

令和2年度

決算報告書



自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

目 次

| | |
|--|----|
| 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)..... | 1 |
| 資金収支内訳表(第一号第二様式)..... | 2 |
| (社会福祉事業)資金収支計算書(第一号第四様式)..... | 3 |
| (公益事業)資金収支計算書(第一号第四様式)..... | 5 |
| 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)..... | 7 |
| 事業活動内訳表(第二号第二様式)..... | 8 |
| (社会福祉事業)事業活動計算書(第二号第四様式)..... | 9 |
| (公益事業)事業活動計算書(第二号第四様式)..... | 11 |
| 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)..... | 13 |
| 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)..... | 14 |
| (社会福祉事業)貸借対照表(第三号第四様式)..... | 15 |
| (公益事業)貸借対照表(第三号第四様式)..... | 16 |
| 計算書類に対する注記(別紙1)..... | 17 |
| 計算書類に対する注記(別紙2)..... | 20 |
| 借入金明細書(別紙3①)..... | 24 |
| 寄附金収益明細書(別紙3②)..... | 25 |
| 補助金事業等収益明細書(別紙3③)..... | 26 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)..... | 27 |
| 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑤)..... | 28 |
| 基本金明細書(別紙3⑥)..... | 29 |
| 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)..... | 30 |
| 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(別紙3⑧)..... | 31 |
| 引当金明細書(別紙3⑨)..... | 35 |
| 資金収支明細書(別紙3⑩)..... | 37 |
| 事業活動明細書(別紙3⑪)..... | 49 |
| 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)..... | 60 |
| サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)..... | 62 |
| 財産目録(別紙4)..... | 63 |
| 残高証明書..... | 64 |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|--|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 83,024,000 | 77,995,488 | 5,028,512 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,712,000 | 6,571,740 | 140,260 | | |
| | 受託事業受託金収入 | 191,589,000 | 160,384,060 | 31,204,940 | | |
| | 会費収入 | 360,000 | 366,000 Δ | 6,000 | | |
| | 寄付金収入 | 800,000 | 662,000 | 138,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 6,756,000 | 6,764,883 Δ | 8,883 | | |
| | 事業収入 | 179,000 | 194,999 Δ | 15,999 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 11,261 Δ | 1,261 | | |
| | その他の収入 | 292,000 | 670,590 Δ | 378,590 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 289,722,000 | 253,621,021 | 36,100,979 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 238,465,180 | 212,455,667 | 26,009,513 | | |
| | 事業費支出 | 16,554,719 | 9,275,714 | 7,279,005 | | |
| | 事務費支出 | 47,563,101 | 35,727,340 | 11,835,761 | | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 1,017,000 | 1,010,124 | 6,876 | | |
| | 負担金支出 | 286,000 | 182,000 | 104,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 303,886,000 | 258,650,845 | 45,235,155 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | Δ 14,164,000 | Δ 5,029,824 | Δ 9,134,176 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 4,882,000 | 4,881,800 | 200 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,882,000 | 4,881,800 | 200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 1,957,000 | Δ 1,956,800 | Δ 200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 3,121,000 | 3,120,720 | 280 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 20,621,000 | 20,620,720 | 280 | | |
| | 支出 | 積立金資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,200,000 | 4,193,520 | 6,480 | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,200,000 | 11,193,520 | 6,480 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 9,421,000 | 9,427,200 Δ | 6,200 | | | |
| 予備費支出 (10) | 300,000 | | 300,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 7,000,000 | Δ 2,440,576 | Δ 9,440,576 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 71,970,676 | 71,970,676 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 64,970,676 | 74,411,252 Δ | 9,440,576 | | | |

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 社会福祉事業 | 公 益 事 業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 39,049,618 | 38,945,870 | 77,995,488 | 0 | 77,995,488 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,571,740 | 0 | 6,571,740 | 0 | 6,571,740 |
| | 受託事業受託金収入 | 104,458,160 | 55,925,900 | 160,384,060 | 0 | 160,384,060 |
| | 会費収入 | 366,000 | 0 | 366,000 | 0 | 366,000 |
| | 寄付金収入 | 662,000 | 0 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 5,250,043 | 1,514,840 | 6,764,883 | 0 | 6,764,883 |
| | 事業収入 | 194,999 | 0 | 194,999 | 0 | 194,999 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,261 | 0 | 11,261 | 0 | 11,261 |
| | その他の収入 | 251,590 | 419,000 | 670,590 | 0 | 670,590 |
| | 事業活動収入計 (1) | 156,815,411 | 96,805,610 | 253,621,021 | 0 | 253,621,021 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 133,041,661 | 79,414,006 | 212,455,667 | 0 | 212,455,667 |
| 事業費支出 | 5,769,425 | 3,506,289 | 9,275,714 | 0 | 9,275,714 | |
| 事務費支出 | 24,693,774 | 11,033,566 | 35,727,340 | 0 | 35,727,340 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 | |
| 負担金支出 | 132,000 | 50,000 | 182,000 | 0 | 182,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 164,646,984 | 94,003,861 | 258,650,845 | 0 | 258,650,845 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 7,831,573 | 2,801,749 | △ 5,029,824 | 0 | △ 5,029,824 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 151,800 | 4,730,000 | 4,881,800 | 0 | 4,881,800 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 151,800 | 4,730,000 | 4,881,800 | 0 | 4,881,800 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 151,800 | △ 1,805,000 | △ 1,956,800 | 0 | △ 1,956,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,000,000 | 3,500,000 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,474,020 | 2,128 | 1,476,148 | △ 1,476,148 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 3,120,720 | 0 | 3,120,720 | 0 | 3,120,720 |
| | その他の活動収入計 (7) | 18,594,740 | 3,502,128 | 22,096,868 | △ 1,476,148 | 20,620,720 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立金資産支出 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,128 | 1,474,020 | 1,476,148 | △ 1,476,148 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 4,185,720 | 7,800 | 4,193,520 | 0 | 4,193,520 |
| その他の活動支出計 (8) | 11,187,848 | 1,481,820 | 12,669,668 | △ 1,476,148 | 11,193,520 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,406,892 | 2,020,308 | 9,427,200 | 0 | 9,427,200 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 576,481 | 3,017,057 | 2,440,576 | 0 | 2,440,576 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 48,455,447 | 23,515,229 | 71,970,676 | 0 | 71,970,676 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 47,878,966 | 26,532,286 | 74,411,252 | 0 | 74,411,252 | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 介護保険事業収入 | 43,006,000 | 39,049,618 | 3,956,382 | |
| | 居宅介護料収入 | 34,601,000 | 31,446,514 | 3,154,486 | |
| | (介護報酬収入) | 29,031,000 | 25,836,616 | 3,194,384 | |
| | 訪問介護報酬収入 | 29,031,000 | 25,836,616 | 3,194,384 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,570,000 | 5,609,898 | 39,898 | Δ |
| | 訪問介護負担金収入 | 5,570,000 | 5,609,898 | 39,898 | Δ |
| | 介予・日常支援総合収入 | 7,422,000 | 6,682,832 | 739,168 | |
| | 介予日常支援総合収入 | 7,422,000 | 6,682,832 | 739,168 | |
| | 利用者等利用料収入 | 983,000 | 920,272 | 62,728 | |
| | 介予日常支援総合利用料 | 983,000 | 920,272 | 62,728 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,712,000 | 6,571,740 | 140,260 | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,664,000 | 6,556,809 | 107,191 | |
| | 介護給付費収入 | 6,664,000 | 6,556,809 | 107,191 | |
| | 利用者負担金収入 | 48,000 | 14,931 | 33,069 | |
| | 利用者負担金収入 | 48,000 | 14,931 | 33,069 | |
| | 受託事業受託金収入 | 126,832,000 | 104,458,160 | 22,373,840 | |
| | 市区町村受託金収入 | 121,982,000 | 99,702,418 | 22,279,582 | |
| | 市町村受託金収入 | 121,982,000 | 99,702,418 | 22,279,582 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,850,000 | 4,755,742 | 94,258 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,850,000 | 4,755,742 | 94,258 | |
| | 会費収入 | 360,000 | 366,000 | 6,000 | Δ |
| | 一般会費収入 | 275,000 | 213,000 | 62,000 | |
| | 一般会費収入 | 275,000 | 213,000 | 62,000 | |
| | 団体会費収入 | 55,000 | 107,000 | 52,000 | Δ |
| | 団体会費収入 | 55,000 | 107,000 | 52,000 | Δ |
| | 賛助会費収入 | 30,000 | 46,000 | 16,000 | Δ |
| | 賛助会費収入 | 30,000 | 46,000 | 16,000 | Δ |
| | 寄付金収入 | 800,000 | 662,000 | 138,000 | |
| | 香奠返し寄付金収入 | 500,000 | 160,000 | 340,000 | |
| | 香奠返し寄付金収入 | 500,000 | 160,000 | 340,000 | |
| | 一般寄付金収入 | 300,000 | 502,000 | 202,000 | Δ |
| | 一般寄付金収入 | 300,000 | 502,000 | 202,000 | Δ |
| | 経常経費補助金収入 | 5,211,000 | 5,250,043 | 39,043 | |
| | 都道府県補助金収入 | 1,208,000 | 1,210,000 | 2,000 | Δ |
| | 都道府県補助金収入 | 1,208,000 | 1,210,000 | 2,000 | Δ |
| | 市区町村補助金収入 | 2,996,000 | 3,033,319 | 37,319 | Δ |
| | 社会福祉協議会運営補助金収入 | 2,978,000 | 2,977,439 | 561 | |
| | 離島介護サービス提供促進事業助成金収入 | 18,000 | 55,880 | 37,880 | Δ |
| | 共同募金配分金収入 | 1,007,000 | 1,006,724 | 276 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,007,000 | 1,006,724 | 276 | |
| 事業収入 | 179,000 | 194,999 | 15,999 | Δ | |
| 利用収入 | 179,000 | 194,999 | 15,999 | Δ | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 179,000 | 194,999 | 15,999 | Δ | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 11,261 | 1,261 | Δ | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 11,261 | 1,261 | Δ | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 11,261 | 1,261 | Δ | |
| その他の収入 | 192,000 | 251,590 | 59,590 | Δ | |
| 雑収入 | 90,000 | 149,600 | 59,600 | Δ | |
| その他の収入 | 102,000 | 101,990 | 10 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 183,302,000 | 156,815,411 | 26,486,589 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 153,470,745 | 133,041,661 | 20,429,084 | |
| | 職員給料支出 | 76,919,450 | 68,403,625 | 8,515,825 | |
| | 職員賞与支出 | 15,266,980 | 14,049,080 | 1,217,900 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,835,246 | 20,043,169 | 6,792,077 | |
| | 派遣職員費支出 | 16,145,393 | 13,381,835 | 2,763,558 | |
| | 退職給付支出 | 3,223,000 | 3,222,710 | 290 | |
| | 法定福利費支出 | 15,080,676 | 13,941,242 | 1,139,434 | |
| | 事業費支出 | 10,994,766 | 5,769,425 | 5,225,341 | |
| | 給食費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 介護用品費支出 | 109,800 | 64,198 | 45,602 | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 93,000 | 79,900 | 13,100 | |
| | 日用品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 本人支給金支出 | 30,000 | 8,366 | 21,634 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | 2,992,000 | 1,963,269 | 1,028,731 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,262,200 | 1,935,934 | 2,326,266 | | |
| 車輛費支出 | 1,986,035 | 1,230,114 | 755,921 | | |

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 諸謝金支出 | 508,000 | 296,000 | 212,000 | |
| | 地域福祉推進事業費支出 | 800,000 | 188,784 | 611,216 | |
| | 敬老週間記念事業費支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 福祉推進委員事業費支出 | 200,000 | 188,784 | 11,216 | |
| | 雑支出 | 168,731 | 2,860 | 165,871 | |
| | 事務費支出 | 31,494,489 | 24,693,774 | 6,800,715 | |
| | 福利厚生費支出 | 694,842 | 358,204 | 336,638 | |
| | 職員被服費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 938,851 | 177,670 | 761,181 | |
| | 研修研究費支出 | 380,219 | 68,326 | 311,893 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,373,752 | 2,538,921 | 834,831 | |
| | 印刷製本費支出 | 328,300 | 174,900 | 153,400 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,241,517 | 7,536,241 | 1,705,276 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 修繕費支出 | 2,170,630 | 1,746,114 | 424,516 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,644,055 | 1,127,370 | 516,685 | |
| | 会議費支出 | 53,000 | 5,612 | 47,388 | |
| | 広報費支出 | 58,000 | 50,600 | 7,400 | |
| | 業務委託費支出 | 3,587,238 | 2,917,132 | 670,106 | |
| | 手数料支出 | 200,699 | 107,513 | 93,186 | |
| | 保険料支出 | 1,283,340 | 1,065,843 | 217,497 | |
| | 貸借料支出 | 4,804,081 | 4,677,515 | 126,566 | |
| | 租税公課支出 | 215,000 | 144,700 | 70,300 | |
| | 保守料支出 | 671,934 | 231,000 | 440,934 | |
| | 諸会費支出 | 217,000 | 209,000 | 8,000 | |
| | 雑支出 | 1,597,031 | 1,557,113 | 39,918 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 1,017,000 | 1,010,124 | 6,876 | |
| 地域福祉推進事業費支出 | 1,017,000 | 1,010,124 | 6,876 | | |
| 地域福祉活動支出 | 554,944 | 554,944 | 0 | | |
| 広報・啓発事業費支出 | 462,056 | 455,180 | 6,876 | | |
| 負担金支出 | 236,000 | 132,000 | 104,000 | | |
| 負担金支出 | 236,000 | 132,000 | 104,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 197,213,000 | 164,646,984 | 32,566,016 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | Δ 13,911,000 | Δ 7,831,573 | Δ 6,079,427 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 152,000 | 151,800 | 200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 152,000 | 151,800 | 200 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 152,000 | 151,800 | 200 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 152,000 | Δ 151,800 | Δ 200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | 介護事業等積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 地域福祉事業積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,442,000 | 1,474,020 | Δ 32,020 | |
| | その他の活動による収入 | 3,121,000 | 3,120,720 | 280 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,121,000 | 3,120,720 | 280 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 18,563,000 | 18,594,740 | Δ 31,740 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 地域福祉事業積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 10,000 | 2,128 | 7,872 | | |
| その他の活動による支出 | 4,190,000 | 4,185,720 | 4,280 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,190,000 | 4,185,720 | 4,280 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,200,000 | 11,187,848 | 12,152 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,363,000 | 7,406,892 | Δ 43,892 | | |
| 予備費支出 (10) | 300,000 | | 300,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 7,000,000 | Δ 576,481 | Δ 6,423,519 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 48,455,447 | 48,455,447 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 41,455,447 | 47,878,966 | Δ 6,423,519 | | |

公益事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 40,018,000 | 38,945,870 | 1,072,130 | |
| | 居室介護料収入 | 5,490,000 | 6,165,870 Δ | 675,870 | |
| | (介護報酬収入) | 4,950,000 | 5,560,047 Δ | 610,047 | |
| | 訪問入浴介護報酬収入 | 4,950,000 | 5,560,047 Δ | 610,047 | |
| | (利用者負担金収入) | 540,000 | 605,823 Δ | 65,823 | |
| | 訪問入浴介護負担金収入 | 540,000 | 605,823 Δ | 65,823 | |
| | 居室介護支援介護料収入 | 34,476,000 | 32,780,000 | 1,696,000 | |
| | 居室介護支援介護料収入 | 23,676,000 | 22,597,140 | 1,078,860 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 10,800,000 | 10,182,860 | 617,140 | |
| | 利用者等利用料収入 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | その他の利用料収入 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 受託事業受託金収入 | 64,757,000 | 55,925,900 | 8,831,100 | |
| | 市区町村受託金収入 | 60,430,000 | 51,599,340 | 8,830,660 | |
| | 市町村受託金収入 | 60,430,000 | 51,599,340 | 8,830,660 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,327,000 | 4,326,560 | 440 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,327,000 | 4,326,560 | 440 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,545,000 | 1,514,840 | 30,160 | |
| | 都道府県補助金収入 | 699,000 | 699,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 699,000 | 699,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 846,000 | 815,840 | 30,160 | |
| | 社会福祉協議会運営補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 離島介護サービス提供促進事業助成金収入 | 46,000 | 15,840 | 30,160 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 419,000 Δ | 319,000 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 419,000 Δ | 319,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 106,420,000 | 96,805,610 | 9,614,390 | |
| | 人件費支出 | 84,994,435 | 79,414,006 | 5,580,429 | |
| | 職員給料支出 | 58,939,215 | 56,686,824 | 2,252,391 | |
| 職員賞与支出 | 10,792,000 | 9,209,473 | 1,582,527 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,140,610 | 2,745,075 | 395,535 | | |
| 派遣職員費支出 | 165,393 | 109,147 | 56,246 | | |
| 法定福利費支出 | 11,957,217 | 10,663,487 | 1,293,730 | | |
| 事業費支出 | 5,559,953 | 3,506,289 | 2,053,664 | | |
| 介護用品費支出 | 165,000 | 153,209 | 11,791 | | |
| 燃料費支出 | 105,000 | 47,969 | 57,031 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,040,070 | 790,533 | 249,537 | | |
| 保険料支出 | 5,000 | 2,100 | 2,900 | | |
| 車輻費支出 | 1,143,498 | 714,818 | 428,680 | | |
| 諸謝金支出 | 3,061,385 | 1,797,660 | 1,263,725 | | |
| 雑支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 事務費支出 | 16,068,612 | 11,033,566 | 5,035,046 | | |
| 福利厚生費支出 | 362,000 | 193,208 | 168,792 | | |
| 職員被服費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 864,221 | 50,390 | 813,831 | | |
| 研修研究費支出 | 467,663 | 175,203 | 292,460 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,834,546 | 1,213,217 | 621,329 | | |
| 印刷製本費支出 | 530,800 | 178,854 | 351,946 | | |
| 水道光熱費支出 | 178,000 | 63,687 | 114,313 | | |
| 燃料費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 40,920 | 159,080 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,183,262 | 841,283 | 341,979 | | |
| 会議費支出 | 209,000 | 6,270 | 202,730 | | |
| 広報費支出 | 14,990 | 0 | 14,990 | | |
| 業務委託費支出 | 6,931,100 | 5,418,298 | 1,512,802 | | |
| 手数料支出 | 65,800 | 33,500 | 32,300 | | |
| 保険料支出 | 909,240 | 747,021 | 162,219 | | |
| 貸借料支出 | 1,964,683 | 1,854,140 | 110,543 | | |
| 租税公課支出 | 61,857 | 26,734 | 35,123 | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 271,450 | 185,841 | 85,609 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 106,673,000 | 94,003,861 | 12,669,139 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | Δ 253,000 | Δ 2,801,749 | 3,054,749 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 4,730,000 | 4,730,000 | 0 | | |

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|--|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 施設整備等に よる支出 | 車輛運搬具取得支出 | 4,730,000 | 4,730,000 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,730,000 | 4,730,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | Δ 1,805,000 | Δ 1,805,000 | 0 | |
| その他の活動による 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 介護事業等積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 10,000 | 2,128 | 7,872 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,510,000 | 3,502,128 | 7,872 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,442,000 | 1,474,020 Δ | 32,020 | |
| | その他の活動による支出 | 10,000 | 7,800 | 2,200 | |
| 支出 | リサイクル料金預け金支出 | 10,000 | 7,800 | 2,200 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,452,000 | 1,481,820 Δ | 29,820 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,058,000 | 2,020,308 | 37,692 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 3,017,057 Δ | 3,017,057 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 23,515,229 | 23,515,229 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 23,515,229 | 26,532,286 Δ | 3,017,057 | |

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

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 77,995,488 | 78,465,086 Δ | 469,598 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,571,740 | 8,627,130 Δ | 2,055,390 |
| | 受託金収益 | 160,384,060 | 168,661,868 Δ | 8,277,808 |
| | 会費収益 | 366,000 | 452,500 Δ | 86,500 |
| | 寄付金収益 | 662,000 | 1,681,548 Δ | 1,019,548 |
| | 経常経費補助金収益 | 6,764,883 | 2,499,004 Δ | 4,265,879 |
| | 事業収益 | 194,999 | 209,700 Δ | 14,701 |
| | その他の収益 | 520,990 | 383,000 Δ | 137,990 |
| | サービス活動収益計 (1) | 253,460,160 | 260,979,836 Δ | 7,519,676 |
| | 人件費 | 213,986,418 | 214,484,271 Δ | 497,853 |
| | 事業費 | 9,275,714 | 11,073,333 Δ | 1,797,619 |
| | 事務費 | 35,727,340 | 37,933,806 Δ | 2,206,466 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,010,124 | 1,177,540 Δ | 167,416 |
| 負担金 | 182,000 | 175,000 | 7,000 | |
| 減価償却費 | 1,243,924 | 208,037 | 1,035,887 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 548,437 Δ | 0 Δ | 548,437 | |
| その他の費用 | 0 | 65,550 Δ | 65,550 | |
| サービス活動費用計 (2) | 260,877,083 | 265,117,537 Δ | 4,240,454 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 7,416,923 Δ | 4,137,701 Δ | 3,279,222 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,261 | 12,061 Δ | 800 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 149,600 | 101,392 | 48,208 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 160,861 | 113,453 | 47,408 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 160,861 | 113,453 | 47,408 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 7,256,062 Δ | 4,024,248 Δ | 3,231,814 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 7,861 Δ | 7,859 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 2 Δ | 1 Δ | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 | |
| 特別費用計 (9) | 2,925,000 | 7,860 | 2,917,140 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 Δ | 7,860 | 7,860 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 7,256,062 Δ | 4,032,108 Δ | 3,223,954 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 65,683,515 | 59,715,623 | 5,967,892 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 58,427,453 | 55,683,515 | 2,743,938 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 17,500,000 | 17,000,000 | 500,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 68,927,453 | 65,683,515 | 3,243,938 |

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 39,049,618 | 38,945,870 | 77,995,488 | 0 | 77,995,488 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,571,740 | 0 | 6,571,740 | 0 | 6,571,740 |
| | 受託金収益 | 104,458,160 | 55,925,900 | 160,384,060 | 0 | 160,384,060 |
| | 会費収益 | 366,000 | 0 | 366,000 | 0 | 366,000 |
| | 寄付金収益 | 662,000 | 0 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 5,250,043 | 1,514,840 | 6,764,883 | 0 | 6,764,883 |
| | 事業収益 | 194,999 | 0 | 194,999 | 0 | 194,999 |
| | その他の収益 | 101,990 | 419,000 | 520,990 | 0 | 520,990 |
| | サービス活動収益計(1) | 156,654,550 | 96,805,610 | 253,460,160 | 0 | 253,460,160 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 133,712,402 | 80,274,016 | 213,986,418 | 0 | 213,986,418 |
| | 事業費 | 5,769,425 | 3,506,289 | 9,275,714 | 0 | 9,275,714 |
| 事務費 | 24,693,774 | 11,033,566 | 35,727,340 | 0 | 35,727,340 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 | |
| 負担金 | 132,000 | 50,000 | 182,000 | 0 | 182,000 | |
| 減価償却費 | 259,849 | 984,075 | 1,243,924 | 0 | 1,243,924 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 548,437 | 548,437 | 0 | 548,437 | |
| サービス活動費用計(2) | 165,577,574 | 95,299,509 | 260,877,083 | 0 | 260,877,083 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | Δ 8,923,024 | 1,506,101 | 7,416,923 | 0 | 7,416,923 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,261 | 0 | 11,261 | 0 | 11,261 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 149,600 | 0 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 160,861 | 0 | 160,861 | 0 | 160,861 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 160,861 | 0 | 160,861 | 0 | 160,861 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | Δ 8,762,163 | 1,506,101 | 7,256,062 | 0 | 7,256,062 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,474,020 | 2,128 | 1,476,148 | 1,476,148 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,474,020 | 2,927,128 | 4,401,148 | 1,476,148 | 2,925,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,128 | 1,474,020 | 1,476,148 | 1,476,148 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,128 | 4,399,020 | 4,401,148 | 1,476,148 | 2,925,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 1,471,892 | 1,471,892 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | Δ 7,290,271 | 34,209 | 7,256,062 | 0 | 7,256,062 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,803,150 | 20,880,365 | 65,683,515 | 0 | 65,683,515 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 37,512,879 | 20,914,574 | 58,427,453 | 0 | 58,427,453 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,000,000 | 3,500,000 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 44,512,879 | 24,414,574 | 68,927,453 | 0 | 68,927,453 |

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収入増減の部 | 介護保険事業収益 | 39,049,618 | 39,883,736 Δ | 834,118 |
| | 居宅介護料収益 | 31,446,514 | 32,392,501 Δ | 945,987 |
| | (介護報酬収益) | 25,836,616 | 27,164,529 Δ | 1,327,913 |
| | (利用者負担金収益) | 5,609,898 | 5,227,972 | 381,926 |
| | 訪問介護負担金収益 | 5,609,898 | 5,227,972 | 381,926 |
| | 介乎日常支援総合収益 | 6,682,832 | 6,560,679 | 122,153 |
| | 介乎日常支援総合収益 | 6,682,832 | 6,560,679 | 122,153 |
| | 利用者等利用料収益 | 920,272 | 930,556 Δ | 10,284 |
| | 介乎日常支援総合利用料 | 920,272 | 930,556 Δ | 10,284 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,571,740 | 8,627,130 Δ | 2,055,390 |
| | 自立支援給付費収益 | 6,556,809 | 8,608,530 Δ | 2,051,721 |
| | 介護給付費収益 | 6,556,809 | 8,608,530 Δ | 2,051,721 |
| | 利用者負担金収益 | 14,931 | 18,600 Δ | 3,669 |
| | 利用者負担金収益 | 14,931 | 18,600 Δ | 3,669 |
| | 受託金収益 | 104,458,160 | 111,612,193 Δ | 7,154,033 |
| | 市区町村受託金収益 | 99,702,418 | 109,115,133 Δ | 9,412,715 |
| | 市町村受託金収益 | 99,702,418 | 109,115,133 Δ | 9,412,715 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,755,742 | 2,497,060 | 2,258,682 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,755,742 | 2,497,060 | 2,258,682 |
| | 会費収益 | 366,000 | 452,500 Δ | 86,500 |
| | 一般会費収益 | 213,000 | 310,500 Δ | 97,500 |
| | 一般会費収益 | 213,000 | 310,500 Δ | 97,500 |
| | 団体会費収益 | 107,000 | 108,000 Δ | 1,000 |
| | 団体会費収益 | 107,000 | 108,000 Δ | 1,000 |
| | 賛助会費収益 | 46,000 | 34,000 | 12,000 |
| | 賛助会費収益 | 46,000 | 34,000 | 12,000 |
| | 寄付金収益 | 662,000 | 1,681,548 Δ | 1,019,548 |
| | 香奠返し寄付金収益 | 160,000 | 510,000 Δ | 350,000 |
| | 香奠返し寄付金収益 | 160,000 | 510,000 Δ | 350,000 |
| | 一般寄付金収益 | 502,000 | 301,548 | 200,452 |
| | 一般寄付金収益 | 502,000 | 301,548 | 200,452 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 870,000 Δ | 870,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 870,000 Δ | 870,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 5,250,043 | 1,681,624 | 3,568,419 |
| | 都道府県補助金収益 | 1,210,000 | 600,000 | 610,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 1,210,000 | 600,000 | 610,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 3,033,319 | 0 | 3,033,319 |
| | 市区町村補助金収益 | 2,977,439 | 0 | 2,977,439 |
| | 離島介護サービス提供促進収 | 55,880 | 0 | 55,880 |
| | 共同募金配分金収益 | 1,006,724 | 1,081,624 Δ | 74,900 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,006,724 | 1,081,624 Δ | 74,900 |
| | その他の収益 | 101,990 | 0 | 101,990 |
| | その他の収益 | 101,990 | 0 | 101,990 |
| | 事業収益 | 194,999 | 209,700 Δ | 14,701 |
| | 利用料収益 | 194,999 | 209,700 Δ | 14,701 |
| 日常生活自立支援事業利用料収益 | 194,999 | 209,700 Δ | 14,701 | |
| サービス活動収益計 | 156,654,550 | 164,148,431 Δ | 7,493,881 | |
| 費用 | 人件費 | 133,712,402 | 137,038,321 Δ | 3,325,919 |
| | 職員給料 | 68,403,625 | 68,060,108 | 343,517 |
| | 職員賞与 | 9,507,681 | 9,267,026 | 240,655 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,147,140 | 4,541,399 Δ | 394,259 |
| | 非常勤職員給与 | 20,043,169 | 24,174,485 Δ | 4,131,316 |
| | 派遣職員費 | 13,381,835 | 13,345,103 | 36,732 |
| | 退職給付費用 | 4,287,710 | 4,115,010 | 172,700 |
| | 法定福利費 | 13,941,242 | 13,535,190 | 406,052 |
| | 事業費 | 5,769,425 | 7,082,008 Δ | 1,312,583 |
| | 介護用品費 | 64,198 | 49,612 | 14,586 |
| | 教養娯楽費 | 79,900 | 25,609 | 54,291 |
| | 日用品費 | 0 | 3,300 Δ | 3,300 |
| | 本人支給金 | 8,366 | 90,160 Δ | 81,794 |
| | 燃料費 | 1,963,269 | 2,208,160 Δ | 244,891 |
| | 消耗器具備品費 | 1,935,934 | 2,395,358 Δ | 459,424 |
| | 車輛費 | 1,230,114 | 1,130,898 | 99,216 |
| | 諸謝金 | 296,000 | 412,000 Δ | 116,000 |
| | 地域福祉推進事業費 | 188,784 | 685,976 Δ | 497,192 |
| | 福祉推進委員事業費 | 188,784 | 200,000 Δ | 11,216 |
| | 敬老週間記念事業費 | 0 | 485,976 Δ | 485,976 |
| 雑費 | 2,860 | 80,935 Δ | 78,075 | |

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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 | 事務費 | 24,693,774 | 24,965,165 Δ | 271,391 |
| | 福利厚生費 | 358,204 | 310,431 | 47,773 |
| | 旅費交通費 | 177,670 | 384,330 Δ | 206,660 |
| | 研修研究費 | 68,326 | 449,952 Δ | 381,626 |
| | 事務消耗品費 | 2,538,921 | 1,427,782 | 1,111,139 |
| | 印刷製本費 | 174,900 | 127,200 | 47,700 |
| | 水道光熱費 | 7,536,241 | 7,295,818 | 240,423 |
| | 修繕費 | 1,746,114 | 768,854 | 977,260 |
| | 通信運搬費 | 1,127,370 | 1,071,106 | 56,264 |
| | 会議費 | 5,612 | 11,091 Δ | 5,479 |
| | 広報費 | 50,600 | 50,600 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,917,132 | 4,939,547 Δ | 2,022,415 |
| | 手数料 | 107,513 | 125,682 Δ | 18,169 |
| | 保険料 | 1,065,843 | 1,059,572 | 6,271 |
| | 賃借料 | 4,677,515 | 4,602,500 | 75,015 |
| | 租税公課 | 144,700 | 164,800 Δ | 20,100 |
| | 保守料 | 231,000 | 328,292 Δ | 97,292 |
| | 諸会費 | 209,000 | 209,000 | 0 |
| | 雑費 | 1,557,113 | 1,638,608 Δ | 81,495 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,010,124 | 1,177,540 Δ | 167,416 |
| | 地域福祉推進事業費 | 1,010,124 | 1,177,540 Δ | 167,416 |
| | 地域福祉活動費 | 554,944 | 641,920 Δ | 86,976 |
| | 広報・啓発事業費 | 455,180 | 535,620 Δ | 80,440 |
| | 負担金 | 132,000 | 121,000 | 11,000 |
| | 減価償却費 | 132,000 | 121,000 | 11,000 |
| | その他の費用 | 259,849 | 110,837 | 149,012 |
| | サービス活動費用計 | 165,577,574 | 170,560,421 Δ | 4,982,847 |
| サービス活動増減差額 | Δ 8,923,024 Δ | 6,411,990 Δ | 2,511,034 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 11,261 | 12,061 Δ | 800 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他サービス活動外収益 | 149,600 | 101,392 | 48,208 |
| | 雑収益 | 149,600 | 101,392 | 48,208 |
| | サービス活動外収益計 | 160,861 | 113,453 | 47,408 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他サービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 | 160,861 | 113,453 | 47,408 | |
| 経常増減差額 | Δ 8,762,163 Δ | 6,298,537 Δ | 2,463,626 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,474,020 | 1,481,760 Δ | 7,740 |
| | 特別収益計 | 1,474,020 | 1,481,760 Δ | 7,740 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 7,861 Δ | 7,860 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄損 | 0 | 7,860 Δ | 7,860 |
| | 国庫補助金等積立金取崩額 | 1 Δ | 1 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,128 | 935 | 1,193 | |
| 特別費用計 | 2,128 | 8,795 Δ | 6,667 | |
| 特別増減差額 | 1,471,892 | 1,472,965 Δ | 1,073 | |
| 当期活動増減差額 | Δ 7,290,271 Δ | 4,825,572 Δ | 2,464,699 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 44,803,150 | 42,128,722 | 2,674,428 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 37,512,879 | 37,303,150 | 209,729 |
| | その他の積立金取崩額 | 14,000,000 | 14,500,000 Δ | 500,000 |
| | 地域福祉積立金取崩額 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | 介護事業等積立金取崩額 | 7,000,000 | 7,500,000 Δ | 500,000 |
| | その他の積立金積立額 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 地域福祉積立金積立額 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 44,512,879 | 44,803,150 Δ | 290,271 | |

公益事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 38,945,870 | 38,581,350 | 364,520 |
| | 居宅介護料収益 | 6,165,870 | 4,524,260 | 1,641,610 |
| | (介護報酬収益) | 5,560,047 | 4,061,070 | 1,498,977 |
| | 訪問入浴介護報酬収益 | 5,560,047 | 4,061,070 | 1,498,977 |
| | (利用者負担金収益) | 605,823 | 463,190 | 142,633 |
| | 訪問入浴介護負担金収益 | 605,823 | 463,190 | 142,633 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 32,780,000 | 34,053,090 Δ | 1,273,090 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 22,597,140 | 23,473,380 Δ | 876,240 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 10,182,860 | 10,579,710 Δ | 396,850 |
| | その他の事業収益 | 0 | 4,000 Δ | 4,000 |
| | 住宅改修意見書作成収益 | 0 | 4,000 Δ | 4,000 |
| | 収益 | 55,925,900 | 57,049,675 Δ | 1,123,775 |
| | 市区町村受託金収益 | 51,599,340 | 52,911,265 Δ | 1,311,925 |
| | 市町村受託金収益 | 51,599,340 | 52,911,265 Δ | 1,311,925 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,326,560 | 4,138,410 | 188,150 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,326,560 | 4,138,410 | 188,150 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,514,840 | 817,380 | 697,460 |
| | 都道府県補助金収益 | 699,000 | 0 | 699,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 699,000 | 0 | 699,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 815,840 | 817,380 Δ | 1,540 |
| | 市区町村補助金収益 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 離島介護サービス提供促進収 | 15,840 | 17,380 Δ | 1,540 |
| | その他の収益 | 419,000 | 383,000 | 36,000 |
| | その他の収益 | 419,000 | 383,000 | 36,000 |
| | サービス活動収益計 | 96,805,610 | 96,831,405 Δ | 25,795 |
| | 費用 | 80,274,016 | 77,445,950 | 2,828,066 |
| | 人件費 | 56,686,824 | 53,906,957 | 2,779,867 |
| | 職員給料 | 6,403,489 | 7,156,919 Δ | 753,430 |
| | 職員賞与 | 3,665,994 | 2,805,984 | 860,010 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,745,075 | 3,027,950 Δ | 282,875 |
| 非常勤職員給与 | 109,147 | 0 | 109,147 | |
| 派遣職員費 | 10,663,487 | 10,548,140 | 115,347 | |
| 法定福利費 | 3,506,289 | 3,991,325 Δ | 485,036 | |
| 事業費 | 153,209 | 96,900 | 56,309 | |
| 介護用品費 | 0 | 19,136 Δ | 19,136 | |
| 水道光熱費 | 47,969 | 30,684 | 17,285 | |
| 燃料費 | 790,533 | 118,412 | 672,121 | |
| 消耗器具備品費 | 2,100 | 3,500 Δ | 1,400 | |
| 保険料 | 714,818 | 838,413 Δ | 123,595 | |
| 車輻費 | 1,797,660 | 2,884,280 Δ | 1,086,620 | |
| 諸謝金 | 11,033,566 | 12,968,641 Δ | 1,935,075 | |
| 事務費 | 193,208 | 214,332 Δ | 21,124 | |
| 福利厚生費 | 50,390 | 293,060 Δ | 242,670 | |
| 旅費交通費 | 175,203 | 92,500 | 82,703 | |
| 研修研究費 | 1,213,217 | 974,090 | 239,127 | |
| 事務消耗品費 | 178,854 | 662,810 Δ | 483,956 | |
| 印刷製本費 | 63,687 | 82,097 Δ | 18,410 | |
| 水道光熱費 | 40,920 | 20,583 | 20,337 | |
| 修繕費 | 841,283 | 770,259 | 71,024 | |
| 通信運搬費 | 6,270 | 9,539 Δ | 3,269 | |
| 会議費 | 5,418,298 | 7,141,200 Δ | 1,722,902 | |
| 業務委託費 | 33,500 | 32,500 | 1,000 | |
| 手数料 | 747,021 | 694,574 | 52,447 | |
| 保険料 | 1,854,140 | 1,877,642 Δ | 23,502 | |
| 賃借料 | 26,734 | 44,784 Δ | 18,050 | |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 諸会費 | 185,841 | 53,671 | 132,170 | |
| 雑費 | 50,000 | 54,000 Δ | 4,000 | |
| 負担金 | 50,000 | 54,000 Δ | 4,000 | |
| 減価償却費 | 984,075 | 97,200 | 886,875 | |
| 国庫補助金等積立金取崩額 | 548,437 Δ | 0 Δ | 548,437 | |
| サービス活動費用計 | 95,299,509 | 94,557,116 | 742,393 | |
| サービス活動増減差額 | 1,506,101 | 2,274,289 Δ | 768,188 | |
| サ ー 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益 | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他サービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | |

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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 の 活 動 | サービス活動外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他サービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額 | | 1,506,101 | 2,274,289 Δ | 768,188 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,128 | 935 | 1,193 |
| | 特別収益計 | 2,927,128 | 935 | 2,926,193 |
| | 減 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等積立金取崩額 | Δ 1 | 0 Δ | 1 | |
| 国庫補助特別積立金積立額 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,474,020 | 1,481,760 Δ | 7,740 | |
| 特別費用計 | 4,399,020 | 1,481,760 | 2,917,260 | |
| 特別増減差額 | Δ 1,471,892 Δ | 1,480,825 | 8,933 | |
| 当期活動増減差額 | | 34,209 | 793,464 Δ | 759,255 |
| 株 主 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 20,880,365 | 17,586,901 | 3,293,464 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 20,914,574 | 18,380,365 | 2,534,209 |
| | その他の積立金取崩額 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| | 介護事業等積立金取崩額 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 24,414,574 | 20,880,365 | 3,534,209 |

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 116,535,448 | 94,601,630 | 21,933,818 | 流動負債 | 49,937,330 | 29,978,337 | 19,958,993 |
| 現金預金 | 97,889,471 | 75,653,896 | 22,235,575 | 事業未払金 | 33,656,313 | 14,680,132 | 18,976,181 |
| 事業未収金 | 15,423,267 | 16,769,644 | △ 1,346,377 | その他の未払金 | 8,127,491 | 7,692,603 | 434,888 |
| 未収金 | 3,222,710 | 2,178,090 | 1,044,620 | 預り金 | 176,195 | 4,933 | 171,262 |
| | | | | 職員預り金 | 164,197 | 253,286 | △ 89,089 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,813,134 | 7,347,383 | 465,751 |
| 固定資産 | 157,969,945 | 162,634,071 | △ 4,664,126 | 固定負債 | 61,764,040 | 59,573,840 | 2,190,200 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 61,764,040 | 59,573,840 | 2,190,200 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 156,969,945 | 161,634,071 | △ 4,664,126 | 負債の部合計 | 111,701,370 | 89,552,177 | 22,149,193 |
| 車両運搬具 | 4,405,006 | 779,383 | 3,625,623 | | | | |
| 器具及び備品 | 166,729 | 57,278 | 109,451 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 64,800 | 162,000 | △ 97,200 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 地域福祉積立資産 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,376,570 | 9 | 2,376,561 |
| 介護事業等積立資産 | 49,500,000 | 60,000,000 | △ 10,500,000 | その他の積立金 | 90,500,000 | 101,000,000 | △ 10,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 61,764,040 | 59,573,840 | 2,190,200 | 地域福祉積立金 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
| リサイクル料預け金 | 69,370 | 61,570 | 7,800 | 介護事業等積立金 | 49,500,000 | 60,000,000 | △ 10,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 68,927,463 | 65,683,515 | 3,243,938 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 7,256,062 | △ 4,032,108 | △ 3,223,954 |
| 資産の部合計 | 274,505,393 | 257,235,701 | 17,269,692 | 純資産の部合計 | 162,804,023 | 167,683,524 | △ 4,879,501 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 274,505,393 | 257,235,701 | 17,269,692 |

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 80,476,554 | 36,058,894 | 116,535,448 | 0 | 116,535,448 |
| 現金預金 | 70,250,899 | 27,638,572 | 97,889,471 | 0 | 97,889,471 |
| 事業未収金 | 7,002,945 | 8,420,322 | 15,423,267 | 0 | 15,423,267 |
| 未収金 | 3,222,710 | 0 | 3,222,710 | 0 | 3,222,710 |
| 固定資産 | 129,974,099 | 27,995,846 | 157,969,945 | 0 | 157,969,945 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 128,974,099 | 27,995,846 | 156,969,945 | 0 | 156,969,945 |
| 車輛運搬具 | 561,880 | 3,843,126 | 4,405,006 | 0 | 4,405,006 |
| 器具及び備品 | 166,729 | 0 | 166,729 | 0 | 166,729 |
| ソフトウェア | 0 | 64,800 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| 地域福祉積立資産 | 30,929,000 | 10,071,000 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| 介護事業等積立資産 | 35,500,000 | 14,000,000 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 61,764,040 | 0 | 61,764,040 | 0 | 61,764,040 |
| リサイクル料預け金 | 52,450 | 16,920 | 69,370 | 0 | 69,370 |
| 資産の部合計 | 210,450,653 | 64,054,740 | 274,505,393 | 0 | 274,505,393 |
| 流動負債 | 36,744,728 | 13,192,602 | 49,937,330 | 0 | 49,937,330 |
| 事業未払金 | 25,327,466 | 8,328,847 | 33,656,313 | 0 | 33,656,313 |
| その他の未払金 | 6,933,729 | 1,193,762 | 8,127,491 | 0 | 8,127,491 |
| 預り金 | 121,564 | 54,631 | 176,195 | 0 | 176,195 |
| 職員預り金 | 214,829 | 50,632 | 164,197 | 0 | 164,197 |
| 賞与引当金 | 4,147,140 | 3,665,994 | 7,813,134 | 0 | 7,813,134 |
| 固定負債 | 61,764,040 | 0 | 61,764,040 | 0 | 61,764,040 |
| 退職給付引当金 | 61,764,040 | 0 | 61,764,040 | 0 | 61,764,040 |
| 負債の部合計 | 98,508,768 | 13,192,602 | 111,701,370 | 0 | 111,701,370 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 6 | 2,376,564 | 2,376,570 | 0 | 2,376,570 |
| その他の積立金 | 66,429,000 | 24,071,000 | 90,500,000 | 0 | 90,500,000 |
| 地域福祉積立金 | 30,929,000 | 10,071,000 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| 介護事業等積立金 | 35,500,000 | 14,000,000 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 44,512,879 | 24,414,574 | 68,927,453 | 0 | 68,927,453 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,290,271 | 34,209 | 7,256,062 | 0 | 7,256,062 |
| 純資産の部合計 | 111,941,885 | 50,862,138 | 162,804,023 | 0 | 162,804,023 |
| 負債及び純資産の部合計 | 210,450,653 | 64,054,740 | 274,505,393 | 0 | 274,505,393 |

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 80,476,554 | 66,313,824 | 14,162,730 | 流動負債 | 36,744,728 | 22,399,776 | 14,344,952 |
| 現金預金 | 70,250,899 | 55,226,378 | 15,024,521 | 事業未払金 | 25,327,466 | 11,149,415 | 14,178,051 |
| 事業未収金 | 7,002,945 | 8,909,356 | △ 1,906,411 | その他の未払金 | 6,933,729 | 6,607,627 | 326,102 |
| 未収金 | 3,222,710 | 2,178,090 | 1,044,620 | 預り金 | 121,564 | △ 36,748 | 158,312 |
| | | | | 職員預り金 | 214,829 | 138,083 | 76,746 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,147,140 | 4,541,399 | △ 394,259 |
| 固定資産 | 129,974,099 | 134,891,949 | △ 4,917,850 | 固定負債 | 61,764,040 | 59,573,840 | 2,190,200 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 61,764,040 | 59,573,840 | 2,190,200 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 128,974,099 | 133,891,949 | △ 4,917,850 | 負債の部合計 | 98,508,768 | 81,973,616 | 16,535,152 |
| 車輛運搬具 | 561,880 | 779,381 | △ 217,501 | | | | |
| 器具及び備品 | 166,729 | 57,278 | 109,451 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 地域福祉積立資産 | 30,929,000 | 30,929,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 介護事業等積立資産 | 35,500,000 | 42,500,000 | △ 7,000,000 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 61,764,040 | 59,573,840 | 2,190,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 6 | 7 | △ 1 |
| リサイクル料預け金 | 52,450 | 52,450 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 6 | 7 | △ 1 |
| | | | | その他の積立金 | 66,429,000 | 73,429,000 | △ 7,000,000 |
| | | | | 地域福祉積立金 | 30,929,000 | 30,929,000 | 0 |
| | | | | 介護事業等積立金 | 35,500,000 | 42,500,000 | △ 7,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,512,879 | 44,803,150 | △ 290,271 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 7,290,271 | △ 4,825,572 | △ 2,464,699 |
| | | | | 純資産の部合計 | 111,941,885 | 119,232,157 | △ 7,290,272 |
| 資産の部合計 | 210,450,653 | 201,205,773 | 9,244,880 | 負債及び純資産の部合計 | 210,450,653 | 201,205,773 | 9,244,880 |

公益事業拠点区分 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 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 36,058,894 | 28,287,806 | 7,771,088 | 流動負債 | 13,192,602 | 7,578,561 | 5,614,041 |
| 現金預金 | 27,638,572 | 20,427,518 | 7,211,054 | 事業未払金 | 8,328,847 | 3,530,717 | 4,798,130 |
| 事業未収金 | 8,420,322 | 7,860,288 | 560,034 | その他の未払金 | 1,193,762 | 1,084,976 | 108,786 |
| | | | | 預り金 | 54,631 | 41,681 | 12,950 |
| | | | | 職員預り金 | △ 50,632 | 115,203 | △ 165,835 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,665,994 | 2,805,984 | 860,010 |
| 固定資産 | 27,995,846 | 27,742,122 | 253,724 | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 27,995,846 | 27,742,122 | 253,724 | 負債の部合計 | 13,192,602 | 7,578,561 | 5,614,041 |
| 車輛運搬具 | 3,843,126 | 2 | 3,843,124 | | | | |
| ソフトウェア | 64,800 | 162,000 | △ 97,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 地域福祉積立資産 | 10,071,000 | 10,071,000 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 介護事業等積立資産 | 14,000,000 | 17,500,000 | △ 3,500,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,376,564 | 2 | 2,376,562 |
| リサイクル料預け金 | 16,920 | 9,120 | 7,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,376,564 | 2 | 2,376,562 |
| | | | | その他の積立金 | 24,071,000 | 27,571,000 | △ 3,500,000 |
| | | | | 地域福祉積立金 | 10,071,000 | 10,071,000 | 0 |
| | | | | 介護事業等積立金 | 14,000,000 | 17,500,000 | △ 3,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 24,414,574 | 20,880,365 | 3,534,209 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 34,209 | 793,464 | △ 759,255 |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 50,862,138 | 48,451,367 | 2,410,771 |
| 資産の部合計 | 64,054,740 | 56,029,928 | 8,024,812 | 負債及び純資産の部合計 | 64,054,740 | 56,029,928 | 8,024,812 |

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
- ・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(4) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。
資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業拠点区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 生活福祉資金受託事業
- ウ. 高齢者等相談受託事業
- エ. 共同募金配分金事業
- オ. 老人健康施設運営受託事業
- カ. 児童館指定管理運営事業
- キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
- ク. 移動支援事業
- ケ. 障害福祉居宅介護事業
- コ. 重度訪問介護事業
- サ. 同行援護事業
- シ. 訪問介護事業
- ス. 日常生活自立支援事業
- セ. 生計困難者に対する相談支援事業
- ソ. 放課後児童クラブ受託事業

②公益事業拠点区分

- タ. いこいの家指定管理運営事業
- チ. 訪問入浴事業
- ツ. 居宅介護支援事業
- テ. おもいやり家事支援受託事業
- ト. おもいやり配食サービス受託事業
- ナ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ニ. おもいやり買物支援受託事業
- ヌ. 生活支援体制整備受託事業

- ネ. 家族介護者交流受託事業
- ノ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ハ. 介護員養成研修事業
- ヒ. ボランティア養成受託事業
- フ. 地域包括支援センター受託事業
- ヘ. 介護予防支援事業
- ホ. 法人後見事業
- マ. 成年後見制度利用促進受託事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

車輛を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 17,475,504 | 13,070,498 | 4,405,006 |
| 器具及び備品 | 1,654,200 | 1,487,471 | 166,729 |
| 合 計 | 19,129,704 | 14,557,969 | 4,571,735 |

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 | 15,423,267 | 0 | 15,423,267 |
| 未収金 | 3,222,710 | 0 | 3,222,710 |
| 合 計 | 18,645,977 | 0 | 18,645,977 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(前年度比著増減について)

- ・受託金収益

コロナ禍において、多度津町より受託している事業の行事及び施設の開館が中止となり、受託金

を返還したため、受託金収益が前年比△8,277,808円となる。

・ 経常経費補助金

コロナ感染症予防のための事業補助金が補助され、4,265,879円増収となった。

(純資産の増減について)

- ・ 介護事業の減収及び訪問入浴車の購入により資金不足となり、介護事業等積立金を10,500,000円取崩し事業費に充当した。

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。
資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業拠点区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 生活福祉資金受託事業
- ウ. 高齢者等相談受託事業
- エ. 共同募金配分金事業
- オ. 老人健康施設運営受託事業
- カ. 児童館指定管理運営事業
- キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
- ク. 移動支援事業
- ケ. 障害福祉居宅介護事業
- コ. 重度訪問介護事業
- サ. 同行援護事業
- シ. 訪問介護事業
- ス. 日常生活自立支援事業
- セ. 生計困難者に対する相談支援事業
- ソ. 放課後児童クラブ受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

車輛を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 車輛運搬具 | 12,102,354 | 11,540,474 | 561,880 |
| 器具及び備品 | 1,654,200 | 1,487,471 | 166,729 |
| 合 計 | 13,756,554 | 13,027,945 | 728,609 |

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 | 7,002,945 | 0 | 7,002,945 |
| 未収金 | 3,222,710 | 0 | 3,222,710 |
| 合 計 | 10,225,655 | 0 | 10,225,655 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(前年度比著増減について)

・受託金収益

コロナ禍において、多度津町より受託している事業の行事及び施設の開館が中止となり、受託金を返還したため、市区町村受託金収益が前年比△9,412,715円となる。

一方、コロナ特例緊急貸付の業務が増えたため、都道府県社協受託金収益が前年比2,258,682円となった。

・経常経費補助金

コロナ感染症予防のための事業補助金が補助され、3,568,419円の増収となった。

(純資産の増減について)

・介護事業の減収により資金不足となり、介護事業等積立金を7,000,000円取崩し、事業費に充当した。

計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。
資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

②公益事業拠点区分

- タ. いこいの家指定管理運営事業
- チ. 訪問入浴事業
- ツ. 居宅介護支援事業
- テ. おもいやり家事支援受託事業
- ト. おもいやり配食サービス受託事業
- ナ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ニ. おもいやり買物支援受託事業
- ヌ. 生活支援体制整備受託事業
- ネ. 家族介護者交流受託事業
- ノ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ハ. 介護員養成研修事業
- ヒ. ボランティア養成受託事業
- フ. 地域包括支援センター受託事業
- ヘ. 介護予防支援事業
- ホ. 法人後見事業
- マ. 成年後見制度促進受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

車輛を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | 5,373,150 | 1,530,024 | 3,843,126 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 5,373,150 | 1,530,024 | 3,843,126 |

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 | 8,420,322 | 0 | 8,420,322 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 8,420,322 | 0 | 8,420,322 |

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

(純資産の増減について)

- ・介護事業の減収及び訪問入浴車の購入により資金不足となり、介護事業等積立金を3,500,000円取崩し事業費に充当した。

借入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|---|
| | | | | | 社会福祉事業 | |
| 法人の役員 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者本人 | | 2 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 利用者の家族 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 14 | 622,000 | 0 | 622,000 | |
| 区分小計 | | 16 | 662,000 | 0 | 662,000 | 0 |
| 合計 | | 16 | 662,000 | 0 | 662,000 | |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | 社会福祉事業 | 公益事業 |
| 衛生管理体制確保支援事業補助金 | 法人事業 | 312,000 | 0 | 312,000 | 0 | 312,000 | 0 |
| 区分小計 | | 312,000 | 0 | 312,000 | 0 | 312,000 | 0 |
| 離島介護サービス提供促進費 | 介護事業 | 71,720 | 0 | 71,720 | 0 | 55,880 | 15,840 |
| 区分小計 | | 71,720 | 0 | 71,720 | 0 | 55,880 | 15,840 |
| 共同募金配分金 | 共同募金事業 | 1,006,724 | 0 | 1,006,724 | 0 | 1,006,724 | 0 |
| 区分小計 | | 1,006,724 | 0 | 1,006,724 | 0 | 1,006,724 | 0 |
| 法人後見事業補助金 | 法人後見事業 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| 区分小計 | | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| 新型コロナ支援事業助成金 | 介護事業 | 1,229,000 | 0 | 1,229,000 | 0 | 530,000 | 699,000 |
| 区分小計 | | 1,229,000 | 0 | 1,229,000 | 0 | 530,000 | 699,000 |
| 感染対策費用助成事業 | 障害事業 | 368,000 | 0 | 368,000 | 0 | 368,000 | 0 |
| 区分小計 | | 368,000 | 0 | 368,000 | 0 | 368,000 | 0 |
| 子ども子育て支援事業補助金 | 保育事業 | 2,977,439 | 0 | 2,977,439 | 0 | 2,977,439 | 0 |
| 区分小計 | | 2,977,439 | 0 | 2,977,439 | 0 | 2,977,439 | 0 |
| 合計 | | 6,764,883 | 0 | 6,764,883 | 0 | 5,250,043 | 1,514,840 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------------|-------------|--------|---------|---------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 居宅介護支援事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 532,680 | 退職給付費用 |
| 地域包括支援センター受託事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 941,340 | 退職給付費用 |
| 法人運営事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 運用収入 | 2,128 | 当期収支不足分 |

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------------|--------|-----------|------------|--|--|
| | | | | | |
| 前年度末残高 | | 1,000,000 | | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第 一 号 基 本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 第 二 号 基 本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 第 三 号 基 本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 当期末残高 | | 1,000,000 | | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 社会福祉事業 | 公益事業 |
| 前期繰越額 | | | | 9 | 7 | 2 |
| 当期積立額 | 2,925,000 | 0 | 0 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 2,925,000 | 0 | 0 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | 1 | 1 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 548,437 | 0 | 548,437 |
| 当期取崩額合計 | | | | 548,439 | 1 | 548,438 |
| 当期末残高 | | | | 2,376,570 | 6 | 2,376,564 |

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

別紙3(⑧)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業

| 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 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | 779,381 | | | | 217,500 | | 1 | 561,880 | | | | 12,102,354 | | 8,357,614 | |
| 器具及び備品 | | 57,278 | | 151,800 | | 42,349 | | | 166,729 | | | | 1,654,200 | | 424,750 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | | 836,659 | | 151,800 | | 259,849 | | 1 | 728,609 | | | | 13,756,554 | | 8,782,364 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | 250,000 | | 250,000 | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | | | | | | | | | | | 250,000 | | 250,000 | | | |
| その他の固定資産計 | | 836,659 | | 151,800 | | 259,849 | | 1 | 728,609 | | | | 14,006,554 | | 8,782,364 | |

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

別紙3(③)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

| 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 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,836,659 | 7 | 151,800 | | 259,849 | | 1 | 1 | 1,728,609 | 6 | 8,782,358 | 8,782,364 | 15,006,554 | 8,782,364 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 1,836,659 | 7 | 151,800 | | 259,849 | | 1 | 1 | 1,728,609 | 6 | | | | | | |

(単位:円)

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

別紙3(⑧)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会
拠点区分名 公益事業

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 2 | 2 | 4,730,000 | 2,925,000 | 886,875 | 548,437 | 1 | 1 | 3,843,126 | 2,376,564 | 1,530,024 | 1,038,436 | 5,373,150 | 3,415,000 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2 | 2 | 4,730,000 | 2,925,000 | 886,875 | 548,437 | 1 | 1 | 3,843,126 | 2,376,564 | 1,530,024 | 1,038,436 | 5,373,150 | 3,415,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | 162,000 | | | 97,200 | | | | 64,800 | | 904,200 | | 969,000 | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | 162,000 | | | 97,200 | | | | 64,800 | | 904,200 | | 969,000 | | |
| その他の固定資産計 | | 162,002 | 2 | 4,730,000 | 984,075 | 548,437 | 1 | 1 | 3,907,926 | 2,376,564 | 2,434,224 | 1,038,436 | 6,342,150 | 3,415,000 | |

(単位:円)

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

別紙3(8)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

| 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 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 162,002 | 2 | 4,730,000 | 2,925,000 | 984,075 | 548,437 | 1 | 1 | 3,907,926 | 2,376,564 | 1,038,436 | 6,342,150 | 3,415,000 | | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 162,002 | 2 | 4,730,000 | 2,925,000 | 984,075 | 548,437 | 1 | 1 | 3,907,926 | 2,376,564 | | | | | | |

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(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 | 59,573,840 | 5,310,920 () | 3,120,720 | () | 61,764,040 | |
| 賞与引当金 | 4,541,399 | 4,147,140 () | 4,541,399 | () | 4,147,140 | |
| 徴収不能引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 64,115,239 | 9,458,060 () | 7,662,119 | () | 65,911,180 | |

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 2,805,984 | 3,665,994 () | 2,805,984 | () | 3,665,994 | |
| 徴収不能引当金 | | () | | () | | |
| 退職給付引当金 | | () | | () | | |
| 計 | 2,805,984 | 3,665,994 () | 2,805,984 | () | 3,665,994 | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | ヒ | | | 区 | | | 分 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------|---------|--------|-----------|------------|
| | 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 高齢者等相談受託事業 | 共同募金配分金事業 | 老人健康施設運営受託事業 | 児童館指定管理運営事業 | 介護予防拠点指定管理運営事業 | 移動支援事業 | | | | |
| | | | | | | | | | | 障害福祉サ- | | 障害福祉居宅介護事業 |
| 障害福祉サ- | | | | | | | | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,500 | 3,817,700 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,500 | 3,802,769 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,500 | 3,802,769 |
| 利用負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 受託事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 市区町村受託金収入 | 9,923,000 | 2,836,776 | 200,000 | 0 | 26,553,035 | 42,375,053 | 1,526,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 9,923,000 | 2,836,776 | 200,000 | 0 | 26,553,035 | 42,375,053 | 1,526,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 9,923,000 | 2,836,776 | 200,000 | 0 | 26,553,035 | 42,375,053 | 1,526,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 366,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収入 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収入 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 662,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 662,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香燭返し寄付金収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香燭返し寄付金収入 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 受取利息配当金収入 | 11,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 11,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 11,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 251,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 251,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 101,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 101,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 11,525,851 | 2,836,776 | 200,000 | 1,006,724 | 26,553,035 | 44,410,559 | 1,526,713 | 0 | 669,500 | 0 | 3,932,700 | 3,932,700 |
| 人件費支出 | 12,275,941 | 2,216,891 | 0 | 0 | 13,564,566 | 37,863,393 | 891,176 | 0 | 193,875 | 0 | 3,516,501 | 3,516,501 |
| 職員給料支出 | 6,126,649 | 1,913,992 | 0 | 0 | 7,942,737 | 17,018,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101,992 | 1,101,992 |
| 職員賞与支出 | 1,684,500 | 0 | 0 | 0 | 1,327,975 | 4,436,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,419 | 3,672,612 | 0 | 0 | 193,875 | 0 | 1,876,221 | 1,876,221 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949,697 | 9,133,871 | 891,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 3,222,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,242,082 | 302,899 | 0 | 0 | 1,487,738 | 3,602,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,288 | 538,288 |
| 事業費支出 | 310,101 | 0 | 200,000 | 0 | 3,768,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 115,000 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勸 定 科 目 | 中 | | | 一 | | | ス | | | 区 | | | 分 | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| | 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 高齢者等相談受託事業 | 共同募金配分事業 | 老人健康施設運営受託事業 | 児童館指定管理運営事業 | 介護予防拠点指定管理運営事業 | 移動支援事業 | 障害福祉居宅介護事業 | 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 高齢者等相談受託事業 | 共同募金配分事業 | 老人健康施設運営受託事業 | 児童館指定管理運営事業 | 介護予防拠点指定管理運営事業 | 移動支援事業 | 障害福祉居宅介護事業 |
| 車輦費支出 | 118,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業費支出 | 188,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉推進委員事業費支出 | 188,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 2,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 2,953,775 | 511,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 55,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 78,600 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 332,255 | 128,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 168,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 54,048 | 153,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 5,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 1,053,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 54,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 120,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 952,147 | 40,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 17,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 134,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動支出 | 0 | 0 | 0 | 554,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報・啓発事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 455,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債金支出 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 15,671,817 | 2,728,085 | 200,000 | 1,010,124 | 25,442,855 | 43,724,669 | 43,724,669 | 1,526,713 | 271,998 | 3,799,445 | 3,799,445 | 271,998 | 1,526,713 | 271,998 | 3,799,445 | 271,998 | 3,799,445 | 3,799,445 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 4,145,966 | 108,691 | △ | 3,400 | 1,110,180 | 685,920 | 685,920 | 0 | 397,502 | 133,255 | 133,255 | 397,502 | 0 | 397,502 | 133,255 | 397,502 | 133,255 | 133,255 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | △ 151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,474,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,711,700 | 43,109 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスの活動による収入 | 2,711,700 | 43,109 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 3,120,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,120,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | 一 | | | ス | | | 区 | | | 分 |
|--|------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------|------------|---|-----------|-----------|
| | 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 高齢者等相談受託事業 | 共同募金配分事業 | 老人健康施設運営受託事業 | 児童館指定管理運営事業 | 児童館指定管理運営事業 | 介護予防拠点指定管理運営事業 | 移動支援事業 | 障害福祉居宅介護事業 | | | |
| 収入 | 14,306,440 | 43,109 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 14,306,440 | 43,109 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金資産支出 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業積立資産支出 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 121,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 121,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,185,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,185,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 11,308,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,997,530 | 43,109 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,148,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,502 | 133,255 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 18,757,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,309,450 | 7,621,822 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 17,609,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,706,952 | 7,754,877 |

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | ズ | | | 分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|---|---|---|----|--------|-------------|
| | 重度訪問介護事業 | 同行様介護事業 | 訪問介護事業 | 日常生活自立支援 | 生計困難者に対する | 放課後児童クラブ | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 39,049,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,049,618 |
| 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 31,446,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,446,514 |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 25,836,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,836,616 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 25,836,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,836,616 |
| 訪問介護負担金収入 | 0 | 0 | 5,609,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,609,898 |
| 介予・日常支援総合収入 | 0 | 0 | 6,682,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682,832 |
| 介予・日常支援総合収入 | 0 | 0 | 6,682,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682,832 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 920,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,272 |
| 介予・日常支援総合利用料 | 0 | 0 | 920,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,272 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,448,000 | 636,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,571,740 |
| 介護給付費収入 | 1,448,000 | 636,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,556,809 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,556,809 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 受託事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,913,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 市区町村委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 市区町村委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,458,160 |
| 都道府県社協委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,702,418 |
| 都道府県社協委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,702,418 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,913,000 | 5,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,755,742 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,913,000 | 5,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,755,742 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 |
| 団体会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,000 |
| 団体会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,000 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,000 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 |
| 香奠返し寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 |
| 香奠返し寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 |
| 一般寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,000 |
| 一般寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,000 |
| 経常経費補助金収入 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 都道府県補助金収入 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 都道府県補助金収入 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 |
| 羅島介護サービス提供促進事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,043 |
| 利用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,043 |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033,319 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033,319 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,439 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,439 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,880 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,880 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,999 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,999 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,999 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,261 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,261 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,261 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,590 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,590 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,600 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,600 |

(単位：円)

I 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | ビス | | | 区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|--------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 訪問介護事業 | 日常生活自立支 | 生計困難者に対 | 放課後児童クラ | | | | | | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107,999 | 5,966 | 20,066,520 | 101,990 | 0 | 101,990 |
| その他の収入 | 1,636,000 | 701,540 | 39,635,498 | 0 | 0 | 0 | 2,107,999 | 5,966 | 20,066,520 | 156,815,411 | 0 | 156,815,411 |
| 事業活動収入計(1) | 1,636,000 | 701,540 | 39,635,498 | 0 | 0 | 0 | 2,107,999 | 5,966 | 20,066,520 | 156,815,411 | 0 | 156,815,411 |
| 支出 | 1,068,633 | 474,274 | 41,550,193 | 0 | 0 | 0 | 1,464,791 | 0 | 17,961,427 | 133,041,661 | 0 | 133,041,661 |
| 人件費支出 | 430,425 | 225,120 | 22,318,029 | 0 | 0 | 0 | 1,280,054 | 0 | 10,066,434 | 68,403,625 | 0 | 68,403,625 |
| 職員給料支出 | 0 | 187,000 | 5,149,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263,500 | 14,049,080 | 0 | 14,049,080 |
| 職員賞与支出 | 564,084 | 0 | 9,551,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,328,766 | 20,043,169 | 0 | 20,043,169 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,091 | 13,381,835 | 0 | 13,381,835 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,222,710 | 0 | 3,222,710 |
| 退職給付支出 | 74,124 | 62,154 | 4,531,452 | 0 | 0 | 0 | 204,737 | 0 | 1,895,636 | 13,941,242 | 0 | 13,941,242 |
| 法定福利費支出 | 188,000 | 78,156 | 778,085 | 0 | 0 | 0 | 325,766 | 5,966 | 5,769,425 | 5,769,425 | 0 | 5,769,425 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 64,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,198 | 64,198 | 0 | 64,198 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,366 | 0 | 8,366 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,269 | 0 | 1,963,269 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935,934 | 0 | 1,935,934 |
| 消耗器具備品費支出 | 188,000 | 78,156 | 530,200 | 0 | 0 | 0 | 325,766 | 0 | 1,230,114 | 1,230,114 | 0 | 1,230,114 |
| 車輻費支出 | 0 | 0 | 183,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,784 | 0 | 188,784 |
| 地域福祉推進事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,784 | 0 | 188,784 |
| 福祉推進委員事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| 雑費支出 | 51,414 | 5,580 | 3,821,905 | 0 | 0 | 0 | 341,995 | 50,000 | 2,105,093 | 24,693,774 | 0 | 24,693,774 |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,426 | 358,204 | 0 | 358,204 |
| 福利厚生費支出 | 2,700 | 0 | 67,270 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 2,800 | 177,670 | 0 | 177,670 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,826 | 68,326 | 0 | 68,326 |
| 研修研究費支出 | 6,594 | 5,580 | 283,044 | 0 | 0 | 0 | 65,281 | 0 | 390,647 | 2,538,921 | 0 | 2,538,921 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,900 | 0 | 174,900 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 258,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,752 | 7,536,241 | 0 | 7,536,241 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 59,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,600 | 1,746,114 | 0 | 1,746,114 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 59,576 | 0 | 0 | 0 | 65,308 | 0 | 238,684 | 1,127,370 | 0 | 1,127,370 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,612 | 0 | 5,612 |
| 会議費支出 | 42,120 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,364 | 50,600 | 0 | 50,600 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 349,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,917,132 | 0 | 2,917,132 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 2,209,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 107,513 | 0 | 107,513 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | 0 | 139,842 | 1,065,843 | 0 | 1,065,843 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 16,760 | 0 | 0 | 0 | 102,406 | 0 | 0 | 4,677,515 | 0 | 4,677,515 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0 | 0 | 144,700 | 0 | 144,700 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 209,000 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,552 | 1,557,113 | 0 | 1,557,113 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 |
| 共同募配分金事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 |
| 地域福祉推進事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,944 | 0 | 554,944 |
| 地域福祉活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,180 | 0 | 455,180 |
| 広報・啓蒙事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 負債金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,308,047 | 558,010 | 46,150,183 | 0 | 0 | 0 | 2,132,552 | 55,966 | 20,066,520 | 164,646,984 | 0 | 164,646,984 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 327,953 | 143,530 | 6,514,685 | 0 | 0 | 0 | 21,553 | 50,000 | 0 | 7,831,573 | 0 | 7,831,573 |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | | ビス | | | | 分 | | 拠点区分合計 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---|--------|---|---|--------|---|
| | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 訪問介護事業 | 日常生活自立支 | 生計困難者に対 | 放課後児童クラ | 計 | 内部取引消去 | | | | |
| 施し 認る 支 備 等 | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 327,953 | 143,530 | 430,285 | 24,553 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 4,390,938 | 1,810,232 | 8,565,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,718,891 | 1,953,762 | 8,135,082 | 24,553 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21,427,502 | 14,020,610 | 21,427,502 | 21,427,502 | 21,427,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部取引消去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分合計 | 18,594,740 | 7,000,000 | 18,594,740 | 18,594,740 | 18,594,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉事業積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 327,953 | 143,530 | 430,285 | 24,553 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 4,390,938 | 1,810,232 | 8,565,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,718,891 | 1,953,762 | 8,135,082 | 24,553 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21,427,502 | 14,020,610 | 21,427,502 | 21,427,502 | 21,427,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部取引消去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分合計 | 18,594,740 | 7,000,000 | 18,594,740 | 18,594,740 | 18,594,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

公益事業拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | 母 | | | | 子 | | | | ス | | | | 分 | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| | いこいの家指定管理受託事業 | 訪問入浴事業 | 居宅介護支援事業 | おもしろい家事支援事業 | おもしろい配食サービス事業 | おもしろい声かけ・見守り活動 | おもしろい買物支援受託事業 | 生活支援体制整備受託事業 | 家族介護者交流受託事業 | いこいの家指定管理受託事業 | 訪問入浴事業 | 居宅介護支援事業 | おもしろい家事支援事業 | おもしろい配食サービス事業 | おもしろい声かけ・見守り活動 | おもしろい買物支援受託事業 | 生活支援体制整備受託事業 | 家族介護者交流受託事業 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 6,165,870 | 18,153,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護報酬収入 | 0 | 6,165,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (介護報酬収入) | 0 | 6,165,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問入浴介護報酬収入 | 0 | 5,560,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 5,560,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問入浴介護負担金収入 | 0 | 605,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護報酬収入 | 0 | 605,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 18,153,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業委託金収入 | 526,889 | 0 | 18,153,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 526,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村委託金収入 | 526,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 556,000 | 154,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 556,000 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 556,000 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 離島介護サービス提供促進事業助成金収入 | 0 | 0 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 526,889 | 6,721,870 | 18,307,990 | 0 | 3,061,495 | 518,822 | 425,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費支出 | 214,735 | 4,165,444 | 16,917,155 | 0 | 730,269 | 462,246 | 324,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 185,700 | 1,915,013 | 11,509,149 | 0 | 627,177 | 401,200 | 185,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 2,374,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 2,025,610 | 719,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 29,035 | 224,821 | 2,313,653 | 0 | 103,092 | 61,046 | 109,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 1,071,268 | 284,999 | 0 | 0 | 10,807 | 29,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費支出 | 0 | 153,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 41,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 574,783 | 156,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費支出 | 0 | 301,467 | 128,843 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 144,817 | 923,357 | 0 | 2,331,226 | 45,769 | 100,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 58,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 12,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 1,529 | 201,696 | 0 | 37,980 | 19,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 63,687 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 39,600 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 160,690 | 0 | 21,466 | 26,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 177,100 | 0 | 0 | 0 | 2,243,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手教料支出 | 12,500 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 3,740 | 113,240 | 92,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 27,864 | 314,004 | 0 | 28,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 2,184 | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 6,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 526,889 | 5,381,529 | 18,125,511 | 0 | 3,061,495 | 518,822 | 425,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 1,340,341 | 182,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | ピ | | | ス | | | 区 | | | 分 |
|------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---|---|---|---|
| | いこいの家指定管理受託事業 | 訪問入浴事業 | 居宅介護支援事業 | おもいやり家事支援事業 | おもいやり配食サービス事業 | おもいやり声かけ・見守り活動受 | おもいやり買物支援事業 | 生活支援体制整備受託事業 | 家族介護者交流受託事業 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具取得支出 | 0 | 4,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,805,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 2,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護事業等積立資産取崩収入 | 0 | 2,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 532,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル料金預け金支出 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 7,800 | 532,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 1,992,200 | 967,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10) | 0 | 1,527,541 | 1,149,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 11,482,181 | 11,650,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 13,009,722 | 12,799,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

公益事業拠点区分資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | 歩 | | | 入 | | | 分 | | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|----|--------|
| | 生活困窮者自立相談支援事業 | ボランティア養成受託事業 | 地域包括支援センター受託事業 | 介護予防支援事業 | 介護員養成研修事業 | 法人後見事業 | 成年後見制度利用促進受託事業 | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 4,444,030 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 38,945,870 | 0 | |
| 居宅介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,165,870 | 0 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560,047 | 0 | |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560,047 | 0 | |
| 訪問入浴介護負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,823 | 0 | |
| 居宅介護支援介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,823 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 4,444,030 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 32,780,000 | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 4,444,030 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 22,597,140 | 0 | |
| 介護事業受託金収入 | 4,326,560 | 247,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,182,860 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 247,349 | 41,777,853 | 371,995 | 0 | 0 | 929,337 | 55,925,900 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 247,349 | 41,777,853 | 371,995 | 0 | 0 | 929,337 | 51,599,340 | 0 | |
| 市区町村協受託金収入 | 0 | 247,349 | 41,777,853 | 371,995 | 0 | 0 | 929,337 | 51,599,340 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 4,326,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,326,560 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 4,326,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,326,560 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 1,514,840 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 815,840 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | |
| 離島介護サービス提供促進事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 15,840 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,326,560 | 247,349 | 46,221,883 | 10,558,815 | 0 | 1,219,000 | 929,337 | 96,805,610 | 0 | |
| 人件費支出 | 4,064,411 | 0 | 38,598,408 | 9,267,002 | 0 | 681,277 | 683,806 | 79,414,006 | 0 | |
| 職員給料支出 | 2,985,449 | 0 | 28,204,947 | 7,285,740 | 0 | 592,241 | 601,935 | 56,686,824 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 576,000 | 0 | 4,990,660 | 639,500 | 0 | 0 | 0 | 9,209,473 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,075 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,147 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 532,962 | 0 | 5,402,801 | 1,341,762 | 0 | 89,036 | 81,871 | 10,663,487 | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 107,804 | 1,617,683 | 87,095 | 0 | 95,013 | 120,000 | 3,506,289 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,209 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 6,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,969 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 6,944 | 52,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,533 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 66,073 | 87,095 | 0 | 0 | 0 | 714,818 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 1,492,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,660 | 0 | |
| 事務費支出 | 264,277 | 139,545 | 5,064,452 | 1,204,718 | 0 | 102,993 | 75,531 | 11,033,566 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 11,950 | 0 | 101,315 | 21,748 | 0 | 0 | 0 | 193,208 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 4,600 | 0 | 20,920 | 10,360 | 0 | 0 | 0 | 50,390 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 22,703 | 0 | 52,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 175,203 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 96,801 | 97,745 | 446,882 | 261,072 | 0 | 0 | 0 | 1,213,217 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 41,800 | 96,168 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 178,854 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,687 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,920 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 66,240 | 0 | 505,122 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 841,283 | 0 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,270 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 2,991,060 | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 5,418,298 | 0 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | |

(単位：円)

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | サ | | | | | 区 | | | | 計 | 内部取引消去 | |
|--|----------------------------|---------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| | | 生活困窮者自立相談支援事業 | ボランティア受託事業 | 地域包括支援センター受託事業 | 介護予防支援事業 | 介護員養成研修事業 | 法人後見事業 | 成年後見制度利用促進受託事業 | 合 | | | | |
| 事業活動による収支 | 保険料支出 | 12,483 | 0 | 0 | 118,151 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 747,021 | 0 | |
| | 貸借料支出 | 0 | 0 | 0 | 326,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,140 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 505,464 | 0 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 26,784 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,143 | 0 | 0 | 0 | 185,841 | 0 | |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 4,328,688 | 247,349 | 45,280,543 | 10,558,815 | 0 | 879,283 | 929,337 | 0 | 0 | 94,003,861 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ | 2,128 | 941,340 | 0 | 0 | 339,717 | 0 | 0 | 0 | 2,801,749 | 0 | |
| | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,730,000 | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,730,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,730,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | |
| | 介護事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,502,128 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 941,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474,020 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | |
| | リサイクル料金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 941,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,481,820 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,128 | 0 | 941,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020,308 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,717 | 0 | 0 | 0 | 3,017,057 | 0 | | |
| 前期未支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,000 | 0 | 0 | 0 | 23,515,239 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,717 | 0 | 0 | 0 | 26,532,286 | 0 | | |

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 拠点区分合計 | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 介護保険事業収入 | 38,945,870 | | | | | | |
| 居宅介護報酬収入 | 6,165,870 | | | | | | |
| (介護報酬収入) | 5,560,047 | | | | | | |
| 訪問入浴介護報酬収入 | 5,560,047 | | | | | | |
| (利用者負担金収入) | 605,823 | | | | | | |
| 訪問入浴介護負担金収入 | 605,823 | | | | | | |
| 居宅介護支援介護報酬収入 | 32,780,000 | | | | | | |
| 介護予防支援介護報酬収入 | 22,597,140 | | | | | | |
| 介護事業委託金収入 | 10,182,860 | | | | | | |
| 市区町村受託金収入 | 55,925,900 | | | | | | |
| 市区町村協受託金収入 | 51,599,340 | | | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 51,599,340 | | | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,326,560 | | | | | | |
| 都道府県補助金収入 | 1,514,840 | | | | | | |
| 都道府県補助金収入 | 699,000 | | | | | | |
| 市区町村補助金収入 | 699,000 | | | | | | |
| 市区町村補助金収入 | 815,840 | | | | | | |
| 市区町村補助金収入 | 800,000 | | | | | | |
| 市区町村補助金収入 | 15,840 | | | | | | |
| 離島介護サービス提供促進事業助成金収入 | 419,000 | | | | | | |
| その他の収入 | 419,000 | | | | | | |
| 事業活動収入計 (1) | 96,805,610 | | | | | | |
| 人件費支出 | 79,414,006 | | | | | | |
| 職員給料支出 | 56,686,824 | | | | | | |
| 職員賞与支出 | 9,209,473 | | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,745,075 | | | | | | |
| 派遣職員費支出 | 109,147 | | | | | | |
| 法定福利費支出 | 10,663,487 | | | | | | |
| 事業費支出 | 3,506,289 | | | | | | |
| 介護用品費支出 | 153,209 | | | | | | |
| 燃料費支出 | 47,969 | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 790,533 | | | | | | |
| 保険料支出 | 2,100 | | | | | | |
| 車輻費支出 | 714,818 | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 1,797,660 | | | | | | |
| 事務費支出 | 11,033,566 | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 193,208 | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 50,390 | | | | | | |
| 研修研究費支出 | 175,203 | | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,213,217 | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 178,854 | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 63,687 | | | | | | |
| 修繕費支出 | 40,920 | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 841,283 | | | | | | |
| 会議費支出 | 6,270 | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 5,418,298 | | | | | | |
| 手数料支出 | 33,500 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | |

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 |
|--|-------------|
| 事業活動による収支 | |
| 支出 | 747,021 |
| 保険料支出 | 1,854,140 |
| 賃借料支出 | 26,734 |
| 租税公課支出 | 5,000 |
| 諸会費支出 | 185,841 |
| 雑支出 | 50,000 |
| 負担金支出 | 50,000 |
| 事業活動支出計 (2) | 94,003,861 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 2,801,749 |
| 収入 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| 施設整備等収入計 (4) | 2,925,000 |
| 支出 | |
| 固定資産取得支出 | 4,730,000 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 |
| 車両運搬具取得支出 | 4,730,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,730,000 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 1,805,000 |
| 積立資産取崩収入 | 3,500,000 |
| 介護事業等積立資産取崩収入 | 3,500,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,128 |
| サービスマス区分間繰入金収入 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 3,502,128 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,474,020 |
| サービスマス区分間繰入金支出 | 0 |
| その他の活動による支出 | 7,800 |
| リサイクル料金預け金支出 | 7,800 |
| その他の活動支出計 (8) | 1,481,820 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 2,020,308 |
| 予備費支出 (10) | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,017,057 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 23,515,229 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 26,532,286 |

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘 定 科 目 | 中 | | | | ビ | | | 区 | | 分 |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------|------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 高齢者等相談受託事業 | 共同募金配分事業 | 老人健康施設運営受託事業 | 児童館指定管理運営事業 | 介護予防拠点指定管理運営事業 | 移動支援事業 | 障害福祉居宅介護事業 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | | | | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,817,700 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,802,769 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,802,769 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 受託金収益 | 9,923,000 | 2,836,776 | 200,000 | 0 | 26,553,035 | 1,526,713 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| 市区町村受託金収益 | 9,923,000 | 2,836,776 | 200,000 | 0 | 26,553,035 | 1,526,713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 9,923,000 | 2,836,776 | 200,000 | 0 | 26,553,035 | 1,526,713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収益 | 366,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収益 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収益 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収益 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収益 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収益 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収益 | 662,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収益 | 662,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香典返し寄付金収益 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香典返し寄付金収益 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収益 | 502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収益 | 502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収益 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収益 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 101,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 101,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 11,364,990 | 2,836,776 | 200,000 | 1,006,724 | 26,553,035 | 1,526,713 | 669,500 | 0 | 0 | 3,932,700 |
| サービス活動収益計 (1) | 11,364,990 | 2,836,776 | 200,000 | 1,006,724 | 26,553,035 | 1,526,713 | 669,500 | 0 | 0 | 3,932,700 |
| 人件費 | 13,360,172 | 2,216,891 | 0 | 0 | 13,582,332 | 891,176 | 193,875 | 0 | 0 | 3,516,501 |
| 職員給料 | 13,360,172 | 2,216,891 | 0 | 0 | 13,582,332 | 891,176 | 193,875 | 0 | 0 | 3,516,501 |
| 職員賞与 | 6,126,649 | 1,913,992 | 0 | 0 | 7,942,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101,992 |
| 賞与引当金繰入 | 940,967 | 0 | 0 | 0 | 822,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 762,764 | 0 | 0 | 0 | 523,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,419 | 0 | 193,875 | 0 | 0 | 1,876,221 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949,697 | 891,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 4,287,710 | 302,899 | 0 | 0 | 1,487,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 4,287,710 | 302,899 | 0 | 0 | 1,487,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 1,242,982 | 0 | 200,000 | 0 | 3,768,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,288 |
| 事業費 | 1,242,982 | 0 | 200,000 | 0 | 3,768,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,288 |
| 教養娯楽費 | 310,101 | 0 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 教養娯楽費 | 310,101 | 0 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車庫費 | 118,457 | 0 | 0 | 0 | 602,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車庫費 | 118,457 | 0 | 0 | 0 | 602,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業費 | 188,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |
| 地域福祉推進事業費 | 188,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 |

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | ヒ | | | 区 | | | 分 | |
|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|---------|------------|---------|------------|
| | 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 高齢者等相談受託事業 | 共同募金配分金事業 | 老人健康施設運営受託事業 | 児童館指定管理運営事業 | 介護予防拠点指定管理運営事業 | 移動支援事業 | 障害福祉居宅介護事業 | 移動支援事業 | 障害福祉居宅介護事業 |
| 福祉推進委員事業費 | 188,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 2,953,775 | 511,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 55,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 78,600 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 332,255 | 128,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 168,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 54,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 5,612 | 153,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 1,053,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 54,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 120,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 952,147 | 40,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 17,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 134,066 | 42,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 554,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報・啓蒙事業費 | 0 | 0 | 0 | 455,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 217,500 | 42,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 16,973,548 | 2,770,434 | 200,000 | 1,010,124 | 25,460,621 | 43,544,203 | 1,526,713 | 271,998 | 3,799,445 | 271,998 | 3,799,445 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,608,558 | 66,342 | 0 | 3,400 | 1,092,414 | 866,386 | 0 | 397,502 | 133,255 | 397,502 | 133,255 |
| 受取利息配当金収益 | 11,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 11,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 160,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 160,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 160,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 5,447,697 | 66,342 | 0 | 3,400 | 1,092,414 | 866,386 | 0 | 397,502 | 133,255 | 397,502 | 133,255 |

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘 定 科 目 | サ | | | 区 | | | 分 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 訪問介護事業 | 日常生活自立支 | 生計困難者に対 | 放課後児童クラ | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 39,049,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,049,618 | 0 | 39,049,618 |
| 居宅介護報酬収益 | 0 | 0 | 31,446,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,446,514 | 0 | 31,446,514 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 25,836,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,836,616 | 0 | 25,836,616 |
| 訪問介護報酬収益 | 0 | 0 | 25,836,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,836,616 | 0 | 25,836,616 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 5,609,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,609,898 | 0 | 5,609,898 |
| 訪問介護負担金収益 | 0 | 0 | 5,609,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,609,898 | 0 | 5,609,898 |
| 介予日常支援総合収益 | 0 | 0 | 6,682,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682,832 | 0 | 6,682,832 |
| 介予日常支援助合収益 | 0 | 0 | 6,682,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682,832 | 0 | 6,682,832 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 920,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,272 | 0 | 920,272 |
| 介予日常支援助合利用料 | 0 | 0 | 920,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,272 | 0 | 920,272 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,448,000 | 636,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,571,740 | 0 | 6,571,740 |
| 自立支援給付費収益 | 1,448,000 | 636,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,556,809 | 0 | 6,556,809 |
| 介護給付費収益 | 1,448,000 | 636,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,556,809 | 0 | 6,556,809 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 | 0 | 14,931 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,931 | 0 | 14,931 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,913,000 | 5,966 | 0 | 0 | 104,458,160 | 0 | 104,458,160 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,702,418 | 0 | 99,702,418 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,702,418 | 0 | 99,702,418 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,913,000 | 5,966 | 0 | 0 | 4,755,742 | 0 | 4,755,742 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,913,000 | 5,966 | 0 | 0 | 4,755,742 | 0 | 4,755,742 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 366,000 |
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,000 | 0 | 213,000 |
| 一般会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,000 | 0 | 213,000 |
| 一般会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,000 | 0 | 213,000 |
| 団体会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 団体会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,000 | 0 | 662,000 |
| 香奠返し寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 香奠返し寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 一般寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| 一般寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| 経常経費補助金収益 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,043 | 0 | 5,250,043 |
| 経常経費補助金収益 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 |
| 都道府県補助金収益 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 |
| 都道府県補助金収益 | 188,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033,319 | 0 | 3,033,319 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,439 | 0 | 2,977,439 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,880 | 0 | 55,880 |
| 離島介護サービス提供促進収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 | 0 | 1,006,724 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,724 | 0 | 1,006,724 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,990 | 0 | 101,990 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,990 | 0 | 101,990 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 194,999 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 194,999 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 194,999 |
| 日常生活自立支援事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 194,999 | 0 | 194,999 |
| サービス活動収益計 (1) | 1,636,000 | 701,540 | 39,635,498 | 2,107,999 | 5,966 | 0 | 20,066,520 | 156,654,550 | 0 | 156,654,550 |
| 人件費 | 1,088,633 | 474,274 | 41,058,069 | 1,464,791 | 0 | 0 | 18,202,761 | 133,712,402 | 0 | 133,712,402 |
| 職員給料 | 430,425 | 225,120 | 22,318,029 | 1,260,054 | 0 | 0 | 10,066,434 | 68,403,625 | 0 | 68,403,625 |

| 勘定科目 | サ | | | ス | | | 分 | 合 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|--------|-------------|
| | サ | ス | ビ | ス | ス | ス | | | | |
| 職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,167 | 9,507,681 | 0 | 9,507,681 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,667 | 4,147,140 | 0 | 4,147,140 |
| 非常勤職員給与 | 564,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,328,766 | 20,043,169 | 0 | 20,043,169 |
| 派遣職員費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,091 | 13,381,835 | 0 | 13,381,835 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,287,710 | 0 | 4,287,710 |
| 法定福利費 | 74,124 | 0 | 0 | 204,737 | 0 | 0 | 1,895,636 | 13,941,242 | 0 | 13,941,242 |
| 事業費 | 188,000 | 0 | 0 | 325,766 | 5,966 | 0 | 0 | 5,769,425 | 0 | 5,769,425 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,198 | 0 | 64,198 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,366 | 0 | 8,366 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,269 | 0 | 1,963,269 |
| 消耗器具備品費 | 188,000 | 0 | 0 | 530,200 | 0 | 0 | 0 | 1,935,934 | 0 | 1,935,934 |
| 車輻費 | 0 | 0 | 0 | 183,687 | 0 | 0 | 0 | 1,230,114 | 0 | 1,230,114 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| 地域福祉推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,784 | 0 | 188,784 |
| 福祉推進委員事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,784 | 0 | 188,784 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| 事務費 | 51,414 | 0 | 0 | 341,995 | 50,000 | 0 | 2,105,093 | 24,693,774 | 0 | 24,693,774 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 186,434 | 0 | 0 | 44,426 | 368,204 | 0 | 368,204 |
| 旅費交通費 | 2,700 | 0 | 0 | 67,270 | 0 | 0 | 2,800 | 177,670 | 0 | 177,670 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 18,826 | 68,326 | 0 | 68,326 |
| 事務消耗品費 | 6,594 | 0 | 0 | 283,044 | 0 | 0 | 390,647 | 2,538,921 | 0 | 2,538,921 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 174,900 | 0 | 174,900 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 258,215 | 0 | 0 | 475,752 | 7,536,241 | 0 | 7,536,241 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 | 0 | 47,600 | 1,746,114 | 0 | 1,746,114 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 59,576 | 0 | 0 | 238,684 | 1,127,370 | 0 | 1,127,370 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,612 | 0 | 5,612 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 50,600 | 0 | 50,600 |
| 業務委託費 | 42,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,364 | 2,917,132 | 0 | 2,917,132 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 4,600 | 107,513 | 0 | 107,513 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 349,684 | 0 | 0 | 139,842 | 1,065,843 | 0 | 1,065,843 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 2,209,322 | 0 | 0 | 0 | 4,677,515 | 0 | 4,677,515 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 144,700 | 0 | 144,700 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 雑会費 | 0 | 0 | 0 | 16,760 | 0 | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 209,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 340,552 | 1,557,113 | 0 | 1,557,113 |
| 共同基金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 |
| 地域福祉推進事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,124 | 0 | 1,010,124 |
| 地域福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,944 | 0 | 554,944 |
| 広報・啓発事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,180 | 0 | 455,180 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,849 | 0 | 259,849 |
| サ-ビス活動費用計(2) | 1,308,047 | 558,010 | 45,658,059 | 2,132,552 | 55,966 | 0 | 20,307,354 | 165,577,574 | 0 | 165,577,574 |
| サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 327,953 | 143,530 | 6,022,561 | 24,553 | 50,000 | 0 | 241,334 | 8,923,024 | 0 | 8,923,024 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,261 | 0 | 11,261 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,261 | 0 | 11,261 |
| その他のサ-ビス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,600 | 0 | 149,600 |
| サ-ビス活動増減 | 327,953 | 143,530 | 6,022,561 | 24,553 | 50,000 | 0 | 241,334 | 8,923,024 | 0 | 8,923,024 |
| サ-ビス活動増減 | 327,953 | 143,530 | 6,022,561 | 24,553 | 50,000 | 0 | 241,334 | 8,923,024 | 0 | 8,923,024 |

(単位:円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サ | | | ビ | | | ス | | | 分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|-----------|
| | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 訪問介護事業 | 日常生活自立支 | 生計困難者に対 | 放課後児童クラ | サ | ビ | ス | 分 | 分 | 分 | | | |
| サ-サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,861 | 0 | 160,861 |
| サ-サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ-サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,861 | 0 | 160,861 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 327,953 | 143,530 | 6,022,561 | 24,553 | 50,000 | 241,334 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 8,762,163 | 0 | 8,762,163 |

公益事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | ス | | | 区 | | | 分 | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---|---|---|
| | いの家の指定管理 受託事業 | 訪問入浴事業 | 居宅介護支援事業 | おもしろい家 支援事業 | おもしろい配食サ ービス事業 | おもしろい声かけ ・見守り活動受 援委託事業 | おもしろいやり 真物支 援委託事業 | 生活支援体制整備 受託事業 | 家族介護者交流受 託事業 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 6,165,870 | 18,153,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護報酬収益 | 0 | 6,165,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (介護報酬収益) | 0 | 5,560,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 605,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問入浴介護負担金収益 | 0 | 605,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護報酬収益 | 0 | 0 | 18,153,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 18,153,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 526,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 526,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 526,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 556,000 | 154,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 556,000 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 556,000 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 離島介護サービス提供促進収 入 | 0 | 0 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 526,889 | 6,721,870 | 18,307,990 | 0 | 3,061,495 | 518,822 | 425,442 | 3,740,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 214,735 | 4,165,444 | 17,170,522 | 0 | 730,269 | 462,246 | 324,835 | 3,238,798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 185,700 | 1,915,013 | 11,509,149 | 0 | 627,177 | 401,200 | 185,700 | 2,222,573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与 | 0 | 0 | 1,744,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 883,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 2,025,610 | 719,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 29,035 | 224,821 | 2,313,653 | 0 | 103,092 | 61,046 | 109,147 | 453,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 0 | 1,071,268 | 284,999 | 0 | 0 | 10,807 | 29,988 | 11,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 0 | 153,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 41,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 574,783 | 156,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費 | 0 | 301,467 | 128,843 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費 | 0 | 144,817 | 923,357 | 0 | 0 | 8,707 | 100,607 | 11,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 58,195 | 0 | 0 | 45,769 | 0 | 424,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 950 | 0 | 12,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | 14,577 | 1,529 | 201,696 | 0 | 37,980 | 19,211 | 0 | 34,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 63,687 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 39,600 | 0 | 160,690 | 0 | 21,466 | 26,558 | 0 | 11,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 177,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 12,500 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 3,740 | 113,240 | 92,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 27,864 | 314,004 | 0 | 28,512 | 0 | 0 | 39,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 2,184 | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 6,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 886,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 548,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | サ | | | 一 | | | ス | | | 分 | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|---|--|--|
| | いごいの家指定管理受託事業 | 訪問入浴事業 | 居宅介護支援事業 | おもしろい家事支援事業 | おもしろい配食サービス事業 | おもしろい声かけ・見守り活動受 | おもしろい買物支援受託事業 | 生活支援体制整備受託事業 | 家族介護者交流受託事業 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 526,889 | 5,719,967 | 18,378,878 | 0 | 3,061,495 | 518,822 | 425,442 | 3,674,538 | 0 | | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 | 1,001,903 [△] | 70,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,620 | 0 | | | |
| 収 | | | | | | | | | | | | |
| 外増 | | | | | | | | | | | | |
| 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 減 | | | | | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | | | | | |
| 活 | | | | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | | | | | | |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 0 | 1,001,903 [△] | 70,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,620 | 0 | | | |

(単位:円)

公益事業拠点区分事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘定科目 | 母 | | | 子 | | | 区分 | | | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|--------------------|---|---------|------------|--------|
| | 生活困窮者自立相談支援事業 | ボランティア養成 受託事業 | 地域包括支援センター 受託事業 | 介護予防支援事業 | 介護員養成研修事業 | 法人後見事業 | 成年後見制度利用 促進受託事業 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 4,444,030 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,945,870 | 0 |
| 居宅介護報酬収益 (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,165,870 | 0 |
| 訪問入浴介護報酬収益 (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560,047 | 0 |
| 訪問入浴介護負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560,047 | 0 |
| 居宅介護支援介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,823 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 4,444,030 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,823 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 4,444,030 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,780,000 | 0 |
| 受託金収益 | 4,326,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,597,140 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 4,326,560 | 247,349 | 41,777,853 | 10,182,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,182,860 | 0 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 247,349 | 41,777,853 | 371,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,337 | 55,925,900 | 0 |
| 都道府県社協受託金収益 | 0 | 247,349 | 41,777,853 | 371,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,337 | 51,599,340 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,599,340 | 0 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,326,560 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,326,560 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,514,840 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | 0 |
| 離島介護サービス提供促進収 その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,000 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| サージビス活動収益計 (1) | 4,326,560 | 247,349 | 46,221,883 | 10,558,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,337 | 96,805,610 | 0 |
| 人件費 | 4,064,744 | 0 | 39,128,672 | 9,408,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,806 | 80,274,016 | 0 |
| 職員給料 | 2,955,449 | 0 | 28,204,947 | 7,285,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,935 | 56,686,824 | 0 |
| 職員賞与 | 444,333 | 0 | 3,508,127 | 496,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,403,489 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 132,000 | 0 | 2,012,797 | 284,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,665,994 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,075 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,147 | 0 |
| 法定福利費 | 532,962 | 0 | 5,402,801 | 1,341,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,871 | 10,663,487 | 0 |
| 事業費 | 0 | 107,804 | 1,617,683 | 87,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 3,506,289 | 0 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,209 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 6,944 | 6,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,969 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 52,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,533 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
| 車輦費 | 0 | 0 | 66,073 | 87,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,818 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,660 | 0 |
| 事務費 | 264,277 | 139,545 | 5,064,452 | 1,204,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,531 | 11,033,566 | 0 |
| 福利厚生費 | 11,950 | 0 | 101,315 | 21,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,208 | 0 |
| 旅費交通費 | 4,600 | 0 | 20,920 | 10,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 50,390 | 0 |
| 研修研究費 | 22,703 | 0 | 52,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,203 | 0 |
| 事務消耗品費 | 96,801 | 97,745 | 446,882 | 261,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | 1,213,217 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 41,800 | 96,168 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,686 | 178,854 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,687 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,920 | 0 |
| 通信運搬費 | 66,240 | 0 | 505,122 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,283 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,270 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 2,991,060 | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,418,298 | 0 |

(単位：円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | サ | | | 区 | | | 分 | | | 計 | 内部取引消去 |
|---------------------------|---------------|------------|----------------|------------|-----------|---------|----------------|---------|---------|------------|--------|
| | 生活困窮者自立相談支援事業 | ボランティア受託事業 | 地域包括支援センター受託事業 | 介護予防支援事業 | 介護員養成研修事業 | 法人後見事業 | 成年後見制度利用促進受託事業 | 合 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 |
| 保険料 | 12,483 | 0 | 0 | 326,121 | 0 | 0 | 118,151 | 0 | 42,000 | 747,021 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 505,464 | 0 | 0 | 644,336 | 0 | 0 | 1,854,140 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2,850 | 26,734 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 49,500 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 9,962 | 0 | 53,143 | 185,841 | 0 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 負債金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 97,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,075 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,437 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 4,329,021 | 247,349 | 45,908,007 | 10,700,481 | 0 | 879,283 | 141,666 | 929,337 | 339,717 | 95,299,509 | 0 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △ 2,461 | 0 | 313,876 | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,506,101 | 0 |
| 収 | | | | | | | | | | | |
| 外 | | | | | | | | | | | |
| 増 | | | | | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | | | | |
| 部 | | | | | | | | | | | |
| 活 | | | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △ 2,461 | 0 | 313,876 | △ | 0 | 0 | 141,666 | 0 | 339,717 | 1,506,101 | 0 |

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

| 勘 定 科 目 | | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 介護保険事業収益 | | 38,945,870 | | | | | | | |
| 居宅介護報酬収益 | | 6,165,870 | | | | | | | |
| (介護報酬収益) | | 5,560,047 | | | | | | | |
| 訪問入浴介護負担金収益 | | 605,823 | | | | | | | |
| (利用者負担金収益) | | 605,823 | | | | | | | |
| 居宅介護支援介護報酬収益 | | 32,780,000 | | | | | | | |
| 居宅介護支援介護報酬収益 | | 22,597,140 | | | | | | | |
| 介護予防支援介護報酬収益 | | 10,182,860 | | | | | | | |
| 受託金収益 | | 55,925,900 | | | | | | | |
| 市区町村受託金収益 | | 51,599,340 | | | | | | | |
| 市区町村受託金収益 | | 51,599,340 | | | | | | | |
| 市区町村協受託金収益 | | 4,326,560 | | | | | | | |
| 都道府県協受託金収益 | | 4,326,560 | | | | | | | |
| 都道府県補助金収益 | | 1,514,840 | | | | | | | |
| 都道府県補助金収益 | | 699,000 | | | | | | | |
| 都道府県補助金収益 | | 699,000 | | | | | | | |
| 市区町村補助金収益 | | 815,840 | | | | | | | |
| 市区町村補助金収益 | | 800,000 | | | | | | | |
| 市区町村補助金収益 | | 15,840 | | | | | | | |
| 離島介護サービス提供促進収 | | 419,000 | | | | | | | |
| その他の収益 | | 419,000 | | | | | | | |
| その他の収益 | | 419,000 | | | | | | | |
| サービス活動収益計 (1) | | 96,805,610 | | | | | | | |
| 人件費 | | 80,274,016 | | | | | | | |
| 職員給料 | | 56,686,824 | | | | | | | |
| 職員賞与 | | 6,403,489 | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | | 3,665,994 | | | | | | | |
| 非常勤職員給与 | | 2,745,075 | | | | | | | |
| 派遣職員費 | | 109,147 | | | | | | | |
| 法定福利費 | | 10,663,487 | | | | | | | |
| 事業費 | | 3,506,289 | | | | | | | |
| 介護用品費 | | 153,209 | | | | | | | |
| 燃料費 | | 47,969 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費 | | 790,533 | | | | | | | |
| 保険料 | | 2,100 | | | | | | | |
| 車輻費 | | 714,818 | | | | | | | |
| 諸謝金 | | 1,797,660 | | | | | | | |
| 事務費 | | 11,033,566 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | 193,208 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | | 50,390 | | | | | | | |
| 研修研究費 | | 175,203 | | | | | | | |
| 事務消耗品費 | | 1,213,217 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | 178,854 | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | 63,687 | | | | | | | |
| 修繕費 | | 40,920 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | 841,283 | | | | | | | |
| 会議費 | | 6,270 | | | | | | | |
| 業務委託費 | | 5,418,298 | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | |

(単位：円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | |
| 手数料 | 33,500 | | | | | | | | |
| 保険料 | 747,021 | | | | | | | | |
| 貸借料 | 1,854,140 | | | | | | | | |
| 租税公課 | 26,734 | | | | | | | | |
| 諸会費 | 5,000 | | | | | | | | |
| 雑費 | 185,841 | | | | | | | | |
| 負担金 | 50,000 | | | | | | | | |
| 負担金 | 50,000 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 984,075 | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 548,437 | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 95,299,509 | | | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,506,101 | | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | | | |
| 外増 | | | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | | | |
| サービスの | | | | | | | | | |
| 活動 | | | | | | | | | |
| 外増減 | | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | | |
| 活動 | | | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | | | | | | | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,506,101 | | | | | | | | |

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 介護事業等積立金 | 42,500,000 | | 7,000,000 | 35,500,000 | |
| 地域福祉積立金 | 30,929,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 30,929,000 | |
| 計 | 73,429,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | 66,429,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 介護事業等積立資産 | 42,500,000 | | 7,000,000 | 35,500,000 | |
| 地域福祉積立資産 | 30,929,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 30,929,000 | |
| 計 | 73,429,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | 66,429,000 | |

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 介護事業等積立金 | 17,500,000 | | 3,500,000 | 14,000,000 | |
| 地域福祉積立金 | 10,071,000 | | | 10,071,000 | |
| 計 | 27,571,000 | | 3,500,000 | 24,071,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 介護事業等積立資産 | 17,500,000 | | 3,500,000 | 14,000,000 | |
| 地域福祉積立資産 | 10,071,000 | | | 10,071,000 | |
| 計 | 27,571,000 | | 3,500,000 | 24,071,000 | |

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

| 繰入元 | | 繰入先 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|
| サービス区分名 | サービス区分名 | サービス区分名 | サービス区分名 | | | |
| 老人健康施設運営受託事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | | 1,110,180 | 退職給付費用 |
| 児童館指定管理運営事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | | 685,920 | 退職給付費用 |
| 訪問介護事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | | 915,600 | 退職給付費用 |
| 法人運営事業 | 生活福祉資金受託事業 | 生活福祉資金受託事業 | 生活福祉資金受託事業 | | 43,109 | 当期収支不足額 |
| 法人運営事業 | 共同募金配分金事業 | 共同募金配分金事業 | 共同募金配分金事業 | | 3,400 | 当期収支不足額 |
| 法人運営事業 | 日常生活自立支援事業 | 日常生活自立支援事業 | 日常生活自立支援事業 | | 24,553 | 当期収支不足額 |
| 法人運営事業 | 生計困難者に対する相談支援事業 | 生計困難者に対する相談支援事業 | 生計困難者に対する相談支援事業 | | 50,000 | 当期収支不足額 |

(単位:円)

1 社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

(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 | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 小口現金 普通預金0103431 事業未収金 未収金 | 現金手許有高 百十四銀行 多度津支店 | | 運転資金として 運転資金として 2～3月分 介護保険料他 退職給付費用 | | | 100,000 97,789,471 15,423,267 3,222,710 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 116,535,448 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 基本金 | 百十四銀行 多度津支店 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 法人 | 2006 | スズキ155 | 1,550,000 | 1,549,999 | 1 |
| 車輛運搬具 | 法人 | 2010 | マツダ495 | 1,681,039 | 1,681,038 | 1 |
| 車輛運搬具 | 法人 | 2011 | 日産566 | 2,151,590 | 2,151,589 | 1 |
| 車輛運搬具 | 法人 | 2019 | スズキ3090 | 870,000 | 308,125 | 561,875 |
| 車輛運搬具 | 老人健康施設 | 2008 | 日野520 | 5,053,150 | 5,053,149 | 1 |
| 車輛運搬具 | 訪問介護 | 2011 | 三菱8217 | 796,575 | 796,574 | 1 |
| 車輛運搬具 | 訪問入浴 | 2013 | スズキ7329 | 643,150 | 643,149 | 1 |
| 車輛運搬具 | 訪問入浴 | 2020 | ハイゼット1583 | 4,730,000 | 886,875 | 3,843,125 |
| 器具及び備品 | 老人健康施設 | 2006 | シャープ液晶テレビ | 424,750 | 424,749 | 1 |
| 器具及び備品 | 老人健康施設 | 2007 | パナソニックプラズマテレビ | 329,000 | 328,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 老人健康施設 | 2013 | サイバーリラックス | 213,150 | 213,149 | 1 |
| 器具及び備品 | 生活福祉資金 | 2013 | タクボ物置 | 202,125 | 165,064 | 37,061 |
| 器具及び備品 | 生活福祉資金 | 2020 | ノートパソコン | 151,800 | 22,137 | 129,663 |
| 器具及び備品 | 共同募金 | 2009 | ワイヤレスアンプ | 136,500 | 136,499 | 1 |
| 器具及び備品 | 共同募金 | 2009 | 大判プリンター | 196,875 | 196,874 | 1 |
| ソフトウェア | 共同募金 | 2008 | 社協ホームページ | 250,000 | 250,000 | |
| ソフトウェア | 包括支援センター | 2013 | 支援システム | 483,000 | 483,000 | |
| ソフトウェア | 包括支援センター | 2016 | 支援システム | 486,000 | 421,200 | 64,800 |
| 地域福祉積立金 | 百十四銀行 多度津支店 | | 将来における運営目的のために積み立てている定期預金 | 31,000,000 | | 31,000,000 |
| 地域福祉積立金 | 高松信用金庫 多度津支店 | | 将来における運営目的のために積み立てている定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 介護事業等積立金 | 百十四銀行 多度津支店 | | 将来における介護事業の目的のために積み立てている定期預金 | 49,500,000 | | 49,500,000 |
| 退職給付引当資産 リサイクル料預け金 | 全国社会福祉協議会 法人 | | 職員の退職に伴う退職金に備えて預けている | 61,764,040 69,370 | | 61,764,040 69,370 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 156,969,945 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 157,969,945 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 274,505,393 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金 | 3月分委託料他 退職一時金他 3月分振込手数料他 3月分社会保険他 12～3月分賞与見込額 | | | | | 33,656,313 8,127,491 176,195 164,197 7,813,134 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 49,937,330 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 61,764,040 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 61,764,040 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 111,701,370 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 162,804,023 |

764-0017
香川県 仲多度郡 多度津町 西港町
127-1

令和 03年 04月 01日

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会 様

THE HYAKUJUSHI BANK, LTD.

株式会社 百十四銀行 事務センター

〒761-8072 高松市三条町604番地1



*06500101 01185 210401 RYBI150D1Z-H1-0 B
0275 0005228 00065 006214 001/001 006214 006223

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE
(全口座 (口座別))

令和 03年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH THE HYAKUJUSHI BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S)
INDICATED BELOW.

株式会社 百十四銀行

THE HYAKUJUSHI BANK, LTD.



お取引店 多度津 支店
電 話 0877(33)0114

| 勘定 ACCOUNT | 口座番号 ACCOUNT NO. | 残高 BALANCE | | | | (内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION) | 備考 REMARKS |
|---------------|---------------------|---------------|--|-----------|--|---|---------------|
| | | | | | | | |
| 普通預金 | 0103431 | | | ¥97789471 | | | ¥0 |
| 普通預金 | 0740242 | | | | | | ¥0 |
| 定期預金 | 0015364 | | | ¥31000000 | | | ¥0 |
| 定期預金 | 0103431 | | | ¥1000000 | | | ¥0 |
| 定期預金 | 0990850 | | | ¥49500000 | | | ¥0 |
| 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 「指定口座」の表示がある場合は、貴方様よりご依頼のありました特定の口座のみについて証明しています。
- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、約定返済のないカードローンのご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

残高証明書

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会
 会長 丸尾 幸雄 様

令和 3年 5月10日

令和 3年 3月31日 現在における貴殿(社)ご名義の
 下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(064-0003002)

1枚目 / 1枚

| 残高合計 | | 金額 | | 備考 |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------|
| | | ¥10,000,000* | | |
| 科目 | 目 | 金 | 額 | 備考 |
| 定期預金 | | | 10000000 | (他券 0)#1203770 |
| 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。 | | | | 以下余白 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫名

高松信用金庫多度津支店

3300002011 28.3(T)

監査報告書

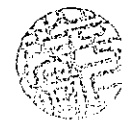
令和3年5月18日

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会
会長 丸尾 幸雄 殿

岸上公認会計士事務所

公認会計士

岸上 茂樹



1. 監査の方法の概要

私は、社会福祉法人多度津町社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの計算書類（法人単位貸借対照表（財産目録を含む）、法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書）及び附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記について監査した。

2. 監査の結果

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

1 記載の計算関係書類は社会福祉法人会計基準に準拠して適正に作成されているものと認める。

3. 利害関係

私と各関係者との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


以上


監査報告書

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

令和3年5月21日

会長 丸尾 幸雄 様

監事 岸上善宣 

監事 田中公敏 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上