

【社会福祉法人 玖珠町社会福祉協議会】

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	73,929,558	76,667,163	-2,737,605	流動負債	8,008,950	12,088,755	-4,079,805
現金預金	60,418,889	62,749,473	-2,330,584	事業未払金	7,527,870	11,507,363	-3,979,493
事業未収金	13,498,669	13,902,690	-404,021	預り金	473,981	567,682	-93,701
仮払金	12,000	15,000	-3,000	仮受金	7,099	13,710	-6,611
固定資産	112,504,744	106,720,882	5,783,862	固定負債	58,338,240	51,100,900	7,237,340
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	58,338,240	51,100,900	7,237,340
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	66,347,190	63,189,655	3,157,535
その他の固定資産	111,504,744	105,720,882	5,783,862	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5	157,528	-157,523	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	547,172	143,879	403,293	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	29,800	29,800		基金	50,410,000	50,410,000	
法外貸付金	402,917	213,265	189,652	福祉基金	50,410,000	50,410,000	
退職手当積立基金預け金	46,736,700	41,464,380	5,272,320	その他の積立金	12,550,000	12,550,000	
退職給付引当資産	789,600	708,000	81,600	福祉事業積立金	10,550,000	10,550,000	
福祉基金積立資産	50,410,000	50,410,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
福祉事業積立資産	10,550,000	10,550,000		次期繰越活動増減差額	56,127,112	56,238,390	-111,278
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	56,127,112	56,238,390	-111,278
リサイクル料金預け金	38,550	44,030	-5,480	（うち当期活動増減差額）	-111,278	-11,201,319	11,090,041
				純資産の部合計	120,087,112	120,198,390	-111,278
資産の部合計	186,434,302	183,388,045	3,046,257	負債及び純資産の部合計	186,434,302	183,388,045	3,046,257

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,082,090円
2. 徴収不能引当金の額

## 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全社協計算による。

対象となる職員は17名である。

(2) 大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業に加入し、脱退一時金の額等は県社協計算による。

対象となる職員は17名である。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

社会福祉事業のみの為、省略  
拠点1つの為、省略

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

調査研究事業サービス区分

企画広報事業サービス区分

地域福祉総合推進事業サービス区分

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

共同募金配分金サービス区分

在宅福祉サービス事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

老人福祉センター運営事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

障がい者居宅介護事業サービス区分

日常生活自立支援事業サービス区分

地域包括支援センター事業サービス区分

認知症総合支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業サービス区分

玖珠町地域支援事業サービス区分

生活支援コーディネーター事業サービス区分

短期集中訪問事業サービス区分

給食サービス事業サービス区分

法外資金貸付事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等により取得した資産の減価償却により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産  
の取得原価に対する割合に相当する額を下記のとおり取崩した。  
該当なし

8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

9. 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 両 運 搬 具	4,243,332	4,243,327	5
器 具 ・ 備 品	8,385,935	7,838,763	547,172
合 計	12,629,267	12,082,090	547,177

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。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,927,000	4,927,000	
		寄附金収入	2,631,000	2,630,669	331
		経常経費補助金収入	18,353,000	18,351,860	1,140
		受託金収入	28,521,000	28,521,286	-286
		貸付事業収入	261,000	262,098	-1,098
		負担金収入	624,000	623,600	400
		介護保険事業収入	133,179,000	133,183,132	-4,132
		障害福祉サービス等事業収入	5,319,000	5,320,450	-1,450
		その他の事業収入	1,629,000	1,628,686	314
		受取利息配当金収入	92,000	78,516	13,484
		その他の収入	672,000	673,683	-1,683
	事業活動収入計(1)	196,208,000	196,200,980	7,020	
	支出	人件費支出	139,532,000	139,530,421	1,579
		事業費支出	37,518,000	37,510,260	7,740
事務費支出		8,822,000	8,817,479	4,521	
貸付事業支出		447,000	446,980	20	
助成金支出		2,699,000	2,699,000		
事業活動支出計(2)	189,018,000	189,004,140	13,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,190,000	7,196,840	-6,840	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	500,000	500,720	-720
	施設整備等支出計(5)	500,000	500,720	-720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-500,720	720	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	82,000	81,600	400
	その他の活動による支出	5,273,000	5,272,320	680	
	その他の活動支出計(8)	5,355,000	5,353,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,355,000	-5,353,920	-1,080	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,335,000	1,342,200	-7,200	
前期末支払資金残高(12)		64,578,408	64,578,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,913,408	65,920,608	-7,200	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,927,000	4,891,000	36,000
		寄附金収益	2,630,669	2,462,122	168,547
		経常経費補助金収益	18,351,860	15,848,280	2,503,580
		受託金収益	28,521,286	25,987,057	2,534,229
		貸付事業収益	4,770	7,885	-3,115
		事業収益		480,270	-480,270
		負担金収益	623,600	760,400	-136,800
		介護保険事業収益	133,183,132	114,762,015	18,421,117
		障害福祉サービス等事業収益	5,320,450	6,234,070	-913,620
		その他の事業収益	1,628,686	2,284,073	-655,387
	その他の収益		36	-36	
	サービス活動収益計(1)		195,191,453	173,717,208	21,474,245
	費用	人件費	146,767,761	139,430,104	7,337,657
		事業費	37,515,740	34,034,377	3,481,363
事務費		8,817,479	8,941,033	-123,554	
助成金費用		2,699,000	2,719,000	-20,000	
減価償却費		254,949	418,727	-163,778	
徴収不能額			50,000	-50,000	
その他の費用			153,364	-153,364	
サービス活動費用計(2)		196,054,929	185,746,605	10,308,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-863,476	-12,029,397	11,165,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,516	78,469	47
		その他のサービス活動外収益	673,683	749,612	-75,929
		サービス活動外収益計(4)	752,199	828,081	-75,882
	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)		752,199	828,081	-75,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-111,277	-11,201,316	11,090,039	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	2		2
		特別収益計(8)	2		2
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		サービス区分間固定資産移管費用	2		2
		特別費用計(9)	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-111,278	-11,201,319	11,090,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,238,390	67,439,709	-11,201,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,127,112	56,238,390	-111,278
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,127,112	56,238,390	-111,278