員報酬	1,944,000					1,944,000		1,944,000
		職員給料	5,534,048	16,554,533	19,704,178	36,352,935		78,145,694		78,145,694
		職員賞与	1,813,260	5,096,497	6,178,298	10,339,280		23,427,335		23,427,335
		非常勤職員給料		5,999,637	18,769,710	7,701,544		32,470,891		32,470,891
		法定福利費	1,219,936	4,028,211	6,657,328	9,133,044		21,038,519		21,038,519
		一時金		3,465,730	2,152,500	3,497,200		10,138,500		10,138,500
		事業費		604,917	8,660,558	14,909,560	1,023,070	24,175,035		24,175,035
		給食費			2,893,913	5,236,387		8,130,300		8,130,300
		消耗品費			136,547	1,112,916		1,249,463		1,249,463
		水道光熱費			3,625,047	6,151,949		9,776,996		9,776,996

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福社交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福社交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合 計	内部取引消去	合 計
動 外 増 減 の 部	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)	16	21	63	60	15	12	187		187
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-14,330,822	-5,690,675	6,869	-1,882,392	207,915	5,877,982	-15,811,123		-15,811,123

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	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	18,965,000
現金預金						
			小計			18,965,000
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	31,153,876
流動資産合計						50,118,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社協所有車輛(4台)	平成16年他		12,872,929	12,872,925	4
器具及び備品	介護用ベッド/25台・厨房機器一式等(20品目)	平成14年他		20,341,778	17,573,186	2,768,592
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	38,071,517
その他の固定資産合計						40,840,113
固定資産合計						40,840,113
資産合計						90,958,989
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	2,886,325
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	5,819,541
流動負債合計						8,705,866
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	38,071,517
固定負債合計						38,071,517
負債合計						46,777,383
差引純資産						44,181,606

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 福祉交流施設拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
車両運搬具	481,069	0	0	0	481,065	0	0	0	4	0	12,872,925	0	12,872,929	0
器具備品	4,442,413	0	599,500	0	2,273,321	0	0	0	2,768,592	0	17,573,186	0	20,341,778	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,923,482	0	599,500	0	2,754,386	0	0	0	2,768,596	0	30,446,111	0	33,214,707	0
その他の固定資産計	4,923,482	0	599,500	0	2,754,386	0	0	0	2,768,596	0	30,446,111	0	33,214,707	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,923,482	0	599,500	0	2,754,386	0	0	0	2,768,596	0	30,446,111	0	33,214,707	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	4,923,482	0	599,500	0	2,754,386	0	0	0	2,768,596	0	30,446,111	0	33,214,707	0

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 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 福祉交流施設拠点区分 _____

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	20,839,470	7,803,600 ()		()	28,643,070	
退職給付引当金 福利協会退職給与	6,945,975	2,482,472 ()		()	9,428,447	
計	27,785,445	10,286,072 ()		()	38,071,517	

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法による
- ・ソフトウェア—定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉交流拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(福祉交流施設)
- イ 訪問介護事業(仁賀保)
- ウ 通所介護事業
- エ 短期入所生活介護事業
- オ すこやか家事援助事業(仁賀保)
- カ 障害福祉サービス事業(仁賀保)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

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

特に該当なし

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。
特に該当なし

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。
特に該当なし

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
車輛運搬具	12,872,929	12,872,925	4
器具及び備品	20,341,778	17,573,186	2,768,592
合 計	33,214,707	30,446,111	2,768,596

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	31,153,876	0	31,153,876
合 計	31,153,876	0	31,153,876

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。
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