

令和2年度 決算書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

令和2年度 決算書 目次

令和2年度決算の概要	決算一	1
財産目録 (別紙4)	決算一	3
収入支出決算総括表	決算一	5
収入支出決算拠点区分別総括表	決算一	6

I. 計算書類

法人全体

法人単位資金収支計算書 (会計基準省令第1号第1様式)	決算一	15
法人単位事業活動計算書 (会計基準省令第2号第1様式)	決算一	16
法人単位貸借対照表 (会計基準省令第3号第1様式)	決算一	17

事業区分別内訳表

資金収支内訳表 (会計基準省令第1号第2様式)	決算一	18
事業活動内訳表 (会計基準省令第2号第2様式)	決算一	19
貸借対照表内訳表 (会計基準省令第3号第2様式)	決算一	20

社会福祉事業区分拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 (会計基準省令第1号第3様式)	決算一	21
事業活動内訳表 (会計基準省令第2号第3様式)	決算一	23
貸借対照表内訳表 (会計基準省令第3号第3様式)	決算一	25

計算書類に対する注記 (別紙1)	決算一	27
------------------	-----	----

拠点区分別資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記

(会計基準省令第1号第4号、第2号第4号、第3号第4様式、別紙2)

法人運営活動	決算一	29
共同募金配分金事業	決算一	37
地域福祉活動	決算一	41
生活支援活動	決算一	47
高齢者福祉活動	決算一	53
障がい者福祉活動	決算一	59
総合福祉センター指定管理	決算一	65

※ 公益事業区分は拠点区分が1つのため、拠点区分別内訳表の作成を省略。

II. 附属明細書

法人全体

寄附金収益明細書 (別紙3(②))	決算一	69
補助金事業収益明細書 (別紙3(③))	決算一	70
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	決算一	71
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3(⑤))	決算一	72
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	決算一	73

※ 借入金明細書(別紙3(①))、基本金明細書(別紙3(⑥))は、該当する取引がないため、作成を省略。

拠点区分別

基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	決算一	74
引当金明細書 (別紙3(⑨))	決算一	86

拠点区分資金収支明細書、サービス区分資金収支計算書

(別紙3(⑩)、会計基準省令第1号第4様式準用)

法人運営活動	決算一	88
法人運営事業	決算一	90
資産管理事業	決算一	92
退職共済事業	決算一	94
処遇改善事業	決算一	95
共同募金配分金事業	決算一	96
高齢者福祉事業	決算一	97
障がい児・者福祉事業	決算一	98
児童・青少年福祉事業	決算一	99
住民全般福祉事業	決算一	100
地域福祉活動	決算一	101
ふれあい福祉センター運営事業	決算一	102
ボランティアセンター運営事業	決算一	103
ボランティア基金管理事業	決算一	105
生活支援体制整備推進事業	決算一	106

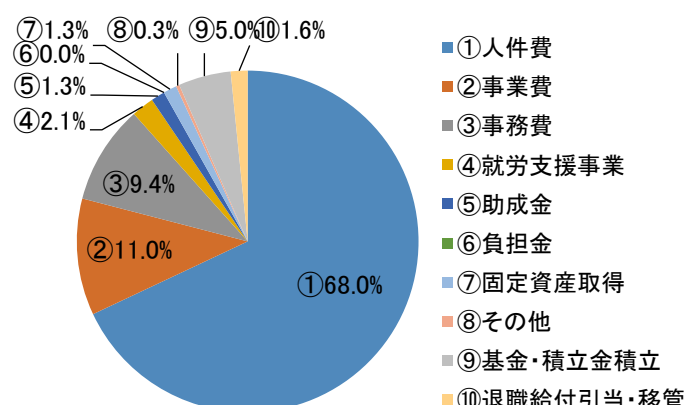
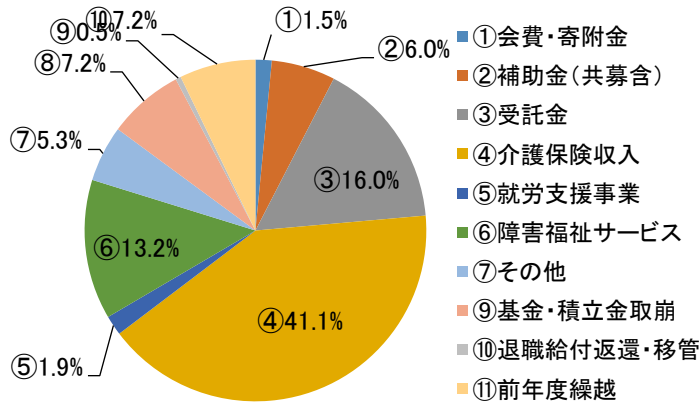
生活支援活動	決算—	107
福祉輸送サービス事業	決算—	108
日常生活自立支援事業	決算—	109
生活困窮者等自立支援事業	決算—	110
豊かな暮らし応援事業	決算—	111
成年後見支援センター事業	決算—	112
高齢者福祉活動	決算—	113
居宅介護支援事業	決算—	115
訪問介護事業	決算—	116
訪問入浴介護事業	決算—	118
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	120
通所介護（こすもす）事業	決算—	122
通所介護（みさか）事業	決算—	124
通所介護（みあさ）事業	決算—	126
障がい者福祉活動	決算—	128
障害福祉サービス計画支援事業	決算—	130
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	131
療育支援事業	決算—	132
障がい者居宅介護事業	決算—	133
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	134
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	136
障がい者生活支援事業	決算—	138
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	139
総合福祉センター指定管理	決算—	140
大田市総合福祉センター管理運営事業	決算—	141
八坂総合福祉センター管理運営事業	決算—	142
美麻総合福祉センター管理運営事業	決算—	143
拠点区分事業活動明細書、サービス区分事業活動計算書 （別紙3(⑪)、会計基準省令第2号第4様式準用）		
高齢者福祉活動	決算—	144
居宅介護支援事業	決算—	148
訪問介護事業	決算—	150
訪問入浴介護事業	決算—	152
通所介護（ひなたぼっこ）事業	決算—	154
通所介護（こすもす）事業	決算—	156
通所介護（みさか）事業	決算—	158
通所介護（みあさ）事業	決算—	160
障がい者福祉活動	決算—	162
障害福祉サービス相談支援事業	決算—	166
大北圏域障害者相談支援事業	決算—	167
療育支援事業	決算—	168
障がい者居宅介護事業	決算—	169
多機能型障害福祉サービス事業	決算—	170
障がい者地域活動支援センター事業	決算—	172
障がい者生活支援事業	決算—	174
発達障害サポート・マネージャー事業	決算—	175
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	決算—	176
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑮-2)）	決算—	177
就労支援事業明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑯-2)）	決算—	178

※ サービス区分事業活動計算書は、介護保険・障害福祉サービスを実施するサービス区分のみ作成。

※ サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）は、該当する取引がないため、作成を省略。

※ 就労支援事業製造原価明細書（別紙3(⑰)）、就労支援事業販管費明細書（別紙3(⑱)）は年間売上高が5,000万円以下で多種少額の生産活動に該当するため、作成不要。

令和2年度決算の概要



収入：5億9,460万6,363円

支出：5億4,301万1,497円

繰越収支差額：5,159万4,866円

1. 費目別収入内訳

(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	決算額	前年度	増減	増減比
会費・寄附金	8,629,809	500,000		9,129,809	7,007,543	2,122,266	30.3%
補助金(共募含)	35,942,257			35,942,257	35,865,431	76,826	0.2%
受託金	57,947,406	37,322,828		95,270,234	88,223,322	7,046,912	8.0%
介護保険収入		244,265,905		244,265,905	237,054,507	7,211,398	3.0%
就労支援事業		11,221,624	△84,880	11,136,744	11,173,575	△36,831	△0.3%
障害福祉サービス		78,698,450		78,698,450	79,893,888	△1,195,438	△1.5%
その他	25,133,204	6,466,252		31,599,456	33,146,362	△1,546,906	△4.7%
事業活動収入計①	127,652,676	378,475,059	△84,880	506,042,855	492,364,628	13,678,227	2.8%
繰入金	79,409,675	18,172,143	△97,581,818	0	0	0	皆減
基金・積立金取崩	42,697,196			42,697,196	75,496,358	△32,799,162	△43.4%
退職給付返還・移管	2,992,233			2,992,233	8,625,018	△5,632,785	△65.3%
前期末残高	42,874,079			42,874,079	62,851,317	△19,977,238	△31.8%
施設整備・その他収入計	167,973,183	18,172,143	△97,581,818	88,563,508	146,972,693	△58,409,185	△39.7%
合計	295,625,859	396,647,202	△97,666,698	594,606,363	639,337,321	△44,730,958	△7.0%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

- 寄附金：日自支援事業利用者遺族及び喫茶すまいす旧運営者の会より寄付(2,500)
- 受託金：生活支援体制八坂地区受託(1,898増)、コロナ特例貸付(1,650増)、ワコム社受託(1,381増)
- 介護保険：処遇改善加算Ⅰ取得 ○ その他：コロナ支援金(3,220)、デイみあさ特浴経費負担(2,750)

2. 費目別支出内訳

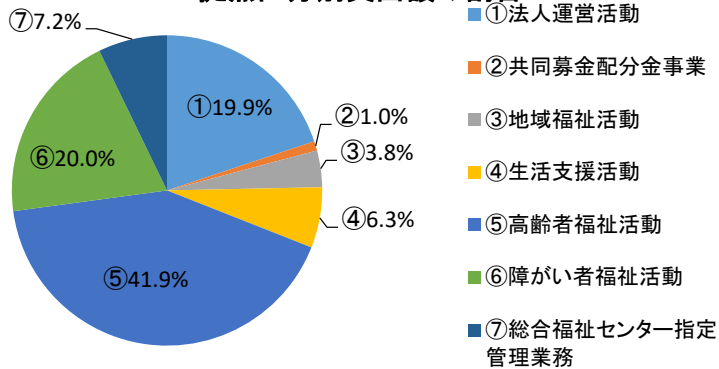
(単位：円)

費目	総務・地域福祉	在宅福祉	内部取引消去	計	前年度	増減	増減比
人件費	123,644,736	245,603,533		369,248,269	378,971,271	△9,723,002	△2.6%
事業費	22,040,567	37,945,136	△3,040	59,982,663	71,870,329	△11,887,666	△16.5%
事務費	28,772,494	22,145,527	△81,840	50,836,181	47,975,660	2,860,521	6.0%
就労支援事業		11,570,025		11,570,025	11,652,124	△82,099	△0.7%
助成金	7,135,983			7,135,983	8,016,628	△880,645	△11.0%
負担金	0			0	500,000	△500,000	皆減
その他	1,725,721			1,725,721	511,000	1,214,721	237.7%
事業活動支出計②	183,319,501	317,264,221	△84,880	500,498,842	519,497,012	△18,998,170	△3.7%
固定資産取得	838,596	6,051,980		6,890,576	18,541,524	△11,650,948	△62.8%
繰入金	24,750,817	72,831,001	△97,581,818	0	0	0	皆減
基金・積立金積立	26,971,741			26,971,741	49,532,091	△22,560,350	△45.5%
退職給付引当資産	8,650,338			8,650,338	8,892,615	△242,277	△2.7%
施設整備・その他支出計	61,211,492	78,882,981	△97,581,818	42,512,655	76,966,230	△34,453,575	△44.8%
合計	244,530,993	396,147,202	△97,666,698	543,011,497	596,463,242	△53,451,745	△9.0%
収支差額	51,094,866	500,000	0	51,594,866	42,874,079	8,720,787	20.3%
事業活動収支①-②	△55,666,825	61,210,838	0	5,544,013	△27,132,384	32,676,397	△120.4%

【前年度からの主な増減内訳(単位：千円)】

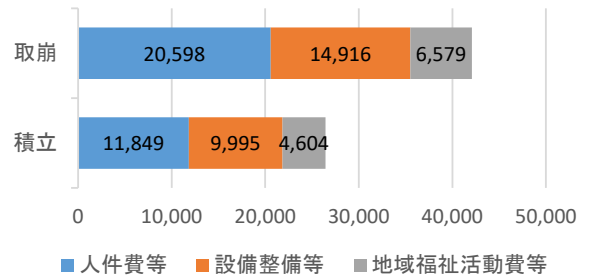
- 人件費：退職一時金減による ○ 事業費：前年業務用PC一斉更新による減
- 固定資産取得支出：特殊浴槽更新(5,500)、ボウ室PC更新、通所入浴用リフト更新ほか(1,390)

拠点区分別支出額の割合



積立金の取崩・積立額の比較

(単位: 千円)



3. 拠点区分別内訳 (内部取引消去前)

(単位: 円)

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	3,221,200		5,408,609			500,000	
補助金 (共募含)	10,687,000	6,967,257	11,679,000	6,609,000			
受託金			5,363,920	13,869,598	474,100	36,848,728	38,713,888
介護保険・障害福祉					244,265,905	78,698,450	
就労支援事業・その他	2,469,731		125,671	14,765,093	5,641,250	12,046,626	7,772,709
施設整備等寄附・補助							
財源不足取崩・繰入①	23,330,539		1,279,500	5,299,174	11,914,684	269,279	
繰入金 (①以外)	72,831,001				5,988,180		
取崩 (①以外)	18,762,637		604,020				
退職給付返還・移管	2,992,233						
前期末残高	39,378,618			1,208,344			2,287,117
収入合計	173,672,959	6,967,257	24,460,720	41,751,209	268,284,119	128,363,083	48,773,714
人件費	50,871,918		18,801,889	33,886,582	161,810,302	83,793,231	20,084,347
事業費	1,133,370	424,410	751,959	4,617,002	25,508,024	12,437,112	15,113,826
事務費	13,705,488	1,295,996	1,655,427	1,307,281	17,502,341	4,643,186	10,808,302
助成金		4,556,143	2,579,840				
負担金							
就労支援事業・その他	1,074,721			651,000		11,570,025	
固定資産取得	690,800		147,796		6,051,980		
収支差額繰入・積立②	4,750,000				21,442,811	5,362,121	
繰入金 (②以外)	20,000,817				35,968,661	10,057,408	
積立 (②以外)	26,447,932		523,809				
退職給付引当・移管	8,650,338						
支出合計	127,325,384	6,276,549	24,460,720	40,461,865	268,284,119	127,863,083	46,006,475
収支差額	46,347,575	690,708	0	1,289,344	0	500,000	2,767,239
実質収支②-①	△18,580,539	0	△1,279,500	△5,299,174	9,528,127	5,092,842	0

4. 事業運営費積立金増減内訳

(単位: 円)

積立金	取崩			積立	差引増減 (A)
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生・研修費	2,268,096	20,598,059	11,848,522	▲ 8,749,537
	加算超過分勤続・処遇改善手当	2,938,000			
	補助・受託事業分退職共済費	3,208,000			
	財源不足補填	12,183,963			
設備整備等	器具備品取得	7,414,810	14,916,443	9,995,133	▲ 4,921,310
	車輛・備品等リース・保守	5,539,560			
	車輛・備品等修繕	1,962,073			
地域福祉活動費等	地域福祉活動 (ふれセン、ボラセン)	1,279,500	6,578,674	4,604,277	▲ 1,974,397
	生活支援活動 (日自支援、家計、後見)	5,299,174			
合計			42,093,176	26,447,932	▲ 15,645,244

5. 収支差額増減内訳

項目	R1	R2	増減 (B)	当期実質収支 (A) + (B)
前期末支払資金残高 (前年度繰越額) ①	62,851,317	42,874,079	△ 19,977,238	
当期資金収支差額 (当年度収支差額) ②	△ 19,977,238	8,720,787	28,698,025	
当期末支払資金残高 (次年度繰越額) ①+②	42,874,079	51,594,866	8,720,787	
				△ 6,924,457

財 産 目 録

令和3年03月31日 現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	両替用現金、小口現金他	—	運転資金	—	—	233,803
普通預金	長野銀行大町支店他	—	運転資金	—	—	23,234,947
当座預金	長野銀行大町支店	—	小口資金貸付原資	—	—	1,228,000
	小計					24,696,750
事業未収金	国保連他	—	2-3月分介護報酬・給付費等	—	—	65,367,705
商品・製品	障害福祉サービス事業所	—	自主製品等年度末棚卸高	—	—	324,481
原材料	〃	—	自主製品材料年度末棚卸高	—	—	297,469
立替金	退職職員	—	社会保険料立替ほか	—	—	60,000
前払金	長野労働局他	—	労働保険料概算払他	—	—	4,395,060
徴収不能引当金	小口資金借受人他	—	滞納立替・未収・貸付金	—	—	△ 307,583
流動資産合計						94,833,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行大町支店	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	大町市大町1178-1	2009年度	デイサービスセンターひなたぼっこ（認知症対応型通所介護事業）用建物改修工事	15,785,700	7,292,989	8,492,711
構築物	大町市大町1058-13	—	東倉庫外構工事	793,800	762,048	31,752
車輛運搬具	車輛25台	—	利用者送迎用他	52,700,591	49,184,260	3,516,331
器具及び備品	特殊浴槽、業務用PC他	—	介護業務用他	42,693,687	24,831,236	17,862,451
ソフトウェア	会計、給与、人事、介護	—	総務・介護他事務用	4,821,427	1,973,424	2,848,003
小口資金貸付金	9件	—	小口資金貸付金未償還元金	—	—	470,000
退職給付引当資産	正規職員23人分	—	県社協退職共済制度掛金累計	—	—	121,297,716
ボランティア基金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	—	貸出備品の購入、ボランティア活動等の経費（ボランティア運営委員会では用途を協議）	—	—	17,265,228
積立金積立資産						
人件費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、長野県信用組合大町支店	—	福祉人材の安定的確保（人件費、福利厚生費、研修費等）	—	—	64,853,686
設備整備等積立金積立資産	長野銀行大町支店、大北農協大町支所	—	固定資産の取得及び維持	—	—	12,066,846
災害復旧費積立金積立資産	国債、長野銀行大町支店	—	大規模災害発生時の復旧（事業復旧、被災者支援活動）	—	—	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	長野銀行大町支店、松本信用金庫大町支店	—	地域福祉活動及び生活支援活動の財源不足補填	—	—	26,201,813
	積立金積立資産小計					173,122,345
その他の固定資産合計						344,906,537
固定資産合計						347,906,537
資産合計						442,740,419

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	40,944,452
預り金	雇用保険料個人負担分他	—		—	—	1,980,197
賞与引当金	6月支給賞与当期分	—		—	—	19,914,576
流動負債合計						62,839,225
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員23人分	—		—	—	121,297,716
固定負債合計						121,297,716
負債合計						184,136,941
差引純資産						258,603,478

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和2年度収入支出決算総括表

(単位：円)

収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
収入	会費	6,106,000	6,336,000	△230,000	一般：6,996世帯、特別：597人、法人23法人
	寄付金	3,023,809	671,543	2,352,266	団体・個人寄付金
	市補助金	28,258,000	27,878,000	380,000	社会福祉協議会運営事業ほか
	共同募金配分金	6,880,257	7,163,431	△283,174	一般配分金
	その他補助（助成）金	804,000	824,000	△20,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
	県受託金	21,525,092	21,267,384	257,708	障害児等療育、発達障害サポ・マネ
	市・村受託金	69,664,024	64,564,766	5,099,258	指定管理料、成年後見利用支援ほか
	県社協受託金	4,081,118	2,391,172	1,689,946	日常生活自立支援、生活福祉資金貸付
	貸付事業収入	776,415	197,093	579,322	小口資金貸付償還金
	事業収入	10,602,557	10,443,742	158,815	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	14,370,486	13,820,910	549,576	日自支援町村負担金、特浴負担金ほか
	介護保険事業	244,265,905	237,054,507	7,211,398	居宅介護支援 10,087,960 訪問介護 70,153,724 訪問入浴介護 12,628,537 通所（ひなたぼっこ） 41,311,374 通所（こすもす） 36,669,090 通所（みさか） 34,123,640 通所（みあさ） 39,291,580
	就労支援事業	11,136,744	11,173,575	△36,831	受注作業、自主製品製造販売、物資販売
	障害福祉サービス	78,698,450	79,893,888	△1,195,438	サービス計画支援 4,490,960 障がい者居宅介護 14,620,190 多機能型障害福祉 53,527,080 地域活動支援センター 6,060,220
	受取利息配当金	743,152	740,315	2,837	基金・積立金運用益ほか
	その他の収入	5,106,846	7,944,302	△2,837,456	新型コロナウイルス支援金関係 3,219,843 利用者外給食費ほか 1,887,003
	ホランティイ基金取崩	604,020	898,026	△294,006	災害ホランティイ用笛、貸出備品修繕経費ほか
	積立金取崩	42,093,176	74,598,332	△32,505,156	人件費等積立金 20,598,059 設備整備等積立金 14,916,443 地域福祉活動費等積立金 6,578,674
	退職給付返還・移管	2,992,233	8,625,018	△5,632,785	退職給付引当資産返還金ほか
	前期末残高	42,874,079	62,851,317	△19,977,238	前年度繰越残高
	合計	594,606,363	639,337,321	△44,730,958	
支出	人件費	369,248,269	378,971,271	△9,723,002	正規23人、嘱託・臨時等約150人
	事業費	59,982,663	71,870,329	△11,887,666	PC等購入費、水道光熱費、諸謝金ほか
	事務費	50,836,181	47,975,660	2,860,521	旅費交通費、業務委託費、修繕費ほか
	就労支援事業	11,570,025	11,652,124	△82,099	利用者工賃・賃金、材料費、消費税
	貸付事業等支出	651,000	511,000	140,000	小口資金貸付金
	助成金	7,135,983	8,016,628	△880,645	地区社協・福祉団体等助成金
	負担金	0	500,000	△500,000	市民ふれあい広場中止により未執行
	その他の支出	1,074,721	0	1,074,721	退職給付引当資産差損
	固定資産取得	6,890,576	18,541,524	△11,650,948	特殊浴槽、業務PC、洗濯乾燥機ほか
	ホランティイ基金積立	523,809	421,543	102,266	寄附金積立
	積立金積立	26,447,932	49,110,548	△22,662,616	人件費等積立金 11,848,522 設備整備等積立金 9,995,133 地域福祉活動費等積立金 4,604,277
	退職給付引当・移管	8,650,338	8,892,615	△242,277	退職給付引当金資産、退職年金移管金
	合計	543,011,497	596,463,242	△53,451,745	
	収支差額	51,594,866	42,874,079	8,720,787	

令和2年度拠点区分別収入支出決算総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	1,221,200	633,600	587,600	配分率20%
		市補助金	9,883,000	9,883,000	0	市福祉課庶務係
		その他補助金	804,000	824,000	△ 20,000	障害者雇用調整金、特定求職者雇用開発助成金
		負担金	600,000	600,000	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	743,152	740,315	2,837	積立金運用益
		その他の収入	736,225	481,407	254,818	コピー代・講師派遣・実習受入ほか
		拠点区分間繰入	13,939,413	15,851,146	△ 1,911,733	法人運営所要額繰入（職員数割）
		合 計	27,926,990	29,013,468	△ 1,086,478	
	支出	人件費	23,931,470	25,057,300	△ 1,125,830	正副会長、正規1.8、嘱託3.8、臨時2人
		事業費	397,540	398,392	△ 852	社協の保険掛金
		事務費	3,597,980	3,557,776	40,204	システム保守料、税理士顧問料ほか
		合 計	27,926,990	29,013,468	△ 1,086,478	
資産管理事業	収入	寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	寄付金収入
		人件費等積立金取崩	14,452,059	20,549,469	△ 6,097,410	職員福利厚生等財源 2,268,096 高齢者福祉活動補填 11,914,684 障害者福祉活動補填 269,279
		設備整備等積立金取崩	14,916,443	35,221,653	△ 20,305,210	修繕・リース・保守財源 7,501,633 PC特浴等購入財源 7,414,810
		地域福祉活動費等積立金取崩	6,578,674	12,214,058	△ 5,635,384	地域福祉活動補填 1,279,500 生活支援活動補填 5,299,174
		拠点区分間繰入	29,554,932	28,480,492	1,074,440	高齢者福祉活動より 24,192,811 障がい者福祉活動より 5,362,121
		雑収入	0	53,298	△ 53,298	(前年)車両共済保険解約返戻金
		前期末残高	39,378,618	59,955,376	△ 20,576,758	前年度繰越額
		合 計	106,880,726	156,474,346	△ 49,593,620	
	支出	事業費	735,830	11,216,476	△ 10,480,646	PC購入費
		事務費	9,769,729	8,113,431	1,656,298	福利厚生・研修費 2,268,096 修繕・賃借料 7,501,633
		固定資産取得	690,800	6,441,524	△ 5,750,724	PC購入費 690,800
		積立金積立	24,585,975	49,110,548	△ 24,524,573	人件費等積立金 9,986,565 設備整備等積立金 9,995,133 地域福祉活動費等積立金 4,604,277
		拠点区分間繰入	24,750,817	42,213,749	△ 17,462,932	地域福祉活動へ 1,279,500 生活支援活動へ 5,299,174 高齢者福祉活動へ 17,902,864 障がい者福祉活動へ 269,279
		合 計	60,533,151	117,095,728	△ 56,562,577	
退職共済事業	収入	退職給付差益	0	6,385,425	△ 6,385,425	(前年)退職給付の掛金累計超過額
		負担金	390,354	342,327	48,027	県社協出向職員退職共済掛金負担金
		人件費等積立金取崩	3,208,000	3,207,755	245	補助・受託分退職共済掛金財源取崩
		拠点区分間繰入	5,397,081	5,689,729	△ 292,648	自主事業分退職共済掛金財源繰入
		退職給付移管金	1,024,260	1,024,260	0	過年度退職者3人分の年金支給額
		退職給付返還金	1,967,973	7,600,758	△ 5,632,785	退職者1人分の掛金累計額
		合 計	11,987,668	24,250,254	△ 12,262,586	
	支出	人件費	1,917,512	15,010,443	△ 13,092,931	退職一時金1人分、退職年金3人分
		事務費	337,779	347,196	△ 9,417	退職共済事務費
		退職給付差損	1,074,721	0	1,074,721	退職給付と掛金累計との差損額
		退職給付引当	8,650,338	8,892,615	△ 242,277	退職共済掛金正規23人分
		積立金積立	7,318	0	7,318	差額人件費積立金へ積立
		合 計	11,987,668	24,250,254	△ 12,262,586	
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	2,938,000	3,405,397	△ 467,397	加算超過分処遇改善財源取崩
		拠点区分間繰入	23,939,575	18,084,165	5,855,410	処遇改善加算繰入
		合 計	26,877,575	21,489,562	5,388,013	
	支出	人件費	25,022,936	21,489,562	3,533,374	非正規職員処遇改善・勤続手当
		積立金積立	1,854,639	0	1,854,639	差額人件費積立金へ積立
		合 計	26,877,575	21,489,562	5,388,013	

合 計	収 入	173, 672, 959	231, 227, 630	△ 57, 554, 671	
	支 出	127, 325, 384	191, 849, 012	△ 64, 523, 628	
	収支差額	46, 347, 575	39, 378, 618	6, 968, 957	人件費支払資金繰越
内部取引	収 入	72, 831, 001	68, 105, 532	4, 725, 469	
	支 出	24, 784, 507	42, 244, 549	△ 17, 460, 042	
内部取引消去後	収 入	100, 841, 958	163, 122, 098	△ 62, 280, 140	
	支 出	102, 540, 877	149, 604, 463	△ 47, 063, 586	
	収支差額	△ 1, 698, 919	13, 517, 635	△ 15, 216, 554	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収 入	共同募金配分金	1, 774, 055	1, 724, 759	49, 296	県共同募金会より
		合 計	1, 774, 055	1, 724, 759	49, 296	
	支 出	事業費	116, 680	156, 131	△ 39, 451	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	19, 250	0	19, 250	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1, 638, 125	1, 568, 628	69, 497	地区社協配分金
		合 計	1, 774, 055	1, 724, 759	49, 296	
障がい児・者 福祉事業	収 入	市補助金	0	160, 000	△ 160, 000	(前年) 障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	298, 130	403, 072	△ 104, 942	県共同募金会より
		参加費	0	95, 400	△ 95, 400	(前年) 希望の旅事業参加費
		合 計	298, 130	658, 472	△ 360, 342	
	支 出	事業費	158, 130	469, 710	△ 311, 580	福祉輸送保険料車輛費
		事務費	0	48, 762	△ 48, 762	(前年) 希望の旅事務費
		助成金	140, 000	140, 000	0	地区社協配分金
		合 計	298, 130	658, 472	△ 360, 342	
児童・青少年 福祉事業	収 入	共同募金配分金	925, 000	1, 070, 000	△ 145, 000	県共同募金会より
		合 計	925, 000	1, 070, 000	△ 145, 000	
	支 出	助成金	925, 000	1, 070, 000	△ 145, 000	地区社協配分金
		合 計	925, 000	1, 070, 000	△ 145, 000	
住民全般福祉 事業	市補助金	市補助金	87, 000	87, 000	0	心配ごと相談事業補助金
		共同募金配分金	3, 883, 072	3, 965, 600	△ 82, 528	県共同募金会より
		合 計	3, 970, 072	4, 052, 600	△ 82, 528	
	支 出	事業費	149, 600	146, 200	3, 400	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1, 276, 746	1, 329, 400	△ 52, 654	広報紙印刷費ほか
		助成金	1, 853, 018	2, 077, 000	△ 223, 982	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	0	500, 000	△ 500, 000	(前年) 市民ふれあい広場負担金
		合 計	3, 279, 364	4, 052, 600	△ 773, 236	
合 計	収 入	6, 967, 257	7, 505, 831	△ 538, 574		
	支 出	6, 276, 549	7, 505, 831	△ 1, 229, 282		
	収支差額	690, 708	0	690, 708		
内部取引	収 入	0	0	0		
	支 出	0	0	0		
内部取引消去後	収 入	6, 967, 257	7, 505, 831	△ 538, 574		
	支 出	6, 276, 549	7, 505, 831	△ 1, 229, 282		
	収支差額	690, 708	0	690, 708		

拠点区分：地域福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,442,400	3,168,000	△ 725,600	配分率40%
		市補助金	5,049,000	5,049,000	0	市福祉課庶務係より
		資産管理繰入	40,840	0	40,840	財源不足補填
		合 計	7,532,240	8,217,000	△ 684,760	
	支出	人件費	4,913,448	4,951,900	△ 38,452	正規0.2人、嘱託2人
		事業費	225,073	361,429	△ 136,356	車輦費、保険料
		事務費	514,851	563,571	△ 48,720	通信運搬費、広報費、保守料ほか
		助成金	1,878,868	2,340,100	△ 461,232	地区社協・ネットワーク活動助成金
		合 計	7,532,240	8,217,000	△ 684,760	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,442,400	2,534,400	△ 92,000	配分率40%
		寄附金	0	250,000	△ 250,000	(前年)花博より車いす5台寄贈
		市補助金	6,630,000	6,630,000	0	市福祉課庶務係より
		利用料	9,600	3,600	6,000	有償ボランティア利用料
		雑収入	116,071	117,608	△ 1,537	ボランティア保険事務費ほか
		資産管理繰入	1,238,660	3,020,655	△ 1,781,995	財源不足補填(地域福祉等積立金取崩)
		合 計	10,436,731	12,556,263	△ 2,119,532	
	支出	人件費	8,704,564	10,352,324	△ 1,647,760	正規1.4、嘱託1
		事業費	394,582	736,266	△ 341,684	訪問用車両費ほか
		事務費	966,893	998,673	△ 31,780	表彰用品、保守料、通信運搬費ほか
		助成金	370,692	469,000	△ 98,308	ボラ活動振興助成金
		合 計	10,436,731	12,556,263	△ 2,119,532	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	523,809	421,543	102,266	個人・団体寄付金
		ボラ基金取崩	604,020	898,026	△ 294,006	備品購入費・ボラ保険掛金助成財源取崩
		合 計	1,127,829	1,319,569	△ 191,740	
	支出	事業費	92,944	521,206	△ 428,262	ボランティア室PC更新(10万円以下)ほか
		事務費	33,000	24,920	8,080	ボランティア室複写機保守ほか
		助成金	330,280	351,900	△ 21,620	ボラ保険掛金助成金
		器具及び備品	147,796	0	147,796	ボランティア室PC更新
		ボラ基金積立	523,809	421,543	102,266	寄附金積立
		合 計	1,127,829	1,319,569	△ 191,740	
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	5,363,920	3,465,000	1,898,920	市包括支援センター
		合 計	5,363,920	3,465,000	1,898,920	
	支出	人件費	5,183,877	3,297,023	1,886,854	正規1人(兼務)、嘱託1人(兼務)
		事業費	39,360	63,920	△ 24,560	訪問車輦燃料代ほか
		事務費	140,683	104,057	36,626	コピー機保守料ほか
		合 計	5,363,920	3,465,000	1,898,920	
合 計	収入		24,460,720	25,557,832	△ 1,097,112	
	支出		24,460,720	25,557,832	△ 1,097,112	
	収支差額		0	0	0	
内部取引	収入		1,279,500	3,020,655	△ 1,741,155	
	支出		37,850	12,690	25,160	
内部取引消去後	収入		23,181,220	22,537,177	644,043	
	支出		24,422,870	25,545,142	△ 1,122,272	
	収支差額		△ 1,241,650	△ 3,007,965	1,766,315	

拠点区分：生活支援活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	4,959,000	4,419,000	540,000	市福祉課高齢者・介護保険係より
		利用料	2,156,050	2,015,300	140,750	利用料(運行回数：延べ4,042回)
		合 計	7,115,050	6,434,300	680,750	
	支出	人件費	5,694,268	4,992,575	701,693	臨時1人、非常勤1人、登録2人、兼務
		事業費	1,315,176	1,312,883	2,293	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	105,606	128,842	△ 23,236	修繕費、研修研究費、通信運搬費ほか
		合 計	7,115,050	6,434,300	680,750	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650,000	1,650,000	0	市福祉課高齢者・介護保険係より
		県社協受託金	1,866,918	1,827,772	39,146	県社協生活支援グループより
		利用料	743,937	836,885	△ 92,948	利用料（支援回数：延べ1,543回）
		負担金	300,300	269,500	30,800	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	832,516	956,434	△ 123,918	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,393,671	5,540,591	△ 146,920	
	支出	人件費	5,176,051	5,270,473	△ 94,422	正規0.5、嘱託1、生活支援員4人
		事業費	134,409	126,562	7,847	保険料、車輛費、貸金庫賃借料
		事務費	83,211	143,556	△ 60,345	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,393,671	5,540,591	△ 146,920	
生活困窮者等 自立支援事業	収入	市受託金	940,000	916,000	24,000	家計改善支援事業受託金（大町市）
		県社協受託金	2,214,200	563,400	1,650,800	生活福祉資金貸付事業受託金（県社協）
		貸付償還金	732,000	170,000	562,000	小口資金貸付償還金
		貸付金利息	44,415	27,093	17,322	小口資金貸付金利息・延滞利息
		負担金	8,874,581	7,431,357	1,443,224	生活困窮者自立支援センター運営負担金（県社協）
		資産管理繰入	554,014	1,402,551	△ 848,537	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,208,344	1,545,209	△ 336,865	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	14,567,554	12,055,610	2,511,944	
	支出	人件費	12,108,137	9,944,089	2,164,048	正規1.1人 嘱託2名
		事業費	268,688	262,506	6,182	民生委員費用弁償、車輛費、保険料
		事務費	250,385	129,671	120,714	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		貸付金	651,000	511,000	140,000	小口資金貸付金
		合 計	13,278,210	10,847,266	2,430,944	
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	3,213,480	1,598,929	1,614,551	美麻診療所患者輸送 676,500 八坂美麻配食配達 98,200 高齢期安心生活支援 330,000 生活支援員派遣 1,909,000 育児支援ヘルパー 112,000 美麻介護予防輸送 87,780
		利用料	207,910	162,871	45,039	財産保全・金銭管理サービス利用料
		合 計	3,421,390	1,761,800	1,659,590	
	支出	人件費	918,663	557,273	361,390	輸送運転手、金銭管理職員(兼務)
		事業費	2,304,583	1,173,250	1,131,333	除雪支援員・講師謝金、車輛費ほか
		事務費	198,144	31,277	166,867	事務消耗、軽油取引税ほか
		合 計	3,421,390	1,761,800	1,659,590	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,635,000	5,597,000	38,000	市福祉課地域包括支援センターより
		成年後見報酬	1,688,000	682,000	1,006,000	法人後見報酬
		雑収入	17,900	7,200	10,700	前年消費税還付額
		資産管理繰入	3,912,644	6,834,418	△ 2,921,774	財源不足補填
		合 計	11,253,544	13,120,618	△ 1,867,074	
	支出	人件費	9,989,463	11,737,284	△ 1,747,821	正規1.4、嘱託1人
		事業費	594,146	720,967	△ 126,821	相談員謝金、貸金庫借料ほか
		事務費	669,935	662,367	7,568	電話料、印刷費、専門職顧問料ほか
		合 計	11,253,544	13,120,618	△ 1,867,074	
合 計		収 入	41,751,209	38,912,919	2,838,290	
		支 出	40,461,865	37,704,575	2,757,290	
		収支差額	1,289,344	1,208,344	81,000	小口資金貸付原資繰越
内部取引		収 入	5,299,174	9,193,403	△ 3,894,229	
		支 出	1,140	0	1,140	
内部取引消去後		収 入	36,452,035	29,719,516	6,732,519	
		支 出	40,460,725	37,704,575	2,756,150	
		収支差額	△ 4,008,690	△ 7,985,059	3,976,369	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	474,100	720,590	△ 246,490	介護予防計画作成業務
		介護保険	10,087,960	9,948,460	139,500	介護報酬
		雑収入	147,600	4,800	142,800	介護者慰労金調査手数料
		資産管理繰入	1,169,907	2,589,057	△ 1,419,150	財源不足補填
		合 計	11,879,567	13,262,907	△ 1,383,340	
	支出	人件費	10,224,473	11,463,467	△ 1,238,994	正規1人、嘱託2人
		事業費	207,470	264,559	△ 57,089	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	622,512	574,611	47,901	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	466,870	609,656	△ 142,786	法人運営所要額繰入（職員3人分）
		退職共済繰入	358,242	350,614	7,628	退職共済掛金繰入（1人分）
		合 計	11,879,567	13,262,907	△ 1,383,340	
訪問介護事業	収入	介護保険	70,153,724	74,336,585	△ 4,182,861	介護報酬・利用料
		その他の収入	606,000	0	606,000	新型コロナ支援金・補助金
		合 計	70,759,724	74,336,585	△ 3,576,861	
	支出	人件費	41,129,637	45,978,149	△ 4,848,512	正規3.0、嘱託1、臨時1、登録16人
		事業費	923,244	744,379	178,865	車輦費、水道光熱費、介護用品費ほか
		事務費	6,766,946	7,959,108	△ 1,192,162	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	2,778,990	3,696,064	△ 917,074	法人運営所要額繰入（職員21人分）
		資産管理繰入	9,764,155	7,804,214	1,959,941	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,103,002	1,467,581	△ 364,579	退職共済掛金繰入（3.0人分）
		処遇改善繰入	8,293,750	6,687,090	1,606,660	処遇改善加算額繰入
		合 計	70,759,724	74,336,585	△ 3,576,861	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	12,628,537	12,396,152	232,385	介護報酬・利用料
		その他の収入	334,000	0	334,000	新型コロナ支援金・補助金
		資産管理繰入	1,798,583	914,219	884,364	財源不足補填
		合 計	14,761,120	13,310,371	1,450,749	
	支出	人件費	11,577,852	10,811,070	766,782	正規1、臨時1、登録4人、兼務
		事業費	1,065,113	670,791	394,322	感染症対策品ほか
		事務費	239,767	259,691	△ 19,924	洗濯業務委託費、職員被服費ほか
		法人運営繰入	800,349	685,867	114,482	法人運営所要額繰入（職員6人分）
		退職共済繰入	391,309	383,132	8,177	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	686,730	499,820	186,910	処遇改善加算額繰入
		合 計	14,761,120	13,310,371	1,450,749	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	41,311,374	39,070,680	2,240,694	介護報酬・利用料
		その他の収入	185,000	0	185,000	新型コロナ支援金・補助金
		資産管理繰入	174,680	0	174,680	入浴用バスリフト経費補填
		合 計	41,671,054	39,070,680	2,600,374	
	支出	人件費	28,975,505	27,808,428	1,167,077	正規1、臨時6、非常勤5、登録3人
		事業費	3,354,833	3,274,151	80,682	給食費、水道光熱費、車輦費ほか
		事務費	1,223,916	1,064,777	159,139	建物賃借料、通信運搬費ほか
		固定資産取得	174,680	0	174,680	入浴用バスリフト更新
		法人運営繰入	2,123,148	2,019,497	103,651	法人運営所要額繰入（職員14人分）
		資産管理繰入	1,667,110	1,859,841	△ 192,731	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	472,292	461,976	10,316	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	3,679,570	2,582,010	1,097,560	処遇改善加算額繰入
		合 計	41,671,054	39,070,680	2,600,374	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
通所介護 (こすもす) 事業	収入	負担金	0	3,960,000	△ 3,960,000	(前年) 特殊浴槽経費負担
		介護保険	36,669,090	29,390,260	7,278,830	介護報酬・利用料
		その他の収入	525,750	249,050	276,700	職員等昼食代 242,750 新型コロナ支援金 283,000
		資産管理繰入	9,133,194	26,271,906	△ 17,138,712	財源不足補填 8,946,194 洗濯乾燥機購入財源 187,000
		合 計	46,328,034	59,871,216	△ 13,543,182	
	支出	人件費	28,277,458	26,916,506	1,360,952	正規2、臨時5、非常勤2、登録4人
		事業費	6,008,739	5,776,382	232,357	給食費、水道光熱費、車輛費ほか
		事務費	7,513,930	7,344,365	169,565	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		固定資産取得	110,000	12,100,000	△ 11,990,000	洗濯乾燥機更新(10万円以上分)
		法人運営繰入	1,734,090	1,879,783	△ 145,693	法人運営所要額繰入(職員13人分)
		資産管理繰入	0	3,960,000	△ 3,960,000	(前年) 特殊浴槽経費市負担分繰入
		退職共済繰入	824,967	816,150	8,817	退職共済掛金繰入(2人分)
		処遇改善繰入	1,858,850	1,078,030	780,820	処遇改善加算額繰入
	合 計	46,328,034	59,871,216	△ 13,543,182		
通所介護 (みさか) 事業	収入	介護保険	34,123,640	32,967,900	1,155,740	介護報酬・利用料
		その他の収入	530,000	0	530,000	新型コロナ支援金・補助金
		資産管理繰入	126,500	0	126,500	車いす用体重計経費補填
		合 計	34,780,140	32,967,900	1,812,240	
	支出	人件費	20,467,735	19,448,927	1,018,808	正規1、嘱託1、臨時2、非常勤4、登録2人
		事業費	6,179,750	5,963,795	215,955	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	590,766	537,887	52,879	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		固定資産取得	267,300	0	267,300	車いす用体重計、感染対策用空気清浄機
		法人運営繰入	1,389,495	1,524,149	△ 134,654	法人運営所要額繰入(職員10人分)
		資産管理繰入	3,715,094	3,831,663	△ 116,569	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	431,210	421,769	9,441	退職共済掛金繰入(1人分)
		処遇改善繰入	1,738,790	1,239,710	499,080	処遇改善加算額繰入
	合 計	34,780,140	32,967,900	1,812,240		
	通所介護 (みあさ) 事業	収入	負担金	2,750,000	0	2,750,000
介護保険			39,291,580	38,944,470	347,110	介護報酬・利用料
その他の収入			562,900	51,058	511,842	職員等昼食代 78,900 新型コロナ支援金 484,000
資産管理繰入			5,500,000	0	5,500,000	特殊浴槽経費補填
合 計			48,104,480	38,995,528	9,108,952	
支出		人件費	21,157,642	20,019,889	1,137,753	正規0.5、臨時2、非常勤4、登録7人
		事業費	7,768,875	8,131,951	△ 363,076	水道光熱費、給食費、燃料費ほか
		事務費	544,504	464,350	80,154	軽油引取税、通信運搬費、保守料ほか
		固定資産取得	5,500,000	0	5,500,000	特殊浴槽更新
		法人運営繰入	1,889,713	2,197,314	△ 307,601	法人運営所要額繰入(職員14人分)
		資産管理繰入	9,046,452	6,523,248	2,523,204	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	198,384	194,106	4,278	退職共済掛金繰入(0.5人分)
		処遇改善繰入	1,998,910	1,464,670	534,240	処遇改善加算額繰入
合 計		48,104,480	38,995,528	9,108,952		
合 計	収 入	268,284,119	271,815,187	△ 3,531,068		
	支 出	268,284,119	271,815,187	△ 3,531,068		
	収支差額	0	0	0		
内部取引	収 入	17,902,864	29,775,182	△ 11,872,318		
	支 出	57,411,472	54,237,954	3,173,518		
内部取引消去後	収 入	250,381,255	242,040,005	8,341,250		
	支 出	210,872,647	217,577,233	△ 6,704,586		
	収支差額	39,508,608	24,462,772	15,045,836		

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
障害福祉サービス計画 支援事業	収入	障害福祉サービス	4,490,960	4,224,370	266,590	自立支援給付費
		その他収入	126,000	0	126,000	新型コロナ支援金・補助金
		合 計	4,616,960	4,224,370	392,590	
	支出	人件費	1,560,729	1,393,367	167,362	嘱託兼務分
		事業費	49,833	17,676	32,157	車輦費
		事務費	155,140	36,986	118,154	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	2,851,258	2,776,341	74,917	収支差額積立額繰入
		合 計	4,616,960	4,224,370	392,590	
大北圏域 障害者相談 支援事業	収入	市受託金	12,660,000	11,279,000	1,381,000	大田市より
		負担金	125,742	154,198	△ 28,456	派遣職員分事務費負担金
		合 計	12,785,742	11,433,198	1,352,544	
	支出	人件費	11,010,482	9,317,029	1,693,453	嘱託2、臨時1、登録2人
		事業費	572,795	981,259	△ 408,464	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,202,465	1,134,910	67,555	通信運搬費、複写機保守料ほか
		合 計	12,785,742	11,433,198	1,352,544	
療育支援事業	収入	県受託金	14,904,192	14,733,384	170,808	障害児等療育支援事業 大町保健福祉事務所福祉課より
		市町村受託金	2,663,636	2,645,133	18,503	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課より 2,032,270 白馬村住民福祉課より 631,366
		雑収入	4,320	1,620	2,700	発達検査用紙代
		合 計	17,572,148	17,380,137	192,011	
	支出	人件費	8,589,157	8,465,524	123,633	正規1人、嘱託1人
		事業費	7,547,646	7,543,104	4,542	療育専門員謝金、車輦費
		事務費	1,435,345	1,371,509	63,836	旅費交通費、研修研究費、通信費ほか
		合 計	17,572,148	17,380,137	192,011	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	14,620,190	15,865,110	△ 1,244,920	自立支援給付費
		その他収入	26,000	0	26,000	新型コロナ支援金・補助金
		合 計	14,646,190	15,865,110	△ 1,218,920	
	支出	人件費	9,847,250	10,601,492	△ 754,242	正規1.1人、登録ヘルパー兼務
		事業費	111,873	101,081	10,792	車輦費、損害保険料
		事務費	174,017	145,431	28,586	通信運搬費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	133,392	152,415	△ 19,023	法人運営所要額繰入（職員1人分）
		資産管理繰入	728,912	1,719,947	△ 991,035	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	387,776	381,834	5,942	退職共済掛金繰入（1人分）
		処遇改善繰入	3,262,970	2,762,910	500,060	処遇改善加算額繰入
		合 計	14,646,190	15,865,110	△ 1,218,920	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	決 算 額	前 年 度	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業所	収入	寄付金	500,000	0	500,000	寄付金
		参加費収入	52,600	125,763	△ 73,163	クリスマス会ほか参加費
		就労支援事業	11,221,624	11,224,865	△ 3,241	受注作業 6,677,520 製品販売 4,266,704 雑収入 277,400
		障害福祉サービス	53,527,080	53,659,518	△ 132,438	介護給付 25,107,424 訓練給付 28,279,745 利用者負担 139,911
		その他収入	231,680	17,508	214,172	新型コロナ支援金・補助金
		資産管理繰入	0	224,509	△ 224,509	(前年) 財源不足補填
		合 計	65,532,984	65,252,163	280,821	
	支出	人件費	41,763,920	43,922,111	△ 2,158,191	正規2.9、臨時10、非常勤3
		事業費	3,534,723	3,601,927	△ 67,204	水道光熱費、車輦費、利用者健診料ほか
		事務費	664,593	654,871	9,722	通信運搬費、旅行取扱手数料ほか
		就労支援事業	11,570,025	11,652,124	△ 82,099	材料費(当期仕入高) 4,282,959 労務費 6,164,966 消費税 1,122,100
		法人運営繰入	2,067,568	2,438,638	△ 371,070	法人運営所要額繰入(職員16人分)
		資産管理繰入	1,781,951	0	1,781,951	収支差額積立額繰入
		退職共済繰入	1,229,899	1,212,567	17,332	退職共済掛金繰入(2.9人分)
		処遇改善繰入	2,420,005	1,769,925	650,080	処遇改善加算額繰入
		サービス区分間	300	0	300	日中一時未収金差額補填
		合 計	65,032,984	65,252,163	△ 219,179	
障がい者地域活動支援センター	収入	参加費収入	12,860	22,573	△ 9,713	講座参加費
		障害福祉サービス	6,060,220	6,144,890	△ 84,670	地域生活支援事業
		その他収入	100,000	0	100,000	新型コロナ支援金・補助金
		資産管理繰入	269,279	0	269,279	財源補填繰入
		合 計	6,442,359	6,167,463	274,896	
	支出	人件費	5,225,377	4,841,158	384,219	臨時2人、登録3人
		事業費	611,469	623,080	△ 11,611	講師謝金、水道光熱費、車輦費ほか
		事務費	49,715	50,224	△ 509	軽油引取税、事務消耗品費ほか
		法人運営繰入	555,798	647,763	△ 91,965	法人運営所要額繰入(職員5人分)
		資産管理繰入	0	5,238	△ 5,238	収支差額積立額繰入
		合 計	6,442,359	6,167,463	274,896	
障がい者生活支援事業	収入	サービス区分間	300	0	300	財源補填繰入
		合 計	300	0	300	
	支出	事務費	300	0	300	過年度未収金差額
		合 計	300	0	300	
発達障害児・ト・マネージャー事業	収入	県受託金	6,620,900	6,534,000	86,900	発達障害児・ト・マネージャー整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課より
		雑収入	145,800	73,300	72,500	前年度消費税還付額
		合 計	6,766,700	6,607,300	159,400	
	支出	人件費	5,796,316	5,878,023	△ 81,707	嘱託1人
		事業費	8,473	0	8,473	車輦費
		事務費	961,911	729,277	232,634	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,766,700	6,607,300	159,400	
合 計	収 入		128,363,383	126,929,741	1,433,642	
	支 出		127,863,383	126,929,741	933,642	
	収支差額		500,000	0	500,000	
内部取引	収 入		354,459	275,799	78,660	
	支 出		15,419,829	13,867,578	1,552,251	
内部取引消去後	収 入		128,008,924	126,653,942	1,354,982	
	支 出		112,443,554	113,062,163	△ 618,609	
	収支差額		15,565,370	13,591,779	1,973,591	

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：円)

サービス区分	収支	勘定科目	決算額	前年度	増減	備考
大田市総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	23,666,296	23,451,148	215,148	指定管理料
		利用料	5,616,200	6,278,600	△ 662,400	公衆浴場利用料
		賃貸料	115,400	220,750	△ 105,350	会議室等使用料
		雑収入	459,100	382,128	76,972	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	2,118,583	1,350,732	767,851	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	31,975,579	31,683,358	292,221	
	支出	人件費	9,788,105	9,264,603	523,502	臨時4、非常勤3人
		事業費	12,516,554	14,059,583	△ 1,543,029	水道光熱費、備品購入費、賃借料ほか
		事務費	7,490,110	6,240,589	1,249,521	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		合 計	29,794,769	29,564,775	229,994	
八坂総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	6,983,982	6,920,491	63,491	指定管理料
		雑収入	124,500	62,900	61,600	前年度消費税還付額
		合 計	7,108,482	6,983,391	125,091	
	支出	人件費	5,074,595	4,992,571	82,024	嘱託1人、臨時1人
		事業費	545,209	554,472	△ 9,263	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,358,000	1,436,348	△ 78,348	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	6,977,804	6,983,391	△ 5,587	
美麻総合福祉センター管理運営事業	収入	市受託金	8,063,610	7,971,475	92,135	指定管理料
		負担金	1,329,509	1,063,528	265,981	美麻診療所ほか水道光熱費等負担金
		雑収入	128,000	57,000	71,000	前年度消費税還付額
		前期末残高	168,534	0	168,534	前年度繰越額（施設整備財源）
		合 計	9,689,653	9,092,003	597,650	
	支出	人件費	5,221,647	5,188,711	32,936	正規0.5、臨時1人
		事業費	2,052,063	1,896,241	155,822	水道光熱費、賃借料、消耗品費ほか
		事務費	1,960,192	1,838,517	121,675	消費税、設備保守料、修繕費ほか
		合 計	9,233,902	8,923,469	310,433	
合 計	収 入		48,773,714	47,758,752	1,014,962	
	支 出		46,006,475	45,471,635	534,840	
	収支差額		2,767,239	2,287,117	480,122	施設維持管理経費繰越
内部取引	収 入		0	0	0	
	支 出		12,200	7,800	4,400	
内部取引消去後	収 入		48,773,714	47,758,752	1,014,962	
	支 出		45,994,275	45,463,835	530,440	
	収支差額		2,779,439	2,294,917	484,522	

◆ 法人合計（内部取引消去後）

事業区分	収支	決算額	前年度	増減	備考
社会福祉事業区分	収 入	545,832,649	591,578,569	△ 45,745,920	
	支 出	497,017,222	550,999,407	△ 53,982,185	
	収支差額	48,815,427	40,579,162	8,236,265	
公益事業区分	収 入	48,773,714	47,758,752	1,014,962	
	支 出	45,994,275	45,463,835	530,440	
	収支差額	2,779,439	2,294,917	484,522	
収入合計		594,606,363	639,337,321	△ 44,730,958	
支出合計		543,011,497	596,463,242	△ 53,451,745	
収支差額		51,594,866	42,874,079	8,720,787	

令和 2 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	会費収入	6,101,000	6,106,000	5,000	
		寄附金収入	2,762,000	3,023,800	261,800	
		経常経費補助金収入	35,603,000	35,942,257	339,257	
		受託金収入	95,043,000	95,270,234	227,234	
		貸付事業収入	678,000	776,415	98,415	
		事業収入	10,103,000	10,602,557	499,557	
		負担金収入	14,566,000	14,370,480	195,514	
		介護保険事業収入	241,527,000	244,265,905	2,738,905	
		就労支援事業収入	11,063,000	11,136,744	73,744	
		障害福祉サービス等事業収入	77,920,000	78,698,450	778,450	
		受取利息配当金収入	764,000	743,152	20,848	
		その他の収入	4,728,000	5,106,840	378,840	
		事業活動収入計 (1)		500,858,000	506,042,855	5,184,855
	支出	人件費支出	370,992,000	369,248,269	1,743,731	
		事業費支出	60,477,000	59,982,663	494,337	
		事務費支出	51,916,000	50,836,181	1,079,819	
		就労支援事業支出	11,063,000	11,570,025	507,025	
貸付事業支出		445,000	651,000	206,000		
助成金支出		7,194,000	7,135,983	58,017		
その他の支出		1,075,000	1,074,721	279		
事業活動支出計 (2)		503,162,000	500,498,842	2,663,158		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		2,304,000	5,544,013	7,848,013		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)		()	()	
	支出	固定資産取得支出	6,890,000	6,890,570	570	
		施設整備等支出計 (5)	6,890,000	6,890,570	570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		6,890,000	6,890,570	570	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	937,000	604,020	332,980	
		積立資産取崩収入	42,578,000	42,093,170	484,824	
		拠点区分間繰入金収入	92,191,000	()	92,191,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	()	1,000	
		その他の活動による収入	2,991,000	2,992,233	1,233	
	その他の活動収入計 (7)		138,698,000	45,689,429	93,008,571	
	支出	基金積立資産支出	262,000	523,800	261,800	
積立資産支出		26,933,000	26,447,932	485,068		
拠点区分間繰入金支出		92,191,000	()	92,191,000		
サービス区分間繰入金支出		1,000	()	1,000		
その他の活動による支出		8,640,000	8,650,338	10,338		
その他の活動支出計 (8)		128,027,000	35,622,079	92,404,921		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		10,671,000	10,067,350	603,650		
予備費支出 (10)		1,090,000	—	()		
		1,090,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,477,000	8,720,787	7,243,787		
前期末支払資金残高 (12)			42,875,000	42,874,079	921	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			44,352,000	51,594,866	7,242,866	

令和2年度 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 大町市社会福祉協議会

(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	収 益	会費収益	6,106,000	6,336,000	230,000
		寄附金収益	3,023,809	671,543	2,352,266
		経常経費補助金収益	35,942,257	35,865,431	76,826
		受託金収益	95,270,234	88,223,322	7,046,912
		貸付事業収益	44,415	27,093	17,322
		事業収益	10,602,557	10,443,742	158,815
		負担金収益	14,370,486	13,820,910	549,576
		介護保険事業収益	244,265,905	237,054,507	7,211,398
		就労支援事業収益	11,136,744	11,173,575	36,831
		障害福祉サービス等事業収益	78,698,450	79,893,888	1,195,438
		サービス活動収益計 (1)	499,460,857	483,510,011	15,950,846
	費 用	人 件 費	379,195,348	379,966,617	771,269
		事 業 費	59,982,663	71,870,329	11,887,666
		事 務 費	50,836,181	47,975,660	2,860,521
		就労支援事業費用	11,689,087	11,434,278	254,809
		当期就労支援事業製造原価	11,642,217	11,686,559	44,342
		助成金費用	7,135,983	8,016,628	880,645
		負担金費用	0	500,000	500,000
		基金組入額	523,809	421,543	102,266
		減価償却費	7,074,256	5,399,926	1,674,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,563,603	1,024,750	538,853
		サービス活動費用計 (2)	514,873,724	524,560,231	9,686,507
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,412,867	41,050,220
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	743,152	740,315	2,837
		その他のサービス活動外収益	5,106,846	7,944,302	2,837,456
		サービス活動外収益計 (4)	5,849,998	8,684,617	2,834,619
	費	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)	5,849,998	8,684,617	2,834,619
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,562,865	32,365,603	22,802,734	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,098,960	1,250,060	151,100
		特別収益計 (8)	1,098,960	1,250,060	151,100
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	3,960,000	1,210,000
		その他の特別損失	309,420	309,420	0
		特別費用計 (9)	3,059,422	4,269,424	1,210,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,960,462	3,019,364	1,058,902
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,523,331	35,384,967	23,861,636	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		46,669,058	55,668,215	8,999,157
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		35,145,727	20,283,248	14,862,479
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		604,020	898,026	294,006
	その他の積立金取崩額 (16)		42,093,176	74,598,332	32,505,156
	その他の積立金積立額 (17)		26,447,932	49,110,548	22,662,616
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		51,394,991	46,669,058	4,725,933

令和 2 年度 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,833,882	84,719,175	10,114,707	流動負債	62,839,225	58,901,530	3,937,695
現金預金	24,686,750	21,166,210	3,530,540	事業未払金	40,944,452	39,630,665	1,313,787
現金	233,800	240,414	6,614	預り金	1,980,197	1,855,702	124,495
普通預金	23,234,947	19,748,795	3,486,151	賞与引当金	19,914,576	17,415,160	2,499,413
当座預金	1,228,000	1,177,000	51,000	固定負債	121,297,716	114,615,351	6,682,365
事業未収金	65,367,700	58,534,122	6,833,578	退職給付引当金	121,297,716	114,615,351	6,682,365
商品・製品	324,481	371,351	46,870	負債の部合計	184,136,941	173,516,881	10,620,060
原材料	297,465	369,661	72,196	純 資 産 の 部			
立替金	60,000	66,790	6,790	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	4,395,060	4,593,324	198,264	基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	307,585	382,285	74,700	基金	17,265,225	17,345,435	80,210
固定資産	347,906,530	357,214,300	9,307,770	ボランティア基金	17,265,225	17,345,435	80,210
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,820,914	10,634,517	1,186,397
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,820,914	10,634,517	1,186,397
その他の固定資産	344,906,530	354,214,300	9,307,770	その他の積立金	175,122,345	190,767,585	15,645,240
建物	8,492,711	9,155,710	662,999	人件費等積立金	64,853,685	73,603,220	8,749,535
構築物	31,752	47,625	15,873	設備整備等積立金	12,066,845	16,988,155	4,921,310
車両運搬具	3,516,331	5,779,275	2,262,944	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	17,862,451	14,270,755	3,591,696	地域福祉活動費等積立金	26,201,813	28,176,210	1,974,397
ソフトウェア	2,848,000	3,681,561	833,561	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	470,000	551,000	81,000	次期繰越活動増減差額	51,394,991	46,669,055	4,725,936
退職給付引当資産	121,297,716	114,615,351	6,682,365	(うち当期活動増減差額)	11,523,331	35,384,967	23,861,636
ボランティア基金積立資産	17,265,225	17,345,435	80,210	純資産の部合計	258,603,475	268,416,600	9,813,125
積立金積立資産	173,122,345	188,767,585	15,645,240				
人件費等積立金積立資産	64,853,685	73,603,220	8,749,535				
設備整備等積立金積立資産	12,066,845	16,988,155	4,921,310				
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	26,201,813	28,176,210	1,974,397				
資産の部合計	442,740,412	441,933,484	806,928	負債及び純資産の部合計	442,740,412	441,933,484	806,928

令和2年度 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	会費収入	6,106,000	0	6,106,000	0	6,106,000
		寄附金収入	3,023,809	0	3,023,809	0	3,023,809
		経常経費補助金収入	35,942,257	0	35,942,257	0	35,942,257
		受託金収入	56,556,346	38,713,888	95,270,234	0	95,270,234
		貸付事業収入	776,415	0	776,415	0	776,415
		事業収入	4,870,957	5,731,600	10,602,557	0	10,602,557
		負担金収入	13,040,977	1,329,509	14,370,486	0	14,370,486
		介護保険事業収入	244,265,905	0	244,265,905	0	244,265,905
		就労支援事業収入	11,148,944	0	11,148,944	△ 12,200	11,136,744
		障害福祉サービス等事業収入	78,698,450	0	78,698,450	0	78,698,450
		受取利息配当金収入	743,152	0	743,152	0	743,152
		その他の収入	4,395,246	711,600	5,106,846	0	5,106,846
		事業活動収入計(1)	459,568,458	46,486,597	506,055,055	△ 12,200	506,042,855
	支出	人件費支出	349,163,922	20,084,347	369,248,269	0	369,248,269
		事業費支出	44,870,737	15,113,826	59,984,563	△ 1,900	59,982,663
		事務費支出	40,038,179	10,808,302	50,846,481	△ 10,300	50,836,181
		就労支援事業支出	11,570,025	0	11,570,025	0	11,570,025
		貸付事業支出	651,000	0	651,000	0	651,000
		助成金支出	7,135,983	0	7,135,983	0	7,135,983
		その他の支出	1,074,721	0	1,074,721	0	1,074,721
		事業活動支出計(2)	454,504,567	46,006,475	500,511,042	△ 12,200	500,498,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,063,891	480,122	5,544,013	0	5,544,013
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	6,890,576	0	6,890,576	0	6,890,576
	支出	施設整備等支出計(5)	6,890,576	0	6,890,576	0	6,890,576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,890,576	0	△ 6,890,576	0	△ 6,890,576
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	604,020	0	604,020	0	604,020
		積立資産取崩収入	42,093,176	0	42,093,176	0	42,093,176
		その他の活動による収入	2,992,233	0	2,992,233	0	2,992,233
		その他の活動収入計(7)	45,689,429	0	45,689,429	0	45,689,429
	支出	基金積立資産支出	523,809	0	523,809	0	523,809
		積立資産支出	26,447,932	0	26,447,932	0	26,447,932
		その他の活動による支出	8,650,338	0	8,650,338	0	8,650,338
		その他の活動支出計(8)	35,622,079	0	35,622,079	0	35,622,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,067,350	0	10,067,350	0	10,067,350
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,240,665	480,122	8,720,787	0	8,720,787

前期末支払資金残高(11)	40,586,962	2,287,117	42,874,079	0	42,874,079
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,827,627	2,767,239	51,594,866	0	51,594,866

令和2年度 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	会費収益	6,106,000	0	6,106,000	0	6,106,000
		寄附金収益	3,023,809	0	3,023,809	0	3,023,809
		経常経費補助金収益	35,942,257	0	35,942,257	0	35,942,257
		受託金収益	56,556,346	38,713,888	95,270,234	0	95,270,234
		貸付事業収益	44,415	0	44,415	0	44,415
		事業収益	4,870,957	5,731,600	10,602,557	0	10,602,557
		負担金収益	13,040,977	1,329,509	14,370,486	0	14,370,486
		介護保険事業収益	244,265,905	0	244,265,905	0	244,265,905
		就労支援事業収益	11,148,944	0	11,148,944	△ 12,200	11,136,744
		障害福祉サービス等事業収益	78,698,450	0	78,698,450	0	78,698,450
		サービス活動収益計(1)	453,698,060	45,774,997	499,473,057	△ 12,200	499,460,857
	費 用	人 件 費	359,111,001	20,084,347	379,195,348	0	379,195,348
		事 業 費	44,870,737	15,113,826	59,984,563	△ 1,900	59,982,663
		事 務 費	40,038,179	10,808,302	50,846,481	△ 10,300	50,836,181
		就労支援事業費用	11,689,087	0	11,689,087	0	11,689,087
		当期就労支援事業製造原価	11,642,217	0	11,642,217	0	11,642,217
		助成金費用	7,135,983	0	7,135,983	0	7,135,983
		基金組入額	523,809	0	523,809	0	523,809
		減価償却費	7,074,256	0	7,074,256	0	7,074,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,563,603	0	△ 1,563,603	0	△ 1,563,603
		サービス活動費用計(2)	468,879,449	46,006,475	514,885,924	△ 12,200	514,873,724
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,181,389	△ 231,478	△ 15,412,867	0	△ 15,412,867
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	743,152	0	743,152	0	743,152
		その他のサービス活動外収益	4,395,246	711,600	5,106,846	0	5,106,846
		サービス活動外収益計(4)	5,138,398	711,600	5,849,998	0	5,849,998
	費	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)	5,138,398	711,600	5,849,998	0	5,849,998
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,042,991	480,122	△ 9,562,869	0	△ 9,562,869
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,098,960	0	1,098,960	0	1,098,960
		特別収益計(8)	1,098,960	0	1,098,960	0	1,098,960
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
		その他の特別損失	309,420	0	309,420	0	309,420
		特別費用計(9)	3,059,422	0	3,059,422	0	3,059,422
		特別増減差額 (10) =(8) -(9)	△ 1,960,462	0	△ 1,960,462	0	△ 1,960,462
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,003,453	480,122	△ 11,523,331	0
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		44,381,941	2,287,117	46,669,058	0	46,669,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,378,488	2,767,239	35,145,727	0	35,145,727
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		604,020	0	604,020	0	604,020
	その他の積立金取崩額(16)		42,093,176	0	42,093,176	0	42,093,176
	その他の積立金積立額(17)		26,447,932	0	26,447,932	0	26,447,932
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		48,627,752	2,767,239	51,394,991	0	51,394,991

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	86,687,214	8,587,114	95,274,328	△ 440,446	94,833,882
現金預金	17,439,145	7,257,605	24,696,750	0	24,696,750
現金	184,643	49,160	233,803	0	233,803
普通預金	16,026,502	7,208,445	23,234,947	0	23,234,947
当座預金	1,228,000	0	1,228,000	0	1,228,000
事業未収金	64,038,196	1,329,509	65,367,705	0	65,367,705
商品・製品	324,481	0	324,481	0	324,481
原材料	297,469	0	297,469	0	297,469
立替金	60,000	0	60,000	0	60,000
前払金	4,395,060	0	4,395,060	0	4,395,060
事業区分間貸付金	440,446	0	440,446	△ 440,446	0
徴収不能引当金	△ 307,583	0	△ 307,583	0	△ 307,583
固定資産	347,906,537	0	347,906,537	0	347,906,537
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	344,906,537	0	344,906,537	0	344,906,537
建物	8,492,711	0	8,492,711	0	8,492,711
構築物	31,752	0	31,752	0	31,752
車輛運搬具	3,516,331	0	3,516,331	0	3,516,331
器具及び備品	17,862,451	0	17,862,451	0	17,862,451
ソフトウェア	2,848,003	0	2,848,003	0	2,848,003
小口資金貸付金	470,000	0	470,000	0	470,000
退職給付引当資産	121,297,716	0	121,297,716	0	121,297,716
ボランティア基金積立資産	17,265,228	0	17,265,228	0	17,265,228
積立金積立資産	173,122,345	0	173,122,345	0	173,122,345
人件費等積立金積立資産	64,853,686	0	64,853,686	0	64,853,686
設備整備等積立金積立資産	12,066,846	0	12,066,846	0	12,066,846
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	26,201,813	0	26,201,813	0	26,201,813
資産の部合計	434,593,751	8,587,114	443,180,865	△ 440,446	442,740,419
流動負債	57,459,796	5,819,875	63,279,671	△ 440,446	62,839,225
事業未払金	35,565,023	5,379,429	40,944,452	0	40,944,452
預り金	1,980,197	0	1,980,197	0	1,980,197
事業区分間借入金	0	440,446	440,446	△ 440,446	0
賞与引当金	19,914,576	0	19,914,576	0	19,914,576
固定負債	121,297,716	0	121,297,716	0	121,297,716
退職給付引当金	121,297,716	0	121,297,716	0	121,297,716
負債の部合計	178,757,512	5,819,875	184,577,387	△ 440,446	184,136,941
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	17,265,228	0	17,265,228	0	17,265,228
ボランティア基金	17,265,228	0	17,265,228	0	17,265,228
国庫補助金等特別積立金	11,820,914	0	11,820,914	0	11,820,914
国庫補助金等特別積立金	11,820,914	0	11,820,914	0	11,820,914
その他の積立金	175,122,345	0	175,122,345	0	175,122,345
人件費等積立金	64,853,686	0	64,853,686	0	64,853,686
設備整備等積立金	12,066,846	0	12,066,846	0	12,066,846
災害復旧費積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	26,201,813	0	26,201,813	0	26,201,813
小口資金貸付金積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	48,627,752	2,767,239	51,394,991	0	51,394,991
(うち当期活動増減差額)	△ 12,003,453	480,122	△ 11,523,331	0	△ 11,523,331
純資産の部合計	255,836,239	2,767,239	258,603,478	0	258,603,478
負債及び純資産の部合計	434,593,751	8,587,114	443,180,865	△ 440,446	442,740,419

令和2年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉 活動
事業活動による収支	収入	会費収入	1,221,200	0	4,884,800	0
		寄附金収入	2,000,000	0	523,809	0
		経常経費補助金収入	10,687,000	6,967,257	11,679,000	6,609,000
		受託金収入	0	0	5,363,920	13,869,598
		貸付事業収入	0	0	0	776,415
		事業収入	0	0	9,600	4,795,897
		負担金収入	990,354	0	0	9,174,881
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	743,152	0	0	0
		その他の収入	736,225	0	116,071	17,900
		事業活動収入計(1)	16,377,931	6,967,257	22,577,200	35,243,691
	支出	人件費支出	50,871,918	0	18,801,889	33,886,582
		事業費支出	1,133,370	424,410	751,959	4,617,002
		事務費支出	13,705,488	1,295,996	1,655,427	1,307,281
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	651,000
		助成金支出	0	4,556,143	2,579,840	0
		その他の支出	1,074,721	0	0	0
		事業活動支出計(2)	66,785,497	6,276,549	23,789,115	40,461,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,407,566	690,708	△ 1,211,915	△ 5,218,174
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	690,800	0	147,796	0
		施設整備等支出計(5)	690,800	0	147,796	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,800	0	△ 147,796	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	604,020	0
		積立資産取崩収入	42,093,176	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	72,831,001	0	1,279,500	5,299,174
		その他の活動による収入	2,992,233	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	117,916,410	0	1,883,520	5,299,174
	支出	基金積立資産支出	0	0	523,809	0
		積立資産支出	26,447,932	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	24,750,817	0	0	0
		その他の活動による支出	8,650,338	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	59,849,087	0	523,809	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,067,323	0	1,359,711	5,299,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,968,957	690,708	0	81,000	0
前期末支払資金残高(11)		39,378,618	0	0	1,208,344	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,347,575	690,708	0	1,289,344	0

令和2年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	6,106,000		0	6,106,000
		寄附金収入	500,000	3,023,809		0	3,023,809
		経常経費補助金収入	0	35,942,257		0	35,942,257
		受託金収入	36,848,728	56,556,346		0	56,556,346
		貸付事業収入	0	776,415		0	776,415
		事業収入	65,460	4,870,957		0	4,870,957
		負担金収入	125,742	13,040,977		0	13,040,977
		介護保険事業収入	0	244,265,905		0	244,265,905
		就労支援事業収入	11,221,624	11,221,624		△ 72,680	11,148,944
		障害福祉サービス等事業収入	78,698,450	78,698,450		0	78,698,450
		受取利息配当金収入	0	743,152		0	743,152
		その他の収入	633,800	4,395,246		0	4,395,246
		事業活動収入計(1)	128,093,804	459,641,138		△ 72,680	459,568,458
	支出	人件費支出	83,793,231	349,163,922		0	349,163,922
		事業費支出	12,437,112	44,871,877		△ 1,140	44,870,737
		事務費支出	4,643,186	40,109,719		△ 71,540	40,038,179
		就労支援事業支出	11,570,025	11,570,025		0	11,570,025
		貸付事業支出	0	651,000		0	651,000
		助成金支出	0	7,135,983		0	7,135,983
		その他の支出	0	1,074,721		0	1,074,721
		事業活動支出計(2)	112,443,554	454,577,247		△ 72,680	454,504,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,650,250	5,063,891		0	5,063,891
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	6,890,576		0	6,890,576
		施設整備等支出計(5)	0	6,890,576		0	6,890,576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,890,576		0	△ 6,890,576
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	604,020		0	604,020
		積立資産取崩収入	0	42,093,176		0	42,093,176
		拠点区分間繰入金収入	269,279	97,581,818		△ 97,581,818	0
		その他の活動による収入	0	2,992,233		0	2,992,233
		その他の活動収入計(7)	269,279	143,271,247		△ 97,581,818	45,689,429
	支出	基金積立資産支出	0	523,809		0	523,809
		積立資産支出	0	26,447,932		0	26,447,932
		拠点区分間繰入金支出	15,419,529	97,581,818		△ 97,581,818	0
		その他の活動による支出	0	8,650,338		0	8,650,338
		その他の活動支出計(8)	15,419,529	133,203,897		△ 97,581,818	35,622,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,150,250	10,067,350		0	10,067,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500,000	8,240,665		0	8,240,665	
前期末支払資金残高(11)			0	40,586,962		0	40,586,962
当期末支払資金残高(10)+(11)			500,000	48,827,627		0	48,827,627

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉 活動
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,221,200	0	4,884,800	0	0
		寄附金収益	2,000,000	0	523,809	0	0
		経常経費補助金収益	10,687,000	6,967,257	11,679,000	6,609,000	0
		受託金収益	0	0	5,363,920	13,869,598	474,100
		貸付事業収益	0	0	0	44,415	0
		事業収益	0	0	9,600	4,795,897	0
		負担金収益	990,354	0	0	9,174,881	2,750,000
		介護保険事業収益	0	0	0	0	244,265,905
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	14,898,554	6,967,257	22,461,129	34,493,791	247,490,005
	費 用	人 件 費	61,067,014	0	19,322,675	33,328,625	161,569,892
		事 業 費	1,133,370	424,410	751,959	4,617,002	25,508,024
		事 務 費	13,705,488	1,295,996	1,655,427	1,307,281	17,502,341
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	4,556,143	2,579,840	0	0
		基金組入額	0	0	523,809	0	0
		減価償却費	1,544,179	0	47,751	596,190	4,575,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 300,600	△ 1,234,403
		サービス活動費用計(2)	77,450,051	6,276,549	24,881,461	39,548,498	207,921,153
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,551,497	690,708	△ 2,420,332	△ 5,054,707	39,568,852
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	743,152	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	736,225	0	116,071	17,900	2,891,250
		サービス活動外収益計(4)	1,479,377	0	116,071	17,900	2,891,250
	費	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)	1,479,377	0	116,071	17,900	2,891,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,072,120	690,708	△ 2,304,261	△ 5,036,807	42,460,102	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	72,831,001	0	1,279,500	5,299,174	17,902,864
		その他の特別収益	1,024,260	0	0	71,000	0
		特別収益計(8)	73,855,261	0	1,279,500	5,370,174	17,902,864
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,750,000
		拠点区分間繰入金費用	24,750,817	0	0	0	57,411,472
		その他の特別損失	309,420	0	0	0	0
		特別費用計(9)	25,060,237	0	0	0	60,161,474
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		48,795,024	0	1,279,500	5,370,174	△ 42,258,610
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,277,096	690,708	△ 1,024,761	333,367	201,492
	繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	35,369,125	0	△ 838,276	△ 317,514	10,884,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,092,029	690,708	△ 1,863,037	15,853	11,085,553
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	604,020	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	42,093,176	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	26,447,932	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		38,737,273	690,708	△ 1,259,017	15,853	11,085,553	

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	6,106,000		0	6,106,000	
		寄附金収益	500,000	3,023,809		0	3,023,809	
		経常経費補助金収益	0	35,942,257		0	35,942,257	
		受託金収益	36,848,728	56,556,346		0	56,556,346	
		貸付事業収益	0	44,415		0	44,415	
		事業収益	65,460	4,870,957		0	4,870,957	
		負担金収益	125,742	13,040,977		0	13,040,977	
		介護保険事業収益	0	244,265,905		0	244,265,905	
		就労支援事業収益	11,221,624	11,221,624		△ 72,680	11,148,944	
		障害福祉サービス等事業収益	78,698,450	78,698,450		0	78,698,450	
		サービス活動収益計(1)	127,460,004	453,770,740		△ 72,680	453,698,060	
	費用	人 件 費	83,822,795	359,111,001		0	359,111,001	
		事 業 費	12,437,112	44,871,877		△ 1,140	44,870,737	
		事 務 費	4,643,186	40,109,719		△ 71,540	40,038,179	
		就労支援事業費用	11,689,087	11,689,087		0	11,689,087	
		当期就労支援事業製造原価	11,642,217	11,642,217		0	11,642,217	
		助成金費用	0	7,135,983		0	7,135,983	
		基金組入額	0	523,809		0	523,809	
		減価償却費	310,837	7,074,256		0	7,074,256	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 1,563,603		0	△ 1,563,603	
		サービス活動費用計(2)	112,874,417	468,952,129		△ 72,680	468,879,449	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,585,587	△ 15,181,389		0	△ 15,181,389	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	743,152		0	743,152	
		その他のサービス活動外収益	633,800	4,395,246		0	4,395,246	
		サービス活動外収益計(4)	633,800	5,138,398		0	5,138,398	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,800	5,138,398		0	5,138,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,219,387	△ 10,042,991		0	△ 10,042,991	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	269,279	97,581,818		△ 97,581,818	0	
		その他の特別収益	3,700	1,098,960		0	1,098,960	
		特別収益計(8)	272,979	98,680,778		△ 97,581,818	1,098,960	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2		0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,750,000		0	2,750,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,419,529	97,581,818		△ 97,581,818	0	
		その他の特別損失	0	309,420		0	309,420	
		特別費用計(9)	15,419,529	100,641,240		△ 97,581,818	3,059,422	
	特別増減差額 (10) =(8) -(9)			△ 15,146,550	△ 1,960,462		0	△ 1,960,462
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			72,837	△ 12,003,453		0	△ 12,003,453
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			△ 715,455	44,381,941		0	44,381,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 642,618	32,378,488		0	32,378,488
	基本金取崩額(14)			0	0		0	0
	基金取崩額(15)			0	604,020		0	604,020
	その他の積立金取崩額(16)			0	42,093,176		0	42,093,176
	その他の積立金積立額(17)			0	26,447,932		0	26,447,932
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			△ 642,618	48,627,752		0	48,627,752

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営活動	共同募金配分 金事業	地域福祉活動	生活支援活動	高齢者福祉活動
流動資産	57,524,821	939,956	7,555,066	9,110,402	42,562,948
現金預金	7,634,685	887,466	968,553	4,840,918	2,277,882
現金	95,589	11,743	16,962	30,223	18,505
普通預金	7,534,096	875,723	951,591	3,587,695	2,259,377
当座預金	5,000	0	0	1,223,000	0
事業未収金	145,983	0	3,141,243	1,212,574	39,563,961
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	37,646	0	0	0	22,354
前払金	3,585,410	52,490	75,270	166,910	375,220
事業区分間貸付金	116,915	0	0	0	323,531
拠点区分間貸付金	46,121,165	0	3,370,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	△ 110,000	0
固定資産	302,453,219	0	17,395,100	2,003,021	25,728,098
基本財産	3,000,000	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	299,453,219	0	17,395,100	2,003,021	25,728,098
建物	0	0	0	0	8,492,711
構築物	31,752	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	2	1,533,021	1,983,303
器具及び備品	2,153,403	0	129,870	0	15,252,084
ソフトウェア	2,848,003	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	470,000	0
退職給付引当資産	121,297,716	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	17,265,228	0	0
積立金積立資産	173,122,345	0	0	0	0
人件費等積立金積立資産	64,853,686	0	0	0	0
設備整備等積立金積立資産	12,066,846	0	0	0	0
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金積立資産	26,201,813	0	0	0	0
資産の部合計	359,978,040	939,956	24,950,166	11,113,423	68,291,046
流動負債	23,820,706	249,248	8,943,955	8,324,620	46,205,446
事業未払金	3,413,439	246,960	1,528,841	3,173,400	16,965,088
預り金	1,510,790	2,288	682	23,192	3,060
拠点区分間借入金	6,370,000	0	6,025,543	4,734,466	25,594,800
賞与引当金	12,526,477	0	1,388,889	393,562	3,642,498
固定負債	121,297,716	0	0	0	0
退職給付引当金	121,297,716	0	0	0	0
負債の部合計	145,118,422	249,248	8,943,955	8,324,620	46,205,446
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	17,265,228	0	0
ボランティア基金	0	0	17,265,228	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	772,950	11,000,047
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	772,950	11,000,047
その他の積立金	173,122,345	0	0	2,000,000	0
人件費等積立金	64,853,686	0	0	0	0
設備整備等積立金	12,066,846	0	0	0	0
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	0	0
地域福祉活動費等積立金	26,201,813	0	0	0	0
小口資金貸付金積立金	0	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	38,737,273	690,708	△ 1,259,017	15,853	11,085,553
(うち当期活動増減差額)	△ 12,277,096	690,708	△ 1,024,761	333,367	201,492
純資産の部合計	214,859,618	690,708	16,006,211	2,788,803	22,085,600
負債及び純資産の部合計	359,978,040	939,956	24,950,166	11,113,423	68,291,046

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	障がい者福祉活動	合計		内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,485,186	139,178,379		△ 52,491,165	86,687,214
現金預金	829,641	17,439,145		0	17,439,145
現金	11,621	184,643		0	184,643
普通預金	818,020	16,026,502		0	16,026,502
当座預金	0	1,228,000		0	1,228,000
事業未収金	19,974,435	64,038,196		0	64,038,196
商品・製品	324,481	324,481		0	324,481
原材料	297,469	297,469		0	297,469
立替金	0	60,000		0	60,000
前払金	139,760	4,395,060		0	4,395,060
事業区分間貸付金	0	440,446		0	440,446
拠点区分間貸付金	0	52,491,165		△ 52,491,165	0
徴収不能引当金	△ 80,600	△ 307,583		0	△ 307,583
固定資産	327,099	347,906,537		0	347,906,537
基本財産	0	3,000,000		0	3,000,000
定期預金	0	3,000,000		0	3,000,000
その他の固定資産	327,099	344,906,537		0	344,906,537
建物	0	8,492,711		0	8,492,711
構築物	0	31,752		0	31,752
車輛運搬具	5	3,516,331		0	3,516,331
器具及び備品	327,094	17,862,451		0	17,862,451
ソフトウェア	0	2,848,003		0	2,848,003
小口資金貸付金	0	470,000		0	470,000
退職給付引当資産	0	121,297,716		0	121,297,716
ボランティア基金積立資産	0	17,265,228		0	17,265,228
積立金積立資産	0	173,122,345		0	173,122,345
人件費等積立金積立資産	0	64,853,686		0	64,853,686
設備整備等積立金積立資産	0	12,066,846		0	12,066,846
災害復旧費積立金積立資産	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金積立資産	0	26,201,813		0	26,201,813
資産の部合計	21,812,285	487,084,916		△ 52,491,165	434,593,751
流動負債	22,406,986	109,950,961		△ 52,491,165	57,459,796
事業未払金	10,237,295	35,565,023		0	35,565,023
預り金	440,185	1,980,197		0	1,980,197
拠点区分間借入金	9,766,356	52,491,165		△ 52,491,165	0
賞与引当金	1,963,150	19,914,576		0	19,914,576
固定負債	0	121,297,716		0	121,297,716
退職給付引当金	0	121,297,716		0	121,297,716
負債の部合計	22,406,986	231,248,677		△ 52,491,165	178,757,512
基本金	0	3,000,000		0	3,000,000
基本金	0	3,000,000		0	3,000,000
基金	0	17,265,228		0	17,265,228
ボランティア基金	0	17,265,228		0	17,265,228
国庫補助金等特別積立金	47,917	11,820,914		0	11,820,914
国庫補助金等特別積立金	47,917	11,820,914		0	11,820,914
その他の積立金	0	175,122,345		0	175,122,345
人件費等積立金	0	64,853,686		0	64,853,686
設備整備等積立金	0	12,066,846		0	12,066,846
災害復旧費積立金	0	70,000,000		0	70,000,000
地域福祉活動費等積立金	0	26,201,813		0	26,201,813
小口資金貸付金積立金	0	2,000,000		0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 642,618	48,627,752		0	48,627,752
(うち当期活動増減差額)	72,837	△ 12,003,453		0	△ 12,003,453
純資産の部合計	△ 594,701	255,836,239		0	255,836,239
負債及び純資産の部合計	21,812,285	487,084,916		△ 52,491,165	434,593,751

計算書類に対する注記（（法人会計）大町市社協）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営活動拠点（社会福祉事業）

- ① 法人運営事業
- ② 資産管理事業
- ③ 退職共済事業
- ④ 処遇改善事業

イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ① 高齢者福祉事業
- ② 障がい児・者福祉事業
- ③ 児童・青少年福祉事業
- ④ 住民全般福祉事業

ウ 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① ふれあい福祉センター運営事業
- ② ボランティアセンター運営事業
- ③ ボランティア基金管理事業
- ④ 生活支援体制整備推進事業

エ 生活支援活動拠点（社会福祉事業）

- ① 福祉輸送サービス事業
- ② 日常生活自立支援事業
- ③ 生活困窮者等自立支援事業
- ④ 豊かな暮らし応援事業
- ⑤ 成年後見支援センター事業

オ 高齢者福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① 居宅介護支援事業
- ② 訪問介護事業
- ③ 訪問入浴介護事業
- ④ 通所介護（ひなたぼっこ）事業
- ⑤ 通所介護（こすもす）事業
- ⑥ 通所介護（みさか）事業
- ⑦ 通所介護（みあさ）事業

カ 障がい者福祉活動拠点（社会福祉事業）

- ① 障害福祉サービス計画支援事業
- ② 大北圏域障害者相談支援事業
- ③ 療育支援事業
- ④ 障がい者居宅介護事業
- ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
- ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
- ⑦ 障がい者生活支援事業

- ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
 キ 総合福祉センター指定管理業務拠点（公益事業）
 ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
 ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
 ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業

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
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	7,292,989	8,492,711
構築物	793,800	762,048	31,752
車両運搬具	52,700,591	49,184,260	3,516,331
器具及び備品	42,693,687	24,831,236	17,862,451
合 計	111,973,778	82,070,533	30,003,245

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産13,271,737円がある。(簡便法)

令和 2 年度 法人運営活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	1,219,000	1,221,200	2,200	
	一般会費収入	839,000	839,600	600	
	特別会費収入	357,000	358,600	1,600	
	法人会費収入	23,000	23,000	0	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入	10,357,000	10,687,000	330,000	
	市区町村補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	474,000	804,000	330,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	150,000	480,000	330,000	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	991,000	990,354	646	
	負担金収入	991,000	990,354	646	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	991,000	990,354	646	
	受取利息配当金収入	743,000	743,152	152	
	積立資産受取利息配当金収入	742,000	742,460	460	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	742,000	742,460	460	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	692	308	
	その他の収入	612,000	736,225	124,225	
	受入研修費収入	76,000	169,540	93,540	
	雑収入	536,000	566,685	30,685	
	雑収入	536,000	566,685	30,685	
	事業活動収入計(1)	15,922,000	16,377,931	455,931	
	支出				
	人件費支出	51,280,000	50,871,918	408,082	
	役員報酬支出	398,000	394,200	3,800	
	職員給料支出	21,625,000	21,420,175	204,825	
	職員賞与支出	20,645,000	20,624,418	20,582	
	非常勤職員給与支出	772,000	795,870	23,870	
	退職給付支出	1,919,000	1,917,512	1,488	
	退職一時金支出	894,000	893,252	748	
	退職年金支出	1,025,000	1,024,260	740	
	法定福利費支出	5,921,000	5,719,743	201,257	
	事業費支出	1,135,000	1,133,370	1,630	
	消耗器具備品費支出	736,000	735,830	170	
	保険料支出	399,000	397,540	1,460	
	事務費支出	13,853,000	13,705,488	147,512	
	福利厚生費支出	2,173,000	2,206,016	33,016	
	研修研究費支出	92,000	86,630	5,370	
	事務消耗品費支出	233,000	256,914	23,914	
	印刷製本費支出	143,000	142,450	550	
	修繕費支出	2,000,000	1,962,073	37,927	
	通信運搬費支出	96,000	132,634	36,634	
	会議費支出	115,000	108,900	6,100	
	業務委託費支出	1,155,000	1,155,000	0	
	手数料支出	19,000	23,200	4,200	
	賃借料支出	5,719,000	5,539,560	179,440	
	土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
	租税公課支出	20,000	7,350	12,650	

令和 2 年度 法人運営活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	1,049,000	1,035,125	13,875	
	渉外費支出	150,000	144,257	5,743	
	諸会費支出	332,000	339,600	7,600	
	雑 支 出	329,000	337,779	8,779	
	その他の支出	1,075,000	1,074,721	279	
	雑 支 出	1,075,000	1,074,721	279	
	退職給付引当資産差損	1,075,000	1,074,721	279	
	事業活動支出計 (2)	67,343,000	66,785,497	557,503	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,421,000	50,407,566	1,013,434	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	691,000	690,800	200	
	器具及び備品取得支出	691,000	690,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	691,000	690,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	691,000	690,800	200	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	42,578,000	42,093,176	484,824	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	19,629,000	20,598,059	969,059	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	15,133,000	14,916,443	216,557	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	7,816,000	6,578,674	1,237,326	
	拠点区分間繰入金収入	67,155,000	72,831,001	5,676,001	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	52,490,000	57,411,472	4,921,472	
	居宅介護支援事業繰入金収入	850,000	825,112	24,888	
	訪問介護事業繰入金収入	20,030,000	21,939,897	1,909,897	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,900,000	1,878,388	21,612	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	7,645,000	7,942,120	297,120	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	4,585,000	4,417,907	167,093	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	5,973,000	7,274,589	1,301,589	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	11,507,000	13,133,459	1,626,459	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	14,665,000	15,419,529	754,529	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	1,656,000	2,851,258	1,195,258	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,897,000	4,513,050	616,050	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	8,527,000	7,499,423	1,027,577	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	585,000	555,798	29,202	
	その他の活動による収入	2,991,000	2,992,233	1,233	
	退職給付引当資産移管金収入	1,024,000	1,024,260	260	
	退職給付引当資産返還金収入	1,967,000	1,967,973	973	
	その他の活動収入計 (7)	112,724,000	117,916,410	5,192,410	
	積立資産支出	26,933,000	26,447,932	485,068	
	人件費等積立金積立資産積立支出	10,880,000	11,848,522	968,522	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	10,212,000	9,995,133	216,867	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	5,841,000	4,604,277	1,236,723	
	拠点区分間繰入金支出	25,036,000	24,750,817	285,183	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	2,003,000	1,279,500	723,500	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	30,000	40,840	10,840	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	1,973,000	1,238,660	734,340	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	5,811,000	5,299,174	511,826	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,099,000	832,516	266,484	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	643,000	554,014	88,986	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	4,069,000	3,912,644	156,356	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	16,824,000	17,902,864	1,078,864	

令和 2 年度 法人運営活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	居宅介護支援事業繰入金支出	1,159,000	1,169,907	10,907	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,555,000	1,798,583	756,417	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	175,000	174,680	320	
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	7,309,000	9,133,194	1,824,194	
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	126,000	126,500	500	
	通所介護(みあさ)事業繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	398,000	269,279	128,721	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	398,000	269,279	128,721	
	その他の活動による支出	8,640,000	8,650,338	10,338	
	退職給付引当資産支出	8,640,000	8,650,338	10,338	
	その他の活動支出計(8)	60,609,000	59,849,087	759,913	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,115,000	58,067,323	5,952,323	
	予備費支出(10)	76,000	—	0	
		76,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	6,968,957	6,965,957	
	前期末支払資金残高(12)	39,378,000	39,378,618	618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,381,000	46,347,575	6,966,575	

令和2年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	1,221,200	633,600	587,600
	一般会費収益	839,600	430,800	408,800
	特別会費収益	358,600	192,300	166,300
	法人会費収益	23,000	10,500	12,500
	寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費補助金収益	10,687,000	10,707,000	20,000
	市区町村補助金収益	9,883,000	9,883,000	0
	社会福祉協議会運営事業補助金収益	9,883,000	9,883,000	0
	その他の補助(助成)金収益	804,000	824,000	20,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	480,000	500,000	20,000
	障害者雇用調整金収益	324,000	324,000	0
	負担金収益	990,354	942,327	48,027
	負担金収益	990,354	942,327	48,027
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	990,354	942,327	48,027
	サービス活動収益計(1)	14,898,554	12,282,927	2,615,627
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,067,014	62,088,446	1,021,432
	役員報酬	394,200	396,400	2,200
	職員給料	21,420,175	22,755,901	1,335,726
	職員賞与	11,917,593	8,895,304	3,022,289
	賞与引当金繰入	12,526,477	9,779,047	2,747,430
	非常勤職員給与	795,870	0	795,870
	退職給付費用	9,365,178	15,992,880	6,627,702
	退職一時金費用	0	6,385,425	6,385,425
	退職年金費用	714,840	714,840	0
	退職給付引当金繰入	8,650,338	8,892,615	242,277
	法定福利費	4,647,521	4,268,914	378,607
	事業費	1,133,370	11,614,868	10,481,498
	消耗器具備品費	735,830	11,216,476	10,480,646
	保険料	397,540	398,392	852
	事務費	13,705,488	12,018,403	1,687,085
	福利厚生費	2,206,016	2,512,861	306,845
	研修研究費	86,630	326,011	239,381
	事務消耗品費	256,914	329,241	72,327
	印刷製本費	142,450	214,380	71,930
	修繕費	1,962,073	977,117	984,956
	通信運搬費	132,634	141,850	9,216
	会議費	108,900	65,900	43,000
	業務委託費	1,155,000	1,140,000	15,000
	手数料	23,200	30,686	7,486
	賃借料	5,539,560	4,486,536	1,053,024
	土地・建物賃借料	228,000	196,200	31,800
	租税公課	7,350	10,650	3,300
	保守料	1,035,125	701,042	334,083
	渉外費	144,257	197,333	53,076
	諸会費	339,600	341,400	1,800
	雑費	337,779	347,196	9,417
	減価償却費	1,544,179	895,700	648,479
	サービス活動費用計(2)	77,450,051	86,617,417	9,167,366

令和2年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,551,497	74,334,490	11,782,993
	収益			
	受取利息配当金収益	743,152	740,315	2,837
	積立資産受取利息配当金収益	742,460	739,590	2,870
	積立金積立資産受取利息配当金収益	742,460	739,590	2,870
	その他の受取利息配当金収益	692	725	33
	その他のサービス活動外収益	736,225	6,920,130	6,183,905
	受入研修費収益	169,540	187,177	17,637
	雑収益	566,685	6,732,953	6,166,268
	退職給付引当資産差益	0	6,385,425	6,385,425
サービス活動外増減の部	雑収益	566,685	347,528	219,157
	サービス活動外収益計 (4)	1,479,377	7,660,445	6,181,068
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,479,377	7,660,445	6,181,068
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		61,072,120	66,674,045	5,601,925
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	72,831,001	68,105,532	4,725,469
	高齢者福祉活動拠点繰入金収益	57,411,472	54,237,954	3,173,518
	居宅介護支援事業繰入金収益	825,112	960,270	135,158
	訪問介護事業繰入金収益	21,939,897	19,654,945	2,284,948
	訪問入浴介護事業繰入金収益	1,878,388	1,568,815	309,569
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収益	7,942,120	6,923,324	1,018,796
	通所介護（こすもす）事業繰入金収益	4,417,907	7,733,963	3,316,056
	通所介護（みさか）事業繰入金収益	7,274,589	7,017,291	257,298
	通所介護（みあさ）事業繰入金収益	13,133,459	10,379,338	2,754,121
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収益	15,419,529	13,867,578	1,551,951
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収益	2,851,258	2,776,341	74,917
	障がい者居宅介護事業繰入金収益	4,513,050	5,017,106	504,056
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収益	7,499,423	5,421,130	2,078,293
	障がい者地域活動支援セク事業繰入金収益	555,798	653,001	97,203
	その他の特別収益	1,024,260	1,024,260	0
	退職給付引当資産移管金収益	1,024,260	1,024,260	0
	特別収益計 (8)	73,855,261	69,129,792	4,725,469
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	4
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	拠点区分間繰入金費用	24,750,817	42,213,745	17,462,932
	地域福祉活動拠点繰入金費用	1,279,500	3,020,655	1,741,155
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金費用	40,840	0	40,840
	ボランティアセンター運営事業繰入金費用	1,238,660	3,020,655	1,781,995
	生活支援活動拠点繰入金費用	5,299,174	9,193,403	3,894,229
	日常生活自立支援事業繰入金費用	832,516	956,434	123,918
	生活困窮者等自立支援事業繰入金費用	554,014	1,402,551	848,537
	成年後見支援センター事業繰入金費用	3,912,644	6,834,418	2,921,774
	高齢者福祉活動拠点繰入金費用	17,902,864	29,775,182	11,872,318
	居宅介護支援事業繰入金費用	1,169,907	2,589,057	1,419,150
	訪問入浴事業繰入金費用	1,798,583	914,215	884,368
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金費用	174,680	0	174,680
	通所介護（こすもす）事業繰入金費用	9,133,194	26,271,906	17,138,712
	通所介護（みさか）事業繰入金費用	126,500	0	126,500
	通所介護（みあさ）事業繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000

令和2年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		障がい者福祉活動拠点繰入金費用	269,279	224,509	44,770
		多機能型障害福祉サービス事業繰入金費用	0	224,509	224,509
		地域活動支援センター事業繰入金費用	269,279	0	269,279
		その他の特別損失	309,420	309,420	0
		退職給付引当資産移管金費用	309,420	309,420	0
		特別費用計 (9)	25,060,237	42,523,173	17,462,936
		特別増減差額 (10) =(8)-(9)	48,795,024	26,606,619	22,188,405
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,277,096	40,067,426	27,790,330
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,369,125	49,948,767	14,579,642
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,092,029	9,881,341	13,210,688
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	42,093,176	74,598,332	32,505,156
		人件費等積立金取崩額	20,598,059	27,162,621	6,564,562
		設備整備等積立金取崩額	14,916,443	35,221,653	20,305,210
		地域福祉活動費等積立金取崩額	6,578,674	12,214,058	5,635,384
		その他の積立金積立額 (17)	26,447,932	49,110,548	22,662,616
		人件費等積立金積立額	11,848,522	22,170,273	10,321,751
		設備整備等積立金積立額	9,995,133	18,508,117	8,512,984
		地域福祉活動費等積立金積立額	4,604,277	8,432,158	3,827,881
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	38,737,273	35,369,125	3,368,148

令和 2年度 法人運営活動 貸借対照表

令和 3年 3月 3日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,524,821	48,905,310	8,619,511	流動負債	23,820,700	19,422,722	4,397,984
現金預金	7,634,680	3,178,470	4,456,210	事業未払金	3,413,430	3,214,227	199,212
現金	96,580	92,380	3,200	預り金	1,510,790	8,107	1,518,897
普通預金	7,534,090	3,086,090	4,448,000	事業区分間借入金	0	67,550	67,550
当座預金	5,000	0	5,000	拠点区分間借入金	6,370,000	6,370,000	0
事業未収金	145,980	74,941	71,042	賞与引当金	12,526,471	9,779,047	2,747,430
立替金	37,640	44,430	6,790	固定負債	121,297,710	114,615,351	6,682,360
前払金	3,585,410	3,591,890	6,480	退職給付引当金	121,297,710	114,615,351	6,682,360
事業区分間貸付金	116,910	108,460	8,450	負債の部合計	145,118,422	134,038,072	11,080,350
拠点区分間貸付金	46,121,160	42,024,070	4,097,090	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	116,980	116,980	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	302,453,210	312,269,471	9,816,261	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	299,453,210	309,269,471	9,816,261	その他の積立金	173,122,340	188,767,580	15,645,240
構築物	31,750	47,620	15,870	人件費等積立金	64,863,680	73,603,220	8,749,537
器具及び備品	2,153,400	2,157,340	3,940	設備整備等積立金	12,066,840	16,988,150	4,921,310
ソフトウェア	2,848,000	3,681,561	833,561	災害復旧費積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産	121,297,710	114,615,351	6,682,360	地域福祉活動費等積立金	26,201,810	28,176,210	1,974,397
積立金積立資産	173,122,340	188,767,580	15,645,240	次期繰越活動増減差額	38,737,270	36,369,120	3,368,148
人件費等積立金積立資産	64,863,680	73,603,220	8,749,537	(うち当期活動増減差額)	12,277,090	40,067,420	27,790,330
設備整備等積立金積立資産	12,066,840	16,988,150	4,921,310	純資産の部合計	214,869,610	227,136,710	12,277,090
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
地域福祉活動費等積立金積立資産	26,201,810	28,176,210	1,974,397				
資産の部合計	359,978,040	361,174,781	1,196,741	負債及び純資産の部合計	359,978,040	361,174,781	1,196,741

計算書類に対する注記(法人運営活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金－翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 法人運営事業
 - ② 資産管理事業
 - ③ 退職共済事業
 - ④ 処遇改善事業

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
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合 計	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	793,800	762,048	31,752
器具及び備品	11,470,534	9,317,131	2,153,403
合 計	12,264,334	10,079,179	2,185,155

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	145,983	56,983	89,000
立替金	66,790	60,000	6,790
合 計	212,773	116,983	95,790

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。

h

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成20年第60回利付国債	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産13,271,737円がある。(簡便法)

令和 2 年度 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	6,958,000	6,967,257	9,257
		市区町村補助金収入	87,000	87,000	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0
		共同募金配分金収入	6,871,000	6,880,257	9,257
		一般募金配分金収入	6,871,000	6,880,257	9,257
		事業活動収入計 (1)	6,958,000	6,967,257	9,257
	支出	事業費支出	432,000	424,410	7,590
		保険料支出	68,000	67,570	430
		車輦費支出	208,000	207,240	760
		諸謝金支出	156,000	149,600	6,400
		事務費支出	1,286,000	1,295,990	9,990
		印刷製本費支出	1,212,000	1,211,760	240
		修繕費支出	19,000	19,250	250
		会議費支出	10,000	9,780	214
		渉外費支出	45,000	55,200	10,200
施設整備その他の活動		助成金支出	4,580,000	4,556,143	23,857
		助成金支出	4,580,000	4,556,143	23,857
		福祉団体活動助成金支出	4,580,000	4,556,143	23,857
		事業活動支出計 (2)	6,298,000	6,276,543	21,457
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	660,000	690,708	30,708
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	660,000	690,708	30,708
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		660,000	690,708	30,708	

令和2年度 共同募金配分金事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収 益	経常経費補助金収益	6,967,257	7,410,431	443,174	
		市区町村補助金収益	87,000	247,000	160,000	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	87,000	87,000	0	
		障がい者余暇活動支援事業補助金収益	0	160,000	160,000	
		共同募金配分金収益	6,880,257	7,163,431	283,174	
		一般募金配分金収益	6,880,257	7,163,431	283,174	
		事業収益	0	95,400	95,400	
		参加費収益	0	95,400	95,400	
	サービス活動収益計 (1)		6,967,257	7,505,831	538,574	
	費 用	事業費	424,410	772,041	347,631	
		教養娯楽費	0	99,826	99,826	
		保険料	67,570	64,830	2,740	
		賃借料	0	187,000	187,000	
		車輛費	207,240	269,185	61,945	
		諸謝金費	149,600	151,200	1,600	
		事務費	1,295,996	1,378,162	82,166	
		印刷製本費	1,211,760	1,200,744	11,016	
		修繕費	19,250	0	19,250	
		通信運搬費	0	4,452	4,452	
		会議費	9,786	9,956	170	
		手数料	0	44,310	44,310	
		渉外費	55,200	118,700	63,500	
		助成金費用	4,556,143	4,855,628	299,485	
		助成金費用	4,556,143	4,855,628	299,485	
		福祉団体活動助成金費用	4,556,143	4,855,628	299,485	
		負担金費用	0	500,000	500,000	
		負担金費用	0	500,000	500,000	
		市民ふれあい広場負担金費用	0	500,000	500,000	
		サービス活動費用計 (2)		6,276,549	7,505,831	1,229,282
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		690,708	0	690,708
サ ー ビ ス		収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	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)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			690,708	0	690,708	
特 別 増	収	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			690,708	0	690,708	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	690,708	0	690,708	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	690,708	0	690,708	

令和 2年度 共同募金配分金事業 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	939,956	235,688	704,268	流動負債	249,246	235,688	13,560
現金預金	887,466	168,116	719,348	事業未払金	246,960	221,960	25,000
現 金	11,743	11,743	0	預 り 金	2,286	13,728	11,440
普通預金	875,723	156,373	719,348	固定負債	0	0	0
前 払 金	52,490	67,570	15,080	負債の部合計	249,246	235,688	13,560
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	690,706	0	690,706
				(うち当期活動増減差額)	690,706	0	690,706
				純資産の部合計	690,706	0	690,706
資産の部合計	939,956	235,688	704,268	負債及び純資産の部合計	939,956	235,688	704,268

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 高齢者福祉事業
 - ② 障がい児・者福祉事業
 - ③ 児童・青少年福祉事業
 - ④ 住民全般福祉事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 2 年度 地域福祉活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	4,882,000	4,884,800	2,800	
	一般会費収入	3,358,000	3,358,400	400	
	特別会費収入	1,432,000	1,434,400	2,400	
	法人会費収入	92,000	92,000	0	
	寄附金収入	262,000	523,800	261,800	
	寄附金収入	262,000	523,800	261,800	
	経常経費補助金収入	11,679,000	11,679,000	0	
	市区町村補助金収入	11,679,000	11,679,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,679,000	11,679,000	0	
	受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
	市区町村受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
	生活支援体制推進事業受託金収入	5,364,000	5,363,920	80	
	事業収入	10,000	9,600	400	
	利用料収入	10,000	9,600	400	
	受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	その他の収入	108,000	116,070	8,070	
	雑収入	108,000	116,070	8,070	
	雑収入	108,000	116,070	8,070	
	事業活動収入計 (1)	22,326,000	22,577,200	251,200	
支出	人件費支出	19,373,000	18,801,880	571,120	
	職員給料支出	14,006,000	13,470,510	535,490	
	職員賞与支出	2,559,000	2,558,850	150	
	法定福利費支出	2,808,000	2,772,520	35,480	
	事業費支出	1,040,000	751,950	288,050	
	消耗器具備品費支出	34,000	32,440	1,560	
	保険料支出	95,000	93,100	1,900	
	車輛費支出	589,000	533,220	55,780	
	諸謝金支出	322,000	93,180	228,820	
	事務費支出	1,830,000	1,655,420	174,580	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	338,000	285,070	52,930	
	印刷製本費支出	491,000	476,540	14,460	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	396,000	390,730	5,270	
	会議費支出	77,000	61,930	15,070	
	広報費支出	88,000	85,750	2,250	
	手数料支出	32,000	31,810	190	
	租税公課支出	45,000	44,500	500	
	保守料支出	223,000	200,970	22,030	
	渉外費支出	80,000	78,100	1,900	
	助成金支出	2,614,000	2,579,840	34,160	
	助成金支出	2,614,000	2,579,840	34,160	
	小地域福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉団体活動助成金支出	1,848,000	1,828,860	19,140	
	ボランティア活動振興助成金支出	716,000	700,970	15,030	
	事業活動支出計 (2)	24,857,000	23,789,110	1,067,890	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,531,000	1,211,910	1,319,090	

令和 2 年度 地域福祉活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	147,000	147,790	790	
	器具及び備品取得支出	147,000	147,790	790	
	施設整備等支出計 (5)	147,000	147,790	790	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	147,000	147,790	790	
その他の活動	収 基金積立資産取崩収入	937,000	604,020	332,980	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	937,000	604,020	332,980	
	拠点区分間繰入金収入	2,003,000	1,279,500	723,500	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,003,000	1,279,500	723,500	
	資産管理事業繰入金収入	2,003,000	1,279,500	723,500	
	その他の活動収入計 (7)	2,940,000	1,883,520	1,056,480	
	支 基金積立資産支出	262,000	523,800	261,800	
に よ る 収	ボランティア基金積立資産積立支出	262,000	523,800	261,800	
	その他の活動支出計 (8)	262,000	523,800	261,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,678,000	1,359,710	1,318,280	
	予備費支出 (10)	56,000	—	0	
		56,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0

令和2年度 地域福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	4,884,800	5,702,400	817,600
	一般会費収益	3,358,400	3,877,200	518,800
	特別会費収益	1,434,400	1,738,200	303,800
	法人会費収益	92,000	87,000	5,000
	寄附金収益	523,809	671,543	147,734
	寄附金収益	523,809	671,543	147,734
	経常経費補助金収益	11,679,000	11,679,000	0
	市区町村補助金収益	11,679,000	11,679,000	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	11,679,000	11,679,000	0
	受託金収益	5,363,920	3,465,000	1,898,920
	市区町村受託金収益	5,363,920	3,465,000	1,898,920
	生活支援体制推進事業受託金収益	5,363,920	3,465,000	1,898,920
	事業収益	9,600	3,600	6,000
	利用料収益	9,600	3,600	6,000
	サービス活動収益計(1)	22,461,129	21,521,543	939,586
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,322,675	18,617,104	705,571
	職員給料	13,470,511	13,305,408	165,103
	職員賞与	1,805,567	1,773,345	32,222
	賞与引当金繰入	1,388,889	868,103	520,786
	法定福利費	2,657,708	2,670,248	12,540
	事業費	751,959	1,682,821	930,862
	消耗器具備品費	32,444	604,150	571,706
	保険料	93,109	105,792	12,683
	車輦費	533,224	709,085	175,861
	諸謝金費	93,182	263,794	170,612
	事務費	1,655,427	1,691,221	35,794
	旅費交通費	0	5,720	5,720
	事務消耗品費	285,079	257,061	28,018
	印刷製本費	476,546	507,606	31,060
	修繕費	0	17,710	17,710
	通信運搬費	390,735	462,290	71,555
	会議費	61,930	67,400	5,470
	広報費	85,750	85,750	0
	手数料	31,810	28,410	3,400
	租税公課	44,500	36,500	8,000
	保守料	200,972	165,303	35,669
	渉外費	78,105	57,471	20,634
	助成金費用	2,579,840	3,161,000	581,160
	助成金費用	2,579,840	3,161,000	581,160
	小地域福祉活動助成金費用	50,000	50,000	0
	福祉団体活動助成金費用	1,828,868	2,290,100	461,232
	ボランティア活動振興助成金費用	700,972	820,900	119,928
	基金組入額	523,809	421,543	102,266
	ボランティア基金組入額	523,809	421,543	102,266
	減価償却費	47,751	192,934	145,183
	サービス活動費用計(2)	24,881,461	25,766,623	885,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,420,332	4,245,080	1,824,748
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	116,071	117,608	1,537
	雑収益	116,071	117,608	1,537

令和2年度 地域福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ピ ス 活 動		雑収益	116,071	117,608	1,537
		サービス活動外収益計 (4)	116,071	117,608	1,537
	費	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)	116,071	117,608	1,537
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,304,261	4,127,472	1,823,211
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,279,500	3,020,655	1,741,155
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,279,500	3,020,655	1,741,155
		資産管理事業繰入金収益	1,279,500	3,020,655	1,741,155
		特別収益計 (8)	1,279,500	3,020,655	1,741,155
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) =(8)- (9)			1,279,500	3,020,655	1,741,155
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,024,761	1,106,817	82,056
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		838,276	629,485	208,791
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,863,037	1,736,302	126,735
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		604,020	898,026	294,006
	ボランティア基金取崩額		604,020	898,026	294,006
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		1,259,017	838,276	420,741

令和 2年度 地域福祉活動 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,555,066	5,698,516	1,856,550	流動負債	8,943,956	6,566,616	2,377,339
現金預金	968,553	496,056	472,497	事業未払金	1,528,841	1,650,193	121,352
現 金	16,962	10,746	6,216	預 り 金	682	22,780	22,098
普通預金	951,591	485,310	466,281	拠点区分間借入金	6,025,543	4,025,543	2,000,000
事業未収金	3,141,243	1,751,470	1,389,773	賞与引当金	1,388,888	868,100	520,788
前 払 金	75,270	80,990	5,720	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,370,000	3,370,000	0	負債の部合計	8,943,956	6,566,616	2,377,339
固定資産	17,395,100	17,375,266	19,834	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	17,395,100	17,375,266	19,834	基金	17,265,228	17,345,438	80,210
車輦運搬具	2	2	0	ボランティア基金	17,265,228	17,345,438	80,210
器具及び備品	129,870	29,822	100,048	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	17,265,228	17,345,438	80,210	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,259,017	838,276	420,741
				(うち当期活動増減差額)	1,024,761	1,106,817	82,056
				純資産の部合計	16,006,211	16,507,163	500,952
資産の部合計	24,950,166	23,073,782	1,876,384	負債及び純資産の部合計	24,950,166	23,073,782	1,876,384

計算書類に対する注記(地域福祉活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金－翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① ふれあい福祉センター運営事業
 - ② ボランティアセンター運営事業
 - ③ ボランティア基金管理事業
 - ④ 生活支援体制整備推進事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輦運搬具	2,642,280	2,642,278	2
器具及び備品	1,931,576	1,804,706	126,870
合 計	4,573,856	4,446,984	126,872

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	3,141,243	0	3,141,243
合 計	3,141,243	0	3,141,243

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 2年度 生活支援活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	經常経費補助金収入	6,609,000	6,609,000	0	
	市区町村補助金収入	6,609,000	6,609,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959,000	4,959,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	14,184,000	13,869,598	314,402	
	市区町村受託金収入	10,195,000	9,788,480	406,520	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	677,000	676,500	500	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	101,000	98,200	2,800	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330,000	330,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330,000	1,909,000	421,000	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	118,000	112,000	6,000	
	家計相談支援事業受託金収入	916,000	940,000	24,000	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	88,000	87,780	220	
	都道府県社協受託金収入	3,989,000	4,081,118	92,118	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,202,000	2,214,200	12,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,787,000	1,866,918	79,918	
	貸付事業収入	678,000	776,415	98,415	
	償還金収入	638,000	732,000	94,000	
	貸付金利息収入	40,000	44,415	4,415	
	貸付金利息収入	6,000	4,664	1,336	
	延滞利息収入	34,000	39,751	5,751	
	事業収入	4,556,000	4,795,897	239,897	
	利用料収入	2,986,000	3,107,897	121,897	
	成年後見報酬収入	1,570,000	1,688,000	118,000	
	負担金収入	9,349,000	9,174,881	174,119	
	負担金収入	9,349,000	9,174,881	174,119	
	日常生活自立支援事業負担金収入	300,000	300,300	300	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,049,000	8,874,581	174,419	
	その他の収入	17,000	17,900	900	
	雑収入	17,000	17,900	900	
	雑収入	17,000	17,900	900	
	事業活動収入計 (1)	35,393,000	35,243,691	149,309	
	支出				
	人件費支出	33,803,000	33,886,582	83,582	
	職員給料支出	23,592,000	23,736,258	144,258	
	職員賞与支出	3,704,000	3,702,805	1,195	
	非常勤職員給与支出	2,521,000	2,529,801	8,801	
	法定福利費支出	3,986,000	3,917,718	68,282	
	事業費支出	5,294,000	4,617,002	676,998	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,790	210	
	保険料支出	431,000	428,970	2,030	
	賃借料支出	28,000	26,400	1,600	
	車輛費支出	1,785,000	1,718,744	66,256	
	諸謝金支出	3,025,000	2,418,698	606,302	
	雑支出	4,000	3,400	600	
	事務費支出	1,468,000	1,307,281	160,719	
	福利厚生費支出	15,000	14,338	662	
	旅費交通費支出	25,000	25,100	100	
	事務消耗品費支出	286,000	279,928	6,072	

令和 2 年度 生活支援活動 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)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	40,000	35,860	4,140	
	修繕費支出	58,000	0	58,000	
	通信運搬費支出	441,000	351,040	89,960	
	会議費支出	26,000	24,497	1,503	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	手数料支出	60,000	58,125	1,875	
	租税公課支出	238,000	238,212	212	
	保守料支出	69,000	70,181	1,181	
	貸付事業支出	445,000	651,000	206,000	
	貸付金支出	445,000	651,000	206,000	
	事業活動支出計 (2)	41,010,000	40,461,865	548,135	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,617,000	5,218,174	398,826	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	5,811,000	5,299,174	511,826	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,811,000	5,299,174	511,826	
	資産管理事業繰入金収入	5,811,000	5,299,174	511,826	
	その他の活動収入計 (7)	5,811,000	5,299,174	511,826	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,811,000	5,299,174	511,826	
予備費支出 (10)		32,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,000	81,000	113,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,209,000	1,208,344	656	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,403,000	1,289,344	113,656	

令和2年度生活支援活動事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	収益			
	経常経費補助金収益	6,609,000	6,069,000	540,000
	市区町村補助金収益	6,609,000	6,069,000	540,000
	福祉輸送サービス事業補助金収益	4,959,000	4,419,000	540,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	受託金収益	13,869,598	10,503,101	3,366,497
	市区町村受託金収益	9,788,480	8,111,929	1,676,551
	美麻診療所患者輸送業務受託金収益	676,500	670,350	6,150
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収益	98,200	48,000	50,200
	高齢期安心生活支援業務受託金収益	330,000	101,087	228,913
	成年後見制度利用支援業務受託金収益	5,635,000	5,597,000	38,000
	生活支援員派遣業務受託金収益	1,909,000	638,000	1,271,000
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収益	112,000	30,000	82,000
	家計相談支援事業受託金収益	940,000	916,000	24,000
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収益	87,780	111,492	23,712
	都道府県社協受託金収益	4,081,118	2,391,172	1,689,946
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,214,200	563,400	1,650,800
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,866,918	1,827,772	39,146
	貸付事業収益	44,415	27,093	17,322
	貸付金利息収益	44,415	27,093	17,322
	貸付金利息収益	4,664	93	4,571
	延滞利息収益	39,751	27,000	12,751
	事業収益	4,795,897	3,697,056	1,098,841
	利用料収益	3,107,897	3,015,056	92,841
	成年後見報酬収益	1,688,000	682,000	1,006,000
	負担金収益	9,174,881	7,700,857	1,474,024
	負担金収益	9,174,881	7,700,857	1,474,024
	日常生活自立支援事業負担金収益	300,300	269,500	30,800
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	8,874,581	7,431,357	1,443,224
	サービス活動収益計 (1)	34,493,791	27,997,107	6,496,684
費 用	人件費	33,328,625	32,522,515	806,110
	職員給料	23,736,258	22,861,524	874,734
	職員賞与	2,853,495	2,742,287	111,208
	賞与引当金繰入	393,562	951,515	557,957
	非常勤職員給与	2,529,801	2,087,195	442,606
	法定福利費	3,815,509	3,879,990	64,481
	事業費	4,617,002	3,596,168	1,020,834
	消耗器具備品費	20,790	0	20,790
	保険料	428,970	367,580	61,390
	賃借料	26,400	25,920	480
	車輛費	1,718,744	1,902,325	183,581
	諸謝金費	2,418,698	1,300,343	1,118,355
	雑費	3,400	0	3,400
	事務費	1,307,281	1,095,713	211,568
	福利厚生費	14,338	0	14,338
	旅費交通費	25,100	2,200	22,900
	研修研究費	0	75,440	75,440
	事務消耗品費	279,928	188,464	91,464
	印刷製本費	35,860	137,288	101,428
	通信運搬費	351,040	230,460	120,580

令和2年度 生活支援活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
		会 議 費	24,497	34,043	9,546
		業務委託費	210,000	210,000	0
		手 数 料	58,125	54,358	3,767
		租税公課	238,212	130,701	107,511
		保 守 料	70,181	32,759	37,422
		就労支援事業費用	0	187,000	187,000
		就労支援事業費用	0	187,000	187,000
		当期就労支援事業製造原価	0	187,000	187,000
		減価償却費	596,190	596,190	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	300,600	300,600	0
		サービス活動費用計 (2)	39,548,498	37,696,986	1,851,512
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,054,707	9,699,879	4,645,172
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	17,900	7,200	10,700
		雑 収 益	17,900	7,200	10,700
		雑収益	17,900	7,200	10,700
		サービス活動外収益計 (4)	17,900	7,200	10,700
	費	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)		17,900	7,200	10,700
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,036,807	9,692,679	4,655,872
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,299,174	9,193,403	3,894,229
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	5,299,174	9,193,403	3,894,229
		資産管理事業繰入金収益	5,299,174	9,193,403	3,894,229
		その他の特別収益	71,000	216,000	145,000
		徴収不能引当金戻入益	71,000	216,000	145,000
		特別収益計 (8)	5,370,174	9,409,403	4,039,229
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) =(8) - (9)			5,370,174	9,409,403	4,039,229
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			333,367	283,276	616,643
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		317,514	34,238	283,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,853	317,514	333,367
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		15,853	317,514	333,367

令和 2年度 生活支援活動 貸借対照表

令和 3年 3月 3日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,110,400	8,158,990	951,410	流動負債	8,324,620	8,083,160	241,460
現金預金	4,840,910	4,062,110	778,800	事業未払金	3,173,400	2,931,680	241,720
現金	30,220	19,590	10,630	預り金	23,190	62,570	39,380
普通預金	3,587,690	2,865,510	722,180	拠点区分間借入金	4,734,460	4,137,380	597,080
当座預金	1,223,000	1,177,000	46,000	賞与引当金	383,560	951,510	557,950
事業未収金	1,212,570	1,075,200	137,370	固定負債	0	0	0
前払金	166,910	202,670	35,760	負債の部合計	8,324,620	8,083,160	241,460
拠点区分間貸付金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	110,000	181,000	71,000	基本金	0	0	0
固定資産	2,003,020	2,680,210	677,190	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	772,950	1,073,550	300,600
その他の固定資産	2,003,020	2,680,210	677,190	国庫補助金等特別積立金	772,950	1,073,550	300,600
車両運搬具	1,533,020	2,129,210	596,190	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
小口資金貸付金	470,000	551,000	81,000	小口資金貸付金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,850	317,510	333,360
				(うち当期活動増減差額)	333,360	283,270	616,640
				純資産の部合計	2,788,800	2,756,030	32,770
資産の部合計	11,113,420	10,839,200	274,220	負債及び純資産の部合計	11,113,420	10,839,200	274,220

計算書類に対する注記(生活支援活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金－翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 福祉輸送サービス事業
 - ② 日常生活自立支援事業
 - ③ 生活困窮者等自立支援事業
 - ④ 豊かな暮らし応援事業
 - ⑤ 成年後見支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	9,157,890	7,624,869	1,533,021
合 計	9,157,890	7,624,869	1,533,021

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,212,574	0	1,212,574
小口資金貸付金	470,000	110,000	360,000
合 計	1,682,574	110,000	1,572,574

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 2 年度 高齢者福祉活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	470,000	474,100	4,100	
	市区町村受託金収入	470,000	474,100	4,100	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	470,000	474,100	4,100	
	負担金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	負担金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	特殊浴槽更新費用負担金	2,750,000	2,750,000	0	
	介護保険事業収入	241,527,000	244,265,905	2,738,905	
	居宅介護料収入	158,514,000	161,074,419	2,560,419	
	介護報酬収入	142,183,000	144,090,238	1,907,238	
	介護負担金収入(公費)	48,000	124,732	76,732	
	介護負担金収入(一般)	16,283,000	16,859,449	576,449	
	地域密着型介護料収入	38,990,000	39,140,534	150,534	
	介護報酬収入	35,100,000	35,210,205	110,205	
	介護負担金収入(公費)	24,000	29,296	5,296	
	介護負担金収入(一般)	3,866,000	3,901,033	35,033	
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	10,087,960	55,040	
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	10,087,960	55,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,274,000	21,088,478	185,522	
	事業費収入	19,111,000	18,957,000	154,000	
	事業負担金収入(公費)	63,000	48,569	14,431	
	事業負担金収入(一般)	2,100,000	2,082,909	17,091	
	利用者等利用料収入	12,606,000	12,874,514	268,514	
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	52,240	6,240	
	食費収入(公費)	31,000	32,655	1,655	
	食費収入(一般)	10,717,000	10,908,935	191,935	
	その他の利用料収入	1,812,000	1,880,684	68,684	
	その他の収入	2,634,000	2,891,250	257,250	
	利用者等外給食費収入	320,000	321,650	1,650	
	雑収入	2,314,000	2,569,600	255,600	
	雑収入	2,314,000	2,569,600	255,600	
	事業活動収入計(1)	247,381,000	250,381,255	3,000,255	
	支出				
	人件費支出	162,201,000	161,810,302	390,698	
	職員給料支出	80,921,000	80,423,656	497,344	
	職員賞与支出	9,975,000	9,976,887	1,887	
	非常勤職員給与支出	52,018,000	52,409,910	391,910	
	法定福利費支出	19,287,000	18,999,849	287,151	
	事業費支出	25,521,000	25,508,024	12,976	
	給食費支出	6,522,000	6,423,737	98,263	
	介護用品費支出	1,963,000	1,950,835	12,165	
	教養娯楽費支出	375,000	362,293	12,707	
	水道光熱費支出	7,854,000	7,840,098	13,902	
	電気料支出	4,997,000	4,953,569	43,431	
	ガス料支出	1,038,000	1,070,011	32,011	
	水道料支出	1,819,000	1,816,518	2,482	
	燃料費支出	1,794,000	1,802,548	8,548	
	消耗器具備品費支出	1,657,000	1,715,852	58,852	
	保険料支出	490,000	477,222	12,778	
	賃借料支出	654,000	602,530	51,470	
	車輛費支出	4,091,000	4,180,325	89,325	

令和 2 年度 高齢者福祉活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	雑 支 出	61,000	92,584	31,584	
	事務費支出	17,941,000	17,502,341	438,659	
	職員被服費支出	196,000	198,918	2,918	
	旅費交通費支出	5,742,000	5,383,729	358,271	
	事務消耗品費支出	533,000	561,708	28,708	
	印刷製本費支出	251,000	229,680	21,320	
	通信運搬費支出	856,000	855,369	631	
	業務委託費支出	6,321,000	6,299,579	21,421	
	手数料支出	643,000	611,507	31,493	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課支出	554,000	543,599	10,401	
	保守料支出	985,000	958,256	26,744	
	事業活動支出計 (2)	205,663,000	204,820,667	842,333	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,718,000	45,560,588	3,842,588	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,052,000	6,051,980	20	
	器具及び備品取得支出	6,052,000	6,051,980	20	
	施設整備等支出計 (5)	6,052,000	6,051,980	20	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,052,000	6,051,980	20	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	16,824,000	17,902,864	1,078,864	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	16,824,000	17,902,864	1,078,864	
	資産管理事業繰入金収入	16,824,000	17,902,864	1,078,864	
	その他の活動収入計 (7)	16,824,000	17,902,864	1,078,864	
	拠点区分間繰入金支出	52,490,000	57,411,472	4,921,472	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	52,490,000	57,411,472	4,921,472	
	法人運営事業繰入金支出	11,810,000	11,182,659	627,341	
	資産管理事業繰入金支出	18,636,000	24,192,811	5,556,811	
	退職共済事業繰入金支出	3,781,000	3,779,406	1,594	
	処遇改善事業繰入金支出	18,263,000	18,256,600	6,400	
	その他の活動支出計 (8)	52,490,000	57,411,472	4,921,472	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,666,000	39,508,608	3,842,608	
予備費支出 (10)		815,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		815,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益			
	受託金収益	474,100	720,590	246,490
	市区町村受託金収益	474,100	720,590	246,490
	介護予防サービス計画業務受託金収益	474,100	720,590	246,490
	負担金収益	2,750,000	3,960,000	1,210,000
	負担金収益	2,750,000	3,960,000	1,210,000
	特殊浴槽更新費用負担金	2,750,000	3,960,000	1,210,000
	介護保険事業収益	244,265,905	237,054,507	7,211,398
	居宅介護料収益	161,074,419	157,805,336	3,269,083
	介護報酬収益	144,090,238	141,056,181	3,034,057
	介護負担金収益(公費)	124,732	83,465	41,267
	介護負担金収益(一般)	16,859,449	16,665,690	193,759
	地域密着型介護料収益	39,140,534	36,919,110	2,221,424
	介護報酬収益	35,210,205	33,227,195	1,983,006
	介護負担金収益(公費)	29,296	28,332	964
	介護負担金収益(一般)	3,901,033	3,663,579	237,454
	居宅介護支援介護料収益	10,087,960	9,948,460	139,500
	居宅介護支援介護料収益	10,087,960	9,948,460	139,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,088,478	20,561,387	527,091
	事業費収益	18,957,000	18,493,972	463,028
	事業負担金収益(公費)	48,569	16,384	32,185
	事業負担金収益(一般)	2,082,909	2,051,031	31,878
	利用者等利用料収益	12,874,514	11,820,214	1,054,300
	居宅介護サービス利用料収益	52,240	104,930	52,690
	食費収益(公費)	32,655	16,748	15,907
	食費収益(一般)	10,908,935	10,342,101	566,834
	その他の利用料収益	1,880,684	1,356,435	524,249
	(介護報酬収益)	144,090,238	141,056,181	3,034,057
	(利用者負担金収益)	16,984,181	16,749,155	235,026
	(介護報酬収益)	35,210,205	33,227,195	1,983,006
	(利用者負担金収益)	3,930,329	3,691,911	238,418
	サービス活動収益計(1)	247,490,005	241,735,097	5,754,908
費用	人件費	161,569,892	162,602,372	1,032,480
	職員給料	80,423,656	82,231,049	1,807,393
	職員賞与	6,605,517	7,020,406	414,889
	賞与引当金繰入	3,642,498	3,882,908	240,410
	非常勤職員給与	52,409,910	50,646,963	1,762,947
	法定福利費	18,488,311	18,821,046	332,735
	事業費	25,508,024	24,826,008	682,016
	給食費	6,423,737	5,946,414	477,323
	介護用品費	1,950,835	919,993	1,030,842
	教養娯楽費	362,293	378,465	16,172
	水道光熱費	7,840,098	8,538,426	698,328
	電気料	4,953,569	5,752,272	798,703
	ガス料	1,070,011	1,065,020	4,991
	水道料	1,816,518	1,721,134	95,384
	燃料費	1,802,548	2,212,563	410,015
	消耗器具備品費	1,715,852	1,053,730	662,122
	保険料	477,222	433,000	44,222
	賃借料	602,530	649,611	47,081

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
		車 輛 費	4,180,325	4,621,502	441,177	
		諸謝金費	60,000	72,300	12,300	
		雑 費	92,584	0	92,584	
		事 務 費	17,502,341	18,204,789	702,448	
		職員被服費	198,918	97,759	101,159	
		旅費交通費	5,383,729	6,695,011	1,311,282	
		事務消耗品費	561,708	310,858	250,850	
		印刷製本費	229,680	172,846	56,834	
		通信運搬費	855,369	874,779	19,410	
		業務委託費	6,299,579	6,229,122	70,457	
		手 数 料	611,507	637,058	25,551	
		土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0	
		租税公課	543,595	468,883	74,712	
		保 守 料	958,256	858,473	99,783	
		減価償却費	4,575,299	3,184,835	1,390,464	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,403	695,550	538,853	
			サービス活動費用計 (2)	207,921,153	208,122,454	201,301
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,568,852	33,612,643	5,956,209		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	2,891,250	304,908	2,586,342	
		利用者等外給食収益	321,650	278,150	43,500	
		雑 収 益	2,569,600	26,758	2,542,842	
		雑収益	2,569,600	26,758	2,542,842	
		サービス活動外収益計 (4)	2,891,250	304,908	2,586,342	
	費	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)	2,891,250	304,908	2,586,342	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,460,102	33,917,551	8,542,551		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	17,902,864	29,775,182	11,872,318	
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	17,902,864	29,775,182	11,872,318	
		資産管理事業繰入金収益	17,902,864	29,775,182	11,872,318	
		特別収益計 (8)	17,902,864	29,775,182	11,872,318	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	3,960,000	1,210,000	
		拠点区分間繰入金費用	57,411,472	54,237,954	3,173,518	
		法人運営活動拠点繰入金費用	57,411,472	54,237,954	3,173,518	
		法人運営事業繰入金費用	11,182,655	12,612,330	1,429,675	
		資産管理事業繰入金費用	24,192,811	23,978,966	213,845	
		退職共済事業繰入金費用	3,779,406	4,095,328	315,922	
		処遇改善事業繰入金費用	18,256,600	13,551,330	4,705,270	
		特別費用計 (9)	60,161,474	58,197,954	1,963,520	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,258,610	28,422,772	13,835,838
			当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	201,492	5,494,779	5,293,287
	繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		10,884,061	5,389,282	5,494,779
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,085,553	10,884,061	201,492		
基本金取崩額 (14)		0	0	0		
基金取崩額 (15)		0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		11,085,553	10,884,061	201,492		

令和 2年度 高齢者福祉活動 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,562,946	42,562,972	24	流動負債	46,205,446	46,445,880	240,434
現金預金	2,277,886	4,769,886	2,492,017	事業未払金	16,965,086	16,905,104	59,984
現金	18,506	15,626	2,877	預り金	3,060	63,066	60,006
普通預金	2,259,377	4,754,270	2,494,894	拠点区分間借入金	25,594,800	25,594,800	0
事業未収金	39,563,961	36,995,221	2,568,740	賞与引当金	3,642,496	3,882,908	240,410
立替金	22,354	22,354	0	固定負債	0	0	0
前払金	375,220	468,730	93,510	負債の部合計	46,205,446	46,445,880	240,434
事業区分間貸付金	323,531	306,766	16,765	純 資 産 の 部			
固定資産	25,728,096	24,251,416	1,476,679	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	25,728,096	24,251,416	1,476,679	国庫補助金等特別積立金	11,000,047	9,484,450	1,515,597
建物	8,492,711	9,155,710	662,999	国庫補助金等特別積立金	11,000,047	9,484,450	1,515,597
車両運搬具	1,983,300	3,456,300	1,473,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,252,084	11,639,404	3,612,680	次期繰越活動増減差額	11,085,550	10,884,061	201,489
				(うち当期活動増減差額)	201,489	5,494,776	5,293,287
				純資産の部合計	22,085,600	20,368,511	1,717,089
資産の部合計	68,291,042	66,814,388	1,476,654	負債及び純資産の部合計	68,291,046	66,814,391	1,476,655

計算書類に対する注記(高齢者福祉活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 高齢者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 居宅介護支援事業
 - ② 訪問介護事業
 - ③ 訪問入浴介護事業
 - ④ 通所介護(ひなたぼっこ)事業
 - ⑤ 通所介護(こすもす)事業
 - ⑥ 通所介護(みさか)事業
 - ⑦ 通所介護(みあさ)事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)
 - ① 居宅介護支援事業
 - ② 訪問介護事業
 - ③ 訪問入浴介護事業
 - ④ 通所介護(ひなたぼっこ)事業
 - ⑤ 通所介護(こすもす)事業
 - ⑥ 通所介護(みさか)事業
 - ⑦ 通所介護(みあさ)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。

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
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,785,700	7,292,989	8,492,711
車両運搬具	31,002,958	29,019,655	1,983,303
器具及び備品	27,073,294	11,821,210	15,252,084
合 計	73,861,952	48,133,854	25,728,098

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	39,563,961	0	39,563,961
合 計	39,563,961	0	39,563,961

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 2 年度 障がい者福祉活動 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	36,311,000	36,848,728	537,728	
	都道府県受託金収入	21,267,000	21,525,092	258,092	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733,000	14,904,192	171,192	
	発達障害 サポートマネージャ整備事業受託金収入	6,534,000	6,620,900	86,900	
	市区町村受託金収入	15,044,000	15,323,636	279,636	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	2,384,000	2,663,636	279,636	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,660,000	12,660,000	0	
	事業収入	66,000	65,460	540	
	参加費収入	66,000	65,460	540	
	負担金収入	120,000	125,742	5,742	
	負担金収入	120,000	125,742	5,742	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	120,000	125,742	5,742	
	就労支援事業収入	11,063,000	11,221,624	158,624	
	受注事業収入	6,822,000	6,677,520	144,480	
	販売事業収入	4,241,000	4,266,704	25,704	
	雑収入(就労支援事業)	0	277,400	277,400	
	障害福祉サービス等事業収入	77,920,000	78,698,450	778,450	
	自立支援給付費収入	71,156,000	71,825,895	669,895	
	介護給付費収入	39,058,000	39,055,190	2,810	
	訓練等給付費収入	27,806,000	28,279,745	473,745	
	地域相談支援給付費収入	37,000	43,640	6,640	
	計画相談支援給付費収入	4,255,000	4,447,320	192,320	
	利用者負担金収入	264,000	403,200	139,200	
	その他の事業収入	6,500,000	6,469,355	30,645	
	地域生活支援事業収入	6,500,000	6,469,355	30,645	
	その他の収入	624,000	633,800	9,800	
	雑収入	624,000	633,800	9,800	
	雑収入	624,000	633,800	9,800	
	事業活動収入計(1)	126,604,000	128,093,804	1,489,804	
	支出				
	人件費支出	84,073,000	83,793,231	279,769	
	職員給料支出	59,453,000	59,573,698	120,698	
	職員賞与支出	5,638,000	5,651,200	13,200	
	非常勤職員給与支出	8,310,000	8,048,129	261,871	
	法定福利費支出	10,672,000	10,520,204	151,796	
	事業費支出	11,929,000	12,437,112	508,112	
	介護用品費支出	237,000	242,855	5,855	
	保健衛生費支出	323,000	323,930	930	
	教養娯楽費支出	204,000	172,018	31,982	
	水道光熱費支出	1,369,000	1,365,659	3,341	
	電気料支出	793,000	802,800	9,800	
	ガス料支出	487,000	483,759	3,241	
	水道料支出	89,000	79,100	9,900	
	燃料費支出	98,000	109,763	11,763	
	消耗器具備品費支出	483,000	468,156	14,844	
	保険料支出	262,000	257,670	4,330	
	賃借料支出	18,000	15,730	2,270	
	車輛費支出	1,650,000	1,468,719	181,281	

令和 2 年度 障がい者福祉活動 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)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 修 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	諸謝金支出	7,284,000	8,012,312	728,312	
	雑 支 出	1,000	300	700	
	事務費支出	4,772,000	4,643,186	128,814	
	福利厚生費支出	84,000	72,900	11,090	
	職員被服費支出	24,000	21,615	2,385	
	旅費交通費支出	1,379,000	1,350,578	28,422	
	研修研究費支出	99,000	99,915	915	
	事務消耗品費支出	780,000	764,114	15,886	
	印刷製本費支出	143,000	142,900	100	
	通信運搬費支出	702,000	687,393	14,607	
	広報費支出	83,000	80,250	2,750	
	手数料支出	79,000	77,882	1,118	
	賃借料支出	387,000	388,836	1,836	
	租税公課支出	778,000	732,337	45,663	
	保守料支出	215,000	206,300	8,700	
	諸会費支出	1,000	500	500	
	雑 支 出	18,000	17,660	340	
	就労支援事業支出	11,063,000	11,570,025	507,025	
	就労支援事業支出	11,063,000	11,570,025	507,025	
	材料費支出	4,031,000	4,282,959	251,959	
	労務費支出	6,348,000	6,164,966	183,034	
	経費支出	684,000	1,122,100	438,100	
	事業活動支出計 (2)	111,837,000	112,443,554	606,554	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,767,000	15,650,250	883,250	
施 設 整 修	施設整備等収入計 (4)	(((
	施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	398,000	269,279	128,721	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	398,000	269,279	128,721	
	資産管理事業繰入金収入	398,000	269,279	128,721	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	(1,000	
	その他の活動収入計 (7)	399,000	269,279	129,721	
	拠点区分間繰入金支出	14,665,000	15,419,529	754,529	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	14,665,000	15,419,529	754,529	
	法人運営事業繰入金支出	2,915,000	2,756,758	158,242	
	資産管理事業繰入金支出	4,420,000	5,362,121	942,121	
	退職共済事業繰入金支出	1,628,000	1,617,675	10,325	
	処遇改善事業繰入金支出	5,702,000	5,682,975	19,025	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	(1,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,666,000	15,419,529	753,529	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,267,000	15,150,250	883,250	
	予備費支出 (10)	111,000	—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	500,000	(
前期末支払資金残高 (12)		(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)		500,000	500,000	(

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益			
	寄附金収益	500,000	0	500,000
	寄附金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	36,848,728	35,191,517	1,657,211
	都道府県受託金収益	21,525,092	21,267,384	257,708
	障がい児等療育支援事業受託金収益	14,904,192	14,733,384	170,808
	発達障害児・ト・マネジヤ-整備事業受託金収益	6,620,900	6,534,000	86,900
	市区町村受託金収益	15,323,636	13,924,133	1,399,503
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,663,636	2,645,133	18,503
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	12,660,000	11,279,000	1,381,000
	事業収益	65,460	148,336	△ 82,876
	参加費収益	65,460	148,336	△ 82,876
	負担金収益	125,742	154,198	△ 28,456
	負担金収益	125,742	154,198	△ 28,456
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	125,742	154,198	△ 28,456
	就労支援事業収益	11,221,624	11,224,865	△ 3,241
	受注事業収益	6,677,520	7,236,213	△ 558,693
	販売事業収益	4,266,704	3,844,952	421,752
	雑収益(就労支援事業)	277,400	143,700	133,700
	障害福祉サービス等事業収益	78,698,450	79,893,888	△ 1,195,438
	自立支援給付費収益	71,825,895	72,936,889	△ 1,110,994
	介護給付費収益	39,055,190	40,999,232	△ 1,944,042
	訓練等給付費収益	28,279,745	27,713,287	566,458
	地域相談支援給付費収益	43,640	91,880	△ 48,240
	計画相談支援給付費収益	4,447,320	4,132,490	314,830
	利用者負担金収益	403,200	372,981	30,219
	その他の事業収益	6,469,355	6,584,018	△ 114,663
	地域生活支援事業収益	6,469,355	6,584,018	△ 114,663
	サービス活動収益計(1)	127,460,004	126,612,804	847,200
費 用	人件費	83,822,795	84,690,295	△ 867,500
	職員給料	59,573,698	58,705,611	868,087
	職員賞与	3,971,018	3,766,707	204,311
	賞与引当金繰入	1,963,150	1,933,586	29,564
	非常勤職員給与	8,048,129	10,271,637	△ 2,223,508
	法定福利費	10,266,800	10,012,754	254,046
	事業費	12,437,112	12,868,127	△ 431,015
	介護用品費	242,855	128,966	113,889
	保健衛生費	323,930	350,976	△ 27,046
	教養娯楽費	172,018	309,400	△ 137,382
	水道光熱費	1,365,659	1,417,394	△ 51,735
	電気料	802,800	909,000	△ 106,200
	ガス料	483,759	426,694	57,065
	水道料	79,100	81,700	△ 2,600
	燃料費	109,763	124,002	△ 14,239
	消耗器具備品費	468,156	273,816	194,340
	保険料	257,670	254,057	3,613
	賃借料	15,730	17,004	△ 1,274
	車両費	1,468,719	1,620,907	△ 152,188
	諸謝金費	8,012,312	8,371,605	△ 359,293
	雑費	300	0	300

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大田市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	事 務 費	4,643,186	4,123,208	519,978
	福利厚生費	72,906	67,206	5,700
	職員被服費	21,615	0	21,615
	旅費交通費	1,350,578	1,303,677	46,901
	研修研究費	99,915	224,873	△ 124,958
	事務消耗品費	764,114	384,116	379,998
	印刷製本費	142,900	61,965	80,935
	通信運搬費	687,393	687,314	79
	広 報 費	80,250	80,250	0
	手 数 料	77,882	58,019	19,863
	賃 借 料	388,836	259,632	129,204
	租税公課	732,337	693,704	38,633
	保 守 料	206,300	302,452	△ 96,152
	諸 会 費	500	0	500
	雑 費	17,660	0	17,660
	就労支援事業費用	11,689,087	11,247,278	441,809
	就労支援事業費用	11,689,087	11,247,278	441,809
	期首製品(商品)棚卸高	371,351	119,070	252,281
	当期就労支援事業製造原価	11,642,217	11,499,559	142,658
	期末製品(商品)棚卸高	△ 324,481	△ 371,351	46,870
	減価償却費	310,837	530,267	△ 219,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,600	△ 28,600	0
	サービス活動費用計(2)	112,874,417	113,430,575	△ 556,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,585,587	13,182,229	1,403,358
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	その他のサービス活動外収益	633,800	92,428	541,372
	雑 収 益	633,800	92,428	541,372
	雑収益	633,800	92,428	541,372
	サービス活動外収益計(4)	633,800	92,428	541,372
活 動	費			
	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)	633,800	92,428	541,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,219,387	13,274,657	1,944,730
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	269,279	224,509	44,770
	法人運営活動拠点区分繰入金収益	269,279	224,509	44,770
	資産管理事業繰入金収益	269,279	224,509	44,770
	その他の特別収益	3,700	9,800	△ 6,100
	徴収不能引当金戻入益	3,700	9,800	△ 6,100
	特別収益計(8)	272,979	234,309	38,670
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	15,419,529	13,867,578	1,551,951
	法人運営活動拠点繰入金費用	15,419,529	13,867,578	1,551,951
	法人運営事業繰入金費用	2,756,758	3,238,816	△ 482,058
	資産管理事業繰入金費用	5,362,121	4,501,526	860,595
	退職共済事業繰入金費用	1,617,675	1,594,401	23,274
	処遇改善事業繰入金費用	5,682,975	4,532,835	1,150,140
	特別費用計(9)	15,419,529	13,867,578	1,551,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,146,550	△ 13,633,269	△ 1,513,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,837	△ 358,612	431,449
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 715,455	△ 356,843	△ 358,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 642,618	△ 715,455	72,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 642,618	△ 715,455	72,837

令和 2年度 障がい者福祉活動 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,485,18	20,052,74	1,432,43	流動負債	22,406,9	21,329,62	1,077,36
現金預金	829,64	577,28	252,36	事業未払金	10,237,2	9,428,02	809,27
現 金	11,62	18,92	7,30	預 り 金	440,18	1,701,66	1,261,47
普通預金	818,02	558,36	259,66	拠点区分間借入金	9,766,3	8,266,3	1,500,00
事業未収金	19,974,43	18,637,28	1,337,15	賞与引当金	1,963,15	1,933,58	29,56
商品・製品	324,48	371,35	46,87	固定負債	(((
原 材 料	297,46	369,66	72,19	負債の部合計	22,406,9	21,329,62	1,077,36
前 払 金	139,76	181,47	41,71	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	80,60	84,30	3,70	基 本 金	(((
固定資産	327,09	637,93	310,83	基金	(((
基本財産	(((国庫補助金等特別積立金	47,917	76,517	28,600
その他の固定資産	327,09	637,93	310,83	国庫補助金等特別積立金	47,917	76,517	28,600
車輛運搬具	5	193,75	193,75	その他の積立金	(((
器具及び備品	327,09	444,17	117,08	次期繰越活動増減差額	642,61	715,45	72,837
				(うち当期活動増減差額)	72,837	368,612	431,449
				純資産の部合計	594,701	638,93	44,237
資産の部合計	21,812,28	20,690,68	1,121,601	負債及び純資産の部合計	21,812,28	20,690,68	1,121,601

計算書類に対する注記(障がい者福祉活動)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金一退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者福祉活動拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 障害福祉サービス計画支援事業
 - ② 大北圏域障害者相談支援事業
 - ③ 療育支援事業
 - ④ 障がい者居宅介護事業
 - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
 - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
 - ⑦ 障がい者生活支援事業
 - ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)
 - ① 障害福祉サービス計画支援事業
 - ② 大北圏域障害者相談支援事業
 - ③ 療育支援事業
 - ④ 障がい者居宅介護事業
 - ⑤ 多機能型障害福祉サービス事業
 - ⑥ 障がい者地域活動支援センター事業
 - ⑦ 障がい者生活支援事業
 - ⑧ 発達障害サポート・マネージャー事業

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。

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
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,897,463	9,897,458	5
器具及び備品	2,218,283	1,891,189	327,094
合 計	12,115,746	11,788,647	327,099

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	19,974,435	80,600	19,893,835
合 計	19,974,435	80,600	19,893,835

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和2年度 総合福祉センター指定管理業務 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	38,714,000	38,713,888	112	
	市区町村受託金収入	38,714,000	38,713,888	112	
	総合福祉センター指定管理料収入	38,714,000	38,713,888	112	
	事業収入	5,471,000	5,731,600	△ 260,600	
	利用料収入	5,371,000	5,616,200	△ 245,200	
	賃貸料収入	100,000	115,400	△ 15,400	
	負担金収入	1,356,000	1,329,509	26,491	
	負担金収入	1,356,000	1,329,509	26,491	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,356,000	1,329,509	26,491	
	その他の収入	733,000	711,600	21,400	
	雑 収 入	733,000	711,600	21,400	
	雑収入	733,000	711,600	21,400	
	事業活動収入計(1)	46,274,000	46,486,597	△ 212,597	
	支出 人件費支出	20,262,000	20,084,347	177,653	
	職員給料支出	14,476,000	14,630,453	△ 154,453	
	職員賞与支出	543,000	542,189	811	
	非常勤職員給与支出	2,305,000	2,325,120	△ 20,120	
	法定福利費支出	2,938,000	2,586,585	351,415	
	事業費支出	15,126,000	15,113,826	12,174	
	教養娯楽費支出	110,000	110,970	△ 970	
	水道光熱費支出	11,509,000	11,383,789	125,211	
	電気料支出	7,388,000	7,347,228	40,772	
	ガス料支出	39,000	30,289	8,711	
	水道料支出	4,082,000	4,006,272	75,728	
	燃料費支出	1,921,000	1,999,089	△ 78,089	
	消耗器具備品費支出	958,000	990,590	△ 32,590	
	賃借料支出	628,000	629,388	△ 1,388	
	事務費支出	10,766,000	10,808,302	△ 42,302	
	事務消耗品費支出	48,000	0	48,000	
	修繕費支出	2,354,000	2,406,949	△ 52,949	
	通信運搬費支出	216,000	207,102	8,898	
	会議費支出	4,000	7,300	△ 3,300	
	業務委託費支出	1,966,000	2,027,349	△ 61,349	
	手数料支出	138,000	140,680	△ 2,680	
	賃借料支出	69,000	68,520	480	
	租税公課支出	2,021,000	2,031,916	△ 10,916	
	保守料支出	3,950,000	3,918,486	31,514	
	事業活動支出計(2)	46,154,000	46,006,475	147,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	480,122	△ 360,122	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	480,122	△ 360,122	
前期末支払資金残高(12)		2,288,000	2,287,117	883	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,408,000	2,767,239	△ 359,239	

令和2年度 総合福祉センター指定管理業務 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	受託金収益	38,713,888	38,343,114	370,774	
		市区町村受託金収益	38,713,888	38,343,114	370,774	
		総合福祉センター指定管理料収益	38,713,888	38,343,114	370,774	
		事業収益	5,731,600	6,499,350	△ 767,750	
		利用料収益	5,616,200	6,278,600	△ 662,400	
		賃貸料収益	115,400	220,750	△ 105,350	
		負担金収益	1,329,509	1,063,528	265,981	
		負担金収益	1,329,509	1,063,528	265,981	
		美麻診療所水道光熱費負担金収益	1,329,509	1,063,528	265,981	
		サービス活動収益計(1)	45,774,997	45,905,992	△ 130,995	
	費用	人件費	20,084,347	19,445,885	638,462	
		職員給料	14,630,453	14,137,420	493,033	
		職員賞与	542,189	531,129	11,060	
		非常勤職員給与	2,325,120	2,250,603	74,517	
		法定福利費	2,586,585	2,526,733	59,852	
		事業費	15,113,826	16,510,296	△ 1,396,470	
		教養娯楽費	110,970	122,554	△ 11,584	
		水道光熱費	11,383,789	12,064,379	△ 680,590	
		電気料	7,347,228	7,888,716	△ 541,488	
		ガス料	30,289	28,667	1,622	
		水道料	4,006,272	4,146,996	△ 140,724	
		燃料費	1,999,089	2,297,140	△ 298,051	
		消耗器具備品費	990,590	1,335,241	△ 344,651	
		賃借料	629,388	690,982	△ 61,594	
		事務費	10,808,302	9,515,454	1,292,848	
		修繕費	2,406,949	1,684,104	722,845	
		通信運搬費	207,102	201,200	5,902	
		会議費	7,300	7,800	△ 500	
		業務委託費	2,027,349	1,758,772	268,577	
		手数料	140,680	284,396	△ 143,716	
		賃借料	68,520	64,800	3,720	
		租税公課	2,031,916	1,780,331	251,585	
		保守料	3,918,486	3,734,051	184,435	
		サービス活動費用計(2)	46,006,475	45,471,635	534,840	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 231,478	434,357
サービス活動		収益	その他のサービス活動外収益	711,600	502,028	209,572
			雑収益	711,600	502,028	209,572
			雑収益	711,600	502,028	209,572
		サービス活動外収益計(4)		711,600	502,028	209,572
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			711,600	502,028	209,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			480,122	936,385	△ 456,263	
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			480,122	936,385	△ 456,263	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,287,117	1,350,732	936,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,767,239	2,287,117	480,122	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		2,767,239	2,287,117	480,122	

令和 2年度 総合福祉センター指定管理業務 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,587,114	7,981,818	605,296	流動負債	5,819,875	5,694,701	125,174
現金預金	7,257,605	7,914,263	656,658	事業未払金	5,379,425	5,279,465	99,960
現金	49,160	71,395	22,235	事業区分間借入金	440,445	415,233	25,212
普通預金	7,208,445	7,842,868	634,423	固定負債	0	0	0
事業未収金	1,329,508	0	1,329,508	負債の部合計	5,819,875	5,694,701	125,174
事業区分間貸付金	0	67,555	67,555	純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,767,235	2,287,117	480,122
				(うち当期活動増減差額)	480,122	936,385	456,263
				純資産の部合計	2,767,235	2,287,117	480,122
資産の部合計	8,587,114	7,981,818	605,296	負債及び純資産の部合計	8,587,114	7,981,818	605,296

計算書類に対する注記(総合福祉センター指定管理業務)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - ① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成26年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - ・退職給付引当金－退職給付制度における法人の負担する掛金相当額
 - ・賞与引当金－翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター指定管理業務拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、サービス区分資金収支計算書(第1号第4様式準用)
 - ① 大町市総合福祉センター管理運営事業
 - ② 八坂総合福祉センター管理運営事業
 - ③ 美麻総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分事業活動計算書(第2号第4様式準用)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 02年 04月 01日 (至) 令和 03年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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		
					法人運営活動	地域福祉活動	障がい者福祉活動
利用者の家族	経	1	2,000,000	0	2,000,000		
その他		10	1,023,800	0		523,800	500,000
	常						
区分小計		20	3,023,800	0	2,000,000	523,800	500,000
区分小計							
区分小計							
合計		20	3,023,800	0	2,000,000	523,800	500,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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			
						法人運営活動	共同募金配分事業	地域福祉活動	生活支援活動
長野県 (新型コロナウイルス緊急包括支援事業)	補都助連事業	2,104,000	0	2,104,000	0				
区分小計		2,104,000	0	2,104,000	0	0	0	0	0
大町市 (法人運営)	市区	9,883,000	0	9,883,000	0	9,883,000			
	大町市 (ふれあい福祉センター)	5,049,000	0	5,049,000	0			5,049,000	
	大町市 (ボラティアセンター)	6,630,000	0	6,630,000	0			6,630,000	
	大町市 (心配ごと相談)	87,000	0	87,000	0		87,000		
	大町市 (福祉輸送)	4,959,000	0	4,959,000	0				4,959,000
	大町市 (日常生活自立支援)	1,650,000	0	1,650,000	0				1,650,000
	大町市 (新型コロナウイルス拡大防止支援金)	900,000		900,000	0				
区分小計		29,158,000	0	29,158,000	0	9,883,000	87,000	11,679,000	6,609,000
県共募 (一般配分)	配共同募金事業	6,880,257	0	6,880,257	0		6,880,257		
区分小計		6,880,257	0	6,880,257	0	0	6,880,257	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 (障害者雇用調整金)	助成金の事業	324,000	0	324,000	0	324,000			
	長野労働局 (特定雇用開発助成金)	480,000		480,000		480,000			
	厚労省・雇用環境局 (コロナ・面立支援助成金)	215,843		215,843		215,843			
区分小計		1,019,843	0	1,019,843	0	1,019,843	0	0	0
合計		39,162,100	0	39,162,100	0	10,902,843	6,967,257	11,679,000	6,609,000
								2,564,000	440,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	40,840	ふれあい福祉センター運営事業ほか財源不足補填
法人運営活動	地域福祉活動	地域福祉活動費等積立金	1,238,660	ボランティアセンター運営事業ほか財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	832,516	日常生活自立支援事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	554,014	生活困窮者等自立支援事業財源不足補填
法人運営活動	生活支援活動	地域福祉活動費等積立金	3,912,644	成年後見支援センター事業財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	1,169,907	居宅介護支援事業所財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	1,798,583	訪問入浴介護事業所財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	174,680	通所介護（ひなたぼっこ）浴槽リフト更新経費補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	187,000	通所介護（こすもす）洗濯乾燥機経費補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	人件費等積立金	8,946,194	通所介護（こすもす）財源不足補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	126,500	通所介護（みさか）車いす用体重計経費補填
法人運営活動	高齢者福祉活動	設備整備等積立金	5,500,000	通所介護（みあさ）特殊浴槽経費補填
法人運営活動	障がい者福祉活動	人件費等積立金	269,279	地域活動支援センター財源不足補填
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	11,182,655	法人運営所要額（職員83人分）
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	3,779,406	退職共済掛金（職員11人分）
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	18,256,600	処遇改善加算（R2.4-R3.3）
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	9,764,155	訪問介護事業所収支差額積立
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	1,667,110	通所介護（ひなたぼっこ）事業収支差額積立
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	3,715,094	通所介護（みさか）事業収支差額積立
高年齢者福祉活動	法人運営活動	介護保険収入	6,296,452	通所介護（みあさ）事業収支差額積立
高年齢者福祉活動	法人運営活動	市負担金	2,750,000	通所介護（みあさ）特浴経費負担金繰入
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,756,758	法人運営所要額（職員21人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,617,675	退職共済掛金（職員4人分）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	5,682,975	処遇改善加算（R2.4-R3.3）
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	2,851,258	障害福祉サービス計画支援事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	728,912	障がい者居宅介護事業収支差額積立
障がい者福祉活動	法人運営活動	障害福祉サービス収入	1,781,951	多機能型障害福祉サービス事業収支差額積立
合 計			97,581,818	

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 3()

令和 03年 03月 31日現在

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	440,44ℓ	兼務職員人件費
	小計		440,44ℓ	
長期				
	合計		440,44ℓ	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営活動	地域福祉活動	2,000,00ℓ	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	障がい者福祉活動	1,500,00ℓ	年度末預金残高不足額
	法人運営活動	生活支援活動	597,08ℓ	預金残高不足額
	小計		4,097,08ℓ	
長期				
	合計		4,097,08ℓ	

国庫補助金特別積立金明組書

令和02年04月01日
令和03年03月31日

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

[illegible]

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

〔自〕令和02年04月01日〔至〕令和03年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

福祉輸送サービス事業

(单位) 円

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

〔自〕令和02年04月01日〔至〕令和03年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

東京都北区 通所介護（福祉）事業所

(单位) 円

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

〔自〕令和02年04月01日〔至〕令和03年03月31日

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

規 点 区 分 障がい者地域活動支援センター事業

(单位) 円

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会拠点区分 法人運営活動

(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	114,615,351	8,650,338	1,967,973	0	121,297,716	退職者1名
徴収不能引当金	△ 116,983	0	0	0	△ 116,983	
賞与引当金	9,779,047	12,526,477	9,779,047	0	12,526,477	職員2名、処遇改善手当分
計	124,277,415	21,176,815	11,747,020	0	133,707,210	

拠点区分 地域福祉活動

(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	868,103	1,388,889	868,103		1,388,889	職員2名分
計	868,103	1,388,889	868,103		1,388,889	

拠点区分 生活支援活動

(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		
徴収不能引当金	△ 181,000	0		△ 71,000	△ 110,000	小口資金貸付返済
賞与引当金	951,519	393,562	951,519		393,562	職員1名分
計	770,519	393,562	880,519	△ 71,000	283,562	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者福祉活動

(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	3,882,908	3,642,498	3,882,908		3,642,498	職員10名分
計	3,882,908	3,642,498	3,882,908		3,642,498	

拠点区分 障がい者福祉活動

(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		
徴収不能引当金	△ 84,300	0	0	△ 3,700	△ 80,600	日中一時利用料
賞与引当金	1,933,586	1,963,150	1,933,586	0	1,963,150	職員5名分
計	1,849,286	1,963,150	1,933,586	△ 3,700	1,882,550	

(注)

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

令和2年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,221,200	0	0	0	1,221,200
		一般会費収入	839,600	0	0	0	839,600
		特別会費収入	358,600	0	0	0	358,600
		法人会費収入	23,000	0	0	0	23,000
		寄附金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		寄附金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		経常経費補助金収入	10,687,000	0	0	0	10,687,000
		市区町村補助金収入	9,883,000	0	0	0	9,883,000
		その他の補助（助成）金収入	804,000	0	0	0	804,000
		負担金収入	600,000	0	390,354	0	990,354
		負担金収入	600,000	0	390,354	0	990,354
		受取利息配当金収入	743,152	0	0	0	743,152
		積立資産受取利息配当金収入	742,460	0	0	0	742,460
		その他の受取利息配当金収入	692	0	0	0	692
		その他の収入	736,225	0	0	0	736,225
		受入研修費収入	169,540	0	0	0	169,540
		雑 収 入	566,685	0	0	0	566,685
		事業活動収入計（１）	13,987,577	2,000,000	390,354	0	16,377,931
	支出	人件費支出	23,931,470	0	1,917,512	25,022,936	50,871,918
		役員報酬支出	394,200	0	0	0	394,200
職員給料支出		17,615,465	0	0	3,804,710	21,420,175	
職員賞与支出		1,882,099	0	0	18,742,319	20,624,418	
非常勤職員給与支出		795,870	0	0	0	795,870	
退職給付支出		0	0	1,917,512	0	1,917,512	
法定福利費支出		3,243,836	0	0	2,475,907	5,719,743	
事業費支出		397,540	735,830	0	0	1,133,370	
消耗器具備品費支出		0	735,830	0	0	735,830	
保険料支出		397,540	0	0	0	397,540	
事務費支出		3,597,980	9,769,729	337,779	0	13,705,488	
福利厚生費支出		0	2,206,016	0	0	2,206,016	
研修研究費支出		24,550	62,080	0	0	86,630	
事務消耗品費支出		256,914	0	0	0	256,914	
印刷製本費支出		142,450	0	0	0	142,450	
修繕費支出		0	1,962,073	0	0	1,962,073	
通信運搬費支出		132,634	0	0	0	132,634	
会議費支出		108,900	0	0	0	108,900	
業務委託費支出		1,155,000	0	0	0	1,155,000	
手数料支出		23,200	0	0	0	23,200	
賃借料支出		0	5,539,560	0	0	5,539,560	
土地・建物賃借料支出		228,000	0	0	0	228,000	
租税公課支出		7,350	0	0	0	7,350	
保守料支出		1,035,125	0	0	0	1,035,125	
渉外費支出		144,257	0	0	0	144,257	
諸会費支出		339,600	0	0	0	339,600	
雑 支 出		0	0	337,779	0	337,779	
その他の支出		0	0	1,074,721	0	1,074,721	
雑 支 出		0	0	1,074,721	0	1,074,721	
		事業活動支出計（２）	27,926,990	10,505,559	3,330,012	25,022,936	66,785,497
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 13,939,413	△ 8,505,559	△ 2,939,658	△ 25,022,936	△ 50,407,566	
施設整備等	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	690,800	0	0	690,800
		器具及び備品取得支出	0	690,800	0	0	690,800
		施設整備等支出計（５）	0	690,800	0	0	690,800
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 690,800	0	0	△ 690,800

令和2年度 法人運営活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	資産管理事業	退職共済事業	処遇改善事業	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	35,947,176	3,208,000	2,938,000	42,093,176
		人件費等積立金積立資産取崩収入	0	14,452,059	3,208,000	2,938,000	20,598,059
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	0	14,916,443	0	0	14,916,443
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	0	6,578,674	0	0	6,578,674
		拠点区分間繰入金収入	13,939,413	29,554,932	5,397,081	23,939,575	72,831,001
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	11,182,655	24,192,811	3,779,406	18,256,600	57,411,472
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,756,758	5,362,121	1,617,675	5,682,975	15,419,529
		その他の活動による収入	0	0	2,992,233	0	2,992,233
		退職給付引当資産移管金収入	0	0	1,024,260	0	1,024,260
		退職給付引当資産返還金収入	0	0	1,967,973	0	1,967,973
		その他の活動収入計(7)	13,939,413	65,502,108	11,597,314	26,877,575	117,916,410
	支出	積立資産支出	0	24,585,975	7,318	1,854,639	26,447,932
		人件費等積立金積立資産積立支出	0	9,986,565	7,318	1,854,639	11,848,522
		設備整備等積立金積立資産積立支出	0	9,995,133	0	0	9,995,133
		地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	0	4,604,277	0	0	4,604,277
		拠点区分間繰入金支出	0	24,750,817	0	0	24,750,817
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	1,279,500	0	0	1,279,500
		生活支援活動拠点区分繰入金支出	0	5,299,174	0	0	5,299,174
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	17,902,864	0	0	17,902,864
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	0	269,279	0	0	269,279
		その他の活動による支出	0	0	8,650,338	0	8,650,338
		退職給付引当資産支出	0	0	8,650,338	0	8,650,338
		その他の活動支出計(8)	0	49,336,792	8,657,656	1,854,639	59,849,087
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,939,413	16,165,316	2,939,658	25,022,936	58,067,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	6,968,957	0	0	6,968,957

前期末支払資金残高(11)	0	39,378,618	0	0	39,378,618
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	46,347,575	0	0	46,347,575

令和 2 年度 法人運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	1,219,000	1,221,200	2,200	
	一般会費収入	839,000	839,600	600	
	特別会費収入	357,000	358,600	1,600	
	法人会費収入	23,000	23,000	0	
	経常経費補助金収入	10,357,000	10,687,000	330,000	
	市区町村補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,883,000	9,883,000	0	
	その他の補助(助成)金収入	474,000	804,000	330,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	150,000	480,000	330,000	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	負担金収入	600,000	600,000	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	743,000	743,152	152	
	積立資産受取利息配当金収入	742,000	742,460	460	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	742,000	742,460	460	
	その他の受取利息配当金収入	1,000	692	308	
	その他の収入	612,000	736,225	124,225	
	受入研修費収入	76,000	169,540	93,540	
	雑収入	536,000	566,685	30,685	
	雑収入	536,000	566,685	30,685	
	事業活動収入計(1)	13,531,000	13,987,571	456,571	
	支出				
	人件費支出	24,297,000	23,931,470	365,530	
	役員報酬支出	398,000	394,200	3,800	
	職員給料支出	17,820,000	17,615,465	204,535	
	職員賞与支出	1,902,000	1,882,099	19,901	
	非常勤職員給与支出	772,000	795,870	23,870	
	法定福利費支出	3,405,000	3,243,836	161,164	
	事業費支出	399,000	397,540	1,460	
	保険料支出	399,000	397,540	1,460	
	事務費支出	3,560,000	3,597,980	37,980	
	研修研究費支出	20,000	24,550	4,550	
	事務消耗品費支出	233,000	256,914	23,914	
	印刷製本費支出	143,000	142,450	550	
	通信運搬費支出	96,000	132,634	36,634	
	会議費支出	115,000	108,900	6,100	
	業務委託費支出	1,155,000	1,155,000	0	
	手数料支出	19,000	23,200	4,200	
	土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
	租税公課支出	20,000	7,350	12,650	
	保守料支出	1,049,000	1,035,125	13,875	
	渉外費支出	150,000	144,257	5,743	
	諸会費支出	332,000	339,600	7,600	
	事業活動支出計(2)	28,256,000	27,926,990	329,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,725,000	13,939,413	785,587	
施設整備	収入				
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出				
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
その他	拠点区分間繰入金収入	14,725,000	13,939,413	785,587	

令和 2年度 法人運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	11,810,000	11,182,655	627,345	
	居宅介護支援事業繰入金収入	491,000	466,870	24,130	
	訪問介護事業繰入金収入	2,926,000	2,778,990	147,010	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	842,000	800,345	41,655	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	2,236,000	2,123,145	112,855	
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	1,826,000	1,734,090	91,910	
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,498,000	1,389,495	108,505	
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	1,991,000	1,889,713	101,287	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,915,000	2,756,755	158,245	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	140,000	133,392	6,608	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,190,000	2,067,565	122,435	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	585,000	555,795	29,205	
	その他の活動収入計（7）	14,725,000	13,939,413	785,587	
支	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,725,000	13,939,413	785,587	
予備費支出（10）		76,000	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

令和 2 年度 資産管理事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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 寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出 事業費支出	736,000	735,830	170	
	消耗器具備品費支出	736,000	735,830	170	
	事務費支出	9,964,000	9,769,729	194,271	
	福利厚生費支出	2,173,000	2,206,016	33,016	
	研修研究費支出	72,000	62,080	9,920	
	修繕費支出	2,000,000	1,962,073	37,927	
	賃借料支出	5,719,000	5,539,560	179,440	
	事業活動支出計 (2)	10,700,000	10,505,559	194,441	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,700,000	8,505,559	194,441	
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	691,000	690,800	200	
	器具及び備品取得支出	691,000	690,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	691,000	690,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	691,000	690,800	200	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	36,432,000	35,947,176	484,824	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	13,483,000	14,452,059	969,059	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	15,133,000	14,916,443	216,557	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	7,816,000	6,578,674	1,237,326	
	拠点区分間繰入金収入	23,056,000	29,554,932	6,498,932	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	18,636,000	24,192,811	5,556,811	
	訪問介護事業繰入金収入	7,848,000	9,764,155	1,916,155	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,067,000	1,667,110	600,110	
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	2,345,000	3,715,094	1,370,094	
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	7,376,000	9,046,452	1,670,452	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,420,000	5,362,121	942,121	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	1,656,000	2,851,258	1,195,258	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	65,000	728,912	663,912	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,699,000	1,781,951	917,049	
	その他の活動収入計 (7)	59,488,000	65,502,108	6,014,108	
	支出 積立資産支出	25,058,000	24,585,975	472,025	
	人件費等積立金積立資産積立支出	9,005,000	9,986,565	981,565	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	10,212,000	9,995,133	216,867	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	5,841,000	4,604,277	1,236,723	
	拠点区分間繰入金支出	25,036,000	24,750,817	285,183	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	2,003,000	1,279,500	723,500	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	30,000	40,840	10,840	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	1,973,000	1,238,660	734,340	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	5,811,000	5,299,174	511,826	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,099,000	832,516	266,484	
	生活困窮者等自立支援事業繰入金支出	643,000	554,014	88,986	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	4,069,000	3,912,644	156,356	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	16,824,000	17,902,864	1,078,864	
	居宅介護支援事業繰入金支出	1,159,000	1,169,907	10,907	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,555,000	1,798,583	756,417	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	175,000	174,680	320	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	7,309,000	9,133,194	1,824,194	

令和 2 年度 資産管理事業 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)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	126,000	126,500	500	
	通所介護(みあさ)事業繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	398,000	269,279	128,721	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	398,000	269,279	128,721	
	その他の活動支出計(8)	50,094,000	49,336,792	757,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,394,000	16,165,316	6,771,316	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	6,968,957	6,965,957	

前期末支払資金残高(12)	39,378,000	39,378,618	618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,381,000	46,347,575	6,966,575	

令和 2年度 退職共済事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	負担金収入	391,000	390,354	646	
	負担金収入	391,000	390,354	646	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収	391,000	390,354	646	
	事業活動収入計 (1)	391,000	390,354	646	
	支出				
	人件費支出	1,919,000	1,917,512	1,488	
	退職給付支出	1,919,000	1,917,512	1,488	
	退職一時金支出	894,000	893,252	748	
	退職年金支出	1,025,000	1,024,260	740	
事業活動による収支	事務費支出	329,000	337,779	8,779	
	雑 支 出	329,000	337,779	8,779	
	その他の支出	1,075,000	1,074,721	279	
	雑 支 出	1,075,000	1,074,721	279	
	退職給付引当資産差損	1,075,000	1,074,721	279	
	事業活動支出計 (2)	3,323,000	3,330,012	7,012	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,932,000	2,939,658	7,658	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,208,000	3,208,000	0	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,208,000	3,208,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,409,000	5,397,081	11,919	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,781,000	3,779,406	1,594	
	居宅介護支援事業繰入金収入	359,000	358,242	758	
	訪問介護事業繰入金収入	1,103,000	1,103,002	2	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	393,000	391,309	1,691	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	474,000	472,292	1,708	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	820,000	824,967	4,967	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	433,000	431,210	1,790	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	199,000	198,384	616	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,628,000	1,617,675	10,325	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	390,000	387,776	2,224	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,238,000	1,229,899	8,101	
	その他の活動による収入	2,991,000	2,992,233	1,233	
	退職給付引当資産移管金収入	1,024,000	1,024,260	260	
	退職給付引当資産返還金収入	1,967,000	1,967,973	973	
	その他の活動収入計 (7)	11,608,000	11,597,314	10,686	
	支出				
	積立資産支出	36,000	7,318	28,682	
	人件費等積立金積立資産積立支出	36,000	7,318	28,682	
	その他の活動による支出	8,640,000	8,650,338	10,338	
	退職給付引当資産支出	8,640,000	8,650,338	10,338	
	その他の活動支出計 (8)	8,676,000	8,657,656	18,344	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,932,000	2,939,658	7,658	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 2 年度 処遇改善事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	25,064,000	25,022,936	41,064	
	職員給料支出	3,805,000	3,804,710	290	
	職員賞与支出	18,743,000	18,742,319	681	
	法定福利費支出	2,516,000	2,475,907	40,093	
	事業活動支出計 (2)	25,064,000	25,022,936	41,064	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,064,000	25,022,936	41,064	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,938,000	2,938,000	0	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,938,000	2,938,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,965,000	23,939,575	25,425	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	18,263,000	18,256,600	6,400	
	訪問介護事業繰入金収入	8,153,000	8,293,750	140,750	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	665,000	686,730	21,730	
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	3,868,000	3,679,570	188,430	
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,939,000	1,858,850	80,150	
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,697,000	1,738,790	41,790	
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,941,000	1,998,910	57,910	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,702,000	5,682,975	19,025	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,302,000	3,262,970	39,030	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,400,000	2,420,005	20,005	
	その他の活動収入計 (7)	26,903,000	26,877,575	25,425	
	積立資産支出	1,839,000	1,854,639	15,639	
	人件費等積立金積立資産積立支出	1,839,000	1,854,639	15,639	
	その他の活動支出計 (8)	1,839,000	1,854,639	15,639	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,064,000	25,022,936	41,064	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和2年度 共同募金配分金事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,774,055	298,130	925,000	3,970,072		6,967,257
		市区町村補助金収入	0	0	0	87,000		87,000
		共同募金配分金収入	1,774,055	298,130	925,000	3,883,072		6,880,257
		事業活動収入計(1)	1,774,055	298,130	925,000	3,970,072		6,967,257
	支出	事業費支出	116,680	158,130	0	149,600		424,410
		保険料支出	30,880	36,690	0	0		67,570
		車両費支出	85,800	121,440	0	0		207,240
		諸謝金支出	0	0	0	149,600		149,600
		事務費支出	19,250	0	0	1,276,746		1,295,996
		印刷製本費支出	0	0	0	1,211,760		1,211,760
		修繕費支出	19,250	0	0	0		19,250
		会議費支出	0	0	0	9,786		9,786
		渉外費支出	0	0	0	55,200		55,200
		助成金支出	1,638,125	140,000	925,000	1,853,018		4,556,143
		助成金支出	1,638,125	140,000	925,000	1,853,018		4,556,143
		事業活動支出計(2)	1,774,055	298,130	925,000	3,279,364		6,276,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	690,708		690,708
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	支出	その他の活動支出計(8)	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
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	690,708		690,708

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	690,708	690,708

令和 2年度 高齢者福祉事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	1,775,000	1,774,055	945
		共同募金配分金収入	1,775,000	1,774,055	945
		一般募金配分金収入	1,775,000	1,774,055	945
		事業活動収入計 (1)	1,775,000	1,774,055	945
	支出	事業費支出	117,000	116,680	320
		保険料支出	31,000	30,880	120
		車輛費支出	86,000	85,800	200
		事務費支出	19,000	19,250	250
		修繕費支出	19,000	19,250	250
		助成金支出	1,639,000	1,638,125	875
施設整備その他		助成金支出	1,639,000	1,638,125	875
		福祉団体活動助成金支出	1,639,000	1,638,125	875
		事業活動支出計 (2)	1,775,000	1,774,055	945
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	(((
	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	施設整備等支出計 (5)	(((
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	(((
	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	その他の活動支出計 (8)	(((
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	(((
		予備費支出 (10)	(—	(
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
		前期末支払資金残高 (12)	(((
		当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(((

令和 2年度 障がい児・者福祉事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	299,000	298,130	870	
		共同募金配分金収入	299,000	298,130	870	
		一般募金配分金収入	299,000	298,130	870	
		事業活動収入計 (1)	299,000	298,130	870	
	支	事業費支出	159,000	158,130	870	
		保険料支出	37,000	36,690	310	
		車輛費支出	122,000	121,440	560	
		助成金支出	140,000	140,000	0	
		助成金支出	140,000	140,000	0	
		福祉団体活動助成金支出	140,000	140,000	0	
		事業活動支出計 (2)	299,000	298,130	870	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

令和 2年度 児童・青少年福祉事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	925,000	925,000	(
	共同募金配分金収入	925,000	925,000	(
	一般募金配分金収入	925,000	925,000	(
	事業活動収入計 (1)	925,000	925,000	(
事業活動による支出	助成金支出	925,000	925,000	(
	助成金支出	925,000	925,000	(
	福祉団体活動助成金支出	925,000	925,000	(
	事業活動支出計 (2)	925,000	925,000	(
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		(((
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(((
施設整備	施設整備等支出計 (5)	(((
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		(((
その他	その他の活動収入計 (7)	(((
その他	その他の活動支出計 (8)	(((
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((

前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(((

令和 2年度 住民全般福祉事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収入	3,959,000	3,970,072	11,072	
		市区町村補助金収入	87,000	87,000	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87,000	87,000	0	
		共同募金配分金収入	3,872,000	3,883,072	11,072	
		一般募金配分金収入	3,872,000	3,883,072	11,072	
	事業活動収入計 (1)		3,959,000	3,970,072	11,072	
	支出	事業費支出	156,000	149,600	6,400	
		諸謝金支出	156,000	149,600	6,400	
		事務費支出	1,267,000	1,276,746	9,746	
		印刷製本費支出	1,212,000	1,211,760	240	
		会議費支出	10,000	9,786	214	
		渉外費支出	45,000	55,200	10,200	
		助成金支出	1,876,000	1,853,018	22,982	
助成金支出		1,876,000	1,853,018	22,982		
福祉団体活動助成金支出		1,876,000	1,853,018	22,982		
事業活動支出計 (2)		3,299,000	3,279,364	19,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		660,000	690,708	30,708		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		660,000	690,708	30,708		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			660,000	690,708	30,708	

令和2年度 地域福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふれあい福祉セン ター運営事業	ボランティアセン ター運営事業	ボラ基金管理事業	生活支援体制 整備推進事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,442,400	2,442,400	0	4,884,800
		一般会費収入	1,679,200	1,679,200	0	3,358,400
		特別会費収入	717,200	717,200	0	1,434,400
		法人会費収入	46,000	46,000	0	92,000
		寄附金収入	0	0	523,809	523,809
		寄附金収入	0	0	523,809	523,809
		経常経費補助金収入	5,049,000	6,630,000	0	11,679,000
		市区町村補助金収入	5,049,000	6,630,000	0	11,679,000
		受託金収入	0	0	5,363,920	5,363,920
		市区町村受託金収入	0	0	5,363,920	5,363,920
		事業収入	0	9,600	0	9,600
		利用料収入	0	9,600	0	9,600
		その他の収入	0	116,071	0	116,071
		雑 収 入	0	116,071	0	116,071
		事業活動収入計(1)	7,491,400	9,198,071	523,809	22,577,200
	支出	人件費支出	4,913,448	8,704,564	0	18,801,889
		職員給料支出	3,919,711	5,450,432	0	13,470,511
		職員賞与支出	209,790	1,714,616	0	2,558,853
		法定福利費支出	783,947	1,539,516	0	2,772,525
		事業費支出	225,073	394,582	92,944	751,959
		消耗器具備品費支出	0	0	32,444	32,444
		保険料支出	31,707	58,042	0	93,109
		車両費支出	188,366	308,858	0	533,224
		諸謝金支出	5,000	27,682	60,500	93,182
		事務費支出	514,851	966,893	33,000	1,655,427
		事務消耗品費支出	56,236	157,744	0	285,079
		印刷製本費支出	0	476,546	0	476,546
		通信運搬費支出	313,239	53,752	0	390,735
		会議費支出	7,830	52,000	0	61,930
		広報費支出	85,750	0	0	85,750
		手数料支出	0	31,810	0	31,810
		租税公課支出	0	34,500	0	44,500
		保守料支出	51,796	82,436	33,000	200,972
		渉外費支出	0	78,105	0	78,105
		助成金支出	1,878,868	370,692	330,280	2,579,840
		助成金支出	1,878,868	370,692	330,280	2,579,840
		事業活動支出計(2)	7,532,240	10,436,731	456,224	23,789,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,840	△ 1,238,660	67,585	△ 1,211,915
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	147,796	147,796
		器具及び備品取得支出	0	0	147,796	147,796
		施設整備等支出計(5)	0	0	147,796	147,796
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 147,796	△ 147,796
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	604,020	604,020
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	604,020	604,020
		拠点区分間繰入金収入	40,840	1,238,660	0	1,279,500
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	40,840	1,238,660	0	1,279,500
		その他の活動収入計(7)	40,840	1,238,660	604,020	1,883,520
	支出	基金積立資産支出	0	0	523,809	523,809
		ボランティア基金積立資産積立支出	0	0	523,809	523,809
		その他の活動支出計(8)	0	0	523,809	523,809
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,840	1,238,660	80,211	1,359,711
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

令和 2 年度 ふれあい福祉センター運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	2,441,000	2,442,400	1,400	
	一般会費収入	1,679,000	1,679,200	200	
	特別会費収入	716,000	717,200	1,200	
	法人会費収入	46,000	46,000	0	
	経常経費補助金収入	5,049,000	5,049,000	0	
	市区町村補助金収入	5,049,000	5,049,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,049,000	5,049,000	0	
	事業活動収入計 (1)	7,490,000	7,491,400	1,400	
	支出				
	人件費支出	4,920,000	4,913,448	6,552	
	職員給料支出	3,913,000	3,919,711	6,711	
	職員賞与支出	210,000	209,790	210	
	法定福利費支出	797,000	783,947	13,053	
	事業費支出	217,000	225,073	8,073	
	保険料支出	32,000	31,707	293	
	車輛費支出	180,000	188,366	8,366	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	485,000	514,851	29,851	
	事務消耗品費支出	22,000	56,236	34,236	
	通信運搬費支出	318,000	313,239	4,761	
	会議費支出	8,000	7,830	170	
	広報費支出	88,000	85,750	2,250	
	保守料支出	49,000	51,796	2,796	
	助成金支出	1,898,000	1,878,868	19,132	
	助成金支出	1,898,000	1,878,868	19,132	
	小地域福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉団体活動助成金支出	1,848,000	1,828,868	19,132	
	事業活動支出計 (2)	7,520,000	7,532,240	12,240	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,000	40,840	10,840	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	30,000	40,840	10,840	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	30,000	40,840	10,840	
	資産管理事業繰入金収入	30,000	40,840	10,840	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	40,840	10,840	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
活動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000	40,840	10,840	
	予備費支出 (10)	19,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 2 年度 ボランティアセンター運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	2,441,000	2,442,400	1,400	
	一般会費収入	1,679,000	1,679,200	200	
	特別会費収入	716,000	717,200	1,200	
	法人会費収入	46,000	46,000	0	
	経常経費補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
	市区町村補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,630,000	6,630,000	0	
	事業収入	10,000	9,600	400	
	利用料収入	10,000	9,600	400	
	受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21,000	0	21,000	
	その他の収入	108,000	116,071	8,071	
	雑収入	108,000	116,071	8,071	
	雑収入	108,000	116,071	8,071	
	事業活動収入計 (1)	9,210,000	9,198,071	11,929	
	支出				
	人件費支出	9,376,000	8,704,564	671,436	
	職員給料支出	6,120,000	5,450,432	669,568	
	職員賞与支出	1,715,000	1,714,616	384	
	法定福利費支出	1,541,000	1,539,516	1,484	
	事業費支出	379,000	394,582	15,582	
	保険料支出	59,000	58,042	958	
	車輛費支出	293,000	308,858	15,858	
	諸謝金支出	27,000	27,682	682	
	事務費支出	1,045,000	966,893	78,107	
	事務消耗品費支出	178,000	157,744	20,256	
	印刷製本費支出	491,000	476,546	14,454	
	通信運搬費支出	50,000	53,752	3,752	
	会議費支出	66,000	52,000	14,000	
	手数料支出	32,000	31,810	190	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	113,000	82,436	30,564	
	渉外費支出	80,000	78,105	1,895	
	助成金支出	383,000	370,692	12,308	
	助成金支出	383,000	370,692	12,308	
	ボランティア活動振興助成金支出	383,000	370,692	12,308	
	事業活動支出計 (2)	11,183,000	10,436,731	746,269	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,973,000	1,238,660	734,340	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,973,000	1,238,660	734,340	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,973,000	1,238,660	734,340	
	資産管理事業繰入金収入	1,973,000	1,238,660	734,340	
	その他の活動収入計 (7)	1,973,000	1,238,660	734,340	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,973,000	1,238,660	734,340	
予備費支出 (10)		37,000	—	0	
		37,000			

令和 2 年度 ボランティアセンター運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				

令和 2年度 ボランティア基金管理事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	262,000	523,809	261,809	
	寄附金収入	262,000	523,809	261,809	
	事業活動収入計 (1)	262,000	523,809	261,809	
	支出				
	事業費支出	324,000	92,944	231,056	
	消耗器具備品費支出	34,000	32,444	1,556	
	諸謝金支出	290,000	60,500	229,500	
	事務費支出	133,000	33,000	100,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	助成金支出	333,000	330,280	2,720	
	助成金支出	333,000	330,280	2,720	
	ボランティア活動振興助成金支出	333,000	330,280	2,720	
	事業活動支出計 (2)	790,000	456,224	333,776	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	528,000	67,585	595,585	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	147,000	147,796	796	
施設整備等	器具及び備品取得支出	147,000	147,796	796	
	施設整備等支出計 (5)	147,000	147,796	796	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	147,000	147,796	796	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	937,000	604,020	332,980	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	937,000	604,020	332,980	
	その他の活動収入計 (7)	937,000	604,020	332,980	
	支出				
	基金積立資産支出	262,000	523,809	261,809	
	ボランティア基金積立資産積立支出	262,000	523,809	261,809	
	その他の活動支出計 (8)	262,000	523,809	261,809	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	675,000	80,211	594,789	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 2 年度 生活支援体制整備推進事業 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)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	受託金収入	5,364,000	5,363,920	80
		市区町村受託金収入	5,364,000	5,363,920	80
		生活支援体制推進事業受託金収入	5,364,000	5,363,920	80
		事業活動収入計 (1)	5,364,000	5,363,920	80
	支出	人件費支出	5,077,000	5,183,870	106,870
		職員給料支出	3,973,000	4,100,368	127,368
		職員賞与支出	634,000	634,447	447
		法定福利費支出	470,000	449,062	20,938
		事業費支出	120,000	39,360	80,640
		保険料支出	4,000	3,360	640
		車輛費支出	116,000	36,000	80,000
		事務費支出	167,000	140,683	26,317
		事務消耗品費支出	98,000	71,099	26,901
		通信運搬費支出	28,000	23,744	4,256
		会議費支出	3,000	2,100	900
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	28,000	33,740	5,740
		事業活動支出計 (2)	5,364,000	5,363,920	80
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

令和2年度 生活支援活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		福祉輸送サ ビス事業	日常生活自立 支援事業	生活困窮者等 自立支援事業	豊かな暮らし 応援事業	成年後見支援 センター事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	4,959,000	1,650,000	0	0	0	6,609,000
	市区町村補助金収入	4,959,000	1,650,000	0	0	0	6,609,000
	受託金収入	0	1,866,918	3,154,200	3,213,480	5,635,000	13,869,598
	市区町村受託金収入	0	0	940,000	3,213,480	5,635,000	9,788,480
	都道府県社協受託金収入	0	1,866,918	2,214,200	0	0	4,081,118
	貸付事業収入	0	0	776,415	0	0	776,415
	償還金収入	0	0	732,000	0	0	732,000
	貸付金利息収入	0	0	44,415	0	0	44,415
	事業収入	2,156,050	743,937	0	207,910	1,688,000	4,795,897
	利用料収入	2,156,050	743,937	0	207,910	0	3,107,897
	成年後見報酬収入	0	0	0	0	1,688,000	1,688,000
	負担金収入	0	300,300	8,874,581	0	0	9,174,881
	負担金収入	0	300,300	8,874,581	0	0	9,174,881
	その他の収入	0	0	0	0	17,900	17,900
	雑 収 入	0	0	0	0	17,900	17,900
	事業活動収入計(1)	7,115,050	4,561,155	12,805,196	3,421,390	7,340,900	35,243,691
	支出						
	人件費支出	5,694,268	5,176,051	12,108,137	918,663	9,989,463	33,886,582
	職員給料支出	3,524,833	3,625,734	9,298,999	490,663	6,796,029	23,736,258
	職員賞与支出	0	591,001	1,427,999	0	1,683,805	3,702,805
	非常勤職員給与支出	1,856,355	245,446	0	428,000	0	2,529,801
	法定福利費支出	313,080	713,870	1,381,139	0	1,509,629	3,917,718
	事業費支出	1,315,176	134,409	268,688	2,304,583	594,146	4,617,002
	消耗器具備品費支出	0	0	20,790	0	0	20,790
	保険料支出	162,140	97,860	0	56,490	112,480	428,970
	賃借料支出	0	13,200	0	0	13,200	26,400
	車輛費支出	1,153,036	19,949	19,898	436,053	89,808	1,718,744
	諸謝金支出	0	0	228,000	1,812,040	378,658	2,418,698
	雑 支 出	0	3,400	0	0	0	3,400
	事務費支出	105,606	83,211	250,385	198,144	669,935	1,307,281
	福利厚生費支出	0	0	14,338	0	0	14,338
	旅費交通費支出	0	0	0	24,000	1,100	25,100
	事務消耗品費支出	6,858	9,054	147,053	56,366	60,597	279,928
	印刷製本費支出	0	0	35,860	0	0	35,860
	通信運搬費支出	40,879	26,671	42,864	95,506	145,120	351,040
	会議費支出	0	0	0	0	24,497	24,497
	業務委託費支出	0	0	0	0	210,000	210,000
	手数料支出	7,971	47,486	2,668	0	0	58,125
	租税公課支出	36,698	0	0	1,864	199,650	238,212
	保守料支出	13,200	0	7,602	20,408	28,971	70,181
	貸付事業支出	0	0	651,000	0	0	651,000
	貸付金支出	0	0	651,000	0	0	651,000
	事業活動支出計(2)	7,115,050	5,393,671	13,278,210	3,421,390	11,253,544	40,461,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 832,516	△ 473,014	0	△ 3,912,644	△ 5,218,174
施設整備	収入						
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他	収入						
その他	拠点区分間繰入金収入	0	832,516	554,014	0	3,912,644	5,299,174
その他	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	832,516	554,014	0	3,912,644	5,299,174
その他	その他の活動収入計(7)	0	832,516	554,014	0	3,912,644	5,299,174
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	832,516	554,014	0	3,912,644	5,299,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	81,000	0	0	81,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,208,344	0	0	1,208,344
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,289,344	0	0	1,289,344

令和 2年度 福祉輸送サービス事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	經常経費補助金収入	4,959,000	4,959,000	0	
	市区町村補助金収入	4,959,000	4,959,000	0	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	4,959,000	4,959,000	0	
	事業収入	1,990,000	2,156,050	166,050	
	利用料収入	1,990,000	2,156,050	166,050	
	事業活動収入計 (1)	6,949,000	7,115,050	166,050	
	支出				
	人件費支出	5,425,000	5,694,268	269,268	
	職員給料支出	3,241,000	3,524,833	283,833	
	非常勤職員給与支出	1,837,000	1,856,358	19,358	
	法定福利費支出	347,000	313,080	33,920	
	事業費支出	1,340,000	1,315,176	24,824	
	保険料支出	163,000	162,140	860	
	車輛費支出	1,177,000	1,153,036	23,964	
	事務費支出	184,000	105,606	78,394	
	事務消耗品費支出	12,000	6,858	5,142	
	修繕費支出	58,000	0	58,000	
	通信運搬費支出	42,000	40,879	1,121	
	手数料支出	12,000	7,971	4,029	
	租税公課支出	47,000	36,698	10,302	
	保守料支出	13,000	13,200	200	
	事業活動支出計 (2)	6,949,000	7,115,050	166,050	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		32,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 2 年度 日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	市区町村補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	受託金収入	1,787,000	1,866,918	79,918	
	都道府県社協受託金収入	1,787,000	1,866,918	79,918	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,787,000	1,866,918	79,918	
	事業収入	780,000	743,937	36,063	
	利用料収入	780,000	743,937	36,063	
	負担金収入	300,000	300,300	300	
	負担金収入	300,000	300,300	300	
	日常生活自立支援事業負担金収入	300,000	300,300	300	
	事業活動収入計 (1)	4,517,000	4,561,155	44,155	
	支出				
	人件費支出	5,387,000	5,176,051	210,949	
	職員給料支出	3,826,000	3,625,734	200,266	
	職員賞与支出	591,000	591,000	0	
	非常勤職員給与支出	250,000	245,446	4,554	
	法定福利費支出	720,000	713,870	6,130	
	事業費支出	135,000	134,409	591	
	保険料支出	98,000	97,860	140	
	賃借料支出	14,000	13,200	800	
	車輛費支出	19,000	19,949	949	
	雑支出	4,000	3,400	600	
	事務費支出	94,000	83,211	10,789	
	事務消耗品費支出	7,000	9,054	2,054	
	通信運搬費支出	41,000	26,671	14,329	
	手数料支出	46,000	47,486	1,486	
	事業活動支出計 (2)	5,616,000	5,393,671	222,329	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,099,000	832,516	266,484	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,099,000	832,516	266,484	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,099,000	832,516	266,484	
	資産管理事業繰入金収入	1,099,000	832,516	266,484	
	その他の活動収入計 (7)	1,099,000	832,516	266,484	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,099,000	832,516	266,484	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 2 年度 生活困窮者等自立支援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	3,118,000	3,154,200	36,200	
	市区町村受託金収入	916,000	940,000	24,000	
	家計相談支援事業受託金収入	916,000	940,000	24,000	
	都道府県社協受託金収入	2,202,000	2,214,200	12,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,202,000	2,214,200	12,200	
	貸付事業収入	678,000	776,415	98,415	
	償還金収入	638,000	732,000	94,000	
	貸付金利息収入	40,000	44,415	4,415	
	貸付金利息収入	6,000	4,664	1,336	
	延滞利息収入	34,000	39,751	5,751	
	負担金収入	9,049,000	8,874,581	174,419	
	負担金収入	9,049,000	8,874,581	174,419	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	9,049,000	8,874,581	174,419	
	事業活動収入計 (1)	12,845,000	12,805,196	39,804	
	支出				
	人件費支出	12,248,000	12,108,137	139,863	
	職員給料支出	9,437,000	9,298,999	138,001	
	職員賞与支出	1,429,000	1,427,999	1,001	
	法定福利費支出	1,382,000	1,381,139	861	
	事業費支出	273,000	268,688	4,312	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,790	210	
	車輛費支出	24,000	19,898	4,102	
	諸謝金支出	228,000	228,000	0	
	事務費支出	328,000	250,388	77,612	
	福利厚生費支出	15,000	14,338	662	
	事務消耗品費支出	145,000	147,053	2,053	
	印刷製本費支出	40,000	35,860	4,140	
	通信運搬費支出	121,000	42,864	78,136	
	手数料支出	2,000	2,668	668	
	保守料支出	5,000	7,602	2,602	
	貸付事業支出	445,000	651,000	206,000	
	貸付金支出	445,000	651,000	206,000	
	事業活動支出計 (2)	13,294,000	13,278,210	15,790	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	449,000	473,014	24,014	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	643,000	554,014	88,986	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	643,000	554,014	88,986	
	資産管理事業繰入金収入	643,000	554,014	88,986	
	その他の活動収入計 (7)	643,000	554,014	88,986	
活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	643,000	554,014	88,986	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,000	81,000	113,000	

前期末支払資金残高 (12)	1,209,000	1,208,344	656	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,403,000	1,289,344	113,656	

令和 2 年度 豊かな暮らし応援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	3,644,000	3,213,480	430,520	
	市区町村受託金収入	3,644,000	3,213,480	430,520	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	677,000	676,500	500	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	101,000	98,200	2,800	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330,000	330,000	0	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,330,000	1,909,000	421,000	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	118,000	112,000	6,000	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	88,000	87,780	220	
	事業収入	216,000	207,910	8,090	
	利用料収入	216,000	207,910	8,090	
	事業活動収入計 (1)	3,860,000	3,421,390	438,610	
	支出				
	人件費支出	784,000	918,663	134,663	
	職員給料支出	350,000	490,663	140,663	
	非常勤職員給与支出	434,000	428,000	6,000	
	事業費支出	2,900,000	2,304,583	595,417	
	保険料支出	57,000	56,490	510	
	車輦費支出	458,000	436,053	21,947	
	諸謝金支出	2,385,000	1,812,040	572,960	
	事務費支出	176,000	198,144	22,144	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	事務消耗品費支出	58,000	56,366	1,634	
	通信運搬費支出	69,000	95,506	26,506	
	租税公課支出	2,000	1,864	136	
	保守料支出	23,000	20,408	2,592	
	事業活動支出計 (2)	3,860,000	3,421,390	438,610	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 2 年度 成年後見支援センター事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	市区町村受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,635,000	5,635,000	0	
	事業収入	1,570,000	1,688,000	118,000	
	成年後見報酬収入	1,570,000	1,688,000	118,000	
	その他の収入	17,000	17,900	900	
	雑収入	17,000	17,900	900	
	雑収入	17,000	17,900	900	
	事業活動収入計 (1)	7,222,000	7,340,900	118,900	
	支出				
	人件費支出	9,959,000	9,989,460	30,460	
	職員給料支出	6,738,000	6,796,020	58,020	
	職員賞与支出	1,684,000	1,683,800	190	
	法定福利費支出	1,537,000	1,509,620	27,370	
	事業費支出	646,000	594,140	51,850	
	保険料支出	113,000	112,480	520	
	賃借料支出	14,000	13,200	800	
	車輛費支出	107,000	89,800	17,190	
	諸謝金支出	412,000	378,650	33,340	
	事務費支出	686,000	669,930	16,060	
	旅費交通費支出	1,000	1,100	100	
	事務消耗品費支出	64,000	60,590	3,400	
	通信運搬費支出	168,000	145,120	22,880	
	会議費支出	26,000	24,490	1,500	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	189,000	199,650	10,650	
	保守料支出	28,000	28,970	970	
	事業活動支出計 (2)	11,291,000	11,253,540	37,450	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,069,000	3,912,640	156,350	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,069,000	3,912,640	156,350	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,069,000	3,912,640	156,350	
	資産管理事業繰入金収入	4,069,000	3,912,640	156,350	
	その他の活動収入計 (7)	4,069,000	3,912,640	156,350	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,069,000	3,912,640	156,350	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護（ひなたぼっこ）事業	通所介護（こすもす）事業	通所介護（みさか）事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	474,100	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	474,100	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	10,087,960	70,153,724	12,628,537	41,311,374	36,669,090	34,123,640
		居宅介護料収入	0	62,501,275	12,559,667	0	26,646,970	27,218,360
		地域密着型介護料収入	0	0	0	39,140,534	0	0
		居宅介護支援介護料収入	10,087,960	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,288,525	0	0	6,927,730	4,059,840
		利用者等利用料収入	0	1,363,924	68,870	2,170,840	3,094,390	2,845,440
		その他の収入	147,600	606,000	334,000	185,000	525,750	530,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	242,750	0
		雑 収 入	147,600	606,000	334,000	185,000	283,000	530,000
		事業活動収入計（１）	10,709,660	70,759,724	12,962,537	41,496,374	37,194,840	34,653,640
	支出	人件費支出	10,224,473	41,129,637	11,577,852	28,975,505	28,277,458	20,467,735
		職員給料支出	7,536,673	15,126,289	7,240,440	13,236,495	16,454,005	12,917,275
		職員賞与支出	920,350	2,864,696	1,066,260	1,278,719	2,161,712	1,142,960
		非常勤職員給与と支出	379,088	17,764,372	1,856,675	11,107,802	6,148,943	4,295,310
		法定福利費支出	1,388,362	5,374,280	1,414,477	3,352,489	3,512,798	2,112,190
		事業費支出	207,470	923,244	1,065,113	3,354,833	6,008,739	6,179,750
		給食費支出	0	0	0	925,696	1,820,317	1,189,444
		介護用品費支出	0	508,130	301,802	115,965	335,876	370,216
		教養娯楽費支出	0	0	0	24,330	185,729	88,826
		水道光熱費支出	0	121,400	0	1,248,265	1,425,376	2,785,509
		燃料費支出	0	48,000	100,923	0	293,300	484,868
		消耗器具備品費支出	0	12,268	50,788	424,409	343,523	180,496
		保険料支出	63,580	50,460	49,090	79,083	96,589	92,820
賃借料支出		0	0	0	0	602,530	0	
車輛費支出		139,580	182,986	502,064	537,085	905,499	899,743	
諸謝金支出		0	0	0	0	0	60,000	
雑 支 出		4,310	0	60,446	0	0	27,828	
事務費支出		622,512	6,766,946	239,767	1,223,916	7,513,930	590,766	
職員被服費支出		0	103,730	8,442	0	25,630	23,716	
旅費交通費支出		0	5,383,729	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		184,933	98,707	9,822	122,986	64,645	50,579	
印刷製本費支出		0	181,280	9,680	9,680	9,680	9,680	
通信運搬費支出		253,116	82,192	13,937	146,861	98,153	131,269	
業務委託費支出		0	0	133,936	0	6,165,643	0	
手数料支出		13,284	118,453	50,750	33,116	176,534	138,295	
土地・建物賃借料支出		0	600,000	0	660,000	600,000	0	
租税公課支出		0	6,000	0	70,368	206,637	116,793	
保守料支出		171,179	192,855	13,200	180,905	167,008	120,434	
事業活動支出計（２）		11,054,455	48,819,827	12,882,732	33,554,254	41,800,127	27,238,251	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 344,795	21,939,897	79,805	7,942,120	△ 4,605,287	7,415,389
施設整備等	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	174,680	110,000	267,300
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	174,680	110,000	267,300
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	174,680	110,000	267,300
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	△ 174,680	△ 110,000	△ 267,300
		その他の活動	拠点区分間繰入金収入	1,169,907	0	1,798,583	174,680	9,133,194
	法人運営活動拠点区分繰入金収入		1,169,907	0	1,798,583	174,680	9,133,194	126,500
	その他の活動収入計（７）		1,169,907	0	1,798,583	174,680	9,133,194	126,500
	支出		拠点区分間繰入金支出	825,112	21,939,897	1,878,388	7,942,120	4,417,907
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	825,112	21,939,897	1,878,388	7,942,120	4,417,907	7,274,589
その他の活動支出計（８）		825,112	21,939,897	1,878,388	7,942,120	4,417,907	7,274,589	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			344,795	△ 21,939,897	△ 79,805	△ 7,767,440	4,715,287	△ 7,148,089
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0	0

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		通所介護（み あさ）事業	合計			内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	474,100		0	474,100
		市区町村受託金収入	0	474,100		0	474,100
		負担金収入	2,750,000	2,750,000		0	2,750,000
		負担金収入	2,750,000	2,750,000		0	2,750,000
		介護保険事業収入	39,291,580	244,265,905		0	244,265,905
		居宅介護料収入	32,148,147	161,074,419		0	161,074,419
		地域密着型介護料収入	0	39,140,534		0	39,140,534
		居宅介護支援介護料収入	0	10,087,960		0	10,087,960
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,812,383	21,088,478		0	21,088,478
		利用者等利用料収入	3,331,050	12,874,514		0	12,874,514
		その他の収入	562,900	2,891,250		0	2,891,250
		利用者等外給食費収入	78,900	321,650		0	321,650
		雑収入	484,000	2,569,600		0	2,569,600
		事業活動収入計(1)	42,604,480	250,381,255		0	250,381,255
	支出	人件費支出	21,157,642	161,810,302		0	161,810,302
		職員給料支出	7,912,479	80,423,656		0	80,423,656
		職員賞与支出	542,190	9,976,887		0	9,976,887
		非常勤職員給与支出	10,857,720	52,409,910		0	52,409,910
		法定福利費支出	1,845,253	18,999,849		0	18,999,849
		事業費支出	7,768,875	25,508,024		0	25,508,024
		給食費支出	2,488,280	6,423,737		0	6,423,737
		介護用品費支出	318,846	1,950,835		0	1,950,835
		教養娯楽費支出	63,408	362,293		0	362,293
		水道光熱費支出	2,259,548	7,840,098		0	7,840,098
		燃料費支出	875,457	1,802,548		0	1,802,548
		消耗器具備品費支出	704,368	1,715,852		0	1,715,852
		保険料支出	45,600	477,222		0	477,222
		賃借料支出	0	602,530		0	602,530
		車輛費支出	1,013,368	4,180,325		0	4,180,325
		諸謝金支出	0	60,000		0	60,000
		雑支出	0	92,584		0	92,584
		事務費支出	544,504	17,502,341		0	17,502,341
		職員被服費支出	37,400	198,918		0	198,918
		旅費交通費支出	0	5,383,729		0	5,383,729
		事務消耗品費支出	30,036	561,708		0	561,708
		印刷製本費支出	9,680	229,680		0	229,680
		通信運搬費支出	129,841	855,369		0	855,369
		業務委託費支出	0	6,299,579		0	6,299,579
		手数料支出	81,075	611,507		0	611,507
		土地・建物賃借料支出	0	1,860,000		0	1,860,000
		租税公課支出	143,797	543,595		0	543,595
		保守料支出	112,675	958,256		0	958,256
		事業活動支出計(2)	29,471,021	204,820,667		0	204,820,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,133,459	45,560,588		0	45,560,588
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	6,051,980		0	6,051,980
		器具及び備品取得支出	5,500,000	6,051,980		0	6,051,980
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	6,051,980		0	6,051,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,500,000	△ 6,051,980		0	△ 6,051,980
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	17,902,864		0	17,902,864
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,500,000	17,902,864		0	17,902,864
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	17,902,864		0	17,902,864
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,133,459	57,411,472		0	57,411,472
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	13,133,459	57,411,472		0	57,411,472
		その他の活動支出計(8)	13,133,459	57,411,472		0	57,411,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,633,459	△ 39,508,608		0	△ 39,508,608
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0			0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0			0	0

令和 2 年度 居宅介護支援事業 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)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	470,000	474,100	4,100	
	市区町村受託金収入	470,000	474,100	4,100	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	470,000	474,100	4,100	
	介護保険事業収入	10,143,000	10,087,960	55,040	
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	10,087,960	55,040	
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	10,087,960	55,040	
	その他の収入	145,000	147,600	2,600	
	雑収入	145,000	147,600	2,600	
	雑収入	145,000	147,600	2,600	
	事業活動収入計 (1)	10,758,000	10,709,660	48,340	
	支出				
	人件費支出	10,245,000	10,224,470	20,530	
	職員給料支出	7,538,000	7,536,670	1,320	
	職員賞与支出	921,000	920,350	650	
	非常勤職員給与支出	380,000	379,080	920	
	法定福利費支出	1,406,000	1,388,360	17,640	
	事業費支出	229,000	207,470	21,530	
	保険料支出	64,000	63,580	420	
	車輛費支出	165,000	139,580	25,420	
	雑支出	0	4,310	4,310	
	事務費支出	593,000	622,510	29,510	
	事務消耗品費支出	147,000	184,930	37,930	
	通信運搬費支出	267,000	253,110	13,890	
	手数料支出	13,000	13,280	280	
	保守料支出	166,000	171,170	5,170	
	事業活動支出計 (2)	11,067,000	11,054,450	12,550	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	309,000	344,790	35,790	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,159,000	1,169,900	10,900	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,159,000	1,169,900	10,900	
	資産管理事業繰入金収入	1,159,000	1,169,900	10,900	
	その他の活動収入計 (7)	1,159,000	1,169,900	10,900	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	850,000	825,110	24,890	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	850,000	825,110	24,890	
	法人運営事業繰入金支出	491,000	466,870	24,130	
	退職共済事業繰入金支出	359,000	358,240	760	
	その他の活動支出計 (8)	850,000	825,110	24,890	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	309,000	344,790	35,790	
収入	予備費支出 (10)	19,000	—	0	
		19,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

令和 2 年度 訪問介護事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	69,010,000	70,153,724	1,143,724	
	居宅介護料収入	61,302,000	62,501,275	1,199,275	
	介護報酬収入	54,700,000	55,786,645	1,086,645	
	介護負担金収入(公費)	42,000	101,228	59,228	
	介護負担金収入(一般)	6,560,000	6,613,402	53,402	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,361,000	6,288,525	72,475	
	事業費収入	5,703,000	5,639,448	63,552	
	事業負担金収入(公費)	50,000	48,569	1,431	
	事業負担金収入(一般)	608,000	600,508	7,492	
	利用者等利用料収入	1,347,000	1,363,924	16,924	
	その他の利用料収入	1,347,000	1,363,924	16,924	
	その他の収入	567,000	606,000	39,000	
	雑収入	567,000	606,000	39,000	
	雑収入	567,000	606,000	39,000	
	事業活動収入計(1)	69,577,000	70,759,724	1,182,724	
支出	人件費支出	41,473,000	41,129,637	343,363	
	職員給料支出	15,232,000	15,126,289	105,711	
	職員賞与支出	2,861,000	2,864,690	3,690	
	非常勤職員給与支出	17,942,000	17,764,372	177,628	
	法定福利費支出	5,438,000	5,374,280	63,720	
	事業費支出	941,000	923,244	17,756	
	介護用品費支出	509,000	508,130	870	
	水道光熱費支出	116,000	121,400	5,400	
	電気料支出	111,000	116,400	5,400	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	45,000	48,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	13,000	12,268	732	
	保険料支出	51,000	50,460	540	
	車輛費支出	207,000	182,980	24,014	
	事務費支出	7,133,000	6,766,940	366,054	
	職員被服費支出	103,000	103,730	730	
	旅費交通費支出	5,742,000	5,383,729	358,271	
	事務消耗品費支出	99,000	98,707	293	
	印刷製本費支出	182,000	181,280	720	
	通信運搬費支出	77,000	82,192	5,192	
	手数料支出	127,000	118,453	8,547	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	197,000	192,855	4,145	
	事業活動支出計(2)	49,547,000	48,819,827	727,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,030,000	21,939,897	1,909,897	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,030,000	21,939,897	1,909,897	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	20,030,000	21,939,897	1,909,897	
の活	法人運営事業繰入金支出	2,926,000	2,778,990	147,010	
	資産管理事業繰入金支出	7,848,000	9,764,155	1,916,155	

令和 2 年度 訪問介護事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る	退職共済事業繰入金支出	1,103,000	1,103,000	2	
	処遇改善事業繰入金支出	8,153,000	8,293,750	140,750	
	その他の活動支出計 (8)	20,030,000	21,939,897	1,909,897	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,030,000	21,939,897	1,909,897	
予備費支出 (10)		40,000	—	40,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,000	—	40,000	
前期末支払資金残高 (12)		—	—	—	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,000	—	40,000	

令和 2 年度 訪問入浴介護事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	12,112,000	12,628,537	516,537	
	居宅介護料収入	12,044,000	12,559,667	515,667	
	介護報酬収入	10,842,000	11,121,249	279,249	
	介護負担金収入(公費)	6,000	9,546	3,546	
	介護負担金収入(一般)	1,196,000	1,428,872	232,872	
	利用者等利用料収入	68,000	68,870	870	
	その他の利用料収入	68,000	68,870	870	
	その他の収入	237,000	334,000	97,000	
	雑収入	237,000	334,000	97,000	
	雑収入	237,000	334,000	97,000	
	事業活動収入計(1)	12,349,000	12,962,537	613,537	
	支出				
	人件費支出	11,673,000	11,577,852	95,148	
	職員給料支出	7,631,000	7,240,440	390,560	
	職員賞与支出	1,066,000	1,066,260	260	
	非常勤職員給与支出	1,537,000	1,856,679	319,679	
	法定福利費支出	1,439,000	1,414,477	24,523	
	事業費支出	1,074,000	1,065,113	8,887	
	介護用品費支出	302,000	301,802	198	
	燃料費支出	105,000	100,923	4,077	
	消耗器具備品費支出	51,000	50,788	212	
	保険料支出	50,000	49,090	910	
	車輛費支出	505,000	502,064	2,936	
	雑支出	61,000	60,446	554	
	事務費支出	257,000	239,767	17,233	
	職員被服費支出	10,000	8,442	1,558	
	事務消耗品費支出	10,000	9,822	178	
	印刷製本費支出	10,000	9,680	320	
	通信運搬費支出	14,000	13,937	63	
	業務委託費支出	150,000	133,936	16,064	
	手数料支出	50,000	50,750	750	
	保守料支出	13,000	13,200	200	
	事業活動支出計(2)	13,004,000	12,882,732	121,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655,000	79,805	734,805	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,555,000	1,798,583	756,417	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,555,000	1,798,583	756,417	
	資産管理事業繰入金収入	2,555,000	1,798,583	756,417	
	その他の活動収入計(7)	2,555,000	1,798,583	756,417	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,878,388	21,612	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,900,000	1,878,388	21,612	
	法人運営事業繰入金支出	842,000	800,349	41,651	
	退職共済事業繰入金支出	393,000	391,309	1,691	
	処遇改善事業繰入金支出	665,000	686,730	21,730	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,878,388	21,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	655,000	79,805	734,805	
予備費支出	予備費支出(10)	26,000	—	0	
		26,000			

令和 2 年度 訪問入浴介護事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

令和 2 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	41,059,000	41,311,374	252,374	
	地域密着型介護料収入	38,990,000	39,140,534	150,534	
	介護報酬収入	35,100,000	35,210,205	110,205	
	介護負担金収入（公費）	24,000	29,290	5,290	
	介護負担金収入（一般）	3,866,000	3,901,033	35,033	
	利用者等利用料収入	2,069,000	2,170,840	101,840	
	食費収入（公費）	16,000	17,081	1,081	
	食費収入（一般）	1,930,000	1,947,359	17,359	
	その他の利用料収入	123,000	206,400	83,400	
	その他の収入	200,000	185,000	15,000	
	雑収入	200,000	185,000	15,000	
	雑収入	200,000	185,000	15,000	
	事業活動収入計（1）	41,259,000	41,496,374	237,374	
	支出				
	人件費支出	29,213,000	28,975,505	237,495	
	職員給料支出	13,291,000	13,236,495	54,505	
	職員賞与支出	1,279,000	1,278,719	281	
	非常勤職員給与支出	11,238,000	11,107,802	130,198	
	法定福利費支出	3,405,000	3,352,489	52,511	
	事業費支出	3,182,000	3,354,833	172,833	
	給食費支出	878,000	925,690	47,690	
	介護用品費支出	129,000	115,965	13,035	
	教養娯楽費支出	35,000	24,330	10,670	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,248,265	48,265	
	電気料支出	240,000	233,459	6,541	
	ガス料支出	620,000	662,160	42,160	
	水道料支出	340,000	352,640	12,640	
	消耗器具備品費支出	350,000	424,409	74,409	
	保険料支出	90,000	79,083	10,917	
	車輛費支出	500,000	537,085	37,085	
	事務費支出	1,219,000	1,223,910	4,910	
	事務消耗品費支出	84,000	122,980	38,980	
	印刷製本費支出	9,000	9,680	680	
	通信運搬費支出	150,000	146,861	3,139	
	手数料支出	37,000	33,110	3,884	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出	70,000	70,368	368	
	保守料支出	209,000	180,905	28,095	
	事業活動支出計（2）	33,614,000	33,554,254	59,746	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	7,645,000	7,942,120	297,120	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	175,000	174,680	320	
施設整備等	器具及び備品取得支出	175,000	174,680	320	
	施設整備等支出計（5）	175,000	174,680	320	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	175,000	174,680	320	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	175,000	174,680	320	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	175,000	174,680	320	
	資産管理事業繰入金収入	175,000	174,680	320	
その他の活動	その他の活動収入計（7）	175,000	174,680	320	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,645,000	7,942,120	297,120	

令和 2 年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 出 に よ る 収 支	法人運営活動拠点区分繰入金支出	7,645,000	7,942,120	297,120	
	法人運営事業繰入金支出	2,236,000	2,123,148	112,852	
	資産管理事業繰入金支出	1,067,000	1,667,110	600,110	
	退職共済事業繰入金支出	474,000	472,292	1,708	
	処遇改善事業繰入金支出	3,868,000	3,679,570	188,430	
	その他の活動支出計 (8)	7,645,000	7,942,120	297,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,470,000	7,767,440	297,440	
予備費支出 (10)		94,000	—	94,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 2 年度 通所介護（こすもす）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	37,882,000	36,669,090	1,212,910	
	居宅介護料収入	27,761,000	26,646,970	1,114,030	
	介護報酬収入	24,985,000	23,836,650	1,148,347	
	介護負担金収入（一般）	2,776,000	2,810,317	34,317	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,024,000	6,927,730	96,270	
	事業費収入	6,319,000	6,234,957	84,043	
	事業負担金収入（一般）	705,000	692,770	12,227	
	利用者等利用料収入	3,097,000	3,094,390	2,610	
	居宅介護サービス利用料収入	29,000	32,660	3,660	
	食費収入（一般）	2,866,000	2,896,540	30,540	
	その他の利用料収入	202,000	165,190	36,810	
	その他の収入	551,000	525,750	25,250	
	利用者等外給食費収入	239,000	242,750	3,750	
	雑収入	312,000	283,000	29,000	
	雑収入	312,000	283,000	29,000	
	事業活動収入計（1）	38,433,000	37,194,840	1,238,160	
	支出				
	人件費支出	27,718,000	28,277,450	559,450	
	職員給料支出	16,231,000	16,454,000	223,000	
	職員賞与支出	2,162,000	2,161,710	288	
	非常勤職員給与支出	5,769,000	6,148,940	379,940	
	法定福利費支出	3,556,000	3,512,790	43,209	
	事業費支出	5,827,000	6,008,730	181,730	
	給食費支出	1,773,000	1,820,317	47,317	
	介護用品費支出	332,000	335,870	3,870	
	教養娯楽費支出	175,000	185,720	10,720	
	水道光熱費支出	1,437,000	1,425,370	11,620	
	電気料支出	646,000	646,100	100	
	ガス料支出	175,000	173,970	1,020	
	水道料支出	616,000	605,300	10,700	
	燃料費支出	281,000	293,300	12,300	
	消耗器具備品費支出	350,000	343,520	6,470	
	保険料支出	96,000	96,580	580	
	賃借料支出	654,000	602,530	51,470	
	車輛費支出	729,000	905,490	176,490	
	事務費支出	7,502,000	7,513,930	11,930	
	職員被服費支出	23,000	25,630	2,630	
	事務消耗品費支出	75,000	64,640	10,350	
	印刷製本費支出	10,000	9,680	320	
	通信運搬費支出	95,000	98,150	3,150	
	業務委託費支出	6,171,000	6,165,640	5,357	
	手数料支出	170,000	176,530	6,530	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	198,000	206,637	8,637	
	保守料支出	160,000	167,000	7,000	
	事業活動支出計（2）	41,047,000	41,800,127	753,127	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,614,000	4,605,287	1,991,287	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	

令和 2年度 通所介護（こすもす）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
備 等	施設整備等支出計 (5)	110,000	110,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	110,000	110,000	0	
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	7,309,000	9,133,194	1,824,194	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	7,309,000	9,133,194	1,824,194	
	資産管理事業繰入金収入	7,309,000	9,133,194	1,824,194	
	その他の活動収入計 (7)	7,309,000	9,133,194	1,824,194	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,585,000	4,417,907	167,093	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,585,000	4,417,907	167,093	
	法人運営事業繰入金支出	1,826,000	1,734,090	91,910	
	退職共済事業繰入金支出	820,000	824,967	4,967	
	処遇改善事業繰入金支出	1,939,000	1,858,850	80,150	
	その他の活動支出計 (8)	4,585,000	4,417,907	167,093	
収 支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,724,000	4,715,287	1,991,287	
	予備費支出 (10)	292,000 292,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0

令和 2 年度 通所介護（みさか）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

（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	33,260,000	34,123,640	863,640	
	居宅介護料収入	26,384,000	27,218,360	834,360	
	介護報酬収入	23,746,000	24,419,892	673,892	
	介護負担金収入（一般）	2,638,000	2,798,468	160,468	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,083,000	4,059,840	23,160	
	事業費収入	3,675,000	3,653,856	21,144	
	事業負担金収入（一般）	408,000	405,984	2,016	
	利用者等利用料収入	2,793,000	2,845,440	52,440	
	食費収入（一般）	2,747,000	2,796,940	49,940	
	その他の利用料収入	46,000	48,500	2,500	
	その他の収入	421,000	530,000	109,000	
	雑収入	421,000	530,000	109,000	
	雑収入	421,000	530,000	109,000	
	事業活動収入計（1）	33,681,000	34,653,640	972,640	
	支出				
	人件費支出	20,647,000	20,467,735	179,265	
	職員給料支出	13,038,000	12,917,275	120,725	
	職員賞与支出	1,143,000	1,142,960	40	
	非常勤職員給与支出	4,316,000	4,295,310	20,690	
	法定福利費支出	2,150,000	2,112,190	37,810	
	事業費支出	6,237,000	6,179,750	57,250	
	給食費支出	1,290,000	1,189,444	100,556	
	介護用品費支出	372,000	370,216	1,784	
	教養娯楽費支出	99,000	88,826	10,174	
	水道光熱費支出	2,787,000	2,785,509	1,491	
	電気料支出	2,304,000	2,303,519	481	
	ガス料支出	125,000	116,213	8,787	
	水道料支出	358,000	365,777	7,777	
	燃料費支出	478,000	484,868	6,868	
	消耗器具備品費支出	195,000	180,496	14,504	
	保険料支出	93,000	92,820	180	
	車輛費支出	863,000	899,743	36,743	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	0	27,828	27,828	
	事務費支出	683,000	590,766	92,234	
	職員被服費支出	20,000	23,716	3,716	
	事務消耗品費支出	88,000	50,579	37,421	
	印刷製本費支出	30,000	9,680	20,320	
	通信運搬費支出	128,000	131,269	3,269	
	手数料支出	164,000	138,295	25,705	
	租税公課支出	131,000	116,793	14,207	
	保守料支出	122,000	120,434	1,566	
	事業活動支出計（2）	27,567,000	27,238,251	328,749	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,114,000	7,415,389	1,301,389	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	267,000	267,300	300	
設備	器具及び備品取得支出	267,000	267,300	300	
	施設整備等支出計（5）	267,000	267,300	300	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	267,000	267,300	300	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	126,000	126,500	500	

令和 2 年度 通所介護（みさか）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	126,000	126,500	500	
	資産管理事業繰入金収入	126,000	126,500	500	
	その他の活動収入計 (7)	126,000	126,500	500	
活 動 に よ る 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	5,973,000	7,274,589	1,301,589	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	5,973,000	7,274,589	1,301,589	
	法人運営事業繰入金支出	1,498,000	1,389,495	108,505	
	資産管理事業繰入金支出	2,345,000	3,715,094	1,370,094	
	退職共済事業繰入金支出	433,000	431,210	1,790	
	処遇改善事業繰入金支出	1,697,000	1,738,790	41,790	
	その他の活動支出計 (8)	5,973,000	7,274,589	1,301,589	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,847,000	7,148,089	1,301,089	
予備費支出 (10)		148,000	—	0	
		148,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和 2 年度 通所介護（みあさ）事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	負担金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	負担金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	特殊浴槽更新費用負担金	2,750,000	2,750,000	0	
	介護保険事業収入	38,061,000	39,291,580	1,230,580	
	居宅介護料収入	31,023,000	32,148,147	1,125,147	
	介護報酬収入	27,910,000	28,925,799	1,015,799	
	介護負担金収入（公費）	0	13,958	13,958	
	介護負担金収入（一般）	3,113,000	3,208,390	95,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,806,000	3,812,383	6,383	
	事業費収入	3,414,000	3,428,739	14,739	
	事業負担金収入（公費）	13,000	0	13,000	
	事業負担金収入（一般）	379,000	383,644	4,644	
	利用者等利用料収入	3,232,000	3,331,050	99,050	
	居宅介護サービス利用料収入	17,000	19,580	2,580	
	食費収入（公費）	15,000	15,574	574	
	食費収入（一般）	3,174,000	3,268,096	94,096	
	その他の利用料収入	26,000	27,800	1,800	
	その他の収入	513,000	562,900	49,900	
	利用者等外給食費収入	81,000	78,900	2,100	
	雑収入	432,000	484,000	52,000	
	雑収入	432,000	484,000	52,000	
	事業活動収入計（1）	41,324,000	42,604,480	1,280,480	
	支出				
	人件費支出	21,232,000	21,157,642	74,358	
	職員給料支出	7,960,000	7,912,479	47,521	
	職員賞与支出	543,000	542,190	810	
	非常勤職員給与支出	10,836,000	10,857,720	21,720	
	法定福利費支出	1,893,000	1,845,253	47,747	
	事業費支出	8,031,000	7,768,875	262,125	
	給食費支出	2,581,000	2,488,280	92,720	
	介護用品費支出	319,000	318,846	154	
	教養娯楽費支出	66,000	63,408	2,592	
	水道光熱費支出	2,314,000	2,259,548	54,452	
	電気料支出	1,696,000	1,654,091	41,909	
	ガス料支出	118,000	117,656	344	
	水道料支出	500,000	487,801	12,199	
	燃料費支出	885,000	875,457	9,543	
	消耗器具備品費支出	698,000	704,368	6,368	
	保険料支出	46,000	45,600	400	
	車輛費支出	1,122,000	1,013,368	108,632	
	事務費支出	554,000	544,504	9,496	
	職員被服費支出	40,000	37,400	2,600	
	事務消耗品費支出	30,000	30,036	36	
	印刷製本費支出	10,000	9,680	320	
	通信運搬費支出	125,000	129,841	4,841	
	手数料支出	82,000	81,075	925	
	租税公課支出	149,000	143,797	5,203	
	保守料支出	118,000	112,675	5,325	
	事業活動支出計（2）	29,817,000	29,471,021	345,979	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,507,000	13,133,459	1,626,459	

令和 2 年度 通所介護（みあさ）事業 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)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	資産管理事業繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	11,507,000	13,133,459	1,626,459	
による収支	法人運営活動拠点区分繰入金支出	11,507,000	13,133,459	1,626,459	
	法人運営事業繰入金支出	1,991,000	1,889,713	101,287	
	資産管理事業繰入金支出	7,376,000	9,046,452	1,670,452	
	退職共済事業繰入金支出	199,000	198,384	616	
	処遇改善事業繰入金支出	1,941,000	1,998,910	57,910	
	その他の活動支出計 (8)	11,507,000	13,133,459	1,626,459	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	6,007,000	7,633,459	1,626,459	
予備費支出 (10)		196,000	—	0	
		196,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害福祉サービ ス相談支援事業	大北圏域障害者 相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅 介護事業	多機能型障害福 祉サービス事業	障がい者地域活 動支援センター
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0
	受託金収入	0	12,660,000	17,567,828	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	14,904,192	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	12,660,000	2,663,636	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	52,600	12,860
	参加費収入	0	0	0	0	52,600	12,860
	負担金収入	0	125,742	0	0	0	0
	負担金収入	0	125,742	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	11,221,624	0
	受注事業収入	0	0	0	0	6,677,520	0
	販売事業収入	0	0	0	0	4,266,704	0
	雑収入(就労支援事業)	0	0	0	0	277,400	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,490,960	0	0	14,620,190	53,527,080	6,060,220
	自立支援給付費収入	4,490,960	0	0	13,947,766	53,387,169	0
	利用者負担金収入	0	0	0	121,030	139,911	142,259
	その他の事業収入	0	0	0	551,394	0	5,917,961
	その他の収入	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
	雑 収 入	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
	事業活動収入計(1)	4,616,960	12,785,742	17,572,148	14,646,190	65,532,984	6,173,080
	支出						
	人件費支出	1,560,729	11,010,482	8,589,157	9,847,250	41,763,920	5,225,377
	職員給料支出	1,209,200	8,399,570	6,501,950	3,749,723	30,736,390	4,013,624
	職員賞与支出	0	252,144	1,016,466	1,058,165	3,247,034	0
	非常勤職員給与支出	0	1,232,527	0	4,270,187	1,960,855	584,560
	法定福利費支出	351,529	1,126,241	1,070,741	769,175	5,819,641	627,193
	事業費支出	49,833	572,795	7,547,646	111,873	3,534,723	611,469
	介護用品費支出	0	0	0	0	237,185	5,670
	保健衛生費支出	0	0	0	0	323,930	0
	教養娯楽費支出	0	5,765	0	0	150,938	15,315
	水道光熱費支出	0	162,100	0	0	1,073,459	130,100
	燃料費支出	0	22,700	0	0	68,763	18,300
	消耗器具備品費支出	41,360	0	0	0	373,187	53,609
	保険料支出	0	16,590	0	25,100	163,340	52,640
	賃借料支出	0	0	0	0	15,730	0
	車輛費支出	8,473	127,414	16,946	86,773	998,897	221,743
	諸謝金支出	0	238,226	7,530,700	0	129,294	114,092
	雑 支 出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	155,140	1,202,465	1,435,345	174,017	664,593	49,715
	福利厚生費支出	0	44,358	17,879	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	16,335	5,280
	旅費交通費支出	0	235,821	1,025,714	0	0	0
	研修研究費支出	0	71,000	22,070	0	0	0
	事務消耗品費支出	96,601	160,228	78,496	39,623	226,813	8,353
	印刷製本費支出	0	70,000	0	42,900	0	0
	通信運搬費支出	33,079	198,494	114,217	80,642	192,493	10,745
	広報費支出	0	80,250	0	0	0	0
	手数料支出	7,800	0	0	10,852	59,230	0
	賃借料支出	0	217,820	150,312	0	0	0
	租税公課支出	0	23,000	0	0	104,400	25,337
	保守料支出	0	101,494	26,657	0	64,822	0
	諸会費支出	0	0	0	0	500	0
	雑 支 出	17,660	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,570,025	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	11,570,025	0
	事業活動支出計(2)	1,765,702	12,785,742	17,572,148	10,133,140	57,533,261	5,886,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851,258	0	0	4,513,050	7,999,723	286,519
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	269,279
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	269,279
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	269,279
その他の活動による	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,851,258	0	0	4,513,050	7,499,423	555,798
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,851,258	0	0	4,513,050	7,499,423	555,798
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	300	0
	その他の活動支出計(8)	2,851,258	0	0	4,513,050	7,499,723	555,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,851,258	0	0	△ 4,513,050	△ 7,499,723	△ 286,519
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	500,000	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	500,000	0

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障がい者生活 支援事業	発達障害サ ボ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	500,000		0	500,000
		寄附金収入	0	0	500,000		0	500,000
		受託金収入	0	6,620,900	36,848,728		0	36,848,728
		都道府県受託金収入	0	6,620,900	21,525,092		0	21,525,092
		市区町村受託金収入	0	0	15,323,636		0	15,323,636
		事業収入	0	0	65,460		0	65,460
		参加費収入	0	0	65,460		0	65,460
		負担金収入	0	0	125,742		0	125,742
		負担金収入	0	0	125,742		0	125,742
		就労支援事業収入	0	0	11,221,624		0	11,221,624
		受注事業収入	0	0	6,677,520		0	6,677,520
		販売事業収入	0	0	4,266,704		0	4,266,704
		雑収入（就労支援事業）	0	0	277,400		0	277,400
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	78,698,450		0	78,698,450
		自立支援給付費収入	0	0	71,825,895		0	71,825,895
		利用者負担金収入	0	0	403,200		0	403,200
		その他の事業収入	0	0	6,469,355		0	6,469,355
		その他の収入	0	145,800	633,800		0	633,800
		雑 収 入	0	145,800	633,800		0	633,800
		事業活動収入計（1）	0	6,766,700	128,093,804		0	128,093,804
	支出	人件費支出	0	5,796,316	83,793,231		0	83,793,231
		職員給料支出	0	4,963,241	59,573,698		0	59,573,698
		職員賞与支出	0	77,391	5,651,200		0	5,651,200
		非常勤職員給与支出	0	0	8,048,129		0	8,048,129
		法定福利費支出	0	755,684	10,520,204		0	10,520,204
		事業費支出	300	8,473	12,437,112		0	12,437,112
		介護用品費支出	0	0	242,855		0	242,855
		保健衛生費支出	0	0	323,930		0	323,930
教養娯楽費支出		0	0	172,018		0	172,018	
水道光熱費支出		0	0	1,365,659		0	1,365,659	
燃料費支出		0	0	109,763		0	109,763	
消耗器具備品費支出		0	0	468,156		0	468,156	
保険料支出		0	0	257,670		0	257,670	
賃借料支出		0	0	15,730		0	15,730	
車輛費支出		0	8,473	1,468,719		0	1,468,719	
諸謝金支出		0	0	8,012,312		0	8,012,312	
雑 支 出		300	0	300		0	300	
事務費支出		0	961,911	4,643,186		0	4,643,186	
福利厚生費支出		0	10,669	72,906		0	72,906	
職員被服費支出		0	0	21,615		0	21,615	
旅費交通費支出		0	89,043	1,350,578		0	1,350,578	
研修研究費支出		0	6,845	99,915		0	99,915	
事務消耗品費支出		0	154,000	764,114		0	764,114	
印刷製本費支出		0	30,000	142,900		0	142,900	
通信運搬費支出		0	57,723	687,393		0	687,393	
広報費支出		0	0	80,250		0	80,250	
手数料支出		0	0	77,882		0	77,882	
賃借料支出		0	20,704	388,836		0	388,836	
租税公課支出		0	579,600	732,337		0	732,337	
保守料支出		0	13,327	206,300		0	206,300	
諸会費支出		0	0	500		0	500	
雑 支 出		0	0	17,660		0	17,660	
就労支援事業支出		0	0	11,570,025		0	11,570,025	
就労支援事業支出		0	0	11,570,025		0	11,570,025	
事業活動支出計（2）		300	6,766,700	112,443,554		0	112,443,554	
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）			△ 300	0	15,650,250		0	15,650,250
施設整備	収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0		0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0		0	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	0		0	0
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	269,279		0	269,279
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	0	269,279		0	269,279
		サービス区分間繰入金収入	300	0	300		△ 300	0
		その他の活動収入計（7）	300	0	269,579		△ 300	269,279
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	15,419,529		0	15,419,529
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	0	15,419,529		0	15,419,529
		サービス区分間繰入金支出	0	0	300		△ 300	0
		その他の活動支出計（8）	0	0	15,419,829		△ 300	15,419,529
その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）			300	0	△ 15,150,250		0	△ 15,150,250
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	0	500,000		0	500,000
前期末支払資金残高（11）			0	0	0		0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）			0	0	500,000		0	500,000

令和 2 年度 障害福祉サービス相談支援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	4,292,000	4,490,960	198,960		
	自立支援給付費収入	4,292,000	4,490,960	198,960		
	地域相談支援給付費収入	37,000	43,640	6,640		
	計画相談支援給付費収入	4,255,000	4,447,320	192,320		
	その他の収入	124,000	126,000	2,000		
	雑 収 入	124,000	126,000	2,000		
	雑収入	124,000	126,000	2,000		
	事業活動収入計 (1)	4,416,000	4,616,960	200,960		
	支 出	人件費支出	2,571,000	1,560,729	1,010,271	
		職員給料支出	2,216,000	1,209,200	1,006,800	
		法定福利費支出	355,000	351,529	3,471	
		事業費支出	50,000	49,833	167	
		消耗器具備品費支出	42,000	41,360	640	
車輛費支出		8,000	8,473	473		
事務費支出		139,000	155,140	16,140		
事務消耗品費支出		84,000	96,601	12,601		
通信運搬費支出		29,000	33,079	4,079		
手数料支出		8,000	7,800	200		
雑 支 出		18,000	17,660	340		
事業活動支出計 (2)		2,760,000	1,765,702	994,298		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		1,656,000	2,851,258	1,195,258		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0	0		
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,656,000	2,851,258	1,195,258	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,656,000	2,851,258	1,195,258	
		資産管理事業繰入金支出	1,656,000	2,851,258	1,195,258	
	その他の活動支出計 (8)		1,656,000	2,851,258	1,195,258	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		1,656,000	2,851,258	1,195,258	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0		

令和 2 年度 大北圏域障害者相談支援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	受託金収入	12,660,000	12,660,000	0
		市区町村受託金収入	12,660,000	12,660,000	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,660,000	12,660,000	0
		負担金収入	120,000	125,742	5,742
		負担金収入	120,000	125,742	5,742
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	120,000	125,742	5,742
		事業活動収入計 (1)	12,780,000	12,785,742	5,742
	支出	人件費支出	11,003,000	11,010,482	7,482
		職員給料支出	8,349,000	8,399,570	50,570
		職員賞与支出	253,000	252,144	856
		非常勤職員給与支出	1,239,000	1,232,527	6,473
		法定福利費支出	1,162,000	1,126,241	35,759
		事業費支出	548,000	572,795	24,795
		教養娯楽費支出	5,000	5,765	765
		水道光熱費支出	156,000	162,100	6,100
		電気料支出	151,000	157,100	6,100
		水道料支出	5,000	5,000	0
		燃料費支出	21,000	22,700	1,700
		保険料支出	19,000	16,590	2,410
		車輛費支出	129,000	127,414	1,586
		諸謝金支出	218,000	238,226	20,226
		事務費支出	1,229,000	1,202,465	26,535
		福利厚生費支出	48,000	44,358	3,642
		旅費交通費支出	232,000	235,821	3,821
		研修研究費支出	72,000	71,000	1,000
		事務消耗品費支出	160,000	160,228	228
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		通信運搬費支出	212,000	198,494	13,506
		広報費支出	83,000	80,250	2,750
		賃借料支出	213,000	217,820	4,820
		租税公課支出	28,000	23,000	5,000
		保守料支出	111,000	101,494	9,506
		事業活動支出計 (2)	12,780,000	12,785,742	5,742
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

令和 2年度 療育支援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	受託金収入	17,117,000	17,567,828	450,828	
		都道府県受託金収入	14,733,000	14,904,192	171,192	
		障がい児等療育支援事業受託金収入	14,733,000	14,904,192	171,192	
		市区町村受託金収入	2,384,000	2,663,636	279,636	
		児童発達支援巡回相談業務受託金収入	2,384,000	2,663,636	279,636	
		その他の収入	2,000	4,320	2,320	
		雑 収 入	2,000	4,320	2,320	
		雑収入	2,000	4,320	2,320	
		事業活動収入計 (1)	17,119,000	17,572,148	453,148	
	支出	人件費支出	8,833,000	8,589,157	243,843	
		職員給料支出	6,754,000	6,501,950	252,050	
		職員賞与支出	1,008,000	1,016,466	8,466	
		法定福利費支出	1,071,000	1,070,741	259	
		事業費支出	6,806,000	7,547,646	741,646	
		車輛費支出	16,000	16,946	946	
		諸謝金支出	6,790,000	7,530,700	740,700	
		事務費支出	1,480,000	1,435,345	44,655	
		福利厚生費支出	24,000	17,879	6,121	
		旅費交通費支出	1,061,000	1,025,714	35,286	
		研修研究費支出	21,000	22,070	1,070	
		事務消耗品費支出	79,000	78,496	504	
		通信運搬費支出	115,000	114,217	783	
		賃借料支出	151,000	150,312	688	
		保守料支出	29,000	26,657	2,343	
		事業活動支出計 (2)	17,119,000	17,572,148	453,148	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0	0	0	

令和 2 年度 障がい者居宅介護事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	14,236,000	14,620,190	384,190	
	自立支援給付費収入	13,630,000	13,947,766	317,766	
	介護給付費収入	13,630,000	13,947,766	317,766	
	利用者負担金収入	120,000	121,030	1,030	
	その他の事業収入	486,000	551,394	65,394	
	地域生活支援事業収入	486,000	551,394	65,394	
	その他の収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計 (1)	14,262,000	14,646,190	384,190	
	支出				
	人件費支出	10,083,000	9,847,250	235,750	
	職員給料支出	3,717,000	3,749,723	32,723	
	職員賞与支出	1,059,000	1,058,165	835	
	非常勤職員給与支出	4,480,000	4,270,187	209,813	
	法定福利費支出	827,000	769,175	57,825	
	事業費支出	108,000	111,873	3,873	
	保険料支出	26,000	25,100	900	
	車輛費支出	82,000	86,773	4,773	
	事務費支出	174,000	174,017	17	
	事務消耗品費支出	40,000	39,623	377	
	印刷製本費支出	43,000	42,900	100	
	通信運搬費支出	77,000	80,642	3,642	
	手数料支出	14,000	10,852	3,148	
	事業活動支出計 (2)	10,365,000	10,133,140	231,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,897,000	4,513,050	616,050	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,897,000	4,513,050	616,050	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,897,000	4,513,050	616,050	
	法人運営事業繰入金支出	140,000	133,392	6,608	
	資産管理事業繰入金支出	65,000	728,912	663,912	
	退職共済事業繰入金支出	390,000	387,776	2,224	
	処遇改善事業繰入金支出	3,302,000	3,262,970	39,030	
	その他の活動支出計 (8)	3,897,000	4,513,050	616,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,897,000	4,513,050	616,050	
予備費支出 (10)		6,000	—	6,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,897,000	4,513,050	616,050	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,897,000	4,513,050	616,050	

令和 2 年度 多機能型障害福祉サービス事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	53,000	52,600	400	
	参加費収入	53,000	52,600	400	
	就労支援事業収入	11,063,000	11,221,624	158,624	
	受注事業収入	6,822,000	6,677,520	144,480	
	販売事業収入	4,241,000	4,266,704	25,704	
	雑収入(就労支援事業)	0	277,400	277,400	
	障害福祉サービス等事業収入	53,234,000	53,527,080	293,080	
	自立支援給付費収入	53,234,000	53,387,169	153,169	
	介護給付費収入	25,428,000	25,107,424	320,576	
	訓練等給付費収入	27,806,000	28,279,745	473,745	
	利用者負担金収入	0	139,911	139,911	
	その他の収入	227,000	231,680	4,680	
	雑収入	227,000	231,680	4,680	
	雑収入	227,000	231,680	4,680	
	事業活動収入計(1)	65,077,000	65,532,984	455,984	
	支出				
	人件費支出	40,574,000	41,763,920	1,189,920	
	職員給料支出	29,486,000	30,736,390	1,250,390	
	職員賞与支出	3,248,000	3,247,034	966	
	非常勤職員給与支出	1,983,000	1,960,855	22,145	
	法定福利費支出	5,857,000	5,819,641	37,359	
	事業費支出	3,706,000	3,534,723	171,277	
	介護用品費支出	232,000	237,185	5,185	
	保健衛生費支出	323,000	323,930	930	
	教養娯楽費支出	157,000	150,938	6,062	
	水道光熱費支出	1,088,000	1,073,459	14,541	
	電気料支出	522,000	520,600	1,400	
	ガス料支出	487,000	483,759	3,241	
	水道料支出	79,000	69,100	9,900	
	燃料費支出	60,000	68,763	8,763	
	消耗器具備品費支出	387,000	373,187	13,813	
	保険料支出	164,000	163,340	660	
	賃借料支出	18,000	15,730	2,270	
	車輛費支出	1,149,000	998,897	150,103	
	諸謝金支出	128,000	129,294	1,294	
	事務費支出	706,000	664,593	41,407	
	職員被服費支出	16,000	16,335	335	
	事務消耗品費支出	214,000	226,813	12,813	
	通信運搬費支出	192,000	192,493	493	
	手数料支出	57,000	59,230	2,230	
	租税公課支出	164,000	104,400	59,600	
	保守料支出	62,000	64,822	2,822	
	諸会費支出	1,000	500	500	
	就労支援事業支出	11,063,000	11,570,025	507,025	
	就労支援事業支出	11,063,000	11,570,025	507,025	
	材料費支出	4,031,000	4,282,959	251,959	
	労務費支出	6,348,000	6,164,966	183,034	
	経費支出	684,000	1,122,100	438,100	

令和 2 年度 多機能型障害福祉サービス事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	56,049,000	57,533,261	1,484,261	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,028,000	7,999,723	1,028,277	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(((
	施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他	その他の活動収入計 (7)	(((
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	8,527,000	7,499,423	1,027,577	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	8,527,000	7,499,423	1,027,577	
	法人運営事業繰入金支出	2,190,000	2,067,568	122,432	
	資産管理事業繰入金支出	2,699,000	1,781,951	917,049	
	退職共済事業繰入金支出	1,238,000	1,229,899	8,101	
	処遇改善事業繰入金支出	2,400,000	2,420,009	20,009	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	300	700	
	その他の活動支出計 (8)	8,528,000	7,499,723	1,028,277	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,528,000	7,499,723	1,028,277	
予備費支出 (10)		89,000	—	(
		89,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	500,000	(

前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)	500,000	500,000	(

令和 2 年度 障がい者地域活動支援センター事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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	事業収入	13,000	12,860	140	
	参加費収入	13,000	12,860	140	
	障害福祉サービス等事業収入	6,158,000	6,060,220	97,780	
	利用者負担金収入	144,000	142,250	1,740	
	その他の事業収入	6,014,000	5,917,960	96,030	
	地域生活支援事業収入	6,014,000	5,917,960	96,030	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	6,271,000	6,173,080	97,920	
	人件費支出	5,265,000	5,225,370	39,620	
	職員給料支出	4,019,000	4,013,620	5,370	
	非常勤職員給与と支出	608,000	584,560	23,440	
	法定福利費支出	638,000	627,190	10,800	
	事業費支出	701,000	611,460	89,530	
	介護用品費支出	5,000	5,670	670	
	教養娯楽費支出	42,000	15,310	26,680	
	水道光熱費支出	125,000	130,100	5,100	
	電気料支出	120,000	125,100	5,100	
	水道料支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	17,000	18,300	1,300	
	消耗器具備品費支出	54,000	53,600	390	
	保険料支出	53,000	52,640	360	
	車輛費支出	257,000	221,740	35,250	
	諸謝金支出	148,000	114,090	33,900	
	事務費支出	118,000	49,710	68,280	
	職員被服費支出	8,000	5,280	2,720	
	事務消耗品費支出	49,000	8,350	40,640	
	通信運搬費支出	18,000	10,740	7,250	
	租税公課支出	43,000	25,330	17,660	
	事業活動支出計 (2)	6,084,000	5,886,560	197,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	187,000	286,510	99,510	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	398,000	269,270	128,720	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	398,000	269,270	128,720	
	資産管理事業繰入金収入	398,000	269,270	128,720	
	その他の活動収入計 (7)	398,000	269,270	128,720	
	拠点区分間繰入金支出	585,000	555,790	29,200	
その他の活動による	法人運営活動拠点区分繰入金支出	585,000	555,790	29,200	
	法人運営事業繰入金支出	585,000	555,790	29,200	
	その他の活動支出計 (8)	585,000	555,790	29,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	187,000	286,510	99,510	
	予備費支出 (10)	16,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	

令和 2 年度 障がい者地域活動支援センター事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

令和 2 年度 障がい者生活支援事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動に	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事業費支出	1,000	300	700	
	雑支出	1,000	300	700	
	事業活動支出計 (2)	1,000	300	700	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	300	700	
施設整備	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	サービス区分間繰入金収入	1,000	300	700	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	300	700	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000	300	700	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和2年度 発達障害サポート・マネージャー事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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 受託金収入	6,534,000	6,620,900	86,900	
	都道府県受託金収入	6,534,000	6,620,900	86,900	
	発達障害サポートマネージャー整備事業受託金収入	6,534,000	6,620,900	86,900	
	その他の収入	145,000	145,800	800	
	雑収入	145,000	145,800	800	
	雑収入	145,000	145,800	800	
	事業活動収入計 (1)	6,679,000	6,766,700	87,700	
	支出 人件費支出	5,744,000	5,796,316	52,316	
	職員給料支出	4,912,000	4,963,241	51,241	
	職員賞与支出	70,000	77,391	7,391	
	法定福利費支出	762,000	755,684	6,316	
	事業費支出	9,000	8,473	527	
	車輛費支出	9,000	8,473	527	
	事務費支出	926,000	961,911	35,911	
	福利厚生費支出	12,000	10,669	1,331	
	旅費交通費支出	86,000	89,043	3,043	
	研修研究費支出	6,000	6,845	845	
	事務消耗品費支出	154,000	154,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	59,000	57,723	1,277	
	賃借料支出	23,000	20,704	2,296	
	租税公課支出	543,000	579,600	36,600	
	保守料支出	13,000	13,327	327	
	事業活動支出計 (2)	6,679,000	6,766,700	87,700	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

令和2年度 総合福祉センター指定管理業務 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			大町市総合福祉 センター管理運営	八坂総合福祉セ ンター管理運営	美麻総合福祉セ ンター管理運営		拠点区分合計
事業活動による収支	収	受託金収入	23,666,296	6,983,982	8,063,610		38,713,888
		市区町村受託金収入	23,666,296	6,983,982	8,063,610		38,713,888
		事業収入	5,731,600	0	0		5,731,600
		利用料収入	5,616,200	0	0		5,616,200
		賃貸料収入	115,400	0	0		115,400
		負担金収入	0	0	1,329,509		1,329,509
		負担金収入	0	0	1,329,509		1,329,509
		その他の収入	459,100	124,500	128,000		711,600
		雑 収 入	459,100	124,500	128,000		711,600
		事業活動収入計(1)	29,856,996	7,108,482	9,521,119		46,486,597
	支	人件費支出	9,788,105	5,074,595	5,221,647		20,084,347
		職員給料支出	6,305,623	4,373,638	3,951,192		14,630,453
		職員賞与支出	0	0	542,189		542,189
		非常勤職員給与支出	2,325,120	0	0		2,325,120
		法定福利費支出	1,157,362	700,957	728,266		2,586,585
		事業費支出	12,516,554	545,209	2,052,063		15,113,826
		教養娯楽費支出	110,970	0	0		110,970
		水道光熱費支出	9,372,855	326,793	1,684,141		11,383,789
		燃料費支出	1,659,388	58,262	281,439		1,999,089
		消耗器具備品費支出	787,513	116,594	86,483		990,590
		賃借料支出	585,828	43,560	0		629,388
		事務費支出	7,490,110	1,358,000	1,960,192		10,808,302
		修繕費支出	1,802,919	352,330	251,700		2,406,949
		通信運搬費支出	87,611	39,125	80,366		207,102
		会議費支出	7,300	0	0		7,300
		業務委託費支出	1,576,371	109,098	341,880		2,027,349
		手数料支出	88,880	30,900	20,900		140,680
		賃借料支出	0	0	68,520		68,520
		租税公課支出	996,800	509,290	525,826		2,031,916
		保守料支出	2,930,229	317,257	671,000		3,918,486
		事業活動支出計(2)	29,794,769	6,977,804	9,233,902		46,006,475
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,227	130,678	287,217		480,122
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			62,227	130,678	287,217		480,122

前期末支払資金残高(11)	2,118,583	0	168,534			2,287,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,180,810	130,678	455,751			2,767,239

令和2年度 大町市総合福祉センター管理運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	23,666,000	23,666,296	296	
	市区町村受託金収入	23,666,000	23,666,296	296	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,666,000	23,666,296	296	
	事業収入	5,471,000	5,731,600	260,600	
	利用料収入	5,371,000	5,616,200	245,200	
	賃貸料収入	100,000	115,400	15,400	
	その他の収入	481,000	459,100	21,900	
	雑収入	481,000	459,100	21,900	
	雑収入	481,000	459,100	21,900	
	事業活動収入計 (1)	29,618,000	29,856,996	238,996	
	支出				
	人件費支出	9,846,000	9,788,105	57,895	
	職員給料支出	6,377,000	6,305,623	71,377	
	非常勤職員給与と支出	2,305,000	2,325,120	20,120	
	法定福利費支出	1,164,000	1,157,362	6,638	
	事業費支出	12,477,000	12,516,554	39,554	
	教養娯楽費支出	110,000	110,970	970	
	水道光熱費支出	9,444,000	9,372,855	71,145	
	電気料支出	5,479,000	5,478,545	455	
	水道料支出	3,965,000	3,894,310	70,690	
	燃料費支出	1,582,000	1,659,388	77,388	
	消耗器具備品費支出	756,000	787,513	31,513	
	賃借料支出	585,000	585,828	828	
	事務費支出	7,431,000	7,490,110	59,110	
	修繕費支出	1,799,000	1,802,919	3,919	
	通信運搬費支出	89,000	87,611	1,389	
	会議費支出	4,000	7,300	3,300	
	業務委託費支出	1,515,000	1,576,371	61,371	
	手数料支出	88,000	88,880	880	
	租税公課支出	1,003,000	996,800	6,200	
	保守料支出	2,933,000	2,930,229	2,771	
	事業活動支出計 (2)	29,754,000	29,794,769	40,769	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	136,000	62,227	198,227	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	(((
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,000	62,227	198,227	
前期末支払資金残高 (12)		2,119,000	2,118,583	417	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,983,000	2,180,810	197,810	

令和2年度 八坂総合福祉センター管理運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	6,984,000	6,983,982	18	
	市区町村受託金収入	6,984,000	6,983,982	18	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,984,000	6,983,982	18	
	その他の収入	124,000	124,500	500	
	雑収入	124,000	124,500	500	
	雑収入	124,000	124,500	500	
	事業活動収入計 (1)	7,108,000	7,108,482	482	
	支出				
	人件費支出	5,184,000	5,074,595	109,405	
	職員給料支出	4,145,000	4,373,638	228,638	
	法定福利費支出	1,039,000	700,957	338,043	
	事業費支出	564,000	545,209	18,791	
	水道光熱費支出	341,000	326,793	14,207	
	電気料支出	271,000	270,245	755	
	ガス料支出	23,000	13,635	9,365	
	水道料支出	47,000	42,913	4,087	
	燃料費支出	63,000	58,262	4,738	
	消耗器具備品費支出	117,000	116,594	406	
	賃借料支出	43,000	43,560	560	
	事務費支出	1,360,000	1,358,000	2,000	
	事務消耗品費支出	48,000	()	48,000	
	修繕費支出	305,000	352,330	47,330	
	通信運搬費支出	45,000	39,125	5,875	
	業務委託費支出	110,000	109,098	902	
	手数料支出	30,000	30,900	900	
	租税公課支出	489,000	509,290	20,290	
	保守料支出	333,000	317,257	15,743	
	事業活動支出計 (2)	7,108,000	6,977,804	130,196	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	()	130,678	130,678	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	()	()	()	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	()	()	()	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	()	()	()	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	()	()	()	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	()	()	()	
予備費支出 (10)		()	—	()	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		()	130,678	130,678	
前期末支払資金残高 (12)		()	()	()	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		()	130,678	130,678	

令和 2 年度 美麻総合福祉センター管理運営事業 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

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	8,064,000	8,063,610	390	
	市区町村受託金収入	8,064,000	8,063,610	390	
	総合福祉センター指定管理料収入	8,064,000	8,063,610	390	
	負担金収入	1,356,000	1,329,509	26,491	
	負担金収入	1,356,000	1,329,509	26,491	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,356,000	1,329,509	26,491	
	その他の収入	128,000	128,000	0	
	雑収入	128,000	128,000	0	
	雑収入	128,000	128,000	0	
	事業活動収入計 (1)	9,548,000	9,521,119	26,881	
	支出				
	人件費支出	5,232,000	5,221,647	10,353	
	職員給料支出	3,954,000	3,951,192	2,808	
	職員賞与支出	543,000	542,189	811	
	法定福利費支出	735,000	728,266	6,734	
	事業費支出	2,085,000	2,052,063	32,937	
	水道光熱費支出	1,724,000	1,684,141	39,859	
	電気料支出	1,638,000	1,598,438	39,562	
	ガス料支出	16,000	16,654	654	
	水道料支出	70,000	69,049	951	
	燃料費支出	276,000	281,439	5,439	
	消耗器具備品費支出	85,000	86,483	1,483	
	事務費支出	1,975,000	1,960,192	14,808	
	修繕費支出	250,000	251,700	1,700	
	通信運搬費支出	82,000	80,366	1,634	
	業務委託費支出	341,000	341,880	880	
	手数料支出	20,000	20,900	900	
	賃借料支出	69,000	68,520	480	
	租税公課支出	529,000	525,826	3,174	
	保守料支出	684,000	671,000	13,000	
	事業活動支出計 (2)	9,292,000	9,233,902	58,098	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	256,000	287,217	31,217	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		256,000	287,217	31,217	
前期末支払資金残高 (12)		169,000	168,534	466	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		425,000	455,751	30,751	

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会			(単位：円)					
勘 定 科 目			居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひな たぽっこ）事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	474,100	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	474,100	0	0	0	0	0
		介護予防サービス計画業務受託金収益	474,100	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		特殊浴槽更新費用負担金	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	10,087,960	70,153,724	12,628,537	41,311,374	36,669,090	34,123,640
		居宅介護料収益	0	62,501,275	12,559,667	0	26,646,970	27,218,360
		介護報酬収益	0	55,786,645	11,121,249	0	23,836,653	24,419,892
		介護負担金収益（公費）	0	101,228	9,546	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	6,613,402	1,428,872	0	2,810,317	2,798,468
		地域密着型介護料収益	0	0	0	39,140,534	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	35,210,205	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	29,296	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	3,901,033	0	0
		居宅介護支援介護料収益	10,087,960	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	10,087,960	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,288,525	0	0	6,927,730	4,059,840
		事業費収益	0	5,639,448	0	0	6,234,957	3,653,856
		事業負担金収益（公費）	0	48,569	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	600,508	0	0	692,773	405,984
		利用者等利用料収益	0	1,363,924	68,870	2,170,840	3,094,390	2,845,440
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	32,660	0
		食費収益（公費）	0	0	0	17,081	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	1,947,359	2,896,540	2,796,940
		その他の利用料収益	0	1,363,924	68,870	206,400	165,190	48,500
		（介護報酬収益）	0	55,786,645	11,121,249	0	23,836,653	24,419,892
		（利用者負担金収益）	0	6,714,630	1,438,418	0	2,810,317	2,798,468
		（介護報酬収益）	0	0	0	35,210,205	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	3,930,329	0	0
			サービス活動収益計（1）	10,562,060	70,153,724	12,628,537	41,311,374	36,669,090
費 用	人 件 費	人 件 費	10,231,246	41,220,217	11,575,408	28,984,620	27,913,818	20,476,237
		職員給料	7,536,673	15,126,289	7,240,440	13,236,495	16,454,005	12,917,275
		職員賞与	625,217	1,946,247	724,730	869,084	1,468,701	776,663
		賞与引当金繰入	346,856	1,149,067	391,156	481,193	432,691	430,632
		非常勤職員給与	379,088	17,764,372	1,856,675	11,107,802	6,148,943	4,295,310
		法定福利費	1,343,412	5,234,242	1,362,407	3,290,046	3,409,478	2,056,357
		事業費	207,470	923,244	1,065,113	3,354,833	6,008,739	6,179,750
		給食費	0	0	0	925,696	1,820,317	1,189,444
		介護用品費	0	508,130	301,802	115,965	335,876	370,216
		教養娯楽費	0	0	0	24,330	185,729	88,826
		水道光熱費	0	121,400	0	1,248,265	1,425,376	2,785,509
		電気料	0	116,400	0	233,459	646,100	2,303,519
		ガス料	0	0	0	662,166	173,976	116,213
		水道料	0	5,000	0	352,640	605,300	365,777
		燃料費	0	48,000	100,923	0	293,300	484,868
		消耗器具備品費	0	12,268	50,788	424,409	343,523	180,496
		保険料	63,580	50,460	49,090	79,083	96,589	92,820
		賃借料	0	0	0	0	602,530	0
		車 輛 費	139,580	182,986	502,064	537,085	905,499	899,743
		諸謝金費	0	0	0	0	0	60,000
		雑 費	4,310	0	60,446	0	0	27,828
		事務費	622,512	6,766,946	239,767	1,223,916	7,513,930	590,766
		職員被服費	0	103,730	8,442	0	25,630	23,716
		旅費交通費	0	5,383,729	0	0	0	0
		事務消耗品費	184,933	98,707	9,822	122,986	64,645	50,579
		印刷製本費	0	181,280	9,680	9,680	9,680	9,680
		通信運搬費	253,116	82,192	13,937	146,861	98,153	131,269
		業務委託費	0	0	133,936	0	6,165,643	0
		手 数 料	13,284	118,453	50,750	33,116	176,534	138,295
		土地・建物賃借料	0	600,000	0	660,000	600,000	0
		租税公課	0	6,000	0	70,368	206,637	116,793
保 守 料	171,179	192,855	13,200	180,905	167,008	120,434		

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会			(単位：円)					
勘 定 科 目			居宅介護支援 事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	通所介護（ひな たぽこ）事業	通所介護（こ すもす）事業	通所介護（み さか）事業
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	減価償却費	0	387,500	1,085,500	725,889	2,039,069	31,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 420,000	△ 661,320	0
		サービス活動費用計（２）	11,061,228	49,297,907	13,965,788	33,869,258	42,814,236	27,277,929
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 499,168	20,855,817	△ 1,337,251	7,442,116	△ 6,145,146	6,845,711
	費 用	その他のサービス活動外収益	147,600	606,000	334,000	185,000	525,750	530,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	242,750	0
		雑 収 益	147,600	606,000	334,000	185,000	283,000	530,000
		雑収益	147,600	606,000	334,000	185,000	283,000	530,000
		サービス活動外収益計（４）	147,600	606,000	334,000	185,000	525,750	530,000
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		147,600	606,000	334,000	185,000	525,750	530,000	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 351,568	21,461,817	△ 1,003,251	7,627,116	△ 5,619,396	7,375,711	

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		通所介護（み あさ）事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	0		474,100	0	474,100
		市区町村受託金収益	0		474,100	0	474,100
		介護予防サービス計画業務受託金収益	0		474,100	0	474,100
		負担金収益	2,750,000		2,750,000	0	2,750,000
		負担金収益	2,750,000		2,750,000	0	2,750,000
		特殊浴槽更新費用負担金	2,750,000		2,750,000	0	2,750,000
		介護保険事業収益	39,291,580		244,265,905	0	244,265,905
		居宅介護料収益	32,148,147		161,074,419	0	161,074,419
		介護報酬収益	28,925,799		144,090,238	0	144,090,238
		介護負担金収益（公費）	13,958		124,732	0	124,732
		介護負担金収益（一般）	3,208,390		16,859,449	0	16,859,449
		地域密着型介護料収益	0		39,140,534	0	39,140,534
		介護報酬収益	0		35,210,205	0	35,210,205
		介護負担金収益（公費）	0		29,296	0	29,296
		介護負担金収益（一般）	0		3,901,033	0	3,901,033
		居宅介護支援介護料収益	0		10,087,960	0	10,087,960
		居宅介護支援介護料収益	0		10,087,960	0	10,087,960
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,812,383		21,088,478	0	21,088,478
		事業費収益	3,428,739		18,957,000	0	18,957,000
		事業負担金収益（公費）	0		48,569	0	48,569
		事業負担金収益（一般）	383,644		2,082,909	0	2,082,909
		利用者等利用料収益	3,331,050		12,874,514	0	12,874,514
		居宅介護サービス利用料収益	19,580		52,240	0	52,240
		食費収益（公費）	15,574		32,655	0	32,655
		食費収益（一般）	3,268,096		10,908,935	0	10,908,935
		その他の利用料収益	27,800		1,880,684	0	1,880,684
		（介護報酬収益）	28,925,799		144,090,238	0	144,090,238
		（利用者負担金収益）	3,222,348		16,984,181	0	16,984,181
		（介護報酬収益）	0		35,210,205	0	35,210,205
		（利用者負担金収益）	0		3,930,329	0	3,930,329
		サービス活動収益計（1）	42,041,580		247,490,005	0	247,490,005
費 用	人件費	21,168,346			161,569,892	0	161,569,892
	職員給料	7,912,479			80,423,656	0	80,423,656
	職員賞与	194,875			6,605,517	0	6,605,517
	賞与引当金繰入	410,903			3,642,498	0	3,642,498
	非常勤職員給与	10,857,720			52,409,910	0	52,409,910
	法定福利費	1,792,369			18,488,311	0	18,488,311
	事業費	7,768,875			25,508,024	0	25,508,024
	給食費	2,488,280			6,423,737	0	6,423,737
	介護用品費	318,846			1,950,835	0	1,950,835
	教養娯楽費	63,408			362,293	0	362,293
	水道光熱費	2,259,548			7,840,098	0	7,840,098
	電気料	1,654,091			4,953,569	0	4,953,569
	ガス料	117,656			1,070,011	0	1,070,011
	水道料	487,801			1,816,518	0	1,816,518
	燃料費	875,457			1,802,548	0	1,802,548
	消耗器具備品費	704,368			1,715,852	0	1,715,852
	保険料	45,600			477,222	0	477,222
	賃借料	0			602,530	0	602,530
	車輛費	1,013,368			4,180,325	0	4,180,325
	諸謝金費	0			60,000	0	60,000
	雑費	0			92,584	0	92,584
	事務費	544,504			17,502,341	0	17,502,341
	職員被服費	37,400			198,918	0	198,918
	旅費交通費	0			5,383,729	0	5,383,729
	事務消耗品費	30,036			561,708	0	561,708
	印刷製本費	9,680			229,680	0	229,680
	通信運搬費	129,841			855,369	0	855,369
	業務委託費	0			6,299,579	0	6,299,579
	手数料	81,075			611,507	0	611,507
	土地・建物賃借料	0			1,860,000	0	1,860,000
	租税公課	143,797			543,595	0	543,595
	保守料	112,675			958,256	0	958,256
	減価償却費	306,165			4,575,299	0	4,575,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,083			△ 1,234,403	0	△ 1,234,403

令和2年度 高齢者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護（み あさ）事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動費用計（２）	29,634,807			207,921,153	0	207,921,153
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,406,773			39,568,852	0	39,568,852
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	562,900			2,891,250	0	2,891,250
		利用者等外給食収益	78,900			321,650	0	321,650
		雑 収 益	484,000			2,569,600	0	2,569,600
		雑収益	484,000			2,569,600	0	2,569,600
		サービス活動外収益計（４）	562,900			2,891,250	0	2,891,250
	費	サービス活動外費用計（５）	0			0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	562,900			2,891,250	0	2,891,250
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,969,673			42,460,102	0	42,460,102

令和2年度 居宅介護支援事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	受託金収益	474,100	720,590	246,490
		市区町村受託金収益	474,100	720,590	246,490
		介護予防サービス計画業務受託金収益	474,100	720,590	246,490
		介護保険事業収益	10,087,960	9,948,460	139,500
		居宅介護支援介護料収益	10,087,960	9,948,460	139,500
		居宅介護支援介護料収益	10,087,960	9,948,460	139,500
		サービス活動収益計 (1)	10,562,060	10,669,050	106,990
	費用	人 件 費	10,231,240	11,701,680	1,470,434
		職員給料	7,536,673	9,249,955	1,713,282
		職員賞与	625,217	521,920	103,297
		賞与引当金繰入	346,856	340,083	6,773
		非常勤職員給与	379,088	0	379,088
		法定福利費	1,343,412	1,589,722	246,310
		事 業 費	207,470	264,559	57,089
		保 険 料	63,580	51,350	12,230
		車 輛 費	139,580	213,209	73,629
		雑 費	4,310	0	4,310
		事 務 費	622,512	574,611	47,901
		旅費交通費	0	1,480	1,480
		事務消耗品費	184,933	91,902	93,031
印刷製本費	0	9,000	9,000		
通信運搬費	253,116	289,105	35,989		
手 数 料	13,284	15,794	2,510		
保 守 料	171,179	167,330	3,849		
サービス活動費用計 (2)	11,061,228	12,540,850	1,479,622		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			499,168	1,871,800	1,372,632
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	147,600	4,800	142,800
		雑 収 益	147,600	4,800	142,800
		雑収益	147,600	4,800	142,800
	サービス活動外収益計 (4)	147,600	4,800	142,800	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			147,600	4,800	142,800
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			351,568	1,867,000	1,515,432
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,169,907	2,589,057	1,419,150
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,169,907	2,589,057	1,419,150
		資産管理事業繰入金収益	1,169,907	2,589,057	1,419,150
	特別収益計 (8)	1,169,907	2,589,057	1,419,150	
	費用	拠点区分間繰入金費用	825,112	960,270	135,158
		法人運営活動拠点繰入金費用	825,112	960,270	135,158
		法人運営事業繰入金費用	466,870	609,656	142,786
		退職共済事業繰入金費用	358,242	350,614	7,628
		特別費用計 (9)	825,112	960,270	135,158
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			344,795	1,628,787
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,773	238,213	231,440
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)		340,083	101,870	238,213
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		346,856	340,083	6,773
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0

令和 2年度 居宅介護支援事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	346,856	340,083	6,773

令和2年度 訪問介護事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	介護保険事業収益	70,153,724	74,336,585	4,182,861
		居宅介護料収益	62,501,275	67,099,280	4,598,005
		介護報酬収益	55,786,645	59,786,128	3,999,483
		介護負担金収益(公費)	101,228	75,371	25,857
		介護負担金収益(一般)	6,613,402	7,237,781	624,379
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,288,525	6,422,200	133,675
		事業費収益	5,639,448	5,770,534	131,086
		事業負担金収益(公費)	48,569	16,384	32,185
		事業負担金収益(一般)	600,508	635,282	34,774
		利用者等利用料収益	1,363,924	815,105	548,819
		その他の利用料収益	1,363,924	815,105	548,819
		(介護報酬収益)	55,786,645	59,786,128	3,999,483
		(利用者負担金収益)	6,714,630	7,313,152	598,522
		サービス活動収益計(1)	70,153,724	74,336,585	4,182,861
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,220,217	45,634,354	4,414,137
		職員給料	15,126,289	15,208,819	82,530
		職員賞与	1,946,247	2,584,881	638,634
		賞与引当金繰入	1,149,067	1,058,487	90,580
		非常勤職員給与	17,764,372	21,018,831	3,254,459
		法定福利費	5,234,242	5,763,336	529,094
		事業費	923,244	744,379	178,865
		介護用品費	508,130	99,909	408,221
		水道光熱費	121,400	134,700	13,300
		電気料	116,400	129,700	13,300
		水道料	5,000	5,000	0
		燃料費	48,000	53,800	5,800
		消耗器具備品費	12,268	11,770	498
		保険料	50,460	47,320	3,140
		車輦費	182,986	396,880	213,894
		事務費	6,766,946	7,959,108	1,192,162
		職員被服費	103,730	66,474	37,256
		旅費交通費	5,383,729	6,693,531	1,309,802
		事務消耗品費	98,707	57,211	41,496
		印刷製本費	181,280	163,846	17,434
		通信運搬費	82,192	75,827	6,365
		手数料	118,453	123,390	4,937
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	6,000	3,000	3,000
		保守料	192,855	175,829	17,026
		減価償却費	387,500	387,500	0
		サービス活動費用計(2)	49,297,907	54,725,341	5,427,434
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,855,817	19,611,244	1,244,573
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	606,000	0	606,000
		雑収益	606,000	0	606,000
		雑収益	606,000	0	606,000
		サービス活動外収益計(4)	606,000	0	606,000
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,000	0	606,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,461,817	19,611,244	1,850,573

令和2年度 訪問介護事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	21,939,897	19,654,949	2,284,948
		法人運営活動拠点繰入金費用	21,939,897	19,654,949	2,284,948
		法人運営事業繰入金費用	2,778,990	3,696,064	917,074
		資産管理事業繰入金費用	9,764,155	7,804,214	1,959,941
		退職共済事業繰入金費用	1,103,002	1,467,581	364,579
		処遇改善事業繰入金費用	8,293,750	6,687,090	1,606,660
		特別費用計 (9)	21,939,897	19,654,949	2,284,948
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,939,897	19,654,949	2,284,948
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	478,080	43,705	434,375
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	122,026	78,321	43,705
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	600,106	122,026	478,080
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	600,106	122,026	478,080

令和2年度 訪問入浴介護事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	介護保険事業収益	12,628,537	12,396,152	232,385		
		居宅介護料収益	12,559,667	12,396,152	163,515		
		介護報酬収益	11,121,249	11,077,805	43,444		
		介護負担金収益（公費）	9,546	8,094	1,452		
		介護負担金収益（一般）	1,428,872	1,310,253	118,619		
		利用者等利用料収益	68,870	0	68,870		
		その他の利用料収益	68,870	0	68,870		
		（介護報酬収益）	11,121,249	11,077,805	43,444		
		（利用者負担金収益）	1,438,418	1,318,347	120,071		
	サービス活動収益計（1）		12,628,537	12,396,152	232,385		
	費用	事業費	人件費	11,575,408	10,828,759	746,649	
			職員給料	7,240,440	7,382,919	142,479	
			職員賞与	724,730	718,407	6,323	
			賞与引当金繰入	391,156	393,600	2,444	
			非常勤職員給与	1,856,675	1,010,058	846,617	
			法定福利費	1,362,407	1,323,775	38,632	
			事業費	1,065,113	670,791	394,322	
			介護用品費	301,802	137,799	164,003	
			燃料費	100,923	101,083	160	
			消耗器具備品費	50,788	21,697	29,091	
			保険料	49,090	47,970	1,120	
			車輦費	502,064	362,242	139,822	
			雑費	60,446	0	60,446	
			事務費	239,767	259,691	19,924	
			職員被服費	8,442	20,395	11,953	
			事務消耗品費	9,822	8,036	1,786	
			印刷製本費	9,680	0	9,680	
通信運搬費			13,937	13,596	341		
業務委託費			133,936	135,323	1,387		
手数料			50,750	69,381	18,631		
保守料			13,200	12,960	240		
減価償却費			1,085,500	1,085,500	0		
サービス活動費用計（2）			13,965,788	12,844,741	1,121,047		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			1,337,251	448,589	888,662		
サービス活動増減の部			収益	その他のサービス活動外収益	334,000	0	334,000
				雑収益	334,000	0	334,000
				雑収益	334,000	0	334,000
	サービス活動外収益計（4）	334,000		0	334,000		
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	334,000	0	334,000		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,003,251	448,589	554,662			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,798,583	914,219	884,364		
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	1,798,583	914,219	884,364		
		資産管理事業繰入金収益	1,798,583	914,219	884,364		
		特別収益計（8）	1,798,583	914,219	884,364		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,878,388	1,568,819	309,569		
		法人運営活動拠点繰入金費用	1,878,388	1,568,819	309,569		
		法人運営事業繰入金費用	800,349	685,867	114,482		
		退職共済事業繰入金費用	391,309	383,132	8,177		

令和2年度 訪問入浴介護事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		処遇改善事業繰入金費用	686,730	499,820	186,910
		特別費用計 (9)	1,878,388	1,568,819	309,569
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	79,805	654,600	574,795
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,083,056	1,103,189	20,133
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	2,126,234	3,229,423	1,103,189
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,043,178	2,126,234	1,083,056
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	1,043,178	2,126,234	1,083,056

令和2年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	介護保険事業収益	41,311,374	39,070,680	2,240,694
		地域密着型介護料収益	39,140,534	36,919,110	2,221,424
		介護報酬収益	35,210,205	33,227,195	1,983,006
		介護負担金収益（公費）	29,296	28,332	964
		介護負担金収益（一般）	3,901,033	3,663,575	237,458
		利用者等利用料収益	2,170,840	2,151,570	19,270
		食費収益（公費）	17,081	16,748	333
		食費収益（一般）	1,947,355	1,908,832	38,523
		その他の利用料収益	206,400	225,990	19,590
		（介護報酬収益）	35,210,205	33,227,195	1,983,006
		（利用者負担金収益）	3,930,329	3,691,911	238,418
	サービス活動収益計（1）		41,311,374	39,070,680	2,240,694
	費用	人件費	28,984,620	27,812,668	1,171,952
		職員給料	13,236,495	13,115,453	121,042
		職員賞与	869,084	862,430	6,654
		賞与引当金繰入	481,193	472,078	9,115
		非常勤職員給与	11,107,802	10,311,366	796,436
		法定福利費	3,290,046	3,051,341	238,705
		事業費	3,354,833	3,274,151	80,682
		給食費	925,696	839,085	86,607
		介護用品費	115,965	72,170	43,795
		教養娯楽費	24,330	30,463	6,133
		水道光熱費	1,248,265	1,176,750	71,515
		電気料	233,455	222,963	10,492
		ガス料	662,166	659,047	3,119
		水道料	352,640	294,740	57,900
		消耗器具備品費	424,409	267,895	156,514
保険料		79,083	66,840	12,243	
車輦費		537,085	820,944	283,859	
事務費		1,223,916	1,064,777	159,139	
事務消耗品費		122,986	56,520	66,466	
印刷製本費		9,680	0	9,680	
通信運搬費		146,861	144,114	2,747	
手数料		33,116	32,756	360	
土地・建物賃借料		660,000	660,000	0	
租税公課		70,368	68,275	2,093	
保守料		180,905	103,112	77,793	
減価償却費		725,889	761,147	35,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000	420,000	0		
サービス活動費用計（2）		33,869,258	32,492,743	1,376,515	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,442,116	6,577,937	864,179	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	185,000	0	185,000
		雑収益	185,000	0	185,000
		雑収益	185,000	0	185,000
	サービス活動外収益計（4）		185,000	0	185,000
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	185,000	0	185,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,627,116	6,577,937	1,049,179	
特 収	拠点区分間繰入金収益	174,680	0	174,680	

令和2年度 通所介護（ひなたぼっこ）事業 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 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	益	法人運営活動拠点区分繰入金収益	174,680	0	174,680
		資産管理事業繰入金収益	174,680	0	174,680
		特別収益計 (8)	174,680	0	174,680
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,942,120	6,923,324	1,018,796
		法人運営活動拠点繰入金費用	7,942,120	6,923,324	1,018,796
		法人運営事業繰入金費用	2,123,148	2,019,497	103,651
		資産管理事業繰入金費用	1,667,110	1,859,841	192,731
		退職共済事業繰入金費用	472,292	461,976	10,316
		処遇改善事業繰入金費用	3,679,570	2,582,010	1,097,560
		特別費用計 (9)	7,942,120	6,923,324	1,018,796
	特別増減差額 (10) =(8) - (9)		7,767,440	6,923,324	844,116
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		140,324	345,387	205,063	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		3,226,441	3,571,828	345,387
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,086,117	3,226,441	140,324
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		3,086,117	3,226,441	140,324

令和2年度 通所介護（こすもす）事業 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 大町市社会福祉協議会

（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	収 益			
	負担金収益	0	3,960,000	3,960,000
	負担金収益	0	3,960,000	3,960,000
	特殊浴槽更新費用負担金	0	3,960,000	3,960,000
	介護保険事業収益	36,669,090	29,390,260	7,278,830
	居宅介護料収益	26,646,970	20,168,659	6,478,311
	介護報酬収益	23,836,653	17,964,656	5,871,997
	介護負担金収益（一般）	2,810,317	2,204,003	606,314
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,927,730	6,511,961	415,769
	事業費収益	6,234,957	5,855,880	379,077
	事業負担金収益（一般）	692,773	656,081	36,692
	利用者等利用料収益	3,094,390	2,709,640	384,750
	居宅介護サービス利用料収益	32,660	23,880	8,780
	食費収益（一般）	2,896,540	2,397,420	499,120
	その他の利用料収益	165,190	288,340	123,150
	（介護報酬収益）	23,836,653	17,964,656	5,871,997
	（利用者負担金収益）	2,810,317	2,204,003	606,314
	サービス活動収益計（1）	36,669,090	33,350,260	3,318,830
	費 用			
	人 件 費	27,913,818	27,133,612	780,206
	職員給料	16,454,005	17,699,305	1,245,300
	職員賞与	1,468,701	1,377,482	91,219
	賞与引当金繰入	432,691	796,331	363,640
	非常勤職員給与	6,148,943	3,917,339	2,231,604
	法定福利費	3,409,478	3,343,155	66,323
	事業費	6,008,739	5,776,382	232,357
	給食費	1,820,317	1,527,323	292,994
	介護用品費	335,876	278,588	57,288
	教養娯楽費	185,729	206,469	20,740
	水道光熱費	1,425,376	1,547,190	121,814
	電気料	646,100	734,800	88,700
	ガス料	173,976	184,090	10,114
	水道料	605,300	628,300	23,000
	燃料費	293,300	330,100	36,800
	消耗器具備品費	343,523	286,235	57,288
	保険料	96,589	90,470	6,119
	賃借料	602,530	649,611	47,081
	車輛費	905,499	848,096	57,403
	諸謝金費	0	12,300	12,300
	事務費	7,513,930	7,344,365	169,565
	職員被服費	25,630	0	25,630
	事務消耗品費	64,645	58,598	6,047
	印刷製本費	9,680	0	9,680
	通信運搬費	98,153	96,469	1,684
	業務委託費	6,165,643	6,093,799	71,844
	手数料	176,534	177,023	489
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	206,637	161,751	44,886
	保守料	167,008	156,725	10,283
	減価償却費	2,039,069	841,956	1,197,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	661,320	275,550	385,770

令和2年度 通所介護（こすもす）事業 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 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		サービス活動費用計 (2)	42,814,236	40,820,765	1,993,471
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,145,146	7,470,505	1,325,359
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	525,750	249,050	276,700
		利用者等外給食収益	242,750	249,050	6,300
		雑 収 益	283,000	0	283,000
		雑収益	283,000	0	283,000
		サービス活動外収益計 (4)	525,750	249,050	276,700
	費	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)	525,750	249,050	276,700
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,619,396	7,221,455	1,602,059
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,133,194	26,271,906	17,138,712
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	9,133,194	26,271,906	17,138,712
		資産管理事業繰入金収益	9,133,194	26,271,906	17,138,712
		特別収益計 (8)	9,133,194	26,271,906	17,138,712
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,960,000	3,960,000
		拠点区分間繰入金費用	4,417,907	7,733,963	3,316,056
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,417,907	7,733,963	3,316,056
		法人運営事業繰入金費用	1,734,090	1,879,783	145,693
		資産管理事業繰入金費用	0	3,960,000	3,960,000
		退職共済事業繰入金費用	824,967	816,150	8,817
		処遇改善事業繰入金費用	1,858,850	1,078,030	780,820
		特別費用計 (9)	4,417,909	11,693,963	7,276,054
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,715,285	14,577,943	9,862,658
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	904,111	7,356,488	8,260,599
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	6,777,273	579,215	7,356,488
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,873,162	6,777,273	904,111
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	5,873,162	6,777,273	904,111

令和2年度 通所介護（みさか）事業 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 大町市社会福祉協議会

（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	収益	介護保険事業収益	34,123,640	32,967,900	1,155,740
		居宅介護料収益	27,218,360	26,128,600	1,089,760
		介護報酬収益	24,419,892	23,449,021	970,871
		介護負担金収益（一般）	2,798,468	2,679,579	118,889
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,059,840	4,015,901	43,939
		事業費収益	3,653,856	3,615,957	37,899
		事業負担金収益（一般）	405,984	399,944	6,040
		利用者等利用料収益	2,845,440	2,823,399	22,041
		食費収益（一般）	2,796,940	2,796,399	541
		その他の利用料収益	48,500	27,000	21,500
		（介護報酬収益）	24,419,892	23,449,021	970,871
		（利用者負担金収益）	2,798,468	2,679,579	118,889
		サービス活動収益計（1）	34,123,640	32,967,900	1,155,740
	費用	人件費	20,476,237	19,458,252	1,017,985
		職員給料	12,917,275	11,790,159	1,127,116
		職員賞与	776,663	760,294	16,369
		賞与引当金繰入	430,632	422,130	8,502
		非常勤職員給与	4,295,310	4,513,299	217,989
		法定福利費	2,056,357	1,972,374	83,983
		事業費	6,179,750	5,963,799	215,951
		給食費	1,189,444	1,138,399	51,045
		介護用品費	370,216	176,617	193,599
		教養娯楽費	88,826	83,946	4,880
		水道光熱費	2,785,509	2,822,399	36,890
		電気料	2,303,519	2,420,166	116,647
		ガス料	116,213	113,084	3,129
		水道料	365,777	289,149	76,628
		燃料費	484,868	680,832	195,964
		消耗器具備品費	180,496	179,183	1,313
		保険料	92,820	84,870	7,950
		車輛費	899,743	737,549	162,194
		諸謝金費	60,000	60,000	0
		雑費	27,828	0	27,828
		事務費	590,766	537,887	52,879
		職員被服費	23,716	10,890	12,826
		事務消耗品費	50,579	26,639	23,940
		印刷製本費	9,680	0	9,680
		通信運搬費	131,269	130,159	1,110
		手数料	138,299	141,711	3,416
		租税公課	116,793	112,307	4,486
		保守料	120,434	116,181	4,253
		減価償却費	31,176	108,732	77,556
		サービス活動費用計（2）	27,277,929	26,068,666	1,209,263
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,845,711	6,899,234	53,523
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	530,000	0	530,000
		雑収益	530,000	0	530,000
		雑収益	530,000	0	530,000
		サービス活動外収益計（4）	530,000	0	530,000
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0

令和2年度 通所介護（みさか）事業 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 大町市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		530,000	0	530,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,375,711	6,899,234	476,477
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	126,500	0	126,500
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	126,500	0	126,500
		資産管理事業繰入金収益	126,500	0	126,500
		特別収益計 (8)	126,500	0	126,500
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,274,589	7,017,291	257,298
		法人運営活動拠点繰入金費用	7,274,589	7,017,291	257,298
		法人運営事業繰入金費用	1,389,495	1,524,149	134,654
		資産管理事業繰入金費用	3,715,094	3,831,663	116,569
		退職共済事業繰入金費用	431,210	421,769	9,441
		処遇改善事業繰入金費用	1,738,790	1,239,710	499,080
		特別費用計 (9)	7,274,589	7,017,291	257,298
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,148,089	7,017,291	130,798
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		227,622	118,057	345,679
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		383,580	265,523	118,057
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		155,958	383,580	227,622
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		155,958	383,580	227,622

令和2年度 通所介護（みあさ）事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益			
	負担金収益	2,750,000	0	2,750,000
	負担金収益	2,750,000	0	2,750,000
	特殊浴槽更新費用負担金	2,750,000	0	2,750,000
	介護保険事業収益	39,291,580	38,944,470	347,110
	居宅介護料収益	32,148,147	32,012,645	135,502
	介護報酬収益	28,925,799	28,778,571	147,228
	介護負担金収益（公費）	13,958	0	13,958
	介護負担金収益（一般）	3,208,390	3,234,074	25,684
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,812,383	3,611,325	201,058
	事業費収益	3,428,739	3,251,601	177,138
	事業負担金収益（一般）	383,644	359,724	23,920
	利用者等利用料収益	3,331,050	3,320,500	10,550
	居宅介護サービス利用料収益	19,580	81,050	61,470
	食費収益（公費）	15,574	0	15,574
	食費収益（一般）	3,268,096	3,239,450	28,646
	その他の利用料収益	27,800	0	27,800
	（介護報酬収益）	28,925,799	28,778,571	147,228
	（利用者負担金収益）	3,222,348	3,234,074	11,726
	サービス活動収益計（1）	42,041,580	38,944,470	3,097,110
費用	人件費	21,168,346	20,033,047	1,135,299
	職員給料	7,912,479	7,784,439	128,040
	職員賞与	194,875	194,992	117
	賞与引当金繰入	410,903	400,199	10,704
	非常勤職員給与	10,857,720	9,876,074	981,646
	法定福利費	1,792,369	1,777,343	15,026
	事業費	7,768,875	8,131,951	363,076
	給食費	2,488,280	2,441,603	46,677
	介護用品費	318,846	154,910	163,936
	教養娯楽費	63,408	57,591	5,817
	水道光熱費	2,259,548	2,857,387	597,839
	電気料	1,654,091	2,244,643	590,552
	ガス料	117,656	108,799	8,857
	水道料	487,801	503,945	16,144
	燃料費	875,457	1,046,748	171,291
	消耗器具備品費	704,368	286,950	417,418
	保険料	45,600	44,180	1,420
	車輦費	1,013,368	1,242,582	229,214
	事務費	544,504	464,350	80,154
	職員被服費	37,400	0	37,400
	事務消耗品費	30,036	11,952	18,084
	印刷製本費	9,680	0	9,680
	通信運搬費	129,841	125,509	4,332
	手数料	81,075	77,003	4,072
	租税公課	143,797	123,550	20,247
	保守料	112,675	126,336	13,661
	減価償却費	306,165	0	306,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	153,083	0	153,083
	サービス活動費用計（2）	29,634,807	28,629,348	1,005,459
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	12,406,773	10,315,122	2,091,651

令和2年度 通所介護（みあさ）事業 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 大町市社会福祉協議会

（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 外	収 益	その他のサービス活動外収益	562,900	51,058	511,842
		利用者等外給食収益	78,900	29,100	49,800
		雑 収 益	484,000	21,958	462,042
		雑収益	484,000	21,958	462,042
	サービス活動外収益計 (4)		562,900	51,058	511,842
	費	サービス活動外費用計 (5)	()	()	()
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		562,900	51,058	511,842	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,969,673	10,366,180	2,603,493
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	()	5,500,000
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	5,500,000	()	5,500,000
		資産管理事業繰入金収益	5,500,000	()	5,500,000
		特別収益計 (8)	5,500,000	()	5,500,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	()	2,750,000
		拠点区分間繰入金費用	13,133,459	10,379,338	2,754,121
		法人運営活動拠点繰入金費用	13,133,459	10,379,338	2,754,121
		法人運営事業繰入金費用	1,889,713	2,197,314	307,601
		資産管理事業繰入金費用	9,046,452	6,523,248	2,523,204
		退職共済事業繰入金費用	198,384	194,100	4,284
		処遇改善事業繰入金費用	1,998,910	1,464,670	534,240
		特別費用計 (9)	15,883,459	10,379,338	5,504,121
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)		10,383,459	10,379,338	4,121
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,586,214	13,158
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		400,198	387,040	13,158
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,186,016	400,198	2,586,214
	基本金取崩額 (14)		()	()	()
	基金取崩額 (15)		()	()	()
	その他の積立金取崩額 (16)		()	()	()
	その他の積立金積立額 (17)		()	()	()
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		2,186,016	400,198	2,586,214

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障害福祉サービス相談支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業	障がい者地域活動支援センター
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	500,000	0
		寄附金収益	0	0	0	500,000	0
		受託金収益	0	12,660,000	17,567,828	0	0
		都道府県受託金収益	0	0	14,904,192	0	0
		障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,904,192	0	0
		発達障害サポーターネットワーク整備事業受託金収益	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	12,660,000	2,663,636	0	0
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	2,663,636	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	12,660,000	0	0	0
		事業収益	0	0	0	52,600	12,860
		参加費収益	0	0	0	52,600	12,860
		負担金収益	0	125,742	0	0	0
		負担金収益	0	125,742	0	0	0
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	125,742	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	11,221,624	0
		受注事業収益	0	0	0	6,677,520	0
		販売事業収益	0	0	0	4,266,704	0
		雑収益(就労支援事業)	0	0	0	277,400	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,490,960	0	0	14,620,190	53,527,080
		自立支援給付費収益	4,490,960	0	0	13,947,766	53,387,169
		介護給付費収益	0	0	0	13,947,766	25,107,424
		訓練等給付費収益	0	0	0	28,279,745	0
		地域相談支援給付費収益	43,640	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	4,447,320	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	121,030	139,911
		その他の事業収益	0	0	0	551,394	0
		地域生活支援事業収益	0	0	0	551,394	0
		サービス活動収益計(1)	4,490,960	12,785,742	17,567,828	14,620,190	65,301,304
	費用	人件費	1,560,729	11,010,482	8,593,723	9,852,805	41,783,363
		職員給料	1,209,200	8,399,570	6,501,950	3,749,723	30,736,390
		職員賞与	0	252,144	716,025	762,137	2,163,321
		賞与引当金繰入	0	0	350,772	346,737	1,265,641
		非常勤職員給与	0	1,232,527	0	4,270,187	1,960,855
		法定福利費	351,529	1,126,241	1,024,976	724,021	5,657,156
		事業費	49,833	572,795	7,547,646	111,873	3,534,723
		介護用品費	0	0	0	0	237,185
		保健衛生費	0	0	0	0	323,930
		教養娯楽費	0	5,765	0	0	150,938
		水道光熱費	0	162,100	0	0	1,073,459
		電気料	0	157,100	0	0	520,600
		ガス料	0	0	0	0	483,759
		水道料	0	5,000	0	0	69,100
		燃料費	0	22,700	0	0	68,763
		消耗器具備品費	41,360	0	0	0	373,187
		保険料	0	16,590	0	25,100	163,340
		賃借料	0	0	0	0	15,730
		車両費	8,473	127,414	16,946	86,773	998,897
		諸謝金費	0	238,226	7,530,700	0	129,294
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	155,140	1,202,465	1,435,345	174,017	664,593
		福利厚生費	0	44,358	17,879	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	16,335
		旅費交通費	0	235,821	1,025,714	0	0
		研修研究費	0	71,000	22,070	0	0
		事務消耗品費	96,601	160,228	78,496	39,623	226,813
		印刷製本費	0	70,000	0	42,900	0
		通信運搬費	33,079	198,494	114,217	80,642	192,493
		広報費	0	80,250	0	0	0
		手数料	7,800	0	0	10,852	59,230
		賃借料	0	217,820	150,312	0	0
		租税公課	0	23,000	0	0	104,400
		保守料	0	101,494	26,657	0	64,822
		諸会費	0	0	0	0	500
		雑費	17,660	0	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	11,689,087

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	寄附金収益	0	0	500,000		0	500,000
	寄附金収益	0	0	500,000		0	500,000
	受託金収益	0	6,620,900	36,848,728		0	36,848,728
	都道府県受託金収益	0	6,620,900	21,525,092		0	21,525,092
	障がい児等療育支援事業受託金収益	0	0	14,904,192		0	14,904,192
	発達障害サポ・マネ・シャ-整備事業受託金収益	0	6,620,900	6,620,900		0	6,620,900
	市区町村受託金収益	0	0	15,323,636		0	15,323,636
	児童発達支援巡回相談業務受託金収益	0	0	2,663,636		0	2,663,636
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	0	0	12,660,000		0	12,660,000
	事業収益	0	0	65,460		0	65,460
	参加費収益	0	0	65,460		0	65,460
	負担金収益	0	0	125,742		0	125,742
	負担金収益	0	0	125,742		0	125,742
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	0	0	125,742		0	125,742
	就労支援事業収益	0	0	11,221,624		0	11,221,624
	受注事業収益	0	0	6,677,520		0	6,677,520
	販売事業収益	0	0	4,266,704		0	4,266,704
	雑収益(就労支援事業)	0	0	277,400		0	277,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	78,698,450		0	78,698,450
	自立支援給付費収益	0	0	71,825,895		0	71,825,895
	介護給付費収益	0	0	39,055,190		0	39,055,190
	訓練等給付費収益	0	0	28,279,745		0	28,279,745
	地域相談支援給付費収益	0	0	43,640		0	43,640
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,447,320		0	4,447,320
	利用者負担金収益	0	0	403,200		0	403,200
	その他の事業収益	0	0	6,469,355		0	6,469,355
	地域生活支援事業収益	0	0	6,469,355		0	6,469,355
	サービス活動収益計(1)	0	6,620,900	127,460,004		0	127,460,004
費 用	人件費	0	5,796,316	83,822,795		0	83,822,795
	職員給料	0	4,963,241	59,573,698		0	59,573,698
	職員賞与	0	77,391	3,971,018		0	3,971,018
	賞与引当金繰入	0	0	1,963,150		0	1,963,150
	非常勤職員給与	0	0	8,048,129		0	8,048,129
	法定福利費	0	755,684	10,266,800		0	10,266,800
	事業費	300	8,473	12,437,112		0	12,437,112
	介護用品費	0	0	242,855		0	242,855
	保健衛生費	0	0	323,930		0	323,930
	教養娯楽費	0	0	172,018		0	172,018
	水道光熱費	0	0	1,365,659		0	1,365,659
	電気料	0	0	802,800		0	802,800
	ガス料	0	0	483,759		0	483,759
	水道料	0	0	79,100		0	79,100
	燃料費	0	0	109,763		0	109,763
	消耗器具備品費	0	0	468,156		0	468,156
	保険料	0	0	257,670		0	257,670
	賃借料	0	0	15,730		0	15,730
	車輛費	0	8,473	1,468,719		0	1,468,719
	諸謝金費	0	0	8,012,312		0	8,012,312
	雑費	300	0	300		0	300
	事務費	0	961,911	4,643,186		0	4,643,186
	福利厚生費	0	10,669	72,906		0	72,906
	職員被服費	0	0	21,615		0	21,615
	旅費交通費	0	89,043	1,350,578		0	1,350,578
	研修研究費	0	6,845	99,915		0	99,915
	事務消耗品費	0	154,000	764,114		0	764,114
	印刷製本費	0	30,000	142,900		0	142,900
	通信運搬費	0	57,723	687,393		0	687,393
	広報費	0	0	80,250		0	80,250
	手数料	0	0	77,882		0	77,882
	賃借料	0	20,704	388,836		0	388,836
	租税公課	0	579,600	732,337		0	732,337
	保守料	0	13,327	206,300		0	206,300
	諸会費	0	0	500		0	500

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会			(単位：円)					
勘 定 科 目			障害福祉サービス相談支援事業	大北圏域障害者相談支援事業	療育支援事業	障がい者居宅介護事業	多機能型障害福祉サービス事業	障がい者地域活動支援センター
サービス活動	収益	就労支援事業費用	0	0	0	0	11,689,087	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	371,351	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	11,642,217	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	△ 324,481	0
		減価償却費	0	0	0	0	278,977	31,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 3,600	△ 25,000
		サービス活動費用計（２）	1,765,702	12,785,742	17,576,714	10,138,695	57,947,143	5,893,421
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,725,258	0	△ 8,886	4,481,495	7,354,161	179,659
	費用	その他のサービス活動外収益	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
		雑 収 益	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
		雑収益	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
		サービス活動外収益計（４）	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	126,000	0	4,320	26,000	231,680	100,000
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,851,258	0	△ 4,566	4,507,495	7,585,841	279,659

令和2年度 障がい者福祉活動 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 大町市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者生活 支援事業	発達障害サ ポ・マネ事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計
		雑 費	0	0	17,660		0	17,660
		就労支援事業費用	0	0	11,689,087		0	11,689,087
		就労支援事業費用	0	0	11,689,087		0	11,689,087
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	371,351		0	371,351
		当期就労支援事業製造原価	0	0	11,642,217		0	11,642,217
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	△ 324,481		0	△ 324,481
		減価償却費	0	0	310,837		0	310,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,600		0	△ 28,600
		サービス活動費用計（2）	300	6,766,700	112,874,417		0	112,874,417
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 300	△ 145,800	14,585,587		0	14,585,587
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	145,800	633,800		0	633,800
		雑 収 益	0	145,800	633,800		0	633,800
		雑収益	0	145,800	633,800		0	633,800
		サービス活動外収益計（4）	0	145,800	633,800		0	633,800
	費	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）	0	145,800	633,800		0	633,800
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 300	0	15,219,387		0	15,219,387

令和2年度 障害福祉サービス相談支援事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	4,490,960	4,224,370	266,590
		自立支援給付費収益	4,490,960	4,224,370	266,590
		地域相談支援給付費収益	43,640	91,880	48,240
		計画相談支援給付費収益	4,447,320	4,132,490	314,830
		サービス活動収益計 (1)	4,490,960	4,224,370	266,590
	費 用	人件費	1,560,729	1,393,367	167,362
		職員給料	1,209,200	1,062,732	146,468
		法定福利費	351,529	330,635	20,894
		事業費	49,833	17,676	32,157
		消耗器具備品費	41,360	0	41,360
		車 輛 費	8,473	17,676	9,203
		事務費	155,140	36,986	118,154
		事務消耗品費	96,601	11,857	84,744
		通信運搬費	33,079	25,129	7,950
		手 数 料	7,800	0	7,800
		雑 費	17,660	0	17,660
		サービス活動費用計 (2)	1,765,702	1,448,029	317,673
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,725,258	2,776,341	51,083
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	126,000	0	126,000
		雑 収 益	126,000	0	126,000
		雑収益	126,000	0	126,000
		サービス活動外収益計 (4)	126,000	0	126,000
	費	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)			126,000	0	126,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,851,258	2,776,341	74,917
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,851,258	2,776,341	74,917
		法人運営活動拠点繰入金費用	2,851,258	2,776,341	74,917
		資産管理事業繰入金費用	2,851,258	2,776,341	74,917
		特別費用計 (9)	2,851,258	2,776,341	74,917
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			2,851,258	2,776,341	74,917
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		0	0	0

令和2年度 大北圏域障害者相談支援事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	受託金収益	12,660,000	11,279,000	1,381,000	
		市区町村受託金収益	12,660,000	11,279,000	1,381,000	
		大北圏域障害者相談支援事業受託金収益	12,660,000	11,279,000	1,381,000	
		負担金収益	125,742	154,198	28,456	
		負担金収益	125,742	154,198	28,456	
		大北圏域障害者相談支援事業負担金収益	125,742	154,198	28,456	
		サービス活動収益計 (1)	12,785,742	11,433,198	1,352,544	
	費用	人 件 費	11,010,482	9,317,029	1,693,453	
		職員給料	8,399,570	7,760,788	638,782	
		職員賞与	252,144	216,156	35,988	
		非常勤職員給与	1,232,527	234,998	997,529	
		法定福利費	1,126,241	1,105,087	21,154	
		事業費	572,795	981,259	408,464	
		教養娯楽費	5,765	2,736	3,029	
		水道光熱費	162,100	180,600	18,500	
		電気料	157,100	175,600	18,500	
		水道料	5,000	5,000	0	
		燃料費	22,700	25,300	2,600	
		保険料	16,590	23,317	6,727	
		車 輛 費	127,414	296,143	168,729	
		諸謝金費	238,226	453,163	214,937	
		事務費	1,202,465	1,134,910	67,555	
		福利厚生費	44,358	39,017	5,341	
		旅費交通費	235,821	186,041	49,780	
		研修研究費	71,000	61,430	9,570	
		事務消耗品費	160,228	182,594	22,366	
		印刷製本費	70,000	0	70,000	
		通信運搬費	198,494	197,299	1,195	
		広報費	80,250	80,250	0	
		賃借料	217,820	191,868	25,952	
		租税公課	23,000	23,000	0	
		保守料	101,494	173,411	71,917	
		サービス活動費用計 (2)		12,785,742	11,433,198	1,352,544
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0	

令和2年度療育支援事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	受託金収益	17,567,828	17,378,517	189,311
		都道府県受託金収益	14,904,192	14,733,384	170,808
		障がい児等療育支援事業受託金収益	14,904,192	14,733,384	170,808
		市区町村受託金収益	2,663,636	2,645,133	18,503
		児童発達支援巡回相談業務受託金収益	2,663,636	2,645,133	18,503
		サービス活動収益計 (1)	17,567,828	17,378,517	189,311
	費用	人 件 費	8,593,723	8,707,963	114,240
		職員給料	6,501,950	6,778,044	276,094
		職員賞与	716,025	605,601	110,424
		賞与引当金繰入	350,772	346,206	4,566
		法定福利費	1,024,976	978,112	46,864
		事 業 費	7,547,646	7,543,104	4,542
		車 輦 費	16,946	35,352	18,406
		諸謝金費	7,530,700	7,507,752	22,948
		事 務 費	1,435,345	1,371,509	63,836
		福利厚生費	17,879	17,520	359
		旅費交通費	1,025,714	988,491	37,223
		研修研究費	22,070	151,393	129,323
		事務消耗品費	78,496	11,470	67,026
		通信運搬費	114,217	113,617	600
		賃 借 料	150,312	45,180	105,132
		保 守 料	26,657	43,838	17,181
		サービス活動費用計 (2)	17,576,714	17,622,576	45,862
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,886	244,059
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,320	1,620	2,700
		雑 収 益	4,320	1,620	2,700
		雑収益	4,320	1,620	2,700
		サービス活動外収益計 (4)	4,320	1,620	2,700
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,320	1,620	2,700
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,566	242,439	237,873	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,566	242,439	237,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		346,206	103,767	242,439
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		350,772	346,206	4,566
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		350,772	346,206	4,566

令和2年度 障がい者居宅介護事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,620,190	15,865,110	1,244,920
		自立支援給付費収益	13,947,766	15,129,922	1,182,156
		介護給付費収益	13,947,766	15,129,922	1,182,156
		利用者負担金収益	121,030	171,168	50,138
		その他の事業収益	551,394	564,020	12,626
		地域生活支援事業収益	551,394	564,020	12,626
		サービス活動収益計(1)	14,620,190	15,865,110	1,244,920
	費用	人件費	9,852,808	10,612,113	759,305
		職員給料	3,749,723	3,572,088	177,635
		職員賞与	762,137	742,193	19,944
		賞与引当金繰入	346,737	341,182	5,555
		非常勤職員給与	4,270,187	5,285,379	1,015,192
		法定福利費	724,021	671,271	52,750
		事業費	111,873	101,081	10,792
		保険料	25,100	24,140	960
		車輦費	86,773	76,941	9,832
		事務費	174,017	145,431	28,586
		事務消耗品費	39,623	12,980	26,643
		印刷製本費	42,900	50,968	8,068
		通信運搬費	80,642	77,393	3,249
		手数料	10,852	4,093	6,759
		サービス活動費用計(2)	10,138,698	10,858,625	719,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,481,492	5,006,485	524,990
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	26,000	0	26,000
		雑収益	26,000	0	26,000
		雑収益	26,000	0	26,000
		サービス活動外収益計(4)	26,000	0	26,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			26,000	0	26,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,507,492	5,006,485	498,990
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,513,050	5,017,106	504,056
		法人運営活動拠点繰入金費用	4,513,050	5,017,106	504,056
		法人運営事業繰入金費用	133,392	152,415	19,023
		資産管理事業繰入金費用	728,912	1,719,947	991,035
		退職共済事業繰入金費用	387,776	381,834	5,942
		処遇改善事業繰入金費用	3,262,970	2,762,910	500,060
		特別費用計(9)	4,513,050	5,017,106	504,056
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,513,050	5,017,106	504,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,555	10,621	5,066
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	341,182	330,561	10,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,737	341,182	5,555
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)			346,737	341,182	5,555

令和2年度 多機能型障害福祉サービス事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収 益			
	寄附金収益	500,000	0	500,000
	寄附金収益	500,000	0	500,000
	事業収益	52,600	125,763	73,163
	参加費収益	52,600	125,763	73,163
	就労支援事業収益	11,221,624	11,224,865	3,241
	受注事業収益	6,677,520	7,236,213	558,693
	販売事業収益	4,266,704	3,844,952	421,752
	雑収益(就労支援事業)	277,400	143,700	133,700
	障害福祉サービス等事業収益	53,527,080	53,659,518	132,438
	自立支援給付費収益	53,387,169	53,582,597	195,428
	介護給付費収益	25,107,424	25,869,310	761,886
	訓練等給付費収益	28,279,745	27,713,287	566,458
	利用者負担金収益	139,911	76,921	62,990
	サービス活動収益計(1)	65,301,304	65,010,146	291,158
	費 用			
	人 件 費	41,783,363	43,940,642	2,157,279
	職員給料	30,736,390	31,637,144	900,754
	職員賞与	2,163,321	2,131,945	31,376
	賞与引当金繰入	1,265,641	1,246,195	19,446
	非常勤職員給与	1,960,855	3,155,895	1,195,040
	法定福利費	5,657,156	5,769,456	112,300
	事業費	3,534,723	3,601,927	67,204
	介護用品費	237,185	124,580	112,605
	保健衛生費	323,930	350,976	27,046
	教養娯楽費	150,938	262,385	111,447
	水道光熱費	1,073,459	1,091,994	18,535
	電気料	520,600	593,600	73,000
	ガス料	483,759	426,694	57,065
	水道料	69,100	71,700	2,600
	燃料費	68,763	78,002	9,239
	消耗器具備品費	373,187	262,718	110,469
	保険料	163,340	155,580	7,760
	賃借料	15,730	17,004	1,274
	車 輛 費	998,897	996,090	2,807
	諸謝金費	129,294	262,598	133,304
	事務費	664,593	654,871	9,722
	職員被服費	16,335	0	16,335
	旅費交通費	0	44,760	44,760
	研修研究費	0	500	500
	事務消耗品費	226,813	161,897	64,916
	通信運搬費	192,493	205,212	12,719
	手数料	59,230	53,926	5,304
	租税公課	104,400	103,373	1,027
	保守料	64,822	85,203	20,381
	諸会費	500	0	500
	就労支援事業費用	11,689,087	11,247,278	441,809
	就労支援事業費用	11,689,087	11,247,278	441,809
	期首製品(商品)棚卸高	371,351	119,070	252,281
	当期就労支援事業製造原価	11,642,217	11,499,555	142,662
	期末製品(商品)棚卸高	324,481	371,351	46,870

令和2年度 多機能型障害福祉サービス事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		減価償却費	278,977	331,213	52,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,600	3,600	0
		サービス活動費用計 (2)	57,947,143	59,772,331	1,825,188
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,354,161	5,237,815	2,116,346
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	231,680	17,508	214,172
		雑 収 益	231,680	17,508	214,172
		雑収益	231,680	17,508	214,172
		サービス活動外収益計 (4)	231,680	17,508	214,172
	費	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)	231,680	17,508	214,172
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,585,841	5,255,323	2,330,518
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	224,509	224,509
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	0	224,509	224,509
		資産管理事業繰入金収益	0	224,509	224,509
		特別収益計 (8)	0	224,509	224,509
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,499,423	5,421,130	2,078,293
		法人運営活動拠点繰入金費用	7,499,423	5,421,130	2,078,293
		法人運営事業繰入金費用	2,067,568	2,438,638	371,070
		資産管理事業繰入金費用	1,781,951	0	1,781,951
		退職共済事業繰入金費用	1,229,899	1,212,567	17,332
		処遇改善事業繰入金費用	2,420,005	1,769,925	650,080
		サービス区分間繰入金費用	300	0	300
		特別費用計 (9)	7,499,723	5,421,130	2,078,593
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,499,723	5,196,621	2,303,102
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	86,118	58,702	27,416
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	36,224	22,478	58,702
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	122,342	36,224	86,118
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	122,342	36,224	86,118

令和2年度 障がい者地域活動支援センター事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	事業収益	12,860	22,573	9,713
		参加費収益	12,860	22,573	9,713
		障害福祉サービス等事業収益	6,060,220	6,144,890	84,670
		利用者負担金収益	142,259	124,892	17,367
		その他の事業収益	5,917,961	6,019,998	102,037
		地域生活支援事業収益	5,917,961	6,019,998	102,037
	サービス活動収益計 (1)		6,073,080	6,167,463	94,383
	費用	人 件 費	5,225,377	4,841,158	384,219
		職員給料	4,013,624	2,842,243	1,171,381
		非常勤職員給与	584,560	1,595,365	1,010,805
		法定福利費	627,193	403,550	223,643
		事 業 費	611,469	623,080	11,611
		介護用品費	5,670	4,386	1,284
		教養娯楽費	15,315	44,279	28,964
		水道光熱費	130,100	144,800	14,700
		電気料	125,100	139,800	14,700
		水道料	5,000	5,000	0
		燃 料 費	18,300	20,700	2,400
		消耗器具備品費	53,609	11,098	42,511
		保 険 料	52,640	51,020	1,620
車 輛 費		221,743	198,705	23,038	
諸謝金費		114,092	148,092	34,000	
事 務 費		49,715	50,224	509	
職員被服費		5,280	0	5,280	
事務消耗品費		8,353	3,318	5,035	
通信運搬費		10,745	14,075	3,330	
租税公課		25,337	32,831	7,494	
減価償却費		31,860	199,054	167,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額		25,000	25,000	0	
サービス活動費用計 (2)		5,893,421	5,688,516	204,905	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		179,659	478,947	299,288	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
		雑 収 益	100,000	0	100,000
		雑収益	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計 (4)		100,000	0	100,000
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		100,000	0	100,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		279,659	478,947	199,288	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	269,279	0	269,279
		法人運営活動拠点区分繰入金収益	269,279	0	269,279
		資産管理事業繰入金収益	269,279	0	269,279
		特別収益計 (8)	269,279	0	269,279
	費用	拠点区分間繰入金費用	555,798	653,001	97,203
		法人運営活動拠点繰入金費用	555,798	653,001	97,203
		法人運営事業繰入金費用	555,798	647,763	91,965
		資産管理事業繰入金費用	0	5,238	5,238
		特別費用計 (9)	555,798	653,001	97,203
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		286,519	653,001	366,482
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,860	174,054	167,194	

令和2年度 障がい者地域活動支援センター事業 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 大町市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	20,009	194,063	174,054
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,149	20,009	6,860
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	13,149	20,009	6,860

令和2年度 障がい者生活支援事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費	事業費	300	0	300
		雑費	300	0	300
		サービス活動費用計 (2)	300	0	300
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	300	0	300
サービス活動外	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	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)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	300	0	300
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	300	0	300
		その他の特別収益	3,700	9,800	6,100
		徴収不能引当金戻入益	3,700	9,800	6,100
		特別収益計 (8)	4,000	9,800	5,800
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000	9,800	5,800
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,700	9,800	6,100
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	84,300	94,100	9,800
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,600	84,300	3,700
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	80,600	84,300	3,700

令和2年度 発達障害サポート・マネージャー事業 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 大町市社会福祉協議会

(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	収益	受託金収益	6,620,900	6,534,000	86,900
		都道府県受託金収益	6,620,900	6,534,000	86,900
		発達障害 サポ-ト・マネ-ジ-ャ-整備事業受託金収益	6,620,900	6,534,000	86,900
		サービス活動収益計 (1)	6,620,900	6,534,000	86,900
	費用	人 件 費	5,796,316	5,878,023	81,707
		職員給料	4,963,241	5,052,572	89,331
		職員賞与	77,391	70,808	6,583
		法定福利費	755,684	754,643	1,041
		事 業 費	8,473	()	8,473
		車 輦 費	8,473	()	8,473
		事 務 費	961,911	729,277	232,634
		福利厚生費	10,669	10,669	()
		旅費交通費	89,043	84,388	4,655
		研修研究費	6,845	11,550	4,705
		事務消耗品費	154,000	()	154,000
		印刷製本費	30,000	11,000	19,000
		通信運搬費	57,723	54,588	3,134
		賃 借 料	20,704	22,584	1,880
		租税公課	579,600	534,500	45,100
		保 守 料	13,327	()	13,327
		サービス活動費用計 (2)	6,766,700	6,607,300	159,400
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		145,800	73,300
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	145,800	73,300	72,500
		雑 収 益	145,800	73,300	72,500
		雑収益	145,800	73,300	72,500
		サービス活動外収益計 (4)	145,800	73,300	72,500
	費用	サービス活動外費用計 (5)	()	()	()
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		145,800	73,300	72,500	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			()	()	()
特別増	収	特別収益計 (8)	()	()	()
	費	特別費用計 (9)	()	()	()
	特別増減差額 (10) =(8)- (9)		()	()	()
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			()	()	()
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		()	()	()
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		()	()	()
	基本金取崩額 (14)		()	()	()
	基金取崩額 (15)		()	()	()
	その他の積立金取崩額 (16)		()	()	()
	その他の積立金積立額 (17)		()	()	()
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		()	()	()

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営活動

(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
人件費等積立金	73,603,223	25,725,522	34,475,059	64,853,686	
設備整備等積立金	16,988,156	9,995,133	14,916,443	12,066,846	
災害復旧費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金	28,176,210	4,604,277	6,578,674	26,201,813	
計	188,767,589	40,324,932	55,970,176	173,122,345	

(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
人件費等積立金積立資産	73,603,223	25,725,522	34,475,059	64,853,686	
設備整備等積立金積立資産	16,988,156	9,995,133	14,916,443	12,066,846	
災害復旧費積立金積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
地域福祉活動費等積立金積立資産	28,176,210	4,604,277	6,578,674	26,201,813	
退職給付引当資産	114,615,351	8,650,338	1,967,973	121,297,716	退職給付引当金対応
計	303,382,940	48,975,270	57,938,149	294,420,061	

拠点区分 地域福祉活動

(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
ボランティア基金	17,345,439	523,809	604,020	17,265,228	
計	17,345,439	523,809	604,020	17,265,228	

(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
ボランティア基金積立資産	17,345,439	523,809	604,020	17,265,228	
計	17,345,439	523,809	604,020	17,265,228	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）

(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 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目		合計	障害福祉サービス事業所		
			就労継続支援B型		
			受注作業	自主製品製造販売	物資販売
収	就労支援事業収益	11,221,624	4,508,310	2,343,324	4,369,990
益	就労支援事業収益計	11,221,624	4,508,310	2,343,324	4,369,990
費 用	就労支援事業費用	11,689,087	4,451,794	2,693,562	4,543,731
	期首製品（商品）棚卸高	371,351	0	371,751	0
	当期就労支援事業製造原価	11,642,217	4,451,794	2,646,692	4,543,731
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	12,013,568	4,451,794	3,018,443	4,543,731
	期末製品（商品）棚卸高	△ 324,481	0	△ 324,481	0
	差引	11,689,087	4,451,794	2,693,962	4,543,731
	就労支援販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	11,689,087	4,451,794	2,693,962	4,543,731
	就労支援事業活動増減差額	△ 467,463	56,516	△ 350,638	△ 173,741

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(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 大町市社会福祉協議会

拠点区分 多機能型障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	障害福祉サービス事業所		
		就労継続支援B型		
		受注作業	自主製品製造販売	物資販売
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	369,661	0	369,661	0
2. 当期材料仕入高	4,282,959	171,254	953,251	3,158,454
計	4,652,620	171,254	1,322,912	3,158,454
3. 期末材料棚卸高	△ 297,469	0	△ 297,469	0
当期材料費	4,355,151	171,254	1,025,443	3,158,454
II 労務費				
1. 利用者賃金	948,277	0	0	948,277
2. 利用者工賃	4,679,076	3,292,127	1,386,949	0
当期労務費	5,627,353	3,292,127	1,386,949	948,277
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
10. 受注活動費	537,613	537,613	0	0
15. 租税公課	1,122,100	450,800	234,300	437,000
当期経費	1,659,713	988,413	234,300	437,000
当期就労支援総事業費	11,642,217	4,451,794	2,646,692	4,543,731
合計	11,642,217	4,451,794	2,646,692	4,543,731
就労支援事業費	11,642,217	4,451,794	2,646,692	4,543,731