

令和 2 年度

計算書類・附属明細書

財産目録・監査報告書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

目 次

1.	(社福)佐川町社会福祉協議会	
①	法人単位資金収支計算書 【第一号第一様式】	1
②	資金収支内訳表 【第一号第二様式】	2
③	社会福祉事業区分 資金収支内訳表 【第一号第三様式】	4
④	法人単位事業活動計算書 【第二号第一様式】	6
⑤	事業活動内訳表 【第二号第二様式】	7
⑥	社会福祉事業区分 事業活動内訳表 【第二号第三様式】	9
⑦	法人単位貸借対照表 【第三号第一様式】	11
⑧	貸借対照表内訳表 【第三号第二様式】	12
⑨	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 【第三号第三様式】	14
⑩	計算書類に対する注記(法人全体用)【別紙1】	16
⑪	借入金明細書 【別紙3(①)】	18
⑫	寄付金収益明細書 【別紙3(②)】	19
⑬	補助金事業等収益明細書 【別紙3(③)】	20
⑭	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 【別紙3(④)】	21
⑮	基本金明細書 【別紙3(⑥)】	22
⑯	国庫補助金等特別積立金明細書 【別紙3(⑦)】	23
⑰	財産目録 【別紙4】	24
2.	地域福祉事業拠点区分	
①	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 【第一号第四様式】	26
②	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	29
③	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	32
④	計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)【別紙2】	33
⑤	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 【別紙3(⑧)】	35
⑥	引当金明細書 【別紙3(⑨)】	36
⑦	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】	37
⑧	積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	41
3.	介護事業拠点区分	
①	介護事業拠点区分 資金収支計算書 【第一号第四様式】	42
②	介護事業拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	44
③	介護事業拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	47
④	計算書類に対する注記(介護事業拠点区分用)【別紙2】	48
⑤	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 【別紙3(⑧)】	50
⑥	引当金明細書 【別紙3(⑨)】	51
⑦	介護事業拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】	52
⑧	積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	56
4.	介護施設拠点区分	
①	介護施設拠点区分 資金収支計算書 【第一号第四様式】	57
②	介護施設拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	60
③	介護施設拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	63
④	計算書類に対する注記(介護施設拠点区分用)【別紙2】	64
⑤	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 【別紙3(⑧)】	66
⑥	引当金明細書 【別紙3(⑨)】	67
⑦	介護事業拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】	68
⑧	積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	72
5.	収益事業拠点区分	
①	収益事業拠点区分 資金収支計算書 【第一号第四様式】	73
②	収益事業拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	74
③	収益事業拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	75
④	計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)【別紙2】	76
6.	監査報告書	
①	監査報告書	77

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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	251 会費収入	80,000	10,000	70,000	
	253 寄附金収入	6,121,000	6,209,979	△88,979	
	254 経常経費補助金収入	64,483,826	63,066,584	1,417,242	
	255 受託金収入	29,132,610	23,870,581	5,262,029	
	257 事業収入	1,179,100	1,162,350	16,750	
	259 介護保険事業収入	56,338,080	56,769,650	△431,570	
	264 障害福祉サービス等事業収入	14,471,203	13,131,923	1,339,280	
	270 受取利息配当金収入	24,000	7,987	16,013	
	271 その他の収入	671,100	756,917	△85,817	
	事業活動収入計(1)	172,500,919	164,985,971	7,514,948	
	201 人件費支出	127,716,610	115,584,315	12,132,295	
	202 事業費支出	22,431,412	20,150,268	2,281,144	
	203 事務費支出	18,625,670	15,963,262	2,662,408	
施設整備等による収支	211 助成金支出	46,681,500	35,499,750	11,181,750	
	213 支払利息支出	580,460	471,375	109,085	
	事業活動支出計(2)	216,035,652	187,668,970	28,366,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,534,733	△22,682,999	△20,851,734	
	275 施設整備等補助金収入	104,497,000	99,416,560	5,080,440	
	277 設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	278 固定資産売却収入	109,615,600	109,615,600	0	
	施設整備等収入計(4)	334,112,600	329,032,160	5,080,440	
	222 固定資産取得支出	342,837,952	338,285,849	4,552,103	
	施設整備等支出計(5)	342,837,952	338,285,849	4,552,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,725,352	△9,253,689	528,337	
	285 基金積立資産取崩収入	14,302,226	14,302,226	0	
	286 積立資産取崩収入	116,800,000	66,800,000	50,000,000	
その他の活動による収支	293 事業区分間繰入金収入	731,000	0	731,000	
	294 拠点区分間繰入金収入	90,965,369	0	90,965,369	
	その他の活動収入計(7)	222,798,595	81,102,226	141,696,369	
	234 基金積立資産支出	140,000	138,979	1,021	
	235 積立資産支出	1,921,040	1,817,040	104,000	
	242 事業区分間繰入金支出	731,000	0	731,000	
	243 拠点区分間繰入金支出	91,083,306	0	91,083,306	
	245 その他の活動による支出	2,760,088	2,298,620	461,468	
	その他の活動支出計(8)	96,635,434	4,254,639	92,380,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,163,161	76,847,587	49,315,574	
	予備費支出(10)	60,000	—	60,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,843,076	44,910,899	28,932,177	
12 前期末支払資金残高(12)		36,602,658	36,837,425	△234,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,445,734	81,748,324	28,697,410	

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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000	0	10,000	0
		寄附金収入	6,209,979	0	6,209,979	0
		経常経費補助金収入	63,066,584	0	63,066,584	0
		受託金収入	23,870,581	0	23,870,581	0
		事業収入	190,250	972,100	1,162,350	0
		介護保険事業収入	56,769,650	0	56,769,650	0
		障害福祉サービス等事業収入	13,131,923	0	13,131,923	0
		受取利息配当金収入	7,983	4	7,987	0
		その他の収入	756,917	0	756,917	0
		事業活動収入計(1)	164,013,867	972,104	164,985,971	0
	支出	人件費支出	115,584,315	0	115,584,315	0
		事業費支出	20,135,848	14,420	20,150,268	0
		事務費支出	15,823,265	139,997	15,963,262	0
		助成金支出	35,499,750	0	35,499,750	0
		支払利息支出	471,375	0	471,375	0
		事業活動支出計(2)	187,514,553	154,417	187,668,970	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,500,686	817,687	△22,682,999	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,416,560	0	99,416,560	0
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	0
		固定資産売却収入	109,615,600	0	109,615,600	0
		施設整備等収入計(4)	329,032,160	0	329,032,160	0
	支出	固定資産取得支出	338,285,849	0	338,285,849	0
		施設整備等支出計(5)	338,285,849	0	338,285,849	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,253,689	0	△9,253,689	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,302,226	0	14,302,226	0
		積立資産取崩収入	66,800,000	0	66,800,000	0
		事業区分間繰入金収入	817,687	0	817,687	△817,687
		その他の活動収入計(7)	81,919,913	0	81,919,913	△817,687
	支出	基金積立資産支出	138,979	0	138,979	0
		積立資産支出	1,817,040	0	1,817,040	0
		事業区分間繰入金支出	0	817,687	817,687	△817,687
		その他の活動による支出	2,298,620	0	2,298,620	0
		その他の活動支出計(8)	4,254,639	817,687	5,072,326	△817,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,665,274	△817,687	76,847,587	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,910,899	0	44,910,899	0	
前期末支払資金残高(11)			36,837,425	0	36,837,425	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			81,748,324	0	81,748,324	0

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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計			
事業活動による収支	収 入	会費収入	10,000		
		寄附金収入	6,209,979		
		経常経費補助金収入	63,066,584		
		受託金収入	23,870,581		
		事業収入	1,162,350		
		介護保険事業収入	56,769,650		
		障害福祉サービス等事業収入	13,131,923		
		受取利息配当金収入	7,987		
		その他の収入	756,917		
		事業活動収入計(1)	164,985,971		
	支 出	人件費支出	115,584,315		
		事業費支出	20,150,268		
		事務費支出	15,963,262		
		助成金支出	35,499,750		
		支払利息支出	471,375		
		事業活動支出計(2)	187,668,970		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,682,999		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	99,416,560		
		設備資金借入金収入	120,000,000		
		固定資産売却収入	109,615,600		
		施設整備等収入計(4)	329,032,160		
	支 出	固定資産取得支出	338,285,849		
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	338,285,849		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,253,689		
	収 入	基金積立資産取崩収入	14,302,226		
		積立資産取崩収入	66,800,000		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	81,102,226		
	支 出	基金積立資産支出	138,979		
		積立資産支出	1,817,040		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	2,298,620		
収 支		その他の活動支出計(8)	4,254,639		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,847,587		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,910,899		
前期末支払資金残高(11)		36,837,425			
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,748,324			

令和2年度 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000	0	0	10,000
		寄附金収入	5,979,979	0	230,000	6,209,979
		経常経費補助金収入	63,066,584	0	0	63,066,584
		受託金収入	23,870,581	0	0	23,870,581
		事業収入	190,250	0	0	190,250
		介護保険事業収入	0	6,800,560	49,969,090	56,769,650
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,935,863	2,196,060	13,131,923
		受取利息配当金収入	901	6,940	142	7,983
		その他の収入	747,578	2,000	7,339	756,917
		事業活動収入計(1)	93,865,873	17,745,363	52,402,631	164,013,867
	支出	人件費支出	39,519,176	18,015,285	58,049,854	115,584,315
		事業費支出	1,591,492	1,250,064	17,294,292	20,135,848
		事務費支出	8,780,596	2,092,341	4,950,328	15,823,265
		助成金支出	35,499,750	0	0	35,499,750
		支払利息支出	0	0	471,375	471,375
		事業活動支出計(2)	85,391,014	21,357,690	80,765,849	187,514,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,474,859	△3,612,327	△28,363,218	△23,500,686
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	208,500	99,208,060	99,416,560
		設備資金借入金収入	0	0	120,000,000	120,000,000
		固定資産売却収入	0	0	109,615,600	109,615,600
		施設整備等収入計(4)	0	208,500	328,823,660	329,032,160
	支出	固定資産取得支出	264,078	148,500	337,873,271	338,285,849
施設整備等支出計(5)		264,078	148,500	337,873,271	338,285,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△264,078	60,000	△9,049,611	△9,253,689	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,302,226	0	0	14,302,226
		積立資産取崩収入	1,800,000	65,000,000	0	66,800,000
		事業区分間繰入金収入	817,687	0	0	817,687
		拠点区分間繰入金収入	2,372,212	0	88,502,226	90,874,438
		その他の活動収入計(7)	19,292,125	65,000,000	88,502,226	172,794,351
	支出	基金積立資産支出	138,979	0	0	138,979
		積立資産支出	1,600,000	0	217,040	1,817,040
		拠点区分間繰入金支出	14,502,226	74,474,443	1,897,769	90,874,438
		その他の活動による支出	1,386,854	616,886	294,880	2,298,620
		その他の活動支出計(8)	17,628,059	75,091,329	2,409,689	95,129,077
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,664,066	△10,091,329	86,092,537	77,665,274
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,874,847	△13,643,656	48,679,708	44,910,899	

前期末支払資金残高(11)	7,564,023	27,640,258	1,633,144	36,837,425
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,438,870	13,996,602	50,312,852	81,748,324

令和2年度 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		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	10,000	
		寄附金収入	0	6,209,979	
		経常経費補助金収入	0	63,066,584	
		受託金収入	0	23,870,581	
		事業収入	0	190,250	
		介護保険事業収入	0	56,769,650	
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,131,923	
		受取利息配当金収入	0	7,983	
		その他の収入	0	756,917	
		事業活動収入計(1)	0	164,013,867	
	支出	人件費支出	0	115,584,315	
		事業費支出	0	20,135,848	
		事務費支出	0	15,823,265	
		助成金支出	0	35,499,750	
		支払利息支出	0	471,375	
		事業活動支出計(2)	0	187,514,553	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,500,686	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	99,416,560	
		設備資金借入金収入	0	120,000,000	
		固定資産売却収入	0	109,615,600	
		施設整備等収入計(4)	0	329,032,160	
	支出	固定資産取得支出	0	338,285,849	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	0	338,285,849	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,253,689	
	収入	基金積立資産取崩収入	0	14,302,226	
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	0	66,800,000	
		事業区分間繰入金収入	0	817,687	
		拠点区分間繰入金収入	△90,874,438	0	
		その他の活動収入計(7)	△90,874,438	81,919,913	
	支出	基金積立資産支出	0	138,979	
その他の活動による収支		積立資産支出	0	1,817,040	
		拠点区分間繰入金支出	△90,874,438	0	
		その他の活動による支出	0	2,298,620	
		その他の活動支出計(8)	△90,874,438	4,254,639	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	77,665,274	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	44,910,899		
前期末支払資金残高(11)		0	36,837,425		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	81,748,324		

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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	151 会費収益	10,000	10,000	0	
		153 寄付金収益	6,209,979	739,418	5,470,561	
		154 経常経費補助金収益	63,066,584	22,365,880	40,700,704	
		155 受託金収益	23,870,581	24,569,027	△698,446	
		157 事業収益	1,162,350	1,236,650	△74,300	
		159 介護保険事業収益	56,769,650	27,362,689	29,406,961	
		164 障害福祉サービス等事業収益	13,191,923	14,249,690	△1,057,767	
		170 その他の収益	0	2,532,610	△2,532,610	
		サービス活動収益計(1)	164,281,067	93,065,964	71,215,103	
	費用	101 人件費	121,990,175	83,883,017	38,107,158	
		102 事業費	20,150,268	4,110,208	16,040,060	
		103 事務費	15,963,262	12,537,528	3,425,734	
		110 助成金費用	35,499,750	604,850	34,894,900	
		113 減価償却費	11,864,847	4,113,602	7,751,245	
114 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,651,855	△113,379	△1,538,476		
117 その他の費用		0	111,030	△111,030		
サービス活動費用計(2)		203,816,447	105,246,856	98,569,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,535,380	△12,180,892	△27,354,488		
サービス活動増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	7,987	75,270	△67,283	
		177 その他のサービス活動外収益	756,917	1,847,362	△1,090,445	
		サービス活動外収益計(4)	764,904	1,922,632	△1,157,728	
	費用	121 支払利息	471,375	0	471,375	
		サービス活動外費用計(5)	471,375	0	471,375	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,529	1,922,632	△1,629,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,241,851	△10,258,260	△28,983,591		
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	99,356,560	0	99,356,560	
		187 拠点区分間繰入金収益	5,328,760	0	5,328,760	
		190 拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△4	
		192 その他の特別収益	0	166,000	△166,000	
		特別収益計(8)	104,685,320	166,004	104,519,316	
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	99,356,560	0	99,356,560	
		138 拠点区分間繰入金費用	5,328,760	0	5,328,760	
		141 拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4	
		特別費用計(9)	104,685,320	5	104,685,315	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	165,999	△165,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,241,851	△10,092,261	△29,149,590	
	繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額(12)		226,284,994	106,281,036	120,003,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,043,143	96,188,775	90,854,368
196 基本金取崩額(14)		0	0	0		
197 基金取崩額(15)		0	0	0		
198 その他の積立金取崩額(16)		81,102,226	132,600,000	△51,497,774		
148 その他の積立金積立額(17)		1,738,979	2,503,781	△764,802		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		266,406,390	226,284,994	40,121,396		

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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,000	0	10,000	0
		寄付金収益	6,209,979	0	6,209,979	0
		経常経費補助金収益	63,066,584	0	63,066,584	0
		受託金収益	23,870,581	0	23,870,581	0
		事業収益	190,250	972,100	1,162,350	0
		介護保険事業収益	56,769,650	0	56,769,650	0
		障害福祉サービス等事業収益	13,191,923	0	13,191,923	0
		サービス活動収益計(1)	163,308,967	972,100	164,281,067	0
	費用	人件費	121,990,175	0	121,990,175	0
		事業費	20,135,848	14,420	20,150,268	0
		事務費	15,823,265	139,997	15,963,262	0
		助成金費用	35,499,750	0	35,499,750	0
		減価償却費	11,864,847	0	11,864,847	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,651,855	0	△1,651,855	0
サービス活動費用計(2)		203,662,030	154,417	203,816,447	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,353,063	817,683	△39,535,380	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	7,983	4	7,987	0
		その他のサービス活動外収益	756,917	0	756,917	0
		サービス活動外収益計(4)	764,900	4	764,904	0
	費用	支払利息	471,375	0	471,375	0
		サービス活動外費用計(5)	471,375	0	471,375	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,525	4	293,529	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,059,538	817,687	△39,241,851	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,356,560	0	99,356,560	0
		事業区分間繰入金収益	817,687	0	817,687	△817,687
		拠点区分間繰入金収益	5,328,760	0	5,328,760	0
		特別収益計(8)	105,503,007	0	105,503,007	△817,687
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	99,356,560	0	99,356,560	0
		事業区分間繰入金費用	0	817,687	817,687	△817,687
		拠点区分間繰入金費用	5,328,760	0	5,328,760	0
		特別費用計(9)	104,685,320	817,687	105,503,007	△817,687
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	817,687	△817,687	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,241,851	0	△39,241,851	0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		226,284,994	0	226,284,994	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,043,143	0	187,043,143	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		81,102,226	0	81,102,226	0
	その他の積立金積立額(17)		1,738,979	0	1,738,979	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		266,406,390	0	266,406,390	0

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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,000				
		寄付金収益	6,209,979				
		経常経費補助金収益	63,066,584				
		受託金収益	23,870,581				
		事業収益	1,162,350				
		介護保険事業収益	56,769,650				
		障害福祉サービス等事業収益	13,191,923				
		サービス活動収益計(1)	164,281,067				
	費用	人件費	121,990,175				
		事業費	20,150,268				
		事務費	15,963,262				
		助成金費用	35,499,750				
		減価償却費	11,864,847				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,651,855					
サービス活動費用計(2)		203,816,447					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,535,380					
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	7,987				
		その他のサービス活動外収益	756,917				
		サービス活動外収益計(4)	764,904				
	費用	支払利息	471,375				
		サービス活動外費用計(5)	471,375				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,529				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,241,851					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,356,560				
		事業区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間繰入金収益	5,328,760				
		特別収益計(8)	104,685,320				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	99,356,560				
		事業区分間繰入金費用	0				
		拠点区分間繰入金費用	5,328,760				
		特別費用計(9)	104,685,320				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,241,851			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		226,284,994				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,043,143				
	基本金取崩額(14)		0				
	基金取崩額(15)		0				
	その他の積立金取崩額(16)		81,102,226				
	その他の積立金積立額(17)		1,738,979				
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		266,406,390				

令和2年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,000	0	0	10,000
		寄付金収益	5,979,979	0	230,000	6,209,979
		経常経費補助金収益	63,066,584	0	0	63,066,584
		受託金収益	23,870,581	0	0	23,870,581
		事業収益	190,250	0	0	190,250
		介護保険事業収益	0	6,800,560	49,969,090	56,769,650
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,995,863	2,196,060	13,191,923
		サービス活動収益計(1)	93,117,394	17,796,423	52,395,150	163,308,967
	費用	人件費	41,559,684	18,985,463	61,445,028	121,990,175
		事業費	1,591,492	1,250,064	17,294,292	20,135,848
		事務費	8,780,596	2,092,341	4,950,328	15,823,265
		助成金費用	35,499,750	0	0	35,499,750
		減価償却費	3,423,363	876,907	7,564,577	11,864,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	△2,475	△1,536,001	△1,651,855
		サービス活動費用計(2)	90,741,506	23,202,300	89,718,224	203,662,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,375,888	△5,405,877	△37,323,074	△40,353,063
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	901	6,940	142	7,983
		その他のサービス活動外収益	747,578	2,000	7,339	756,917
		サービス活動外収益計(4)	748,479	8,940	7,481	764,900
	費用	支払利息	0	0	471,375	471,375
		サービス活動外費用計(5)	0	0	471,375	471,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,479	8,940	△463,894	293,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,124,367	△5,396,937	△37,786,968	△40,059,538	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	148,500	99,208,060	99,356,560
		事業区分間繰入金収益	817,687	0	0	817,687
		拠点区分間繰入金収益	7,700,972	0	88,502,226	96,203,198
		特別収益計(8)	8,518,659	148,500	187,710,286	196,377,445
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,500	99,208,060	99,356,560
		拠点区分間繰入金費用	14,502,226	74,474,443	7,226,529	96,203,198
		特別費用計(9)	14,502,226	74,622,943	106,434,589	195,559,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,983,567	△74,474,443	81,275,697	817,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,859,200	△79,871,380	43,488,729	△39,241,851
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		45,932,821	40,108,766	140,243,407
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,073,621	△39,762,614	183,732,136	187,043,143	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		16,102,226	65,000,000	0	81,102,226	
その他の積立金積立額(17)		1,738,979	0	0	1,738,979	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		57,436,868	25,237,386	183,732,136	266,406,390	

令和2年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	10,000		
		寄付金収益	0	6,209,979		
		経常経費補助金収益	0	63,066,584		
		受託金収益	0	23,870,581		
		事業収益	0	190,250		
		介護保険事業収益	0	56,769,650		
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,191,923		
		サービス活動収益計(1)	0	163,308,967		
	費用	人 件 費	0	121,990,175		
		事 業 費	0	20,135,848		
		事 務 費	0	15,823,265		
		助成金費用	0	35,499,750		
		減価償却費	0	11,864,847		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,651,855		
		サービス活動費用計(2)	0	203,662,030		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△40,353,063		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	7,983		
		その他のサービス活動外収益	0	756,917		
		サービス活動外収益計(4)	0	764,900		
	費用	支払利息	0	471,375		
		サービス活動外費用計(5)	0	471,375		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	293,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△40,059,538			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	99,356,560		
		事業区分間繰入金収益	0	817,687		
		拠点区分間繰入金収益	△90,874,438	5,328,760		
		特別収益計(8)	△90,874,438	105,503,007		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	99,356,560		
		拠点区分間繰入金費用	△90,874,438	5,328,760		
		特別費用計(9)	△90,874,438	104,685,320		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	817,687		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△39,241,851		
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		0	226,284,994	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	187,043,143			
基本金取崩額(14)		0	0			
基金取崩額(15)		0	0			
その他の積立金取崩額(16)		0	81,102,226			
その他の積立金積立額(17)		0	1,738,979			
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	266,406,390			

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	102,874,829	41,085,853	61,788,976	011 流動負債	27,720,505	7,242,428	20,478,077
01 現金預金	50,401,985	28,847,686	21,554,299	02 事業未払金	8,624,540	1,168,364	7,456,176
03 事業未収金	20,781,098	12,030,483	8,750,615	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	768,000	0	768,000
04 未 収 金	552,531	0	552,531	14 未払費用	10,841,387	2,649,406	8,191,981
05 未収補助金	30,651,000	0	30,651,000	16 職員預り金	610,595	165,058	445,537
15 立 替 金	17,000	0	17,000	17 預 り 金	200,000	0	200,000
17 前払費用	367,713	207,684	160,029	18 前 受 金	265,600	265,600	0
26 仮 払 金	103,502	0	103,502	23 仮 受 金	584,383	0	584,383
固定資産	448,816,836	308,859,021	139,957,815	24 賞与引当金	5,826,000	2,994,000	2,832,000
003 基本財産	384,683,451	87,622,475	297,060,976	012 固定負債	155,532,320	32,726,460	122,805,860
01 土 地	60,101,512	60,101,512	0	01 設備資金借入金	119,232,000	0	119,232,000
02 建 物	323,581,939	26,520,963	297,060,976	08 退職給付引当金	36,300,320	32,726,460	3,573,860
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	183,252,825	39,968,888	143,283,937
004 その他の固定資産	64,133,385	221,236,546	△157,103,161	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	14,701,238	115,000	14,586,238	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	4,833,897	1,214,433	3,619,464	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	14,022,924	2,690,703	11,332,221	014 基 金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	109,615,600	△109,615,600	015 国庫補助金等特別積立金	99,293,471	1,588,766	97,704,705
10 ソフトウェア	562,587	740,484	△177,897	01 国庫補助金等特別積立 金	99,293,471	1,588,766	97,704,705
17 退職手当積立基金預け 金	28,056,720	25,758,100	2,298,620	016 その他の積立金	1,738,979	81,102,226	△79,363,247
18 退職給付引当資産	217,040	0	217,040	01 社会福祉基金積立金	138,979	14,302,226	△14,163,247
20 福祉基金積立資産	138,979	14,302,226	△14,163,247	02 介護保険運営基金積立 金	0	20,000,000	△20,000,000
21 介護保険運営基金積立 資産	0	20,000,000	△20,000,000	03 施設整備費積立金	1,600,000	46,800,000	△45,200,000
22 施設整備費積立資産	1,600,000	46,800,000	△45,200,000	018 次期繰越活動増減差額	266,406,390	226,284,994	40,121,396
				(うち当期活動増減差額)	△39,241,851	△10,092,261	△29,149,590
				純資産の部合計	368,438,840	309,975,986	58,462,854
資産の部合計	551,691,665	349,944,874	201,746,791	負債及び純資産の部合計	551,691,665	349,944,874	201,746,791

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	102,609,229	265,600	102,874,829	0
現金預金	50,136,385	265,600	50,401,985	0
事業未収金	20,781,098	0	20,781,098	0
未 収 金	552,531	0	552,531	0
未収補助金	30,651,000	0	30,651,000	0
立 替 金	17,000	0	17,000	0
前払費用	367,713	0	367,713	0
仮 払 金	103,502	0	103,502	0
固定資産	448,816,836	0	448,816,836	0
基本財産	384,683,451	0	384,683,451	0
土 地	60,101,512	0	60,101,512	0
建 物	323,581,939	0	323,581,939	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	64,133,385	0	64,133,385	0
構 築 物	14,701,238	0	14,701,238	0
車輛運搬具	4,833,897	0	4,833,897	0
器具及び備品	14,022,924	0	14,022,924	0
ソフトウェア	562,587	0	562,587	0
退職手当積立基金預け金	28,056,720	0	28,056,720	0
退職給付引当資産	217,040	0	217,040	0
福祉基金積立資産	138,979	0	138,979	0
施設整備費積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0
資産の部合計	551,426,065	265,600	551,691,665	0
流動負債	27,454,905	265,600	27,720,505	0
事業未払金	8,624,540	0	8,624,540	0
1年以内返済予定設備資金借入金	768,000	0	768,000	0
未払費用	10,841,387	0	10,841,387	0
職員預り金	610,595	0	610,595	0
預 り 金	200,000	0	200,000	0
前 受 金	0	265,600	265,600	0
仮 受 金	584,383	0	584,383	0
賞与引当金	5,826,000	0	5,826,000	0
固定負債	155,532,320	0	155,532,320	0
設備資金借入金	119,232,000	0	119,232,000	0
退職給付引当金	36,300,320	0	36,300,320	0
負債の部合計	182,987,225	265,600	183,252,825	0
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0
基 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	99,293,471	0	99,293,471	0
国庫補助金等特別積立金	99,293,471	0	99,293,471	0
その他の積立金	1,738,979	0	1,738,979	0
社会福祉基金積立金	138,979	0	138,979	0
施設整備費積立金	1,600,000	0	1,600,000	0
次期繰越活動増減差額	266,406,390	0	266,406,390	0
(うち当期活動増減差額)	△39,241,851	0	△39,241,851	0
純資産の部合計	368,438,840	0	368,438,840	0
負債及び純資産の部合計	551,426,065	265,600	551,691,665	0

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計			
流動資産	102,874,829			
現金預金	50,401,985			
事業未収金	20,781,098			
未 収 金	552,531			
未収補助金	30,651,000			
立 替 金	17,000			
前払費用	367,713			
仮 払 金	103,502			
固定資産	448,816,836			
基本財産	384,683,451			
土 地	60,101,512			
建 物	323,581,939			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	64,133,385			
構 築 物	14,701,238			
車輛運搬具	4,833,897			
器具及び備品	14,022,924			
ソフトウェア	562,587			
退職手当積立基金預け金	28,056,720			
退職給付引当資産	217,040			
福祉基金積立資産	138,979			
施設整備費積立資産	1,600,000			
資産の部合計	551,691,665			
流動負債	27,720,505			
事業未払金	8,624,540			
1年以内返済予定設備資金借入金	768,000			
未払費用	10,841,387			
職員預り金	610,595			
預 り 金	200,000			
前 受 金	265,600			
仮 受 金	584,383			
賞与引当金	5,826,000			
固定負債	155,532,320			
設備資金借入金	119,232,000			
退職給付引当金	36,300,320			
負債の部合計	183,252,825			
基 本 金	1,000,000			
基 本 金	1,000,000			
基 金	0			
国庫補助金等特別積立金	99,293,471			
国庫補助金等特別積立金	99,293,471			
その他の積立金	1,738,979			
社会福祉基金積立金	138,979			
施設整備費積立金	1,600,000			
次期繰越活動増減差額	266,406,390			
(うち当期活動増減差額)	△39,241,851			
純資産の部合計	368,438,840			
負債及び純資産の部合計	551,691,665			

令和2年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	合計
流動資産	24,834,893	16,060,824	61,713,512	102,609,229
現金預金	9,945,195	13,763,701	26,427,489	50,136,385
事業未収金	4,449,515	1,908,560	14,423,023	20,781,098
未 収 金	330,749	221,782	0	552,531
未収補助金	10,000,000	0	20,651,000	30,651,000
立 替 金	0	17,000	0	17,000
前払費用	109,434	46,279	212,000	367,713
仮 払 金	0	103,502	0	103,502
固定資産	74,419,862	14,568,697	359,828,277	448,816,836
基本財産	45,279,230	10,584,000	328,820,221	384,683,451
土 地	20,509,852	10,584,000	29,007,660	60,101,512
建 物	23,769,378	0	299,812,561	323,581,939
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	29,140,632	3,984,697	31,008,056	64,133,385
構 築 物	55,000	0	14,646,238	14,701,238
車輛運搬具	352,016	239,135	4,242,746	4,833,897
器具及び備品	1,400,793	1,014,979	11,607,152	14,022,924
ソフトウェア	0	562,587	0	562,587
退職手当積立基金預け金	25,593,844	2,167,996	294,880	28,056,720
退職給付引当資産	0	0	217,040	217,040
福祉基金積立資産	138,979	0	0	138,979
施設整備費積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000
資産の部合計	99,254,755	30,629,521	421,541,789	551,426,065
流動負債	9,313,023	3,367,222	14,774,660	27,454,905
事業未払金	4,020,520	1,169,563	3,434,457	8,624,540
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	768,000	768,000
未払費用	2,180,525	894,659	7,766,203	10,841,387
職員預り金	610,595	0	0	610,595
預 り 金	0	0	200,000	200,000
仮 受 金	584,383	0	0	584,383
賞与引当金	1,917,000	1,303,000	2,606,000	5,826,000
固定負債	28,290,498	1,878,888	125,362,934	155,532,320
設備資金借入金	0	0	119,232,000	119,232,000
退職給付引当金	28,290,498	1,878,888	6,130,934	36,300,320
負債の部合計	37,603,521	5,246,110	140,137,594	182,987,225
基 本 金	1,000,000	0	0	1,000,000
基 本 金	1,000,000	0	0	1,000,000
基 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,475,387	146,025	97,672,059	99,293,471
国庫補助金等特別積立金	1,475,387	146,025	97,672,059	99,293,471
その他の積立金	1,738,979	0	0	1,738,979
社会福祉基金積立金	138,979	0	0	138,979
施設整備費積立金	1,600,000	0	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	57,436,868	25,237,386	183,732,136	266,406,390
(うち当期活動増減差額)	△2,859,200	△79,871,380	43,488,729	△39,241,851
純資産の部合計	61,651,234	25,383,411	281,404,195	368,438,840
負債及び純資産の部合計	99,254,755	30,629,521	421,541,789	551,426,065

令和2年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	102,609,229		
現金預金	0	50,136,385		
事業未収金	0	20,781,098		
未 収 金	0	552,531		
未収補助金	0	30,651,000		
立 替 金	0	17,000		
前払費用	0	367,713		
仮 払 金	0	103,502		
固定資産	0	448,816,836		
基本財産	0	384,683,451		
土 地	0	60,101,512		
建 物	0	323,581,939		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	64,133,385		
構 築 物	0	14,701,238		
車輛運搬具	0	4,833,897		
器具及び備品	0	14,022,924		
ソフトウェア	0	562,587		
退職手当積立基金預け金	0	28,056,720		
退職給付引当資産	0	217,040		
福祉基金積立資産	0	138,979		
施設整備費積立資産	0	1,600,000		
資産の部合計	0	551,426,065		
流動負債	0	27,454,905		
事業未払金	0	8,624,540		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	768,000		
未払費用	0	10,841,387		
職員預り金	0	610,595		
預 り 金	0	200,000		
仮 受 金	0	584,383		
賞与引当金	0	5,826,000		
固定負債	0	155,532,320		
設備資金借入金	0	119,232,000		
退職給付引当金	0	36,300,320		
負債の部合計	0	182,987,225		
基 本 金	0	1,000,000		
基 本 金	0	1,000,000		
基 金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	99,293,471		
国庫補助金等特別積立金	0	99,293,471		
その他の積立金	0	1,738,979		
社会福祉基金積立金	0	138,979		
施設整備費積立金	0	1,600,000		
次期繰越活動増減差額	0	266,406,390		
(うち当期活動増減差額)	0	△39,241,851		
純資産の部合計	0	368,438,840		
負債及び純資産の部合計	0	551,426,065		

計算書類に対する注記(法人会計)

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 該当なし
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 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。
 - 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
 - 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 - 適用していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
 - ② 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体の内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 事業区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営サービス区分」 理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり事業、教育支援助成、おなかもプロジェクト、フードサポート、コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金事業
 - 「共同募金配分金運営サービス区分」 福祉活動推進校支援、ボランティアセンター運営、みんなで福祉のまちづくり、健康福祉大会、広報啓発事業
 - 「法人受託事業サービス区分」 福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、お元気コールサービス、生活困窮者自立相談支援、地域力強化推進、ファミリーサポートセンター、生活支援体制整備事業、アウトリーチ支援員事業
 - イ 介護事業拠点(社会福祉事業)
 - 「介護保険サービス区分」 居宅介護等事業
 - 「相談支援サービス区分」 相談支援事業
 - ウ 介護施設拠点(社会福祉事業)
 - 「新規事業サービス区分」 新規事業サービス事業
 - 「小規模多機能型居宅介護サービス区分」 小規模多機能型居宅介護事業
 - 「共生型生活介護・放課後等デイサービス区分」 共生型生活介護・放課後等デイサービス事業
 - 「共生型短期入所サービス区分」 共生型短期入所事業
 - 「認知症対応型共同生活介護サービス区分」 認知症対応型共同生活介護事業
 - エ 収益事業拠点(収益事業)
 - 「福祉施設賃貸事業サービス区分」 福祉施設賃貸事業

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
建物	26,520,963	304,499,798	7,438,822	323,581,939
土地	60,101,512			60,101,512
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	87,622,475	304,499,798	7,438,822	384,683,451

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

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
基本財産			
建物	387,454,921	63,872,982	323,581,939
土地	60,101,512	0	60,101,512
小計	447,556,433	63,872,982	383,683,451
その他の固定資産			
構築物	15,992,395	1,291,157	14,701,238
車輻運搬具	20,950,524	16,116,627	4,833,897
器具及び備品	17,115,704	3,092,780	14,022,924
ソフトウェア	889,488	326,901	562,587
小計	54,948,111	20,827,465	34,120,646
合 計	502,504,544	84,700,447	417,804,097

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,781,098		20,781,098
未収金	552,531		552,531
未収補助金	30,651,000		30,651,000
合 計	51,984,629		51,984,629

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		繰上償還額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備	(独)福祉医療機構	介護施設拠点	0	120,000,000	0	120,000,000 (768,000)	0	0.45	471,375	0	R22.3.10	共生型施設建設	土地 土地 土地 建物	高岡郡佐川町字山崎 甲377番イ 高岡郡佐川町字山崎 甲377番ロ 高岡郡佐川町字山崎 甲376番 高岡郡佐川町字山崎 甲377番1	9,283,133 9,283,133 10,441,394 299,812,561
資金借入金	計		0	120,000,000	0	120,000,000 (768,000)	0		471,375	0					
長期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合計			0	120,000,000	0	120,000,000 (768,000)	0		471,375	0					9,283,133 9,283,133 10,441,394 299,812,561

寄附金収益明細書

1頁

(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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会					(単位：円)		
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業拠点区分	介護施設拠点区分	
法人の役員 取引業者 その他	経	13	410,000	0	380,000	30,000	
		1	200,000	0		200,000	
		54	5,599,979	0	5,599,979		
	常						
区分小計		68	6,209,979	0	5,979,979	230,000	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		68	6,209,979	0	5,979,979	230,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分
佐川町 社協運営費補助金	社協運営	21,914,763	0	21,914,763	0	21,914,763		
佐川町 コロナ基金補助金		40,000,000		40,000,000	0	40,000,000		
共同募金配分金		1,151,821	0	1,151,821	0	1,151,821		
区分小計		63,066,584	0	63,066,584	0	63,066,584	0	0
高知県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	介護事業	3,160,690		3,160,690	0		273,750	2,886,940
		0	0	0	0			
区分小計		3,160,690	0	3,160,690	0		273,750	2,886,940
高知県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	障害事業	185,750		185,750	0		185,750	
区分小計		185,750	0	185,750	0		185,750	0
佐川町補助金	施設	98,851,000		98,851,000	98,851,000			98,851,000
高知県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		505,560		505,560	505,560		148,500	357,060
区分小計		99,356,560	0	99,356,560	99,356,560	0	148,500	99,208,060
合計		165,769,584	0	165,769,584	99,356,560	63,066,584	608,000	102,095,000

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03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

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			
社会福祉事業区分	収益事業区分	運用収入	817,687	社会福祉事業へ繰入

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			
地域福祉事業拠点区分	介護施設拠点区分	前期末支払資金残高	14,502,226	介護施設費用
介護事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	474,443	人件費の一部按分
介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	前期末支払資金残高	74,000,000	介護施設費用
介護施設拠点区分	地域福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	1,897,769	人件費の一部按分

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業 拠点区分		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉拠点	介護事業拠点
前期繰越額				1,588,766	1,588,766	0
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				113,379	113,379	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				113,379	113,379	0
当期末残高				1,475,387	1,475,387	0

(注) 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。

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1: 法人会計

(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		—		—	—	50,401,985
小口現金法人		—	運転資金として	—	—	0
普通預金546	高知県農協佐川支所	—	"	—	—	6,674,161
普通預金預り金	"	—	"	—	—	600,700
普通預金フード	"	—	"	—	—	242,390
普通預金977	"	—	"	—	—	11,568,161
普通預金002	"	—	"	—	—	9,426,588
普通預金収益	"	—	"	—	—	265,600
普通預金施設予納金	"	—	利用者予納金	—	—	200,000
普通預金コト基金	"	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金四銀寄付	四国銀行佐川支店	—	"	—	—	1,449,718
普通預金四銀	"	—	"	—	—	2,195,540
普通預金四銀施設	"	—	"	—	—	16,285,809
普通預金四銀コト基金	"	—	"	—	—	167,224
普通預金高銀	高知銀行佐川支店	—	"	—	—	515,092
普通預金高銀コト基金	"	—	"	—	—	311,001
普通預金信金	高知信用金庫佐川支店	—	"	—	—	0
普通預金信金コト基金	"	—	"	—	—	350,001
普通預金ゆうちょ	ゆうちょ銀行	—	"	—	—	0
小計						50,401,985
事業未収金		—		—	—	4,449,515
事業未収金法人		—		—	—	1,908,560
事業未収金介護		—		—	—	14,423,023
事業未収金施設		—		—	—	20,781,098
小計						0
未収金		—		—	—	330,749
未収金法人		—		—	—	221,782
未収金介護		—		—	—	552,531
小計						10,000,000
未収補助金						20,651,000
未収補助金法人						30,651,000
未収補助金施設						0
小計						17,000
立替金		—		—	—	17,000
立替金介護		—		—	—	109,434
小計						46,279
前払費用		—		—	—	212,000
前払費用法人		—		—	—	367,713
前払費用介護		—		—	—	103,502
前払費用施設		—		—	—	103,502
小計						102,874,829
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐川町字山/下乙1383番地8	—	基本財産 居宅	—	—	2,400,169
土地	" 松崎甲1722番, 1721番2	—	基本財産 事務所倉庫	—	—	15,604,542
土地	" 字本田乙2315番地6, 7	—	基本財産 駐車場	—	—	10,584,000
土地	" 加茂字芝屋敷3166番3	—	基本財産 居宅	—	—	638,428
土地	" 加茂字芝屋敷3167番2	—	基本財産 居宅	—	—	1,866,713
土地	" 甲378番	—	基本財産 共生型施設	—	—	10,441,394
土地	" 甲377番イ	—	基本財産 共生型施設	—	—	9,283,133
土地	" 甲377番ロ	—	基本財産 共生型施設	—	—	9,283,133
小計						60,101,512
建物	佐川町甲356番地2	S53.07.01	基本財産 福祉センター	66,310,000	51,025,545	15,284,455
建物	"	H10.03.31	基本財産福祉センター改修	1,298,850	516,286	782,564
建物	" 字山/下乙1383番地8	H27.12.24	基本財産 家屋	3,389,099	1,807,514	1,581,585
建物	" 甲1722番地	H27.12.24	基本財産 事務所	3,607,791	1,924,154	1,683,637
建物	" 甲1721番地2	H27.12.24	基本財産 倉庫	1,139,303	607,626	531,677
建物	" 甲1722番地	H28.09.15	基本財産 事務所改修	7,210,080	3,304,620	3,905,460
建物	" 甲377番地4	R02.12.01	基本財産 共生型施設	304,499,798	4,687,237	299,812,561
小計						323,581,939
定期預金	高知県農協佐川支所	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						384,683,451

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1: 法人会計

(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
(2) その他の固定資産								
構築物			—	記念碑		300,000	245,000	55,000
構築物			—	外灯設備工事		2,669,388	177,959	2,491,429
構築物			—	門及び門扉		2,710,409	180,693	2,529,716
構築物			—	境界フェンス		1,487,591	99,172	1,388,419
構築物			—	機械置場		1,407,608	93,840	1,313,768
構築物			—	駐輪場		199,485	13,299	186,186
構築物			—	駐輪場塗装		7,217,914	481,194	6,736,720
小計								14,701,238
車両運搬具	地域福祉事業	ホンダ	—	高知50の7745		1,000,000	999,999	1
車両運搬具	"	ホンダ	—	高知500な3906		2,505,200	2,505,199	1
車両運搬具	"	スズキ	—	高知480さ9243		804,600	452,587	352,013
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知580か5564		847,850	847,849	1
車両運搬具	介護事業	ダイハツ	—	高知80あ874		3,000,000	2,999,999	1
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知50ふ6462		810,000	809,999	1
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知580え6188		870,000	869,999	1
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知580そ5704		850,000	849,999	1
車両運搬具	"	スズキ	—	高知480こ6180		1,098,000	1,097,999	1
車両運搬具	"	スバル	—	高知580は184		956,520	717,390	239,130
車両運搬具	介護施設	ダイハツ	—	高知41き2714		680,000	679,999	1
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知80あ883		1,480,284	1,480,283	1
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知580あ4062		1,398,070	1,398,069	1
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知580ほ8179		1,280,000	160,000	1,120,000
車両運搬具	"	ダイハツ	—	高知580ほ8180		1,280,000	160,000	1,120,000
車両運搬具	"	ニッサン	—	高知300ね218		2,090,000	87,257	2,002,743
小計								4,833,897
器具及び備品			—			17,115,704	3,092,780	14,022,924
ソフトウェア			—			889,488	326,901	562,587
退職手当積立基金預け金	全社協		—	退職金制度		—	—	28,056,720
退職給付引当資産	退職金制度		—	退職金制度		—	—	217,040
福祉基金積立資産	高知県農協佐川支所		—	福祉基金積立として		—	—	138,979
施設整備費積立資産	高知農協佐川支所		—	施設整備費積立金として		—	—	1,600,000
小計								0
その他の固定資産合計								64,133,385
固定資産合計								448,816,836
資産合計								551,691,665
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金			—			—	—	4,020,520
事業未払金法人			—			—	—	1,169,563
事業未払金介護			—			—	—	3,434,457
事業未払金施設			—			—	—	—
小計								8,624,540
1年以内返済予定設備資金借入金			—			—	—	—
小計								768,000
未払費用			—			—	—	2,180,525
未払費用法人			—			—	—	894,659
未払費用介護			—			—	—	7,766,203
未払費用施設			—			—	—	—
小計								10,841,387
職員預り金			—			—	—	—
小計								610,595
預り金			—			—	—	—
小計								200,000
前受金			—			—	—	—
前受金収益			—			—	—	0
小計								265,600
仮受金			—			—	—	—
仮受金法人			—			—	—	584,383
小計								584,383
賞与引当金			—			—	—	—
小計								5,826,000
流動負債合計								27,720,505
2 固定負債								
設備資金借入金			—			—	—	119,232,000
退職給付引当金			—			—	—	36,300,320
固定負債合計								155,532,320
負債合計								183,252,825
差引純資産								368,438,840

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,000	10,000	70,000	
	会費収入	80,000	10,000	70,000	
	会費収入	80,000	10,000	70,000	
	寄附金収入	5,881,000	5,979,979	△98,979	
	寄附金収入	5,720,000	5,820,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	161,000	159,979	1,021	
	経常経費補助金収入	64,483,826	63,066,584	1,417,242	
	町補助金収入	63,332,005	61,914,763	1,417,242	
	社協運営費補助金収入	23,332,005	21,914,763	1,417,242	
	コロナ基金補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,151,821	1,151,821	0	
	一般募金配分金収入	1,151,821	1,151,821	0	
	受託金収入	29,132,610	23,870,581	5,262,029	
	県受託金収入	6,810,870	4,961,338	1,849,532	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,866,427	3,916,862	949,565	
	アウトリーチ支援員事業受託金収入	1,944,443	1,044,476	899,967	
	町受託金収入	19,083,740	15,671,243	3,412,497	
	お元気コールサービス事業受託金収入	725,692	390,412	335,280	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	114,063	114,063	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560,000	2,888,672	671,328	
	地域力強化推進事業受託金収入	10,856,991	8,962,381	1,894,610	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,826,994	3,315,715	511,279	
	県社協受託金収入	3,238,000	3,238,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	757,000	757,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	78,000	78,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,863,000	1,863,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	207,000	190,250	16,750	
	利用料収入	203,000	190,250	12,750	
	受託事業利用者負担金収入	203,000	190,250	12,750	
	フードサポート事業収入	4,000	0	4,000	
	受取利息配当金収入	6,000	901	5,099	
	受取利息配当金収入	6,000	901	5,099	
	その他の収入	636,100	747,578	△111,478	
	雑収入	636,100	747,578	△111,478	
	雑収入	636,100	747,578	△111,478	
	事業活動収入計(1)	100,426,536	93,865,873	6,560,663	
支出	人件費支出	44,529,028	39,519,176	5,009,852	
	役員報酬支出	1,026,000	840,000	186,000	
	職員給料支出	16,215,425	14,533,649	1,681,776	
	職員賞与支出	5,670,455	5,401,538	268,917	
	非常勤職員給与支出	16,294,865	13,743,028	2,551,837	
	法定福利費支出	5,322,283	5,000,961	321,322	
	事業費支出	1,754,822	1,591,492	163,330	
	水道光熱費支出	28,770	28,232	538	
	保険料支出	571,620	504,514	67,106	
	租税公課支出	31,594	0	31,594	
	賃借料支出	1,122,838	1,058,746	64,092	
	事務費支出	10,109,590	8,780,596	1,328,994	

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	福利厚生費支出	104,499	94,530	9,969	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	研修研究費支出	387,201	169,383	217,818	
	事務消耗品費支出	1,840,011	1,391,492	448,519	
	印刷製本費支出	114,232	0	114,232	
	修繕費支出	313,232	249,314	63,918	
	通信運搬費支出	1,004,009	860,582	143,427	
	業務委託費支出	976,234	976,234	0	
	保守料支出	780,625	728,685	51,940	
	手数料支出	414,305	399,430	14,875	
	民生委員実費弁償費支出	78,000	78,000	0	
	手数料支出	336,305	321,430	14,875	
	租税公課支出	2,423,181	2,617,589	△194,408	
	渉外費支出	23,500	22,770	730	
	諸会費支出	195,000	189,000	6,000	
	諸謝金費支出	577,835	294,100	283,735	
	車輛費支出	376,139	237,900	138,239	
	会議費支出	1,600	1,600	0	
	広報費支出	509,987	479,987	30,000	
	雑 支 出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	46,681,500	35,499,750	11,181,750	
	助成金支出	46,681,500	35,499,750	11,181,750	
	法外援護助成金支出	112,500	112,500	0	
	社協助成金支出	287,400	287,400	0	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支	381,600	149,850	231,750	
	教育支援事業助成金支出	1,000,000	700,000	300,000	
	コロナ基金助成金支出	44,900,000	34,250,000	10,650,000	
	事業活動支出計(2)	103,074,940	85,391,014	17,683,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,648,404	8,474,859	△11,123,263	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160,000	264,078	△104,078	
	器具及び備品取得支出	160,000	264,078	△104,078	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	160,000	264,078	△104,078	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△264,078	104,078	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,302,226	14,302,226	0	
	基金積立資産取崩収入	14,302,226	14,302,226	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備費積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	731,000	817,687	△86,687	
	収益事業区分間繰入金収入	731,000	817,687	△86,687	
	拠点区分間繰入金収入	2,463,143	2,372,212	90,931	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	615,786	474,443	141,343	
	介護施設拠点区分間繰入金収入	1,847,357	1,897,769	△50,412	
	その他の活動収入計(7)	19,296,369	19,292,125	4,244	

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支	支 出	基金積立資産支出	140,000	138,979	1,021	
		基金積立資産支出	140,000	138,979	1,021	
		積立資産支出	1,704,000	1,600,000	104,000	
		施設整備費積立資産支出	1,704,000	1,600,000	104,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,502,226	14,502,226	0	
		介護施設拠点区分間繰入金支出	14,502,226	14,502,226	0	
		その他の活動による支出	1,762,957	1,386,854	376,103	
		退職手当積立基金預け金支出	1,762,957	1,386,854	376,103	
		その他の活動支出計(8)	18,109,183	17,628,059	481,124	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,187,186	1,664,066	△476,880	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,621,218	9,874,847	△11,496,065		
前期末支払資金残高(12)			7,776,263	7,564,023	212,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,155,045	17,438,870	△11,283,825	

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,000	10,000	0
	会費収益	10,000	10,000	0
	会費収益	10,000	10,000	0
	寄付金収益	5,979,979	739,418	5,240,561
	寄付金収益	5,820,000	35,659	5,784,341
	経常経費寄付金収益	159,979	703,759	△543,780
	経常経費補助金収益	63,066,584	22,365,880	40,700,704
	町補助金収入	61,914,763	20,787,880	41,126,883
	社協運営費補助金収益	21,914,763	20,787,880	1,126,883
	コロナ基金補助金収益	40,000,000	0	40,000,000
	共同募金配分金収益	1,151,821	1,578,000	△426,179
	一般募金配分金収益	1,151,821	1,578,000	△426,179
	受託金収益	23,870,581	24,569,027	△698,446
	県受託金収益	4,961,338	4,000,000	961,338
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,916,862	4,000,000	△83,138
	アウトリーチ支援員事業受託金収益	1,044,476	0	1,044,476
	町受託金収益	15,671,243	18,125,277	△2,454,034
	お元気コールサービス事業受託金収益	390,412	423,016	△32,604
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	114,063	112,750	1,313
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,888,672	2,700,080	188,592
	地域力強化推進事業受託金収益	8,962,381	11,385,149	△2,422,768
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,315,715	3,504,282	△188,567
	県社協受託金収益	3,238,000	2,443,750	794,250
	生活福祉資金事務費受託金収益	757,000	124,000	633,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	78,000	86,000	△8,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,863,000	1,909,000	△46,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	540,000	324,750	215,250
	事業収益	190,250	254,050	△63,800
	利用料収益	190,250	226,100	△35,850
	受託事業利用者負担金収益	190,250	226,100	△35,850
	フードサポート事業収益	0	27,950	△27,950
	サービス活動収益計(1)	93,117,394	47,938,375	45,179,019
	費用			
	人件費	41,559,684	41,996,746	△437,062
	役員報酬	840,000	1,037,000	△197,000
	職員給料	14,533,649	16,615,449	△2,081,800
	職員賞与	3,394,538	3,883,849	△489,311
	非常勤職員給与	13,636,028	11,028,208	2,607,820
	退職給付費用	2,237,508	2,359,800	△122,292
	法定福利費	5,000,961	4,958,440	42,521
	賞与引当金繰入	1,917,000	2,114,000	△197,000
	事業費	1,591,492	1,997,893	△406,401
	水道光熱費	28,232	346,010	△317,778
	保険料	504,514	558,337	△53,823
	賃借料	1,058,746	1,093,546	△34,800
	事務費	8,780,596	7,761,403	1,019,193
	福利厚生費	94,530	67,026	27,504
	旅費交通費	18,000	19,000	△1,000
	研修研究費	169,383	547,910	△378,527
	事務消耗品費	1,391,492	1,035,520	355,972

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
	印刷製本費	0	9,404	△9,404	
	修 繕 費	249,314	135,972	113,342	
	通信運搬費	860,582	868,312	△7,730	
	業務委託費	976,234	1,107,176	△130,942	
	保 守 料	728,685	710,260	18,425	
	手 数 料	399,430	208,457	190,973	
	民生委員実費弁償費	78,000	86,000	△8,000	
	手数料	321,430	122,457	198,973	
	租税公課	2,617,589	1,811,420	806,169	
	渉 外 費	22,770	1,290	21,480	
	諸 会 費	189,000	176,500	12,500	
	諸謝金費	294,100	326,250	△32,150	
	車 輛 費	237,900	262,813	△24,913	
	会 議 費	1,600	0	1,600	
	広 報 費	479,987	394,205	85,782	
	雑 費	50,000	79,888	△29,888	
	助成金費用	35,499,750	604,850	34,894,900	
	助成金費用	35,499,750	604,850	34,894,900	
	法外援護助成金費用	112,500	130,000	△17,500	
	社協助成金費用	287,400	346,000	△58,600	
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	149,850	128,850	21,000	
	教育支援助成金費用	700,000	0	700,000	
	コロナ基金助成金費用	34,250,000	0	34,250,000	
	減価償却費	3,423,363	3,270,968	152,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	△113,379	0	
	サービス活動費用計(2)	90,741,506	55,518,481	35,223,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,375,888	△7,580,106	9,955,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	901	2,660	△1,759
		受取利息配当金収益	901	2,660	△1,759
		その他のサービス活動外収益	747,578	1,767,110	△1,019,532
		受入研修費収益	0	118,000	△118,000
		雑 収 益	747,578	1,649,110	△901,532
	サービス活動外収益計(4)	748,479	1,769,770	△1,021,291	
	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)	748,479	1,769,770	△1,021,291	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,124,367	△5,810,336	8,934,703	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	817,687	802,798	14,889
		収益事業区分間繰入金収益	817,687	802,798	14,889
		拠点区分間繰入金収益	7,700,972	2,436,495	5,264,477
		介護事業拠点区分間繰入金収益	474,443	2,436,495	△1,962,052
		介護施設拠点区分間繰入金収益	7,226,529	0	7,226,529
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		その他の特別収益	0	24,000	△24,000
		前期損益修正益	0	24,000	△24,000
	特別収益計(8)	8,518,659	3,263,294	5,255,365	
	費	拠点区分間繰入金費用	14,502,226	0	14,502,226

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
用	介護施設拠点区分間繰入金費用	14,502,226	0	14,502,226
	特別費用計(9)	14,502,226	0	14,502,226
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,983,567	3,263,294	△9,246,861
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△2,859,200	△2,547,042	△312,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,932,821	48,383,644	△2,450,823
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,073,621	45,836,602	△2,762,981
	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)	16,102,226	2,600,000	13,502,226
	福祉基金積立金取崩額	14,302,226	0	14,302,226
	施設整備費積立金取崩額	1,800,000	2,600,000	△800,000
	その他の積立金積立額(17)	1,738,979	2,503,781	△764,802
	福祉基金積立金積立額	138,979	703,781	△564,802
	施設整備費積立金積立額	1,600,000	1,800,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額(18) = 13 + 14 + 15 + 16 - 17	57,436,868	45,932,821	11,504,047

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	24,834,893	10,639,962	14,194,931	流動負債	9,313,023	5,189,939	4,123,084
現金預金	9,945,195	7,781,655	2,163,540	事業未払金	4,020,520	1,139,654	2,880,866
事業未収金	4,449,515	2,702,863	1,746,652	未払費用	2,180,525	1,771,227	409,298
未 収 金	330,749	0	330,749	職員預り金	610,595	165,058	445,537
未収補助金	10,000,000	0	10,000,000	仮 受 金	584,383	0	584,383
前払費用	109,434	155,444	△46,010	賞与引当金	1,917,000	2,114,000	△197,000
固定資産	74,419,862	90,555,540	△16,135,678	固定負債	28,290,498	31,381,750	△3,091,252
基本財産	45,279,230	48,030,815	△2,751,585	退職給付引当金	28,290,498	31,381,750	△3,091,252
土 地	20,509,852	20,509,852	0	負債の部合計	37,603,521	36,571,689	1,031,832
建 物	23,769,378	26,520,963	△2,751,585	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	29,140,632	42,524,725	△13,384,093	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	55,000	115,000	△60,000	基 金	0	0	0
車輛運搬具	352,016	553,166	△201,150	国庫補助金等特別積立金	1,475,387	1,588,766	△113,379
器具及び備品	1,400,793	1,547,343	△146,550	国庫補助金等特別積立金	1,475,387	1,588,766	△113,379
退職手当積立基金預け金	25,593,844	24,206,990	1,386,854	その他の積立金	1,738,979	16,102,226	△14,363,247
福祉基金積立資産	138,979	14,302,226	△14,163,247	社会福祉基金積立金	138,979	14,302,226	△14,163,247
施設整備費積立資産	1,600,000	1,800,000	△200,000	施設整備費積立金	1,600,000	1,800,000	△200,000
				次期繰越活動増減差額	57,436,868	45,932,821	11,504,047
				(うち当期活動増減差額)	△2,859,200	△2,547,042	△312,158
				純資産の部合計	61,651,234	64,623,813	△2,972,579
資産の部合計	99,254,755	101,195,502	△1,940,747	負債及び純資産の部合計	99,254,755	101,195,502	△1,940,747

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 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。
 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
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
適用していない。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」

理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり、教育支援助成、おなかまプロジェクト、フードサポート
コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金事業

「共同募金配分金運営サービス区分」

福祉活動推進校支援、ボランティアセンター運営、
みんなで福祉のまちづくり、健康福祉大会、広報啓発事業

「法人受託事業サービス区分」

福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、
お元気コールサービス、生活困窮者自立相談支援、地域力強化推進、
ファミリーサポートセンター、生活支援体制整備事業、アウトリーチ支援員事業

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
建物	26,520,963		2,751,585	23,769,378
土地	20,509,852			20,509,852
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	48,030,815	0	2,751,585	45,279,230

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

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
基本財産			
建物	82,955,123	59,185,745	23,769,378
土地	20,509,852		20,509,852
小計	103,464,975	59,185,745	44,279,230
その他の固定資産			
構築物	300,000	245,000	55,000
車両運搬具	5,157,650	4,805,634	352,016
器具および備品	2,564,094	1,163,301	1,400,793
小計	8,021,744	6,213,935	1,807,809
合 計	111,486,719	65,399,680	46,087,039

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,449,515		4,449,515
未収金	330,749		330,749
未収補助金	10,000,000		10,000,000
合 計	14,780,264		14,780,264

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産 (有形固定資産)														
建物	26,520,963	1,588,766	0	0	2,751,585	113,379	0	0	23,769,378	1,475,387	59,185,745	4,823,463	82,955,123	6,298,850
土地	20,509,852	0	0	0	0	0	0	0	20,509,852	0	0	0	20,509,852	0
基本財産合計	47,030,815	1,588,766	0	0	2,751,585	113,379	0	0	44,279,230	1,475,387	59,185,745	4,823,463	103,464,975	6,298,850
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	115,000	0	0	0	60,000	0	0	0	55,000	0	245,000	0	300,000	0
車両及び運搬具	553,166	0	0	0	201,150	0	0	0	352,016	0	4,805,634	0	5,157,650	0
器具及び備品	1,547,343	0	264,078	0	410,628	0	0	0	1,400,793	0	1,163,301	0	2,564,094	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,215,509	0	264,078	0	671,778	0	0	0	1,807,809	0	6,213,935	0	8,021,744	0
その他の固定資産計	2,215,509	0	264,078	0	671,778	0	0	0	1,807,809	0	6,213,935	0	8,021,744	0
基本財産及びその他の固定資産計	49,246,324	1,588,766	264,078	0	3,423,363	113,379	0	0	46,087,039	1,475,387	65,399,680	4,823,463	111,486,719	6,298,850
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差	49,246,324	1,588,766	264,078	0	3,423,363	113,379	0	0	46,087,039	1,475,387				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(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	31,381,750	2,237,508	0	5,328,760	28,290,498	
賞与引当金	2,114,000	1,917,000	2,114,000	0	1,917,000	
計	33,495,750	4,154,508	2,114,000	5,328,760	30,207,498	

(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
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 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	10,000	0	0	10,000
	会費収益	10,000	0	0	10,000
	会費収益	10,000	0	0	10,000
	寄付金収益	5,979,979	0	0	5,979,979
	寄付金収益	5,820,000	0	0	5,820,000
	経常経費寄付金収益	159,979	0	0	159,979
	経常経費補助金収益	61,922,383	1,144,201	0	63,066,584
	町補助金収入	61,914,763	0	0	61,914,763
	社協運営費補助金収益	21,914,763	0	0	21,914,763
	コロナ基金補助金収益	40,000,000	0	0	40,000,000
	共同募金配分金収益	7,620	1,144,201	0	1,151,821
	一般募金配分金収益	7,620	1,144,201	0	1,151,821
	受託金収益	0	0	23,870,581	23,870,581
	県受託金収益	0	0	4,961,338	4,961,338
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	3,916,862	3,916,862
	アウトリーチ支援員事業受託金収益	0	0	1,044,476	1,044,476
	町受託金収益	0	0	15,671,243	15,671,243
	お元気コールサービス事業受託金収益	0	0	390,412	390,412
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	0	114,063	114,063
	ファミリーサポートセンター事業受託金収	0	0	2,888,672	2,888,672
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	8,962,381	8,962,381
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	3,315,715	3,315,715
	県社協受託金収益	0	0	3,238,000	3,238,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	757,000	757,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	78,000	78,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	1,863,000	1,863,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収	0	0	540,000	540,000
	事業収益	0	0	190,250	190,250
	利用料収益	0	0	190,250	190,250
	受託事業利用者負担金収益	0	0	190,250	190,250
	サービス活動収益計(1)	67,912,362	1,144,201	24,060,831	93,117,394
費 用	人件費	23,289,557	0	18,270,127	41,559,684
	役員報酬	840,000	0	0	840,000
	職員給料	10,070,434	0	4,463,215	14,533,649
	職員賞与	2,928,065	0	466,473	3,394,538
	非常勤職員給与	3,164,019	0	10,472,009	13,636,028
	退職給付費用	1,831,910	0	405,598	2,237,508
	法定福利費	2,965,129	0	2,035,832	5,000,961
	賞与引当金繰入	1,490,000	0	427,000	1,917,000
	事業費	430,696	33,030	1,127,766	1,591,492
	水道光熱費	28,232	0	0	28,232
	保険料	130,114	33,030	341,370	504,514
	賃借料	272,350	0	786,396	1,058,746
	事務費	3,762,151	831,171	4,187,274	8,780,596
	福利厚生費	47,668	0	46,862	94,530
	旅費交通費	0	18,000	0	18,000
	研修研究費	72,547	1,666	95,170	169,383
	事務消耗品費	268,913	169,483	953,096	1,391,492
	修繕費	138,319	3,575	107,420	249,314

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	合計
	通信運搬費	283,410	74,339	502,833	860,582
	業務委託費	921,234	0	55,000	976,234
	保 守 料	292,080	87,496	349,109	728,685
	手 数 料	281,220	17,720	100,490	399,430
	民生委員実費弁償費	0	0	78,000	78,000
	手数料	281,220	17,720	22,490	321,430
	租税公課	1,165,583	45,400	1,406,606	2,617,589
	渉 外 費	22,770	0	0	22,770
	諸 会 費	134,000	0	55,000	189,000
	諸謝金費	0	0	294,100	294,100
	車 輛 費	73,742	36,517	127,641	237,900
	会 議 費	0	1,600	0	1,600
	広 報 費	10,665	375,375	93,947	479,987
	雑 費	50,000	0	0	50,000
	助成金費用	35,069,900	280,000	149,850	35,499,750
	助成金費用	35,069,900	280,000	149,850	35,499,750
	法外援護助成金費用	112,500	0	0	112,500
	社協助成金費用	7,400	280,000	0	287,400
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	0	149,850	149,850
	教育支援助成金費用	700,000	0	0	700,000
	コロナ基金助成金費用	34,250,000	0	0	34,250,000
	減価償却費	3,423,363	0	0	3,423,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	0	0	△113,379
	サービス活動費用計(2)	65,862,288	1,144,201	23,735,017	90,741,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,050,074	0	325,814	2,375,888
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	901	0	0	901
	益 受取利息配当金収益	901	0	0	901
	その他のサービス活動外収益	747,578	0	0	747,578
	雑 収 益	747,578	0	0	747,578
	サービス活動外収益計(4)	748,479	0	0	748,479
	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)	748,479	0	0	748,479
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,798,553	0	325,814	3,124,367

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	10,000	
		会費収益	0	10,000	
		会費収益	0	10,000	
		寄付金収益	0	5,979,979	
		寄付金収益	0	5,820,000	
		経常経費寄付金収益	0	159,979	
		経常経費補助金収益	0	63,066,584	
		町補助金収入	0	61,914,763	
		社協運営費補助金収益	0	21,914,763	
		コロナ基金補助金収益	0	40,000,000	
		共同募金配分金収益	0	1,151,821	
		一般募金配分金収益	0	1,151,821	
		受託金収益	0	23,870,581	
		県受託金収益	0	4,961,338	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	3,916,862	
		アウトリーチ支援員事業受託金収益	0	1,044,476	
		町受託金収益	0	15,671,243	
		お元気コールサービス事業受託金収益	0	390,412	
		見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	114,063	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	2,888,672	
		地域力強化推進事業受託金収益	0	8,962,381	
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	3,315,715	
		県社協受託金収益	0	3,238,000	
		生活福祉資金事務費受託金収益	0	757,000	
		民生委員実費弁償費受託金収益	0	78,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	1,863,000	
		福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	0	540,000	
		事業収益	0	190,250	
		利用料収益	0	190,250	
		受託事業利用者負担金収益	0	190,250	
		サービス活動収益計(1)	0	93,117,394	
費用	人件費	0	41,559,684		
	役員報酬	0	840,000		
	職員給料	0	14,533,649		
	職員賞与	0	3,394,538		
	非常勤職員給与	0	13,636,028		
	退職給付費用	0	2,237,508		
	法定福利費	0	5,000,961		
	賞与引当金繰入	0	1,917,000		
	事業費	0	1,591,492		
	水道光熱費	0	28,232		
	保険料	0	504,514		
	賃借料	0	1,058,746		
	事務費	0	8,780,596		
	福利厚生費	0	94,530		
	旅費交通費	0	18,000		
	研修研究費	0	169,383		
	事務消耗品費	0	1,391,492		
	修繕費	0	249,314		

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
	通信運搬費	0	860,582		
	業務委託費	0	976,234		
	保 守 料	0	728,685		
	手 数 料	0	399,430		
	民生委員実費弁償費	0	78,000		
	手数料	0	321,430		
	租税公課	0	2,617,589		
	渉 外 費	0	22,770		
	諸 会 費	0	189,000		
	諸謝金費	0	294,100		
	車 輛 費	0	237,900		
	会 議 費	0	1,600		
	広 報 費	0	479,987		
	雑 費	0	50,000		
	助成金費用	0	35,499,750		
	助成金費用	0	35,499,750		
	法外援護助成金費用	0	112,500		
	社協助成金費用	0	287,400		
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	149,850		
	教育支援助成金費用	0	700,000		
	コロナ基金助成金費用	0	34,250,000		
	減価償却費	0	3,423,363		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△113,379		
	サービス活動費用計(2)	0	90,741,506		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,375,888		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	0	901		
	益 受取利息配当金収益	0	901		
	その他のサービス活動外収益	0	747,578		
	雑 収 益	0	747,578		
	サービス活動外収益計(4)	0	748,479		
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	748,479		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,124,367		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(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
社会福祉基金積立金	14,302,226	138,979	14,302,226	138,979	
施設整備費積立金	1,800,000	1,600,000	1,800,000	1,600,000	
計	16,102,226	1,738,979	16,102,226	1,738,979	

(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
退職手当積立基金預け金	24,206,990	1,386,854	0	25,593,844	退職給付引当金に対応する
福祉基金積立資産	14,302,226	138,979	14,302,226	138,979	
施設整備費積立資産	1,800,000	1,600,000	1,800,000	1,600,000	
計	40,309,216	3,125,833	16,102,226	27,332,823	

令和2年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,971,080	6,800,560	170,520	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,022,670	477,330	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,022,670	477,330	
	その他の事業収入	471,080	777,890	△306,810	
	補助金事業収入(公費)	148,000	273,750	△125,750	
	受託事業収入(公費)	323,080	504,140	△181,060	
	障害福祉サービス等事業収入	12,131,203	10,935,863	1,195,340	
	自立支援給付費収入	2,230,139	2,330,300	△100,161	
	計画相談支援給付費収入	2,230,139	2,330,300	△100,161	
	障害児施設給付費収入	1,486,759	1,936,740	△449,981	
	障害児相談支援給付費収入	1,486,759	1,936,740	△449,981	
	その他の事業収入	8,414,305	6,668,823	1,745,482	
	補助金事業収入(公費)	60,000	125,750	△65,750	
	受託事業収入(公費)	8,354,305	6,543,073	1,811,232	
	受取利息配当金収入	15,000	6,940	8,060	
	受取利息配当金収入	15,000	6,940	8,060	
	その他の収入	5,000	2,000	3,000	
	受入研修費収入	5,000	2,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	19,122,283	17,745,363	1,376,920	
	支出				
	人件費支出	19,653,281	18,015,285	1,637,996	
	職員給料支出	6,672,195	6,193,527	478,668	
	職員賞与支出	2,131,502	1,829,941	301,561	
	非常勤職員給与支出	8,141,701	7,624,842	516,859	
	法定福利費支出	2,707,883	2,366,975	340,908	
	事業費支出	1,447,063	1,250,064	196,999	
	水道光熱費支出	335,400	314,400	21,000	
	保険料支出	283,843	209,694	74,149	
	賃借料支出	827,820	725,970	101,850	
	事務費支出	2,327,143	2,092,341	234,802	
	福利厚生費支出	37,160	36,226	934	
	研修研究費支出	5,230	5,230	0	
	事務消耗品費支出	736,282	715,426	20,856	
	修繕費支出	166,986	166,986	0	
	通信運搬費支出	230,103	229,805	298	
	業務委託費支出	343,750	330,000	13,750	
	保守料支出	328,172	315,658	12,514	
	手数料支出	58,683	58,683	0	
	手数料支出	58,683	58,683	0	
	租税公課支出	127,820	28,870	98,950	
	渉外費支出	33,300	33,300	0	
	諸会費支出	27,000	0	27,000	
	車輛費支出	206,782	146,282	60,500	
	職員被服費支出	8,000	8,000	0	
	広報費支出	17,875	17,875	0	
	事業活動支出計(2)	23,427,487	21,357,690	2,069,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,305,204	△3,612,327	△692,877	
施設整備	施設整備等補助金収入	400,000	208,500	191,500	
	施設整備等補助金収入	400,000	208,500	191,500	

令和2年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	400,000	208,500	191,500	
	固定資産取得支出	400,000	148,500	251,500	
	器具及び備品取得支出	400,000	148,500	251,500	
	施設整備等支出計(5)	400,000	148,500	251,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	60,000	△60,000	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備費積立資産取崩収入	65,000,000	45,000,000	20,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000	0	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	74,615,786	74,474,443	141,343	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	615,786	474,443	141,343	
	介護施設拠点区分間繰入金支出	74,000,000	74,000,000	0	
	その他の活動による支出	701,131	616,886	84,245	
	退職手当積立基金預け金支出	701,131	616,886	84,245	
	その他の活動支出計(8)	75,316,917	75,091,329	225,588	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,316,917	△10,091,329	△225,588	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,622,121	△13,643,656	△978,465	
前期末支払資金残高(12)		27,193,251	27,640,258	△447,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,571,130	13,996,602	△1,425,472	

令和2年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	6,800,560	27,362,689	△20,562,129
		居宅介護料収益	0	9,635,438	△9,635,438
		(介護報酬収益)	0	8,575,195	△8,575,195
		介護報酬収益	0	8,575,195	△8,575,195
		(利用者負担金収益)	0	1,060,243	△1,060,243
		介護負担金収益(公費)	0	93,792	△93,792
		介護負担金収益(一般)	0	966,451	△966,451
		居宅介護支援介護料収益	6,022,670	15,502,169	△9,479,499
		居宅介護支援介護料収益	6,022,670	15,502,169	△9,479,499
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,863,120	△1,863,120
		事業費収益	0	1,676,808	△1,676,808
		事業負担金収益(公費)	0	22,661	△22,661
		事業負担金収益(一般)	0	163,651	△163,651
		利用者等利用料収益	0	47,040	△47,040
		その他の利用料収益	0	47,040	△47,040
		その他の事業収益	777,890	314,922	462,968
		補助金事業収益(公費)	273,750	0	273,750
		受託事業収益(公費)	504,140	314,922	189,218
		障害福祉サービス等事業収益	10,995,863	14,249,690	△3,253,827
		自立支援給付費収益	2,330,300	4,917,987	△2,587,687
		介護給付費収益	0	2,427,917	△2,427,917
		計画相談支援給付費収益	2,330,300	2,490,070	△159,770
		障害児施設給付費収益	1,936,740	1,702,330	234,410
		障害児相談支援給付費収益	1,936,740	1,702,330	234,410
		利用者負担金収益	0	35,553	△35,553
		その他の事業収益	6,728,823	7,593,820	△864,997
		補助金事業収益(公費)	185,750	0	185,750
		受託事業収益(公費)	6,543,073	7,593,820	△1,050,747
		その他の収益	0	2,532,610	△2,532,610
		サービス活動収益計(1)	17,796,423	44,144,989	△26,348,566
費 用	人 件 費	人件費	18,985,463	38,946,781	△19,961,318
		職員給料	6,193,527	10,816,986	△4,623,459
		職員賞与	1,276,941	2,219,212	△942,271
		非常勤職員給与	7,310,842	17,550,215	△10,239,373
		退職給付費用	534,178	2,702,455	△2,168,277
		法定福利費	2,366,975	4,790,913	△2,423,938
		賞与引当金繰入	1,303,000	867,000	436,000
	事 業 費	事業費	1,250,064	2,097,895	△847,831
		水道光熱費	314,400	840,000	△525,600
		燃料費	0	6,453	△6,453
		保険料	209,694	511,616	△301,922
	事 務 費	賃借料	725,970	739,826	△13,856
		事務費	2,092,341	2,690,146	△597,805
		福利厚生費	36,226	356,255	△320,029
		研修研究費	5,230	47,980	△42,750
		事務消耗品費	715,426	123,657	591,769
		印刷製本費	0	2,646	△2,646
		修繕費	166,986	145,510	21,476
		通信運搬費	229,805	322,576	△92,771

令和2年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		業務委託費	330,000	396,816	△66,816
		保 守 料	315,658	419,307	△103,649
		手 数 料	58,683	76,804	△18,121
		手数料	58,683	76,804	△18,121
		租税公課	28,870	97,107	△68,237
		渉 外 費	33,300	176,062	△142,762
		諸 会 費	0	42,000	△42,000
		車 輛 費	146,282	285,979	△139,697
		職員被服費	8,000	144,310	△136,310
		広 報 費	17,875	53,137	△35,262
		減価償却費	876,907	842,634	34,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,475	0	△2,475
		その他の費用	0	111,030	△111,030
		その他の費用	0	111,030	△111,030
		退職手当積立基金預け金差損	0	111,030	△111,030
		サービス活動費用計(2)	23,202,300	44,688,486	△21,486,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,405,877	△543,497	△4,862,380
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,940	72,249	△65,309
		受取利息配当金収益	6,940	72,249	△65,309
		その他のサービス活動外収益	2,000	80,252	△78,252
		受入研修費収益	2,000	2,000	0
		雑 収 益	0	78,252	△78,252
		サービス活動外収益計(4)	8,940	152,501	△143,561
	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)	8,940	152,501	△143,561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,396,937	△390,996	△5,005,941
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
		施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
		その他の特別収益	0	142,000	△142,000
		前期損益修正益	0	142,000	△142,000
		特別収益計(8)	148,500	142,000	6,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,500	0	148,500
		拠点区分間繰入金費用	74,474,443	138,964,336	△64,489,893
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	474,443	2,436,495	△1,962,052
		介護施設拠点区分間繰入金費用	74,000,000	136,527,841	△62,527,841
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4
		特別費用計(9)	74,622,943	138,964,341	△64,341,398
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,474,443	△138,822,341	64,347,898
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,871,380	△139,213,337	59,341,957
	繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	40,108,766	49,322,103	△9,213,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,762,614	△89,891,234	50,128,620
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)		65,000,000	130,000,000	△65,000,000	

令和2年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	施設整備費積立金取崩額	45,000,000	115,000,000	△70,000,000
	介護保険運営基金積立金取崩額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	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)	25,237,386	40,108,766	△14,871,380

令和2年度 介護事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	16,060,824	28,546,707	△12,485,883	流動負債	3,367,222	1,773,449	1,593,773
現金預金	13,763,701	19,180,363	△5,416,662	事業未払金	1,169,563	28,270	1,141,293
事業未収金	1,908,560	9,327,620	△7,419,060	未払費用	894,659	878,179	16,480
未 収 金	221,782	0	221,782	賞与引当金	1,303,000	867,000	436,000
立 替 金	17,000	0	17,000	固定負債	1,878,888	1,344,710	534,178
前払費用	46,279	38,724	7,555	退職給付引当金	1,878,888	1,344,710	534,178
仮 払 金	103,502	0	103,502	負債の部合計	5,246,110	3,118,159	2,127,951
固定資産	14,568,697	79,680,218	△65,111,521	純 資 産 の 部			
基本財産	10,584,000	10,584,000	0	基 本 金	0	0	0
土 地	10,584,000	10,584,000	0	基 金	0	0	0
その他の固定資産	3,984,697	69,096,218	△65,111,521	国庫補助金等特別積立金	146,025	0	146,025
車輦運搬具	239,135	661,264	△422,129	国庫補助金等特別積立金	146,025	0	146,025
器具及び備品	1,014,979	1,143,360	△128,381	その他の積立金	0	65,000,000	△65,000,000
ソフトウェア	562,587	740,484	△177,897	介護保険運営基金積立金	0	20,000,000	△20,000,000
退職手当積立基金預け金	2,167,996	1,551,110	616,886	施設整備費積立金	0	45,000,000	△45,000,000
介護保険運営基金積立資産	0	20,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	25,237,386	40,108,766	△14,871,380
施設整備費積立資産	0	45,000,000	△45,000,000	(うち当期活動増減差額)	△79,871,380	△139,213,337	59,341,957
				純資産の部合計	25,383,411	105,108,766	△79,725,355
資産の部合計	30,629,521	108,226,925	△77,597,404	負債及び純資産の部合計	30,629,521	108,226,925	△77,597,404

計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 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。
 - 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
 - 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としてしている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 - ・適用していない。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

介護事業拠点(社会福祉事業)	
「介護保険サービス区分」	居宅介護等事業
「相談支援サービス区分」	相談支援事業

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	10,584,000			10,584,000
合 計	10,584,000			10,584,000

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

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
基本財産			
土地	10,584,000	0	10,584,000
小計	10,584,000	0	10,584,000
その他の固定資産			
車輦運搬具	7,584,520	7,345,385	239,135
器具及び備品	1,520,532	505,553	1,014,979
ソフトウェア	889,488	326,901	562,587
小計	9,994,540	8,177,839	1,816,701
合 計	20,578,540	8,177,839	12,400,701

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,908,560		1,908,560
未収金	221,782		221,782
立替金	17,000		17,000
合 計	2,147,342		2,147,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会
拠点区分 介護事業拠点区分

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業拠点区分

(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	1,344,710	534,178	0	0	1,878,888	
賞与引当金	867,000	1,303,000	867,000	0	1,303,000	
計	2,211,710	1,837,178	867,000	0	3,181,888	

(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
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 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			介護保険サービス 区分	相談支援サービス 区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,800,560	0	6,800,560	0
		居宅介護支援介護料収益	6,022,670	0	6,022,670	0
		居宅介護支援介護料収益	6,022,670	0	6,022,670	0
		その他の事業収益	777,890	0	777,890	0
		補助金事業収益（公費）	273,750	0	273,750	0
		受託事業収益（公費）	504,140	0	504,140	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,995,863	10,995,863	0
		自立支援給付費収益	0	2,330,300	2,330,300	0
		計画相談支援給付費収益	0	2,330,300	2,330,300	0
		障害児施設給付費収益	0	1,936,740	1,936,740	0
		障害児相談支援給付費収益	0	1,936,740	1,936,740	0
		その他の事業収益	0	6,728,823	6,728,823	0
		補助金事業収益（公費）	0	185,750	185,750	0
		受託事業収益（公費）	0	6,543,073	6,543,073	0
	サービス活動収益計（１）		6,800,560	10,995,863	17,796,423	0
	費用	人 件 費	9,001,316	9,984,147	18,985,463	0
		職員給料	0	6,193,527	6,193,527	0
		職員賞与	0	1,276,941	1,276,941	0
		非常勤職員給与	7,310,842	0	7,310,842	0
		退職給付費用	0	534,178	534,178	0
		法定福利費	1,129,474	1,237,501	2,366,975	0
		賞与引当金繰入	561,000	742,000	1,303,000	0
		事 業 費	917,734	332,330	1,250,064	0
		水道光熱費	314,400	0	314,400	0
		保 険 料	105,184	104,510	209,694	0
		賃 借 料	498,150	227,820	725,970	0
		事 務 費	1,232,413	859,928	2,092,341	0
		福利厚生費	16,562	19,664	36,226	0
		研修研究費	2,200	3,030	5,230	0
		事務消耗品費	295,246	420,180	715,426	0
		修 繕 費	78,166	88,820	166,986	0
		通信運搬費	141,802	88,003	229,805	0
		業務委託費	330,000	0	330,000	0
保 守 料		172,949	142,709	315,658	0	
手 数 料		39,123	19,560	58,683	0	
手数料		39,123	19,560	58,683	0	
租税公課		11,050	17,820	28,870	0	
渉 外 費		33,300	0	33,300	0	
車 輻 費		94,140	52,142	146,282	0	
職員被服費		0	8,000	8,000	0	
広 報 費		17,875	0	17,875	0	
減価償却費		459,880	417,027	876,907	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,475	0	△2,475	0	
サービス活動費用計（２）		11,608,868	11,593,432	23,202,300	0	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△4,808,308	△597,569	△5,405,877	0	
サービス	収益	受取利息配当金収益	6,940	0	6,940	0
		受取利息配当金収益	6,940	0	6,940	0
		その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000	0
		受入研修費収益	2,000	0	2,000	0

令和2年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		介護保険サービス 区分	相談支援サービス 区分	合計	内部取引消去
活 動 外	サービス活動外収益計(4)	8,940	0	8,940	0
	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)	8,940	0	8,940	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,799,368	△597,569	△5,396,937	0

令和2年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,800,560		
		居宅介護支援介護料収益	6,022,670		
		居宅介護支援介護料収益	6,022,670		
		その他の事業収益	777,890		
		補助金事業収益(公費)	273,750		
		受託事業収益(公費)	504,140		
		障害福祉サービス等事業収益	10,995,863		
		自立支援給付費収益	2,330,300		
		計画相談支援給付費収益	2,330,300		
		障害児施設給付費収益	1,936,740		
		障害児相談支援給付費収益	1,936,740		
		その他の事業収益	6,728,823		
		補助金事業収益(公費)	185,750		
		受託事業収益(公費)	6,543,073		
		サービス活動収益計(1)	17,796,423		
費用	人件費	18,985,463			
	職員給料	6,193,527			
	職員賞与	1,276,941			
	非常勤職員給与	7,310,842			
	退職給付費用	534,178			
	法定福利費	2,366,975			
	賞与引当金繰入	1,303,000			
	事業費	1,250,064			
	水道光熱費	314,400			
	保険料	209,694			
	賃借料	725,970			
	事務費	2,092,341			
	福利厚生費	36,226			
	研修研究費	5,230			
	事務消耗品費	715,426			
	修繕費	166,986			
	通信運搬費	229,805			
	業務委託費	330,000			
	保守料	315,658			
	手数料	58,683			
	手数料	58,683			
	租税公課	28,870			
	渉外費	33,300			
	車輦費	146,282			
	職員被服費	8,000			
	広報費	17,875			
	減価償却費	876,907			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,475			
	サービス活動費用計(2)	23,202,300			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,405,877			
サービス	収益	受取利息配当金収益	6,940		
		受取利息配当金収益	6,940		
		その他のサービス活動外収益	2,000		
		受入研修費収益	2,000		

令和2年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			拠点区分合計			
活 動 外		サービス活動外収益計(4)	8,940			
	費	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,940			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,396,937			

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営基金積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
施設整備費積立金	45,000,000	0	45,000,000	0	
計	65,000,000	0	65,000,000	0	

(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
退職手当積立基金預け金	1,551,110	616,886	0	2,167,996	退職給付引当金に対応する
介護保険運営基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
施設整備費積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0	
計	66,551,110	616,886	65,000,000	2,167,996	

令和2年度 介護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	240,000	230,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	230,000	10,000	
	介護保険事業収入	49,367,000	49,969,090	△602,090	
	地域密着型介護料収入	40,496,200	38,929,434	1,566,766	
	(介護報酬収入)	36,229,580	34,863,176	1,366,404	
	介護報酬収入	35,959,580	34,595,597	1,363,983	
	介護予防報酬収入	270,000	267,579	2,421	
	(利用者負担金収入)	4,266,620	4,066,258	200,362	
	介護負担金収入(公費)	330,000	277,600	52,400	
	介護負担金収入(一般)	3,906,620	3,758,927	147,693	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	29,731	269	
	利用者等利用料収入	8,870,800	8,152,716	718,084	
	食費収入(一般)	3,610,400	3,570,840	39,560	
	居住費収入(公費)	100,000	50,000	50,000	
	居住費収入(一般)	3,110,400	2,659,233	451,167	
	その他の利用料収入	2,050,000	1,872,643	177,357	
	その他の事業収入	0	2,886,940	△2,886,940	
	補助金事業収入(公費)	0	2,886,940	△2,886,940	
	障害福祉サービス等事業収入	2,340,000	2,196,060	143,940	
	障害児施設給付費収入	2,150,000	2,062,153	87,847	
	障害児入所給付費収入	1,300,000	1,185,600	114,400	
	障害児通所支援給付費収入	850,000	876,553	△26,553	
	利用者負担金収入	20,000	4,707	15,293	
	特定費用収入	170,000	129,200	40,800	
	受取利息配当金収入	2,000	142	1,858	
	受取利息配当金収入	2,000	142	1,858	
	その他の収入	30,000	7,339	22,661	
	雑収入	30,000	7,339	22,661	
	雑収入	30,000	7,339	22,661	
	事業活動収入計(1)	51,979,000	52,402,631	△423,631	
	支出				
	人件費支出	63,534,301	58,049,854	5,484,447	
	職員給料支出	33,830,057	32,075,696	1,754,361	
	職員賞与支出	4,058,701	3,281,317	777,384	
	非常勤職員給与支出	17,098,000	15,469,268	1,628,732	
	法定福利費支出	8,547,543	7,223,573	1,323,970	
	事業費支出	19,214,527	17,294,292	1,920,235	
	消耗器具備品費支出	11,018,246	10,400,258	617,988	
	水道光熱費支出	2,646,000	2,267,874	378,126	
	車輛費支出	343,186	187,342	155,844	
	燃料費支出	6,000	4,840	1,160	
	給食費支出	4,343,558	3,835,767	507,791	
	教養娯楽費支出	210,095	177,142	32,953	
	日用品費支出	524,129	304,538	219,591	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	介護用品費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費	119,313	116,531	2,782	
	事務費支出	5,871,937	4,950,328	921,609	
	福利厚生費支出	502,146	502,146	0	
	旅費交通費支出	6,667	0	6,667	

令和2年度 介護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	75,689	57,700	17,989	
	事務消耗品費支出	822,265	737,907	84,358	
	印刷製本費支出	32,000	31,900	100	
	修繕費支出	261,066	248,169	12,897	
	通信運搬費支出	270,213	269,230	983	
	業務委託費支出	1,082,371	1,060,114	22,257	
	保守料支出	568,323	536,519	31,804	
	手数料支出	274,200	127,375	146,825	
	手数料支出	274,200	127,375	146,825	
	保険料支出	870,000	675,000	195,000	
	賃借料支出	133,000	110,280	22,720	
	租税公課支出	160,000	71,800	88,200	
	渉外費支出	146,906	146,746	160	
	諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
	車輛費支出	128,177	125,563	2,614	
	職員被服費支出	146,208	115,520	30,688	
	広報費支出	291,397	93,050	198,347	
	雑 支 出	1,309	1,309	0	
	支払利息支出	580,460	471,375	109,085	
	事業活動支出計(2)	89,201,225	80,765,849	8,435,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,222,225	△28,363,218	△8,859,007	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	104,097,000	99,208,060	4,888,940	
	施設整備等補助金収入	104,097,000	99,208,060	4,888,940	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	109,615,600	109,615,600	0	
	建設仮勘定取崩収入	109,615,600	109,615,600	0	
	施設整備等収入計(4)	333,712,600	328,823,660	4,888,940	
	固定資産取得支出	342,277,952	337,873,271	4,404,681	
	土地取得支出	150,000	0	150,000	
	建物取得支出	304,499,798	304,499,798	0	
	車輛運搬具取得支出	6,371,855	4,650,000	1,721,855	
	器具及び備品取得支出	15,563,902	13,031,078	2,532,824	
	構築物取得支出	15,692,397	15,692,395	2	
	施設整備等支出計(5)	342,277,952	337,873,271	4,404,681	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,565,352	△9,049,611	484,259	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	34,000,000	0	34,000,000	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	88,502,226	88,502,226	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	14,502,226	14,502,226	0	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	138,502,226	88,502,226	50,000,000	
	積立資産支出	217,040	217,040	0	
	退職給付引当資産支出	217,040	217,040	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,965,294	1,897,769	67,525	
その他の活動による収支	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,965,294	1,897,769	67,525	
	その他の活動による支出	296,000	294,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	296,000	294,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	2,478,334	2,409,689	68,645	

令和2年度 介護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,023,892	86,092,537	49,931,355	
予備費支出(10)	60,000	—	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,176,315	48,679,708	41,496,607	
前期末支払資金残高(12)	1,633,144	1,633,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,809,459	50,312,852	41,496,607	

令和2年度 介護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	寄付金収益	230,000	0	230,000
	経常経費寄付金収益	230,000	0	230,000
	介護保険事業収益	49,969,090	0	49,969,090
	地域密着型介護料収益	38,929,434	0	38,929,434
	(介護報酬収益)	34,863,176	0	34,863,176
	介護報酬収益	34,595,597	0	34,595,597
	介護予防報酬収益	267,579	0	267,579
	(利用者負担金収益)	4,066,258	0	4,066,258
	介護負担金収益(公費)	277,600	0	277,600
	介護負担金収益(一般)	3,758,927	0	3,758,927
	介護予防負担金収益(一般)	29,731	0	29,731
	利用者等利用料収益	8,152,716	0	8,152,716
	食費収益(一般)	3,570,840	0	3,570,840
	居住費収益(公費)	50,000	0	50,000
	居住費収益(一般)	2,659,233	0	2,659,233
	その他の利用料収益	1,872,643	0	1,872,643
	その他の事業収益	2,886,940	0	2,886,940
	補助金事業収益(公費)	2,886,940	0	2,886,940
	障害福祉サービス等事業収益	2,196,060	0	2,196,060
	障害児施設給付費収益	2,062,153	0	2,062,153
	障害児入所給付費収益	1,185,600	0	1,185,600
	障害児通所給付費収益	876,553	0	876,553
	利用者負担金収益	4,707	0	4,707
	特定費用等収益	129,200	0	129,200
	サービス活動収益計(1)	52,395,150	0	52,395,150
費 用	人件費	61,445,028	2,939,490	58,505,538
	職員給料	32,075,696	0	32,075,696
	職員賞与	3,281,317	0	3,281,317
	非常勤職員給与	15,456,268	2,550,193	12,906,075
	退職給付費用	802,174	0	802,174
	法定福利費	7,223,573	376,297	6,847,276
	賞与引当金繰入	2,606,000	13,000	2,593,000
	事業費	17,294,292	0	17,294,292
	消耗器具備品費	10,400,258	0	10,400,258
	水道光熱費	2,267,874	0	2,267,874
	車 輛 費	187,342	0	187,342
	燃 料 費	4,840	0	4,840
	給 食 費	3,835,767	0	3,835,767
	教養娯楽費	177,142	0	177,142
	日用品費	304,538	0	304,538
	保健衛生費	116,531	0	116,531
	事務費	4,950,328	1,920,593	3,029,735
	福利厚生費	502,146	3,586	498,560
	研修研究費	57,700	52,000	5,700
	事務消耗品費	737,907	20,359	717,548
	印刷製本費	31,900	0	31,900
	修 繕 費	248,169	0	248,169
	通信運搬費	269,230	4,850	264,380
	業務委託費	1,060,114	1,436,349	△376,235

令和2年度 介護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	保 守 料	536,519	3,064	533,455
	手 数 料	127,375	22,402	104,973
	手数料	127,375	22,402	104,973
	保 険 料	675,000	0	675,000
	賃 借 料	110,280	0	110,280
	租税公課	71,800	277,950	△206,150
	渉 外 費	146,746	16,080	130,666
	諸 会 費	40,000	35,000	5,000
	車 輛 費	125,563	1,180	124,383
	職員被服費	115,520	0	115,520
	広 報 費	93,050	25,951	67,099
	雑 費	1,309	21,822	△20,513
	減価償却費	7,564,577	0	7,564,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,536,001	0	△1,536,001
	サービス活動費用計(2)	89,718,224	4,860,083	84,858,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,323,074	△4,860,083	△32,462,991
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	142	357	△215
	受取利息配当金収益	142	357	△215
	その他のサービス活動外収益	7,339	0	7,339
	雑 収 益	7,339	0	7,339
	サービス活動外収益計(4)	7,481	357	7,124
	費 用			
	支払利息	471,375	0	471,375
	サービス活動外費用計(5)	471,375	0	471,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△463,894	357	△464,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,786,968	△4,859,726	△32,927,242
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	99,208,060	0	99,208,060
	施設整備等補助金収益	99,208,060	0	99,208,060
	拠点区分間繰入金収益	88,502,226	136,527,841	△48,025,615
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	14,502,226	0	14,502,226
	介護事業拠点区分間繰入金収益	74,000,000	136,527,841	△62,527,841
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△3
	特別収益計(8)	187,710,286	136,527,844	51,182,442
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,208,060	0	99,208,060
	拠点区分間繰入金費用	7,226,529	0	7,226,529
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,226,529	0	7,226,529
	特別費用計(9)	106,434,589	0	106,434,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)		81,275,697	136,527,844	△55,252,147
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,488,729	131,668,118	△88,179,389
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	140,243,407	8,575,289	131,668,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,732,136	140,243,407	43,488,729
	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

令和2年度 介護施設拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	183,732,136	140,243,407	43,488,729

令和2年度 介護施設拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	61,713,512	1,633,584	60,079,928	流動負債	14,774,660	13,440	14,761,220
現金預金	26,427,489	1,620,068	24,807,421	事業未払金	3,434,457	440	3,434,017
事業未収金	14,423,023	0	14,423,023	1年以内返済予定設備資金 借入金	768,000	0	768,000
未収補助金	20,651,000	0	20,651,000	未払費用	7,766,203	0	7,766,203
前払費用	212,000	13,516	198,484	預り金	200,000	0	200,000
固定資産	359,828,277	138,623,263	221,205,014	賞与引当金	2,606,000	13,000	2,593,000
基本財産	328,820,221	29,007,660	299,812,561	固定負債	125,362,934	0	125,362,934
土 地	29,007,660	29,007,660	0	設備資金借入金	119,232,000	0	119,232,000
建 物	299,812,561	0	299,812,561	退職給付引当金	6,130,934	0	6,130,934
その他の固定資産	31,008,056	109,615,603	△78,607,547	負債の部合計	140,137,594	13,440	140,124,154
構 築 物	14,646,238	0	14,646,238	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,242,746	3	4,242,743	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	11,607,152	0	11,607,152	基 金	0	0	0
建設仮勘定	0	109,615,600	△109,615,600	国庫補助金等特別積立金	97,672,059	0	97,672,059
退職手当積立基金預け金	294,880	0	294,880	国庫補助金等特別積立金	97,672,059	0	97,672,059
退職給付引当資産	217,040	0	217,040	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	183,732,136	140,243,407	43,488,729
				(うち当期活動増減差額)	43,488,729	131,668,118	△88,179,389
				純資産の部合計	281,404,195	140,243,407	141,160,788
資産の部合計	421,541,789	140,256,847	281,284,942	負債及び純資産の部合計	421,541,789	140,256,847	281,284,942

計算書類に対する注記(介護施設拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 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。
 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
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
 ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としてしている。
- (4) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 適用していない。

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。(施設長)
 ②職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

介護施設拠点(社会福祉事業)
 「新規事業サービス区分」 新規事業サービス事業
 「小規模多機能型居宅介護サービス区分」 小規模多機能型居宅介護事業
 「共生型生活介護・放課後等デイサービス区分」 共生型生活介護・放課後等デイサービス事業
 「共生型短期入所サービス区分」 共生型短期入所事業
 「認知症対応型共同生活介護サービス区分」 認知症対応型共同生活介護事業

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
建物	0	304,499,798	4,687,237	299,812,561
土地	29,007,660	0	0	29,007,660
合計	29,007,660	304,499,798	4,687,237	328,820,221

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

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
基本財産			
建物	304,499,798	4,687,237	299,812,561
土地	29,007,660	0	29,007,660
小計	333,507,458	4,687,237	328,820,221
その他の固定資産			

構築物	15,692,395	1,046,157	14,646,238
車輜運搬具	8,208,354	3,965,608	4,242,746
器具及び備品	13,031,078	1,423,926	11,607,152
小計	36,931,827	6,435,691	30,496,136
合 計	370,439,285	11,122,928	359,316,357

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,423,023		14,423,023
未収補助金	20,651,000		20,651,000
合 計	35,074,023		35,074,023

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに繰延価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

掘点区分

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護施設拠点区分

(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	0	6,130,934	0	0	6,130,934	
賞与引当金	13,000	2,606,000	13,000	0	2,606,000	
計	13,000	8,736,934	13,000	0	8,736,934	

(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
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 介護施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		新規事業サービス 区分	小規模多機能	共生型生活介護・ 放課後等	共生型短期入所サ ービス区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	寄付金収益	0	115,000	0	0
	経常経費寄付金収益	0	115,000	0	0
	介護保険事業収益	0	10,433,115	1,517,000	404,000
	地域密着型介護料収益	0	9,253,275	0	0
	(介護報酬収益)	0	8,251,920	0	0
	介護報酬収益	0	7,984,341	0	0
	介護予防報酬収益	0	267,579	0	0
	(利用者負担金収益)	0	1,001,355	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	191,400	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	780,224	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	29,731	0	0
	利用者等利用料収益	0	504,840	0	0
	食費収益(一般)	0	504,840	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	675,000	1,517,000	404,000
	補助金事業収益(公費)	0	675,000	1,517,000	404,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	904,760	1,291,300
	障害児施設給付費収益	0	0	876,553	1,185,600
	障害児入所給付費収益	0	0	0	1,185,600
	障害児通所給付費収益	0	0	876,553	0
	利用者負担金収益	0	0	4,707	0
	特定費用等収益	0	0	23,500	105,700
サービス活動収益計(1)	0	10,548,115	2,421,760	1,695,300	
費 用	人 件 費	2,811,916	21,953,516	390,000	390,000
	職員給料	1,984,072	12,504,677	390,000	390,000
	職員賞与	0	1,428,658	0	0
	非常勤職員給与	634,094	3,785,802	0	0
	退職給付費用	0	406,647	0	0
	法定福利費	193,750	2,748,732	0	0
	賞与引当金繰入	0	1,079,000	0	0
	事 業 費	0	6,230,292	720,163	229,100
	消耗器具備品費	0	4,693,715	633,412	143,914
	水道光熱費	0	586,260	22,000	22,000
	車 輛 費	0	60,574	5,656	8,186
	燃 料 費	0	1,613	0	0
	給 食 費	0	661,720	54,000	54,000
	教養娯楽費	0	49,783	4,095	0
	日用品費	0	149,409	1,000	1,000
	保健衛生費	0	27,218	0	0
	事 務 費	1,029,310	1,758,069	25,973	25,975
	福利厚生費	0	219,869	0	0
	研修研究費	8,000	35,409	3,306	4,785
	事務消耗品費	161,779	288,863	1,802	1,500
	印刷製本費	31,900	0	0	0
	修 繕 費	75,801	67,302	0	0
	通信運搬費	19,017	112,534	2,000	2,000
	業務委託費	188,737	379,630	3,438	3,438

令和2年度 介護施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			新規事業サービス 区分	小規模多機能	共生型生活介護・ 放課後等	共生型短期入所サ ービス区分
		保 守 料	25,960	244,236	2,000	2,000
		手 数 料	8,470	55,626	2,652	2,652
		手数料	8,470	55,626	2,652	2,652
		保 険 料	343,120	122,843	6,000	6,000
		賃 借 料	32,400	37,820	1,000	1,000
		租税公課	59,600	8,425	775	1,000
		渉 外 費	4,840	85,858	2,000	600
		諸 会 費	0	20,500	1,000	1,000
		車 輛 費	12,386	39,842	0	0
		職員被服費	0	39,312	0	0
		広 報 費	57,300	0	0	0
		雑 費	0	0	0	0
		減価償却費	0	2,203,001	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△715,168	0	0
		サービス活動費用計(2)	3,841,226	31,429,710	1,136,136	645,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,841,226	△20,881,595	1,285,624	1,050,225
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	22	0	0	0
		受取利息配当金収益	22	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑 収 益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	22	0	0	0
	費 用	支払利息	115,915	135,884	3,150	3,150
		サービス活動外費用計(5)	115,915	135,884	3,150	3,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△115,893	△135,884	△3,150	△3,150
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,957,119	△21,017,479	1,282,474	1,047,075

令和2年度 介護施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		認知症応型共同生活介護	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	寄付金収益	115,000	230,000	
		経常経費寄付金収益	115,000	230,000	
		介護保険事業収益	37,614,975	49,969,090	
		地域密着型介護料収益	29,676,159	38,929,434	
		(介護報酬収益)	26,611,256	34,863,176	
		介護報酬収益	26,611,256	34,595,597	
		介護予防報酬収益	0	267,579	
		(利用者負担金収益)	3,064,903	4,066,258	
		介護負担金収益(公費)	86,200	277,600	
		介護負担金収益(一般)	2,978,703	3,758,927	
		介護予防負担金収益(一般)	0	29,731	
		利用者等利用料収益	7,647,876	8,152,716	
		食費収益(一般)	3,066,000	3,570,840	
		居住費収益(公費)	50,000	50,000	
		居住費収益(一般)	2,659,233	2,659,233	
		その他の利用料収益	1,872,643	1,872,643	
		その他の事業収益	290,940	2,886,940	
		補助金事業収益(公費)	290,940	2,886,940	
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,196,060	
		障害児施設給付費収益	0	2,062,153	
		障害児入所給付費収益	0	1,185,600	
		障害児通所給付費収益	0	876,553	
		利用者負担金収益	0	4,707	
		特定費用等収益	0	129,200	
		サービス活動収益計(1)	37,729,975	52,395,150	
費 用	人件費	35,899,596	61,445,028		
	職員給料	16,806,947	32,075,696		
	職員賞与	1,852,659	3,281,317		
	非常勤職員給与	11,036,372	15,456,268		
	退職給付費用	395,527	802,174		
	法定福利費	4,281,091	7,223,573		
	賞与引当金繰入	1,527,000	2,606,000		
	事業費	10,114,737	17,294,292		
	消耗器具備品費	4,929,217	10,400,258		
	水道光熱費	1,637,614	2,267,874		
	車 輛 費	112,926	187,342		
	燃 料 費	3,227	4,840		
	給 食 費	3,066,047	3,835,767		
	教養娯楽費	123,264	177,142		
	日用品費	153,129	304,538		
	保健衛生費	89,313	116,531		
	事務費	2,111,001	4,950,328		
	福利厚生費	282,277	502,146		
	研修研究費	6,200	57,700		
	事務消耗品費	283,963	737,907		
	印刷製本費	0	31,900		
	修 繕 費	105,066	248,169		
	通信運搬費	133,679	269,230		
	業務委託費	484,871	1,060,114		

令和2年度 介護施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			認知症応型共同生活介護	拠点区分合計		
		保 守 料	262,323	536,519		
		手 数 料	57,975	127,375		
		手数料	57,975	127,375		
		保 険 料	197,037	675,000		
		賃 借 料	38,060	110,280		
		租税公課	2,000	71,800		
		渉 外 費	53,448	146,746		
		諸 会 費	17,500	40,000		
		車 輛 費	73,335	125,563		
		職員被服費	76,208	115,520		
		広 報 費	35,750	93,050		
		雑 費	1,309	1,309		
		減価償却費	5,361,576	7,564,577		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,833	△1,536,001		
		サービス活動費用計(2)	52,666,077	89,718,224		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,936,102	△37,323,074		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	120	142		
		受取利息配当金収益	120	142		
		その他のサービス活動外収益	7,339	7,339		
		雑 収 益	7,339	7,339		
		サービス活動外収益計(4)	7,459	7,481		
	費 用	支払利息	213,276	471,375		
		サービス活動外費用計(5)	213,276	471,375		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△205,817	△463,894		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,141,919	△37,786,968		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護施設拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職手当積立基金預け金	0	294,880	0	294,880	退職給付引当金に対応する
退職給付引当資産	0	217,040	0	217,040	〃
計	0	511,920	0	511,920	

令和2年度 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	972,100	972,100	0	
	賃貸料収入	276,100	276,100	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計(1)	973,100	972,104	996	
	支出				
	事業費支出	15,000	14,420	580	
	保険料支出	15,000	14,420	580	
	事務費支出	317,000	139,997	177,003	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	160,000	0	160,000	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	100,000	85,680	14,320	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	50,000	49,317	683	
	事業活動支出計(2)	332,000	154,417	177,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,100	817,687	△176,587	
施設整備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	731,000	817,687	△86,687	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	731,000	817,687	△86,687	
	その他の活動支出計(8)	731,000	817,687	△86,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△817,687	86,687	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,900	0	△89,900	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△89,900	0	△89,900	

令和2年度 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	972,100	982,600	△10,500
		賃貸料収益	276,100	286,600	△10,500
		貸館事業収益	696,000	696,000	0
		サービス活動収益計(1)	972,100	982,600	△10,500
	費用	事業費	14,420	14,420	0
		保険料	14,420	14,420	0
		事務費	139,997	165,386	△25,389
		修繕費	0	55,400	△55,400
		業務委託費	85,680	55,680	30,000
		手数料	5,000	5,000	0
		手数料	5,000	5,000	0
		租税公課	49,317	49,306	11
	サービス活動費用計(2)		154,417	179,806	△25,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		817,683	802,794	14,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0
		受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4	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)	4	4	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		817,687	802,798	14,889	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	817,687	802,798	14,889
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	817,687	802,798	14,889
		特別費用計(9)	817,687	802,798	14,889
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△817,687	△802,798	△14,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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 収益事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	265,600	265,600	0	流動負債	265,600	265,600	0
現金預金	265,600	265,600	0	前 受 金	265,600	265,600	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	265,600	265,600	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	265,600	265,600	0	負債及び純資産の部合計	265,600	265,600	0

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 - ・適用していない。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

収益事業拠点(収益事業)
「福祉施設賃貸事業サービス区分」 福祉施設賃貸事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

会長 秋沢 徳久 様

監事 西山陽典 

監事 味元泰晃 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上