# 令和２年度　決算報告

資金収支計算書・事業活動計算書

貸借対照表・注記

財産目録

固定資産管理台帳・各明細表

決算監査報告書

社会福祉法人　春日市社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 3,900,000 | 3,938,000 | △38,000 |
| | | 寄附金収入 | | | 6,000,000 | 5,506,655 | 493,345 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 131,849,000 | 129,962,015 | 1,886,985 |
| | | 受託金収入 | | | 106,823,000 | 105,467,073 | 1,355,927 |
| | | 貸付事業収入 | | | 3,000,000 | 1,513,000 | 1,487,000 |
| | | 事業収入 | | | 8,554,000 | 8,034,977 | 519,023 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 30,474,000 | 28,110,644 | 2,363,356 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,234,000 | 1,904,144 | 329,856 |
| | | タイムケア事業収入 | | | 2,440,000 | 2,718,279 | △278,279 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 25,000 | 15,147 | 9,853 |
| | | その他の収入 | | | 1,599,000 | 1,397,571 | 201,429 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 296,898,000 | 288,567,505 | 8,330,495 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 194,828,000 | 192,183,259 | 2,644,741 |
| | | 事業費支出 | | | 18,975,000 | 15,660,094 | 3,314,906 |
| | | 事務費支出 | | | 52,054,000 | 47,822,880 | 4,231,120 |
| | | 貸付事業支出 | | | 3,000,000 | 1,437,000 | 1,563,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 4,872,000 | 2,982,120 | 1,889,880 |
| | | 助成金支出 | | | 11,739,000 | 11,575,720 | 163,280 |
| | | その他の支出 | | | 63,000 | 4,680 | 58,320 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 285,531,000 | 271,665,753 | 13,865,247 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 11,367,000 | 16,901,752 | △5,534,752 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 9,000 | 8,850 | 150 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 722,000 | 672,000 | 50,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 62,526,000 | | 62,526,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 63,248,000 | 672,000 | 62,576,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 11,166,000 | 11,160,100 | 5,900 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 62,530,000 | | 62,530,000 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 73,696,000 | 11,160,100 | 62,535,900 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △10,448,000 | △10,488,100 | 40,100 |
| 予備費支出(10) | | | | | 500,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 428,000 | 6,422,502 | △5,994,502 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 48,855,000 | 48,852,540 | 2,460 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,283,000 | 55,275,042 | △5,992,042 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 3,900,000 | 3,938,000 | △38,000 |
| | | | 福祉会員会費収入 | | 3,900,000 | 3,938,000 | △38,000 |
| | | 寄附金収入 | | | 6,000,000 | 5,506,655 | 493,345 |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 6,000,000 | 5,506,655 | 493,345 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 131,849,000 | 129,962,015 | 1,886,985 |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 112,715,000 | 112,715,000 | |
| | | | | 市補助金収入 | 112,715,000 | 112,715,000 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 19,134,000 | 17,247,015 | 1,886,985 |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 15,174,000 | 15,174,200 | △200 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,960,000 | 2,072,815 | 1,887,185 |
| | | 受託金収入 | | | 106,823,000 | 105,467,073 | 1,355,927 |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 103,337,000 | 101,793,374 | 1,543,626 |
| | | | | 市受託金収入 | 103,337,000 | 101,793,374 | 1,543,626 |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | 3,486,000 | 3,673,699 | △187,699 |
| | | | | 県社協受託金収入 | 3,486,000 | 3,673,699 | △187,699 |
| | | 貸付事業収入 | | | 3,000,000 | 1,513,000 | 1,487,000 |
| | | | 償還金収入 | | 3,000,000 | 1,513,000 | 1,487,000 |
| | | 事業収入 | | | 8,554,000 | 8,034,977 | 519,023 |
| | | | 参加費収入 | | 39,000 | 33,400 | 5,600 |
| | | | 利用料収入 | | 6,829,000 | 6,396,720 | 432,280 |
| | | | 賃貸料収入 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | 広告料収入 | | 120,000 | 120,000 | |
| | | | 手数料収入 | | 366,000 | 284,857 | 81,143 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 30,474,000 | 28,110,644 | 2,363,356 |
| | | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | | 11,724,000 | 11,317,042 | 406,958 |
| | | | | 介護報酬収入 | 10,123,000 | 9,849,557 | 273,443 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 1,601,000 | 1,467,485 | 133,515 |
| | | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | | 1,433,000 | 1,392,738 | 40,262 |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | 164,000 | 140,319 | 23,681 |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 1,097,000 | 1,109,946 | △12,946 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 処遇改善加算負担金収入 | 172,000 | 142,473 | 29,527 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 7,620,000 | 6,301,455 | 1,318,545 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,661,000 | 5,420,915 | 1,240,085 |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | 959,000 | 880,540 | 78,460 |
| | | | 介護予防･日常生活支援総合事業収入 | | 9,587,000 | 9,067,283 | 519,717 |
| | | | | 事業費収入 | 7,219,000 | 6,955,584 | 263,416 |
| | | | | 処遇改善加算収入(総合) | 1,143,000 | 1,032,342 | 110,658 |
| | | | | 事業負担金収入(公費) | 86,000 | 46,315 | 39,685 |
| | | | | 事業負担金収入(一般) | 967,000 | 925,723 | 41,277 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入(総合) | 172,000 | 107,319 | 64,681 |
| | | | 利用者等利用料収入 | | 110,000 | 32,126 | 77,874 |
| | | | | その他の利用料収入 | 110,000 | 32,126 | 77,874 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,234,000 | 1,904,144 | 329,856 |
| | | | 自立支援給付費収入 | | 2,146,000 | 1,865,952 | 280,048 |
| | | | | 介護給付費収入 | 1,661,000 | 1,458,603 | 202,397 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 485,000 | 407,349 | 77,651 |
| | | | 利用者負担金収入 | | 53,000 | 17,792 | 35,208 |
| | | | | 利用者負担金収入 | 46,000 | 13,823 | 32,177 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入 | 7,000 | 3,969 | 3,031 |
| | | | その他の事業収入 | | 35,000 | 20,400 | 14,600 |
| | | | | その他の事業収入 | 35,000 | 20,400 | 14,600 |
| | | タイムケア事業収入 | | | 2,440,000 | 2,718,279 | △278,279 |
| | | | タイムケア事業収入 | | 2,440,000 | 2,718,279 | △278,279 |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 2,350,000 | 2,610,279 | △260,279 |
| | | | | 補助金事業収入(一般) | 90,000 | 108,000 | △18,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 25,000 | 15,147 | 9,853 |
| | | その他の収入 | | | 1,599,000 | 1,397,571 | 201,429 |
| | | | 受入研修費収入 | | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | 80,000 | 6,000 | 74,000 |
| | | | 雑収入 | | 1,399,000 | 1,311,571 | 87,429 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 雑収入 | 409,000 | 321,652 | 87,348 |
| | | | | その他の収入 | 990,000 | 989,919 | 81 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 296,898,000 | 288,567,505 | 8,330,495 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 194,828,000 | 192,183,259 | 2,644,741 |
| | | | 役員報酬支出 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | | 職員給料支出 | | 112,679,000 | 111,613,231 | 1,065,769 |
| | | | 職員賞与支出 | | 32,665,000 | 32,660,744 | 4,256 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 22,330,000 | 21,061,707 | 1,268,293 |
| | | | 法定福利費支出 | | 24,226,000 | 23,919,577 | 306,423 |
| | | 事業費支出 | | | 18,975,000 | 15,660,094 | 3,314,906 |
| | | | 給食費支出 | | 19,000 | 2,371 | 16,629 |
| | | | 保健衛生費支出 | | 538,000 | 421,017 | 116,983 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | 478,000 | 285,053 | 192,947 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 8,762,000 | 7,710,821 | 1,051,179 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 563,000 | 439,536 | 123,464 |
| | | | 保険料支出 | | 1,043,000 | 960,421 | 82,579 |
| | | | 賃借料支出 | | 620,000 | 604,120 | 15,880 |
| | | | 車輌費支出 | | 4,710,000 | 3,919,214 | 790,786 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 2,094,000 | 1,288,600 | 805,400 |
| | | | 雑支出 | | 148,000 | 28,941 | 119,059 |
| | | 事務費支出 | | | 52,054,000 | 47,822,880 | 4,231,120 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 827,000 | 718,974 | 108,026 |
| | | | 職員被服費支出 | | 104,000 | 94,111 | 9,889 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 75,000 | 640 | 74,360 |
| | | | 研修研究費支出 | | 461,000 | 93,120 | 367,880 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 1,645,000 | 1,390,579 | 254,421 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 839,000 | 808,917 | 30,083 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 909,000 | 481,578 | 427,422 |
| | | | 修繕費支出 | | 2,126,000 | 1,872,818 | 253,182 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 3,269,000 | 2,793,961 | 475,039 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 会議費支出 | | 50,000 | 32,537 | 17,463 |
| | | | 広報費支出 | | 1,930,000 | 1,911,563 | 18,437 |
| | | | 業務委託費支出 | | 22,195,000 | 21,188,316 | 1,006,684 |
| | | | 手数料支出 | | 910,000 | 816,299 | 93,701 |
| | | | 保険料支出 | | 1,988,000 | 1,674,430 | 313,570 |
| | | | 賃借料支出 | | 5,140,000 | 4,651,992 | 488,008 |
| | | | 租税公課支出 | | 2,478,000 | 2,463,200 | 14,800 |
| | | | 保守料支出 | | 3,352,000 | 3,272,467 | 79,533 |
| | | | 渉外費支出 | | 120,000 | 11,178 | 108,822 |
| | | | 諸会費支出 | | 360,000 | 284,000 | 76,000 |
| | | | 返還金支出 | | 3,226,000 | 3,224,800 | 1,200 |
| | | | 雑支出 | | 50,000 | 37,400 | 12,600 |
| | | 貸付事業支出 | | | 3,000,000 | 1,437,000 | 1,563,000 |
| | | | 貸付金支出 | | 3,000,000 | 1,437,000 | 1,563,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 4,872,000 | 2,982,120 | 1,889,880 |
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 3,960,000 | 2,072,815 | 1,887,185 |
| | | | 返還金支出 | | 912,000 | 909,305 | 2,695 |
| | | 助成金支出 | | | 11,739,000 | 11,575,720 | 163,280 |
| | | | 助成金支出 | | 11,739,000 | 11,575,720 | 163,280 |
| | | | | 助成金支出 | 11,739,000 | 11,575,720 | 163,280 |
| | | その他の支出 | | | 63,000 | 4,680 | 58,320 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | 63,000 | 4,680 | 58,320 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 285,531,000 | 271,665,753 | 13,865,247 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 11,367,000 | 16,901,752 | △5,534,752 |
| 施設整備等に | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | | | 車輌運搬具売却収入 | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | 支出 | | | | | | |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 722,000 | 672,000 | 50,000 |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | 372,000 | 372,000 | |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産取崩収入 | | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 62,526,000 | | 62,526,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 63,248,000 | 672,000 | 62,576,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 11,166,000 | 11,160,100 | 5,900 |
| | | | 人件費積立資産支出 | | 6,159,000 | 6,158,658 | 342 |
| | | | 修繕費積立資産支出 | | 501,000 | 500,037 | 963 |
| | | | 備品等購入積立資産支出 | | 501,000 | 500,208 | 792 |
| | | | 福祉基金積立資産支出 | | 1,001,000 | 1,000,862 | 138 |
| | | | 配食調整積立資産支出 | | 1,000 | 36 | 964 |
| | | | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出 | | 1,000 | 288 | 712 |
| | | | 自主活動積立資産支出 | | 1,000 | 2 | 998 |
| | | | 安心生活創造事業積立資産支出 | | 1,000 | 9 | 991 |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産支出 | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 62,530,000 | | 62,530,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 73,696,000 | 11,160,100 | 62,535,900 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △10,448,000 | △10,488,100 | 40,100 |
| 予備費支出(10) | | | | | 500,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 428,000 | 6,422,502 | △5,994,502 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 48,855,000 | 48,852,540 | 2,460 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,283,000 | 55,275,042 | △5,992,042 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

別紙3(10-1)

# 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 3,900,000 | 3,938,000 | △38,000 |
| | | | 福祉会員会費収入 | | 3,900,000 | 3,938,000 | △38,000 |
| | | 寄附金収入 | | | 6,000,000 | 5,506,655 | 493,345 |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 6,000,000 | 5,506,655 | 493,345 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 93,586,000 | 93,586,000 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 93,586,000 | 93,586,000 | |
| | | | | 市補助金収入 | 93,586,000 | 93,586,000 | |
| | | 事業収入 | | | 3,974,000 | 3,695,927 | 278,073 |
| | | | 利用料収入 | | 2,288,000 | 2,091,070 | 196,930 |
| | | | 賃貸料収入 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | 広告料収入 | | 120,000 | 120,000 | |
| | | | 手数料収入 | | 366,000 | 284,857 | 81,143 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 24,000 | 15,129 | 8,871 |
| | | その他の収入 | | | 1,448,000 | 1,257,749 | 190,251 |
| | | | 受入研修費収入 | | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | 80,000 | 6,000 | 74,000 |
| | | | 雑収入 | | 1,248,000 | 1,171,749 | 76,251 |
| | | | | 雑収入 | 258,000 | 181,830 | 76,170 |
| | | | | その他の収入 | 990,000 | 989,919 | 81 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 108,932,000 | 107,999,460 | 932,540 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 77,837,000 | 77,512,463 | 324,537 |
| | | | 役員報酬支出 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | | 職員給料支出 | | 48,796,000 | 48,721,609 | 74,391 |
| | | | 職員賞与支出 | | 14,709,000 | 14,708,018 | 982 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 1,033,000 | 900,012 | 132,988 |
| | | | 法定福利費支出 | | 10,371,000 | 10,254,824 | 116,176 |
| | | 事業費支出 | | | 3,871,000 | 3,100,247 | 770,753 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 1,988,000 | 1,711,427 | 276,573 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 426,000 | 366,426 | 59,574 |
| | | | 保険料支出 | | 7,000 | 6,480 | 520 |
| | | | 賃借料支出 | | 532,000 | 531,960 | 40 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

別紙3(10-1)

# 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 車輌費支出 | | 636,000 | 352,954 | 283,046 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 282,000 | 131,000 | 151,000 |
| | | 事務費支出 | | | 11,548,000 | 10,838,544 | 709,456 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 129,000 | 119,410 | 9,590 |
| | | | 研修研究費支出 | | 165,000 | 62,000 | 103,000 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 475,000 | 403,213 | 71,787 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 213,000 | 212,717 | 283 |
| | | | 修繕費支出 | | 1,062,000 | 1,051,544 | 10,456 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 421,000 | 242,979 | 178,021 |
| | | | 会議費支出 | | 35,000 | 20,619 | 14,381 |
| | | | 広報費支出 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 業務委託費支出 | | 1,654,000 | 1,649,776 | 4,224 |
| | | | 手数料支出 | | 324,000 | 317,602 | 6,398 |
| | | | 保険料支出 | | 695,000 | 677,920 | 17,080 |
| | | | 賃借料支出 | | 1,280,000 | 1,191,182 | 88,818 |
| | | | 租税公課支出 | | 54,000 | 46,300 | 7,700 |
| | | | 保守料支出 | | 1,502,000 | 1,499,630 | 2,370 |
| | | | 渉外費支出 | | 110,000 | 11,178 | 98,822 |
| | | | 諸会費支出 | | 322,000 | 249,000 | 73,000 |
| | | | 返還金支出 | | 3,047,000 | 3,046,074 | 926 |
| | | | 雑支出 | | 50,000 | 37,400 | 12,600 |
| | | 助成金支出 | | | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| | | | 助成金支出 | | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| | | | | 助成金支出 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| | | その他の支出 | | | 63,000 | 4,680 | 58,320 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | 63,000 | 4,680 | 58,320 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 94,369,000 | 92,455,934 | 1,913,066 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 14,563,000 | 15,543,526 | △980,526 |
| 施設整 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | | | 車輌運搬具売却収入 | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 9,000 | 8,850 | 150 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

別紙3(10-1)

# 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備等による収支 | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 9,000 | 8,850 | 150 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 722,000 | 672,000 | 50,000 |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | 372,000 | 372,000 | |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産取崩収入 | | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 8,564,000 | 8,563,972 | 28 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 9,286,000 | 9,235,972 | 50,028 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 10,534,000 | 10,528,100 | 5,900 |
| | | | 人件費積立資産支出 | | 5,527,000 | 5,526,658 | 342 |
| | | | 修繕費積立資産支出 | | 501,000 | 500,037 | 963 |
| | | | 備品等購入積立資産支出 | | 501,000 | 500,208 | 792 |
| | | | 福祉基金積立資産支出 | | 1,001,000 | 1,000,862 | 138 |
| | | | 配食調整積立資産支出 | | 1,000 | 36 | 964 |
| | | | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産支出 | | 1,000 | 288 | 712 |
| | | | 自主活動積立資産支出 | | 1,000 | 2 | 998 |
| | | | 安心生活創造事業積立資産支出 | | 1,000 | 9 | 991 |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産支出 | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 38,653,000 | 38,651,743 | 1,257 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 49,187,000 | 49,179,843 | 7,157 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △39,901,000 | △39,943,871 | 42,871 |
| 予備費支出(10) | | | | | 500,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △25,829,000 | △24,391,495 | △1,437,505 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 77,125,000 | 77,125,270 | △270 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 51,296,000 | 52,733,775 | △1,437,775 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

別紙3(10-1)

# 地域福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 19,129,000 | 19,129,000 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 19,129,000 | 19,129,000 | |
| | | | | 市補助金収入 | 19,129,000 | 19,129,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 19,129,000 | 19,129,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 15,607,000 | 15,488,208 | 118,792 |
| | | | 職員給料支出 | | 9,234,000 | 9,224,255 | 9,745 |
| | | | 職員賞与支出 | | 3,356,000 | 3,355,356 | 644 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 955,000 | 858,500 | 96,500 |
| | | | 法定福利費支出 | | 2,062,000 | 2,050,097 | 11,903 |
| | | 事業費支出 | | | 354,000 | 234,400 | 119,600 |
| | | | 保険料支出 | | 6,000 | | 6,000 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 348,000 | 234,400 | 113,600 |
| | | 事務費支出 | | | 939,000 | 289,483 | 649,517 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 28,000 | 26,144 | 1,856 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 50,000 | | 50,000 |
| | | | 研修研究費支出 | | 91,000 | 8,000 | 83,000 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 34,000 | 11,588 | 22,412 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 8,000 | 7,700 | 300 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 444,000 | 120,491 | 323,509 |
| | | | 修繕費支出 | | 33,000 | | 33,000 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 169,000 | 103,810 | 65,190 |
| | | | 業務委託費支出 | | 33,000 | | 33,000 |
| | | | 賃借料支出 | | 2,000 | 200 | 1,800 |
| | | | 保守料支出 | | 47,000 | 11,550 | 35,450 |
| | | 助成金支出 | | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | 助成金支出 | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | | 助成金支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 20,400,000 | 19,512,091 | 887,909 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △1,271,000 | △383,091 | △887,909 |
| 施設 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

別紙3(10-1)

# 地域福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備等による収支 | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 860,000 | 858,704 | 1,296 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 860,000 | 858,704 | 1,296 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 476,000 | 475,613 | 387 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 476,000 | 475,613 | 387 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 384,000 | 383,091 | 909 |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △887,000 | | △887,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △887,000 | | △887,000 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　[0300:在宅福祉事業]

別紙3(10-1)

# 在宅福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 1,776,000 | 1,912,000 | △136,000 |
| | | | 利用料収入 | | 1,776,000 | 1,912,000 | △136,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,776,000 | 1,912,000 | △136,000 |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 1,063,000 | 912,556 | 150,444 |
| | | | 保険料支出 | | 137,000 | 108,580 | 28,420 |
| | | | 車輌費支出 | | 561,000 | 493,976 | 67,024 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 365,000 | 310,000 | 55,000 |
| | | 事務費支出 | | | 668,000 | 577,074 | 90,926 |
| | | | 職員被服費支出 | | 6,000 | 4,440 | 1,560 |
| | | | 研修研究費支出 | | 21,000 | 2,620 | 18,380 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 16,000 | 15,380 | 620 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 98,000 | 97,900 | 100 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 28,000 | 22,152 | 5,848 |
| | | | 業務委託費支出 | | 20,000 | 19,492 | 508 |
| | | | 手数料支出 | | 3,000 | | 3,000 |
| | | | 保険料支出 | | 285,000 | 238,590 | 46,410 |
| | | | 賃借料支出 | | 161,000 | 147,700 | 13,300 |
| | | | 租税公課支出 | | 10,000 | 9,600 | 400 |
| | | | 保守料支出 | | 14,000 | 13,200 | 800 |
| | | | 諸会費支出 | | 6,000 | 6,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 1,731,000 | 1,489,630 | 241,370 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 45,000 | 422,370 | △377,370 |
| 施設整備等による収 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

別紙3(10-1)

# 在宅福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 599,000 | 598,901 | 99 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 599,000 | 598,901 | 99 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 1,022,000 | 1,021,271 | 729 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,022,000 | 1,021,271 | 729 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △423,000 | △422,370 | △630 |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △378,000 | | △378,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △378,000 | | △378,000 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

別紙3(10-1)

# 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 19,134,000 | 17,247,015 | 1,886,985 |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 19,134,000 | 17,247,015 | 1,886,985 |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 15,174,000 | 15,174,200 | △200 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,960,000 | 2,072,815 | 1,887,185 |
| | | その他の収入 | | | 55,000 | 38,680 | 16,320 |
| | | | 雑収入 | | 55,000 | 38,680 | 16,320 |
| | | | | 雑収入 | 55,000 | 38,680 | 16,320 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 19,189,000 | 17,285,695 | 1,903,305 |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 1,020,000 | 534,570 | 485,430 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 330,000 | 251,003 | 78,997 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 51,000 | 2,259 | 48,741 |
| | | | 保険料支出 | | 165,000 | 130,891 | 34,109 |
| | | | 賃借料支出 | | 22,000 | 17,160 | 4,840 |
| | | | 車輌費支出 | | 215,000 | 87,212 | 127,788 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 180,000 | 41,800 | 138,200 |
| | | | 雑支出 | | 57,000 | 4,245 | 52,755 |
| | | 事務費支出 | | | 7,020,000 | 6,229,117 | 790,883 |
| | | | 研修研究費支出 | | 90,000 | 5,000 | 85,000 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 330,000 | 244,537 | 85,463 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 274,000 | 253,550 | 20,450 |
| | | | 修繕費支出 | | 15,000 | | 15,000 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 826,000 | 716,891 | 109,109 |
| | | | 会議費支出 | | 15,000 | 11,918 | 3,082 |
| | | | 広報費支出 | | 1,920,000 | 1,911,563 | 8,437 |
| | | | 業務委託費支出 | | 1,325,000 | 1,138,390 | 186,610 |
| | | | 保険料支出 | | 216,000 | 165,930 | 50,070 |
| | | | 賃借料支出 | | 1,732,000 | 1,520,951 | 211,049 |
| | | | 租税公課支出 | | 32,000 | 31,400 | 600 |
| | | | 保守料支出 | | 235,000 | 228,987 | 6,013 |
| | | | 渉外費支出 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 4,872,000 | 2,982,120 | 1,889,880 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

別紙3(10-1)

# 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 3,960,000 | 2,072,815 | 1,887,185 |
| | | | 返還金支出 | | 912,000 | 909,305 | 2,695 |
| | | 助成金支出 | | | 7,189,000 | 7,075,720 | 113,280 |
| | | | 助成金支出 | | 7,189,000 | 7,075,720 | 113,280 |
| | | | | 助成金支出 | 7,189,000 | 7,075,720 | 113,280 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 20,101,000 | 16,821,527 | 3,279,473 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △912,000 | 464,168 | △1,376,168 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △912,000 | 464,168 | △1,376,168 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

別紙3(10-1)

# 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 912,000 | 909,305 | 2,695 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | 1,373,473 | △1,373,473 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

別紙3(10-1)

# 貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 3,486,000 | 3,673,699 | △187,699 |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | 3,486,000 | 3,673,699 | △187,699 |
| | | | | 県社協受託金収入 | 3,486,000 | 3,673,699 | △187,699 |
| | | 貸付事業収入 | | | 3,000,000 | 1,513,000 | 1,487,000 |
| | | | 償還金収入 | | 3,000,000 | 1,513,000 | 1,487,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 18 | 982 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 6,487,000 | 5,186,717 | 1,300,283 |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 358,000 | 327,000 | 31,000 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 358,000 | 327,000 | 31,000 |
| | | 事務費支出 | | | 1,185,000 | 1,179,770 | 5,230 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 113,000 | 112,516 | 484 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 802,000 | 797,254 | 4,746 |
| | | | 賃借料支出 | | 270,000 | 270,000 | |
| | | 貸付事業支出 | | | 3,000,000 | 1,437,000 | 1,563,000 |
| | | | 貸付金支出 | | 3,000,000 | 1,437,000 | 1,563,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 4,543,000 | 2,943,770 | 1,599,230 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,944,000 | 2,242,947 | △298,947 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 2,182,000 | 2,181,213 | 787 |
| | | | | | | | |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

別紙3(10-1)

# 貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動による収支 | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 2,182,000 | 2,181,213 | 787 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △2,182,000 | △2,181,213 | △787 |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △238,000 | 61,734 | △299,734 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,106,000 | 1,106,060 | △60 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 868,000 | 1,167,794 | △299,794 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

別紙3(10-1)

# 受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 103,337,000 | 101,793,374 | 1,543,626 |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 103,337,000 | 101,793,374 | 1,543,626 |
| | | | | 市受託金収入 | 103,337,000 | 101,793,374 | 1,543,626 |
| | | 事業収入 | | | 2,804,000 | 2,427,050 | 376,950 |
| | | | 参加費収入 | | 39,000 | 33,400 | 5,600 |
| | | | 利用料収入 | | 2,765,000 | 2,393,650 | 371,350 |
| | | その他の収入 | | | 96,000 | 101,142 | △5,142 |
| | | | 雑収入 | | 96,000 | 101,142 | △5,142 |
| | | | | 雑収入 | 96,000 | 101,142 | △5,142 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 106,237,000 | 104,321,566 | 1,915,434 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 68,557,000 | 67,074,969 | 1,482,031 |
| | | | 職員給料支出 | | 41,875,000 | 41,139,663 | 735,337 |
| | | | 職員賞与支出 | | 11,319,000 | 11,317,030 | 1,970 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 6,630,000 | 6,039,079 | 590,921 |
| | | | 法定福利費支出 | | 8,733,000 | 8,579,197 | 153,803 |
| | | 事業費支出 | | | 11,200,000 | 9,747,073 | 1,452,927 |
| | | | 保健衛生費支出 | | 477,000 | 381,175 | 95,825 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | 408,000 | 262,416 | 145,584 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 6,419,000 | 5,727,765 | 691,235 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 61,000 | 57,828 | 3,172 |
| | | | 保険料支出 | | 581,000 | 571,460 | 9,540 |
| | | | 賃借料支出 | | 66,000 | 55,000 | 11,000 |
| | | | 車輌費支出 | | 2,584,000 | 2,424,729 | 159,271 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 551,000 | 244,400 | 306,600 |
| | | | 雑支出 | | 53,000 | 22,300 | 30,700 |
| | | 事務費支出 | | | 26,655,000 | 25,328,010 | 1,326,990 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 195,000 | 165,267 | 29,733 |
| | | | 職員被服費支出 | | 49,000 | 42,481 | 6,519 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 18,000 | | 18,000 |
| | | | 研修研究費支出 | | 12,000 | 6,740 | 5,260 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 573,000 | 520,215 | 52,785 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

別紙3(10-1)

# 受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 修繕費支出 | | 1,000,000 | 821,274 | 178,726 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 456,000 | 373,675 | 82,325 |
| | | | 業務委託費支出 | | 19,135,000 | 18,357,558 | 777,442 |
| | | | 手数料支出 | | 466,000 | 413,678 | 52,322 |
| | | | 保険料支出 | | 304,000 | 268,930 | 35,070 |
| | | | 賃借料支出 | | 574,000 | 524,566 | 49,434 |
| | | | 租税公課支出 | | 2,332,000 | 2,327,200 | 4,800 |
| | | | 保守料支出 | | 1,362,000 | 1,327,700 | 34,300 |
| | | | 返還金支出 | | 179,000 | 178,726 | 274 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 106,412,000 | 102,150,052 | 4,261,948 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △175,000 | 2,171,514 | △2,346,514 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 2,088,000 | 2,087,373 | 627 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 2,088,000 | 2,087,373 | 627 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 316,000 | 316,000 | |
| | | | 人件費積立資産支出 | | 316,000 | 316,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 3,945,000 | 3,942,887 | 2,113 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 4,261,000 | 4,258,887 | 2,113 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

別紙3(10-1)

# 受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △2,173,000 | △2,171,514 | △1,486 |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △2,348,000 | | △2,348,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △2,348,000 | | △2,348,000 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

別紙3(10-1)

# ケアプランセンター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 7,620,000 | 6,301,455 | 1,318,545 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 7,620,000 | 6,301,455 | 1,318,545 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,661,000 | 5,420,915 | 1,240,085 |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | 959,000 | 880,540 | 78,460 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 7,620,000 | 6,301,455 | 1,318,545 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 10,129,000 | 10,012,379 | 116,621 |
| | | | 職員給料支出 | | 6,871,000 | 6,756,595 | 114,405 |
| | | | 職員賞与支出 | | 1,823,000 | 1,822,520 | 480 |
| | | | 法定福利費支出 | | 1,435,000 | 1,433,264 | 1,736 |
| | | 事業費支出 | | | 300,000 | 245,764 | 54,236 |
| | | | 保健衛生費支出 | | 8,000 | 981 | 7,019 |
| | | | 保険料支出 | | 30,000 | 29,162 | 838 |
| | | | 車輌費支出 | | 262,000 | 215,621 | 46,379 |
| | | 事務費支出 | | | 1,495,000 | 1,319,466 | 175,534 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 22,000 | 20,463 | 1,537 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 3,000 | | 3,000 |
| | | | 研修研究費支出 | | 38,000 | 5,760 | 32,240 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 31,000 | 15,889 | 15,111 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 213,000 | 166,867 | 46,133 |
| | | | 修繕費支出 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 322,000 | 308,694 | 13,306 |
| | | | 業務委託費支出 | | 14,000 | 13,860 | 140 |
| | | | 保険料支出 | | 127,000 | 126,640 | 360 |
| | | | 賃借料支出 | | 584,000 | 530,793 | 53,207 |
| | | | 租税公課支出 | | 26,000 | 25,800 | 200 |
| | | | 保守料支出 | | 96,000 | 95,700 | 300 |
| | | | 諸会費支出 | | 9,000 | 9,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 11,924,000 | 11,577,609 | 346,391 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △4,304,000 | △5,276,154 | 972,154 |
| 施設 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

別紙3(10-1)

# ケアプランセンター事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備等による収支 | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 50,415,000 | 50,414,514 | 486 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 50,415,000 | 50,414,514 | 486 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 316,000 | 316,000 | |
| | | | 人件費積立資産支出 | | 316,000 | 316,000 | |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 316,000 | 316,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 50,099,000 | 50,098,514 | 486 |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 45,795,000 | 44,822,360 | 972,640 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | △44,822,000 | △44,822,360 | 360 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 973,000 | | 973,000 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

別紙3(10-1)

# ホームヘルプサービス事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 22,854,000 | 21,809,189 | 1,044,811 |
| | | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | | 11,724,000 | 11,317,042 | 406,958 |
| | | | | 介護報酬収入 | 10,123,000 | 9,849,557 | 273,443 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 1,601,000 | 1,467,485 | 133,515 |
| | | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | | 1,433,000 | 1,392,738 | 40,262 |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | 164,000 | 140,319 | 23,681 |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 1,097,000 | 1,109,946 | △12,946 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入 | 172,000 | 142,473 | 29,527 |
| | | | 介護予防･日常生活支援総合事業収入 | | 9,587,000 | 9,067,283 | 519,717 |
| | | | | 事業費収入 | 7,219,000 | 6,955,584 | 263,416 |
| | | | | 処遇改善加算収入(総合) | 1,143,000 | 1,032,342 | 110,658 |
| | | | | 事業負担金収入(公費) | 86,000 | 46,315 | 39,685 |
| | | | | 事業負担金収入(一般) | 967,000 | 925,723 | 41,277 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入(総合) | 172,000 | 107,319 | 64,681 |
| | | | 利用者等利用料収入 | | 110,000 | 32,126 | 77,874 |
| | | | | その他の利用料収入 | 110,000 | 32,126 | 77,874 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,234,000 | 1,904,144 | 329,856 |
| | | | 自立支援給付費収入 | | 2,146,000 | 1,865,952 | 280,048 |
| | | | | 介護給付費収入 | 1,661,000 | 1,458,603 | 202,397 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 485,000 | 407,349 | 77,651 |
| | | | 利用者負担金収入 | | 53,000 | 17,792 | 35,208 |
| | | | | 利用者負担金収入 | 46,000 | 13,823 | 32,177 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入 | 7,000 | 3,969 | 3,031 |
| | | | その他の事業収入 | | 35,000 | 20,400 | 14,600 |
| | | | | その他の事業収入 | 35,000 | 20,400 | 14,600 |
| | | タイムケア事業収入 | | | 2,440,000 | 2,718,279 | △278,279 |
| | | | タイムケア事業収入 | | 2,440,000 | 2,718,279 | △278,279 |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 2,350,000 | 2,610,279 | △260,279 |
| | | | | 補助金事業収入(一般) | 90,000 | 108,000 | △18,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 27,528,000 | 26,431,612 | 1,096,388 |
| | 支 | 人件費支出 | | | 22,698,000 | 22,095,240 | 602,760 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

別紙3(10-1)

# ホームヘルプサービス事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 出 | | 職員給料支出 | | 5,903,000 | 5,771,109 | 131,891 |
| | | | 職員賞与支出 | | 1,458,000 | 1,457,820 | 180 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 13,712,000 | 13,264,116 | 447,884 |
| | | | 法定福利費支出 | | 1,625,000 | 1,602,195 | 22,805 |
| | | 事業費支出 | | | 809,000 | 558,484 | 250,516 |
| | | | 給食費支出 | | 19,000 | 2,371 | 16,629 |
| | | | 保健衛生費支出 | | 53,000 | 38,861 | 14,139 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | 70,000 | 22,637 | 47,363 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 25,000 | 20,626 | 4,374 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 25,000 | 13,023 | 11,977 |
| | | | 保険料支出 | | 117,000 | 113,848 | 3,152 |
| | | | 車輌費支出 | | 452,000 | 344,722 | 107,278 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 雑支出 | | 38,000 | 2,396 | 35,604 |
| | | 事務費支出 | | | 2,544,000 | 2,061,416 | 482,584 |
| | | | 福利厚生費支出 | | 453,000 | 387,690 | 65,310 |
| | | | 職員被服費支出 | | 49,000 | 47,190 | 1,810 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 4,000 | 640 | 3,360 |
| | | | 研修研究費支出 | | 44,000 | 3,000 | 41,000 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 73,000 | 67,241 | 5,759 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 246,000 | 237,050 | 8,950 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 252,000 | 194,220 | 57,780 |
| | | | 修繕費支出 | | 6,000 | | 6,000 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 245,000 | 228,506 | 16,494 |
| | | | 業務委託費支出 | | 14,000 | 9,240 | 4,760 |
| | | | 手数料支出 | | 117,000 | 85,019 | 31,981 |
| | | | 保険料支出 | | 361,000 | 196,420 | 164,580 |
| | | | 賃借料支出 | | 537,000 | 466,600 | 70,400 |
| | | | 租税公課支出 | | 24,000 | 22,900 | 1,100 |
| | | | 保守料支出 | | 96,000 | 95,700 | 300 |
| | | | 諸会費支出 | | 23,000 | 20,000 | 3,000 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

別紙3(10-1)

# ホームヘルプサービス事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計(2) | | | 26,051,000 | 24,715,140 | 1,335,860 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,477,000 | 1,716,472 | △239,472 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 16,252,000 | 16,250,737 | 1,263 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 16,252,000 | 16,250,737 | 1,263 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △16,252,000 | △16,250,737 | △1,263 |
| 予備費支出(10) | | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △14,775,000 | △14,534,265 | △240,735 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 14,534,000 | 14,534,265 | △265 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △241,000 | | △241,000 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 3,938,000 | 3,919,440 | 18,560 |
| | | 寄附金収益 | | | 5,506,655 | 3,977,269 | 1,529,386 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 129,962,015 | 133,009,249 | △3,047,234 |
| | | 受託金収益 | | | 105,467,073 | 98,949,156 | 6,517,917 |
| | | 事業収益 | | | 8,034,977 | 10,785,584 | △2,750,607 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 28,110,644 | 31,557,341 | △3,446,697 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 1,904,144 | 2,653,273 | △749,129 |
| | | タイムケア事業収益 | | | 2,718,279 | 5,163,488 | △2,445,209 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 285,641,787 | 290,014,800 | △4,373,013 |
| | 費用 | 人件費 | | | 199,976,814 | 204,482,679 | △4,505,865 |
| | | 事業費 | | | 15,660,094 | 17,151,280 | △1,491,186 |
| | | 事務費 | | | 47,822,880 | 48,544,732 | △721,852 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 2,982,120 | 3,692,416 | △710,296 |
| | | 助成金費用 | | | 11,575,720 | 13,731,003 | △2,155,283 |
| | | 減価償却費 | | | 8,543,233 | 9,105,133 | △561,900 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △5,386,841 | △5,386,841 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 113,000 | 214,000 | △101,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 281,287,020 | 291,534,402 | △10,247,382 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 4,354,767 | △1,519,602 | 5,874,369 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 15,147 | 14,207 | 940 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 69,745 | | 69,745 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,397,571 | 1,157,902 | 239,669 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,482,463 | 1,172,109 | 310,354 |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | | | | 124,410 | △124,410 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 4,680 | 23,400 | △18,720 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 4,680 | 147,810 | △143,130 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 1,477,783 | 1,024,299 | 453,484 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 5,832,550 | △495,303 | 6,327,853 |
| 特別 | 収益 | 固定資産売却益 | | | 8,850 | | 8,850 |
| | | その他の特別収益 | | | 354,975 | 12,000 | 342,975 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減の部 | | 特別収益計(8) | | | 363,825 | 12,000 | 351,825 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 3 | | 3 |
| | | 特別費用計(9) | | | 3 | | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 363,822 | 12,000 | 351,822 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 6,196,372 | △483,303 | 6,679,675 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △134,853,428 | △138,780,565 | 3,927,137 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △128,657,056 | △139,263,868 | 10,606,812 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 922,000 | 12,845,600 | △11,923,600 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 11,160,100 | 8,435,160 | 2,724,940 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | △138,895,156 | △134,853,428 | △4,041,728 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

# 社会福祉協議会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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 3,938,000 | 3,919,440 | 18,560 |
| | | | 福祉会員会費収益 | | 3,938,000 | 3,919,440 | 18,560 |
| | | 寄附金収益 | | | 5,506,655 | 3,977,269 | 1,529,386 |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | 5,506,655 | 3,977,269 | 1,529,386 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 129,962,015 | 133,009,249 | △3,047,234 |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 112,715,000 | 114,669,000 | △1,954,000 |
| | | | | 市補助金収益 | 112,715,000 | 114,669,000 | △1,954,000 |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | 39,292 | △39,292 |
| | | | | その他の補助金収益 | | 39,292 | △39,292 |
| | | | 共同募金配分金収益 | | 17,247,015 | 18,300,957 | △1,053,942 |
| | | | | 一般募金配分金収益 | 15,174,200 | 15,480,900 | △306,700 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,072,815 | 2,820,057 | △747,242 |
| | | 受託金収益 | | | 105,467,073 | 98,949,156 | 6,517,917 |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 101,793,374 | 97,371,138 | 4,422,236 |
| | | | | 市受託金収益 | 101,793,374 | 97,371,138 | 4,422,236 |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | 3,673,699 | 1,578,018 | 2,095,681 |
| | | | | 県社協受託金収益 | 3,673,699 | 1,578,018 | 2,095,681 |
| | | 事業収益 | | | 8,034,977 | 10,785,584 | △2,750,607 |
| | | | 参加費収益 | | 33,400 | 65,400 | △32,000 |
| | | | 利用料収益 | | 6,396,720 | 8,813,780 | △2,417,060 |
| | | | 賃貸料収益 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | 広告料収益 | | 120,000 | 120,000 | |
| | | | 手数料収益 | | 284,857 | 586,404 | △301,547 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 28,110,644 | 31,557,341 | △3,446,697 |
| | | | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | | 11,317,042 | 11,424,281 | △107,239 |
| | | | | 介護報酬収益 | 9,849,557 | 10,251,964 | △402,407 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | 1,467,485 | 1,172,317 | 295,168 |
| | | | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | | 1,392,738 | 1,368,970 | 23,768 |
| | | | | 介護負担金収益(公費) | 140,319 | 127,011 | 13,308 |
| | | | | 介護負担金収益(一般) | 1,109,946 | 1,125,352 | △15,406 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | 142,473 | 116,607 | 25,866 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | | 6,301,455 | 7,613,719 | △1,312,264 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

# 社会福祉協議会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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 5,420,915 | 6,638,959 | △1,218,044 |
| | | | | 介護予防支援介護料収益 | 880,540 | 974,760 | △94,220 |
| | | | 介護予防･日常生活支援総合事業収益 | | 9,067,283 | 11,079,163 | △2,011,880 |
| | | | | 事業費収益 | 6,955,584 | 8,720,484 | △1,764,900 |
| | | | | 処遇改善加算収益(総合) | 1,032,342 | 1,055,577 | △23,235 |
| | | | | 事業負担金収益(公費) | 46,315 | 38,162 | 8,153 |
| | | | | 事業負担金収益(一般) | 925,723 | 1,151,540 | △225,817 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益(総合) | 107,319 | 113,400 | △6,081 |
| | | | 利用者等利用料収益 | | 32,126 | 71,208 | △39,082 |
| | | | | その他の利用料収益 | 32,126 | 71,208 | △39,082 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 1,904,144 | 2,653,273 | △749,129 |
| | | | 自立支援給付費収益 | | 1,865,952 | 2,577,099 | △711,147 |
| | | | | 介護給付費収益 | 1,458,603 | 2,128,832 | △670,229 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | 407,349 | 448,267 | △40,918 |
| | | | 利用者負担金収益 | | 17,792 | 48,034 | △30,242 |
| | | | | 利用者負担金収益 | 13,823 | 41,959 | △28,136 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | 3,969 | 6,075 | △2,106 |
| | | | その他の事業収益 | | 20,400 | 28,140 | △7,740 |
| | | | | その他の事業収益 | 20,400 | 28,140 | △7,740 |
| | | タイムケア事業収益 | | | 2,718,279 | 5,163,488 | △2,445,209 |
| | | | タイムケア事業収益 | | 2,718,279 | 5,163,488 | △2,445,209 |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | 2,610,279 | 4,966,488 | △2,356,209 |
| | | | | 補助金事業収益(一般) | 108,000 | 197,000 | △89,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 285,641,787 | 290,014,800 | △4,373,013 |
| | 費用 | 人件費 | | | 199,976,814 | 204,482,679 | △4,505,865 |
| | | | 役員報酬 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | | 職員給料 | | 111,613,231 | 112,026,547 | △413,316 |
| | | | 職員賞与 | | 32,660,744 | 33,620,147 | △959,403 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 21,061,707 | 24,747,378 | △3,685,671 |
| | | | 退職給付費用 | | 7,793,555 | 7,052,950 | 740,605 |
| | | | 法定福利費 | | 23,919,577 | 24,107,657 | △188,080 |
| | | 事業費 | | | 15,660,094 | 17,151,280 | △1,491,186 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

# 社会福祉協議会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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 給食費 | | 2,371 | 7,977 | △5,606 |
| | | | 保健衛生費 | | 421,017 | 398,581 | 22,436 |
| | | | 教養娯楽費 | | 285,053 | 393,135 | △108,082 |
| | | | 水道光熱費 | | 7,710,821 | 9,765,245 | △2,054,424 |
| | | | 消耗器具備品費 | | 439,536 | 239,826 | 199,710 |
| | | | 保険料 | | 960,421 | 828,352 | 132,069 |
| | | | 賃借料 | | 604,120 | 603,416 | 704 |
| | | | 車輌費 | | 3,919,214 | 3,107,819 | 811,395 |
| | | | 諸謝金 | | 1,288,600 | 1,754,760 | △466,160 |
| | | | 雑費 | | 28,941 | 52,169 | △23,228 |
| | | 事務費 | | | 47,822,880 | 48,544,732 | △721,852 |
| | | | 福利厚生費 | | 718,974 | 657,145 | 61,829 |
| | | | 職員被服費 | | 94,111 | 147,445 | △53,334 |
| | | | 旅費交通費 | | 640 | 37,660 | △37,020 |
| | | | 研修研究費 | | 93,120 | 532,286 | △439,166 |
| | | | 事務消耗品費 | | 1,390,579 | 1,221,636 | 168,943 |
| | | | 印刷製本費 | | 808,917 | 394,696 | 414,221 |
| | | | 水道光熱費 | | 481,578 | 779,344 | △297,766 |
| | | | 修繕費 | | 1,872,818 | 2,314,327 | △441,509 |
| | | | 通信運搬費 | | 2,793,961 | 1,957,222 | 836,739 |
| | | | 会議費 | | 32,537 | 34,995 | △2,458 |
| | | | 広報費 | | 1,911,563 | 1,979,618 | △68,055 |
| | | | 業務委託費 | | 21,188,316 | 19,714,961 | 1,473,355 |
| | | | 手数料 | | 816,299 | 1,102,292 | △285,993 |
| | | | 保険料 | | 1,674,430 | 1,761,520 | △87,090 |
| | | | 賃借料 | | 4,651,992 | 4,253,645 | 398,347 |
| | | | 租税公課 | | 2,463,200 | 2,222,900 | 240,300 |
| | | | 保守料 | | 3,272,467 | 3,361,263 | △88,796 |
| | | | 渉外費 | | 11,178 | 90,160 | △78,982 |
| | | | 諸会費 | | 284,000 | 335,000 | △51,000 |
| | | | 返還金費用 | | 3,224,800 | 5,643,317 | △2,418,517 |
| | | | 雑費 | | 37,400 | 3,300 | 34,100 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

# 社会福祉協議会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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 2,982,120 | 3,692,416 | △710,296 |
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 2,072,815 | 2,820,057 | △747,242 |
| | | | 返還金費用 | | 909,305 | 872,359 | 36,946 |
| | | 助成金費用 | | | 11,575,720 | 13,731,003 | △2,155,283 |
| | | | 助成金費用 | | 11,575,720 | 13,731,003 | △2,155,283 |
| | | | | 助成金費用 | 11,575,720 | 13,731,003 | △2,155,283 |
| | | 減価償却費 | | | 8,543,233 | 9,105,133 | △561,900 |
| | | | 減価償却費 | | 8,543,233 | 9,105,133 | △561,900 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △5,386,841 | △5,386,841 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,386,841 | △5,386,841 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 113,000 | 214,000 | △101,000 |
| | | | 徴収不能引当金繰入 | | 113,000 | 214,000 | △101,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 281,287,020 | 291,534,402 | △10,247,382 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 4,354,767 | △1,519,602 | 5,874,369 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 15,147 | 14,207 | 940 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 15,147 | 14,207 | 940 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 69,745 | | 69,745 |
| | | | 投資有価証券評価益 | | 69,745 | | 69,745 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,397,571 | 1,157,902 | 239,669 |
| | | | 受入研修費収益 | | 80,000 | 78,000 | 2,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | 6,000 | 30,000 | △24,000 |
| | | | 雑収益 | | 321,652 | 1,049,902 | △728,250 |
| | | | その他の収益 | | 989,919 | | 989,919 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,482,463 | 1,172,109 | 310,354 |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | | | | 124,410 | △124,410 |
| | | | 投資有価証券評価損 | | | 124,410 | △124,410 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 4,680 | 23,400 | △18,720 |
| | | | 利用者等外給食費 | | 4,680 | 23,400 | △18,720 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 4,680 | 147,810 | △143,130 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 1,477,783 | 1,024,299 | 453,484 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 5,832,550 | △495,303 | 6,327,853 |
| 特 | 収 | 固定資産売却益 | | | 8,850 | | 8,850 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

# 社会福祉協議会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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別増減の部 | 益 | | 車輌運搬具売却益 | | 8,850 | | 8,850 |
| | | その他の特別収益 | | | 354,975 | 12,000 | 342,975 |
| | | | 徴収不能引当金戻入益 | | 13,150 | 12,000 | 1,150 |
| | | | その他の特別収益 | | 341,825 | | 341,825 |
| | | 特別収益計(8) | | | 363,825 | 12,000 | 351,825 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 3 | | 3 |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | 3 | | 3 |
| | | 特別費用計(9) | | | 3 | | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 363,822 | 12,000 | 351,822 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 6,196,372 | △483,303 | 6,679,675 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △134,853,428 | △138,780,565 | 3,927,137 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △128,657,056 | △139,263,868 | 10,606,812 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 922,000 | 12,845,600 | △11,923,600 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | | 12,265,600 | △12,265,600 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | 372,000 | 365,000 | 7,000 |
| | 地域交流拠点事業積立金取崩額 | | | | 300,000 | | 300,000 |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | | 250,000 | 215,000 | 35,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 11,160,100 | 8,435,160 | 2,724,940 |
| | 人件費積立金積立額 | | | | 6,158,658 | 6,433,707 | △275,049 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | | 500,037 | 500,032 | 5 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | | 500,208 | 500,210 | △2 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | | | 1,000,862 | 1,000,869 | △7 |
| | 配食調整積立金積立額 | | | | 36 | 37 | △1 |
| | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立金積立額 | | | | 288 | 294 | △6 |
| | 自主活動積立金積立額 | | | | 2 | 2 | |
| | 安心生活創造事業積立金積立額 | | | | 9 | 9 | |
| | 地域交流拠点事業積立金積立額 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | △138,895,156 | △134,853,428 | △4,041,728 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

# 法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 3,938,000 | 3,919,440 | 18,560 |
| | | | 福祉会員会費収益 | | 3,938,000 | 3,919,440 | 18,560 |
| | | 寄附金収益 | | | 5,506,655 | 3,977,269 | 1,529,386 |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | 5,506,655 | 3,977,269 | 1,529,386 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 93,586,000 | 95,850,000 | △2,264,000 |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 93,586,000 | 95,850,000 | △2,264,000 |
| | | | | 市補助金収益 | 93,586,000 | 95,850,000 | △2,264,000 |
| | | 事業収益 | | | 3,695,927 | 4,723,634 | △1,027,707 |
| | | | 利用料収益 | | 2,091,070 | 3,057,280 | △966,210 |
| | | | 賃貸料収益 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | 広告料収益 | | 120,000 | 120,000 | |
| | | | 手数料収益 | | 284,857 | 346,354 | △61,497 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 106,726,582 | 108,470,343 | △1,743,761 |
| | 費用 | 人件費 | | | 85,306,018 | 88,678,113 | △3,372,095 |
| | | | 役員報酬 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | | 職員給料 | | 48,721,609 | 50,596,665 | △1,875,056 |
| | | | 職員賞与 | | 14,708,018 | 15,968,216 | △1,260,198 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 900,012 | 1,430,882 | △530,870 |
| | | | 退職給付費用 | | 7,793,555 | 7,052,950 | 740,605 |
| | | | 法定福利費 | | 10,254,824 | 10,701,400 | △446,576 |
| | | 事業費 | | | 3,100,247 | 3,462,117 | △361,870 |
| | | | 水道光熱費 | | 1,711,427 | 1,771,726 | △60,299 |
| | | | 消耗器具備品費 | | 366,426 | 141,713 | 224,713 |
| | | | 保険料 | | 6,480 | 6,480 | |
| | | | 賃借料 | | 531,960 | 527,172 | 4,788 |
| | | | 車輌費 | | 352,954 | 846,026 | △493,072 |
| | | | 諸謝金 | | 131,000 | 169,000 | △38,000 |
| | | 事務費 | | | 10,838,544 | 13,867,985 | △3,029,441 |
| | | | 福利厚生費 | | 119,410 | 100,156 | 19,254 |
| | | | 研修研究費 | | 62,000 | 120,000 | △58,000 |
| | | | 事務消耗品費 | | 403,213 | 402,128 | 1,085 |
| | | | 印刷製本費 | | 212,717 | 206,128 | 6,589 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

# 法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 修繕費 | | 1,051,544 | 1,383,968 | △332,424 |
| | | | 通信運搬費 | | 242,979 | 231,598 | 11,381 |
| | | | 会議費 | | 20,619 | 22,357 | △1,738 |
| | | | 広報費 | | | 21,800 | △21,800 |
| | | | 業務委託費 | | 1,649,776 | 1,682,262 | △32,486 |
| | | | 手数料 | | 317,602 | 338,511 | △20,909 |
| | | | 保険料 | | 677,920 | 636,330 | 41,590 |
| | | | 賃借料 | | 1,191,182 | 1,162,807 | 28,375 |
| | | | 租税公課 | | 46,300 | 48,100 | △1,800 |
| | | | 保守料 | | 1,499,630 | 1,482,063 | 17,567 |
| | | | 渉外費 | | 11,178 | 87,160 | △75,982 |
| | | | 諸会費 | | 249,000 | 296,000 | △47,000 |
| | | | 返還金費用 | | 3,046,074 | 5,643,317 | △2,597,243 |
| | | | 雑費 | | 37,400 | 3,300 | 34,100 |
| | | 助成金費用 | | | 1,000,000 | 2,650,000 | △1,650,000 |
| | | | 助成金費用 | | 1,000,000 | 2,650,000 | △1,650,000 |
| | | | | 助成金費用 | 1,000,000 | 2,650,000 | △1,650,000 |
| | | 減価償却費 | | | 8,240,393 | 8,802,293 | △561,900 |
| | | | 減価償却費 | | 8,240,393 | 8,802,293 | △561,900 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △5,386,841 | △5,386,841 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,386,841 | △5,386,841 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 103,098,361 | 112,073,667 | △8,975,306 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 3,628,221 | △3,603,324 | 7,231,545 |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 15,129 | 14,190 | 939 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 15,129 | 14,190 | 939 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 69,745 | | 69,745 |
| | | | 投資有価証券評価益 | | 69,745 | | 69,745 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,257,749 | 1,103,782 | 153,967 |
| | | | 受入研修費収益 | | 80,000 | 78,000 | 2,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | 6,000 | 30,000 | △24,000 |
| | | | 雑収益 | | 181,830 | 995,782 | △813,952 |
| | | | その他の収益 | | 989,919 | | 989,919 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

# 法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の部 | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,342,623 | 1,117,972 | 224,651 |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | | | | 124,410 | △124,410 |
| | | | 投資有価証券評価損 | | | 124,410 | △124,410 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 4,680 | 23,400 | △18,720 |
| | | | 利用者等外給食費 | | 4,680 | 23,400 | △18,720 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 4,680 | 147,810 | △143,130 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 1,337,943 | 970,162 | 367,781 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 4,966,164 | △2,633,162 | 7,599,326 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | | 8,850 | | 8,850 |
| | | | 車輌運搬具売却益 | | 8,850 | | 8,850 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 8,563,972 | 7,176,532 | 1,387,440 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 8,563,972 | 7,176,532 | 1,387,440 |
| | | その他の特別収益 | | | 341,825 | | 341,825 |
| | | | その他の特別収益 | | 341,825 | | 341,825 |
| | | 特別収益計(8) | | | 8,914,647 | 7,176,532 | 1,738,115 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 2 | | 2 |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | 2 | | 2 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 38,651,743 | 2,788,863 | 35,862,880 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 38,651,743 | 2,788,863 | 35,862,880 |
| | | 特別費用計(9) | | | 38,651,745 | 2,788,863 | 35,862,882 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △29,737,098 | 4,387,669 | △34,124,767 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △24,770,934 | 1,754,507 | △26,525,441 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △105,726,426 | △112,300,373 | 6,573,947 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △130,497,360 | △110,545,866 | △19,951,494 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 672,000 | 12,630,600 | △11,958,600 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | | 12,265,600 | △12,265,600 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | 372,000 | 365,000 | 7,000 |
| | 地域交流拠点事業積立金取崩額 | | | | 300,000 | | 300,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 10,528,100 | 7,811,160 | 2,716,940 |
| | 人件費積立金積立額 | | | | 5,526,658 | 5,809,707 | △283,049 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0100:法人運営事業］

# 法人運営事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 修繕費積立金積立額 | | | | 500,037 | 500,032 | 5 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | | 500,208 | 500,210 | △2 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | | | 1,000,862 | 1,000,869 | △7 |
| | 配食調整積立金積立額 | | | | 36 | 37 | △1 |
| | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立金積立額 | | | | 288 | 294 | △6 |
| | 自主活動積立金積立額 | | | | 2 | 2 | |
| | 安心生活創造事業積立金積立額 | | | | 9 | 9 | |
| | 地域交流拠点事業積立金積立額 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | △140,353,460 | △105,726,426 | △34,627,034 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

# 地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 19,129,000 | 18,819,000 | 310,000 |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 19,129,000 | 18,819,000 | 310,000 |
| | | | | 市補助金収益 | 19,129,000 | 18,819,000 | 310,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 19,129,000 | 18,819,000 | 310,000 |
| | 費用 | 人件費 | | | 15,488,208 | 15,142,734 | 345,474 |
| | | | 職員給料 | | 9,224,255 | 8,946,891 | 277,364 |
| | | | 職員賞与 | | 3,355,356 | 3,325,270 | 30,086 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 858,500 | 898,645 | △40,145 |
| | | | 法定福利費 | | 2,050,097 | 1,971,928 | 78,169 |
| | | 事業費 | | | 234,400 | 435,115 | △200,715 |
| | | | 保険料 | | | 2,795 | △2,795 |
| | | | 諸謝金 | | 234,400 | 432,320 | △197,920 |
| | | 事務費 | | | 289,483 | 730,428 | △440,945 |
| | | | 福利厚生費 | | 26,144 | 21,006 | 5,138 |
| | | | 旅費交通費 | | | 28,400 | △28,400 |
| | | | 研修研究費 | | 8,000 | 2,640 | 5,360 |
| | | | 事務消耗品費 | | 11,588 | 17,912 | △6,324 |
| | | | 印刷製本費 | | 7,700 | 9,828 | △2,128 |
| | | | 水道光熱費 | | 120,491 | 407,037 | △286,546 |
| | | | 修繕費 | | | 38,500 | △38,500 |
| | | | 通信運搬費 | | 103,810 | 157,825 | △54,015 |
| | | | 賃借料 | | 200 | 1,500 | △1,300 |
| | | | 保守料 | | 11,550 | 45,780 | △34,230 |
| | | 助成金費用 | | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | 助成金費用 | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | | 助成金費用 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 19,512,091 | 19,808,277 | △296,186 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △383,091 | △989,277 | 606,186 |
| サービス | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

# 地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動外増減の部 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △383,091 | △989,277 | 606,186 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 858,704 | 1,074,485 | △215,781 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 858,704 | 1,074,485 | △215,781 |
| | | 特別収益計(8) | | | 858,704 | 1,074,485 | △215,781 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | | 1 |
| | | | その他の固定資産売却損・処分損 | | 1 | | 1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 475,613 | 85,208 | 390,405 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 475,613 | 85,208 | 390,405 |
| | | 特別費用計(9) | | | 475,614 | 85,208 | 390,406 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 383,090 | 989,277 | △606,187 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △1 | | △1 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 5 | 5 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 4 | 5 | △1 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 4 | 5 | △1 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　[0300:在宅福祉事業]

# 在宅福祉事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | | | 1,912,000 | 1,107,000 | 805,000 |
| | | | 利用料収益 | | 1,912,000 | 1,107,000 | 805,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 1,912,000 | 1,107,000 | 805,000 |
| | 費用 | 事業費 | | | 912,556 | 584,970 | 327,586 |
| | | | 保険料 | | 108,580 | 101,660 | 6,920 |
| | | | 車輌費 | | 493,976 | 178,310 | 315,666 |
| | | | 諸謝金 | | 310,000 | 305,000 | 5,000 |
| | | 事務費 | | | 577,074 | 479,094 | 97,980 |
| | | | 職員被服費 | | 4,440 | 5,886 | △1,446 |
| | | | 研修研究費 | | 2,620 | 13,580 | △10,960 |
| | | | 事務消耗品費 | | 15,380 | 14,290 | 1,090 |
| | | | 印刷製本費 | | 97,900 | | 97,900 |
| | | | 通信運搬費 | | 22,152 | 23,928 | △1,776 |
| | | | 業務委託費 | | 19,492 | | 19,492 |
| | | | 手数料 | | | 600 | △600 |
| | | | 保険料 | | 238,590 | 337,770 | △99,180 |
| | | | 賃借料 | | 147,700 | 67,440 | 80,260 |
| | | | 租税公課 | | 9,600 | 9,600 | |
| | | | 保守料 | | 13,200 | | 13,200 |
| | | | 諸会費 | | 6,000 | 6,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 1,489,630 | 1,064,064 | 425,566 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 422,370 | 42,936 | 379,434 |
| サービス活動外増減の | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

# 在宅福祉事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 422,370 | 42,936 | 379,434 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 598,901 | 402,163 | 196,738 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 598,901 | 402,163 | 196,738 |
| | | 特別収益計(8) | | | 598,901 | 402,163 | 196,738 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 1,021,271 | 445,099 | 576,172 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 1,021,271 | 445,099 | 576,172 |
| | | 特別費用計(9) | | | 1,021,271 | 445,099 | 576,172 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △422,370 | △42,936 | △379,434 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | | |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

# 共同募金配分金事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 17,247,015 | 18,340,249 | △1,093,234 |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | 39,292 | △39,292 |
| | | | | その他の補助金収益 | | 39,292 | △39,292 |
| | | | 共同募金配分金収益 | | 17,247,015 | 18,300,957 | △1,053,942 |
| | | | | 一般募金配分金収益 | 15,174,200 | 15,480,900 | △306,700 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,072,815 | 2,820,057 | △747,242 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 17,247,015 | 18,340,249 | △1,093,234 |
| | 費用 | 事業費 | | | 534,570 | 760,968 | △226,398 |
| | | | 水道光熱費 | | 251,003 | 259,592 | △8,589 |
| | | | 消耗器具備品費 | | 2,259 | 24,326 | △22,067 |
| | | | 保険料 | | 130,891 | 144,417 | △13,526 |
| | | | 賃借料 | | 17,160 | 16,344 | 816 |
| | | | 車輌費 | | 87,212 | 128,389 | △41,177 |
| | | | 諸謝金 | | 41,800 | 171,400 | △129,600 |
| | | | 雑費 | | 4,245 | 16,500 | △12,255 |
| | | 事務費 | | | 6,229,117 | 6,268,916 | △39,799 |
| | | | 研修研究費 | | 5,000 | 138,286 | △133,286 |
| | | | 事務消耗品費 | | 244,537 | 319,117 | △74,580 |
| | | | 印刷製本費 | | 253,550 | 178,740 | 74,810 |
| | | | 通信運搬費 | | 716,891 | 776,073 | △59,182 |
| | | | 会議費 | | 11,918 | 12,638 | △720 |
| | | | 広報費 | | 1,911,563 | 1,957,818 | △46,255 |
| | | | 業務委託費 | | 1,138,390 | 685,928 | 452,462 |
| | | | 保険料 | | 165,930 | 201,700 | △35,770 |
| | | | 賃借料 | | 1,520,951 | 1,656,806 | △135,855 |
| | | | 租税公課 | | 31,400 | 26,000 | 5,400 |
| | | | 保守料 | | 228,987 | 312,810 | △83,823 |
| | | | 渉外費 | | | 3,000 | △3,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 2,982,120 | 3,692,416 | △710,296 |
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 2,072,815 | 2,820,057 | △747,242 |
| | | | 返還金費用 | | 909,305 | 872,359 | 36,946 |
| | | 助成金費用 | | | 7,075,720 | 7,581,003 | △505,283 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

# 共同募金配分金事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 助成金費用 | | 7,075,720 | 7,581,003 | △505,283 |
| | | | | 助成金費用 | 7,075,720 | 7,581,003 | △505,283 |
| | | 減価償却費 | | | 266,489 | 266,489 | |
| | | | 減価償却費 | | 266,489 | 266,489 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 17,088,016 | 18,569,792 | △1,481,776 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 158,999 | △229,543 | 388,542 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | 38,680 | | 38,680 |
| | | | 雑収益 | | 38,680 | | 38,680 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 38,680 | | 38,680 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 38,680 | | 38,680 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 197,679 | △229,543 | 427,222 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 197,679 | △229,543 | 427,222 |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 1,576,682 | 1,806,225 | △229,543 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 1,774,361 | 1,576,682 | 197,679 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | | | | | | |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

# 共同募金配分金事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額の部 | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 1,774,361 | 1,576,682 | 197,679 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

# 貸付事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 3,673,699 | 1,578,018 | 2,095,681 |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | 3,673,699 | 1,578,018 | 2,095,681 |
| | | | | 県社協受託金収益 | 3,673,699 | 1,578,018 | 2,095,681 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 3,673,699 | 1,578,018 | 2,095,681 |
| | 費用 | 事業費 | | | 327,000 | 327,000 | |
| | | | 諸謝金 | | 327,000 | 327,000 | |
| | | 事務費 | | | 1,179,770 | 94,388 | 1,085,382 |
| | | | 事務消耗品費 | | 112,516 | 14,000 | 98,516 |
| | | | 通信運搬費 | | 797,254 | 80,388 | 716,866 |
| | | | 賃借料 | | 270,000 | | 270,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 113,000 | 214,000 | △101,000 |
| | | | 徴収不能引当金繰入 | | 113,000 | 214,000 | △101,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 1,619,770 | 635,388 | 984,382 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,053,929 | 942,630 | 1,111,299 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 18 | 17 | 1 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 18 | 17 | 1 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 18 | 17 | 1 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 18 | 17 | 1 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 2,053,947 | 942,647 | 1,111,300 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 2,181,213 | 1,171,718 | 1,009,495 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 2,181,213 | 1,171,718 | 1,009,495 |
| | | 特別費用計(9) | | | 2,181,213 | 1,171,718 | 1,009,495 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △2,181,213 | △1,171,718 | △1,009,495 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0500:貸付事業］

# 貸付事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △127,266 | △229,071 | 101,805 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △410,459 | △396,388 | △14,071 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △537,725 | △625,459 | 87,734 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 250,000 | 215,000 | 35,000 |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | 250,000 | 215,000 | 35,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △287,725 | △410,459 | 122,734 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

# 受託事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 101,793,374 | 97,371,138 | 4,422,236 |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 101,793,374 | 97,371,138 | 4,422,236 |
| | | | | 市受託金収益 | 101,793,374 | 97,371,138 | 4,422,236 |
| | | 事業収益 | | | 2,427,050 | 4,954,950 | △2,527,900 |
| | | | 参加費収益 | | 33,400 | 65,400 | △32,000 |
| | | | 利用料収益 | | 2,393,650 | 4,649,500 | △2,255,850 |
| | | | 手数料収益 | | | 240,050 | △240,050 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 104,220,424 | 102,326,088 | 1,894,336 |
| | 費用 | 人件費 | | | 67,074,969 | 64,441,951 | 2,633,018 |
| | | | 職員給料 | | 41,139,663 | 39,637,844 | 1,501,819 |
| | | | 職員賞与 | | 11,317,030 | 11,045,008 | 272,022 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 6,039,079 | 5,531,027 | 508,052 |
| | | | 法定福利費 | | 8,579,197 | 8,228,072 | 351,125 |
| | | 事業費 | | | 9,747,073 | 10,934,325 | △1,187,252 |
| | | | 保健衛生費 | | 381,175 | 364,983 | 16,192 |
| | | | 教養娯楽費 | | 262,416 | 350,087 | △87,671 |
| | | | 水道光熱費 | | 5,727,765 | 7,716,611 | △1,988,846 |
| | | | 消耗器具備品費 | | 57,828 | 55,961 | 1,867 |
| | | | 保険料 | | 571,460 | 438,720 | 132,740 |
| | | | 賃借料 | | 55,000 | 59,900 | △4,900 |
| | | | 車輌費 | | 2,424,729 | 1,563,016 | 861,713 |
| | | | 諸謝金 | | 244,400 | 350,040 | △105,640 |
| | | | 雑費 | | 22,300 | 35,007 | △12,707 |
| | | 事務費 | | | 25,328,010 | 23,848,398 | 1,479,612 |
| | | | 福利厚生費 | | 165,267 | 155,011 | 10,256 |
| | | | 職員被服費 | | 42,481 | 22,543 | 19,938 |
| | | | 旅費交通費 | | | 4,980 | △4,980 |
| | | | 研修研究費 | | 6,740 | 201,320 | △194,580 |
| | | | 事務消耗品費 | | 520,215 | 350,751 | 169,464 |
| | | | 修繕費 | | 821,274 | 891,859 | △70,585 |
| | | | 通信運搬費 | | 373,675 | 285,914 | 87,761 |
| | | | 業務委託費 | | 18,357,558 | 17,325,321 | 1,032,237 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

# 受託事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 手数料 | | 413,678 | 568,579 | △154,901 |
| | | | 保険料 | | 268,930 | 282,640 | △13,710 |
| | | | 賃借料 | | 524,566 | 336,530 | 188,036 |
| | | | 租税公課 | | 2,327,200 | 2,090,500 | 236,700 |
| | | | 保守料 | | 1,327,700 | 1,332,450 | △4,750 |
| | | | 返還金費用 | | 178,726 | | 178,726 |
| | | 減価償却費 | | | 36,351 | 36,351 | |
| | | | 減価償却費 | | 36,351 | 36,351 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 102,186,403 | 99,261,025 | 2,925,378 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,034,021 | 3,065,063 | △1,031,042 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | 101,142 | 54,120 | 47,022 |
| | | | 雑収益 | | 101,142 | 54,120 | 47,022 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 101,142 | 54,120 | 47,022 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 101,142 | 54,120 | 47,022 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 2,135,163 | 3,119,183 | △984,020 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 2,087,373 | 1,046,406 | 1,040,967 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 2,087,373 | 1,046,406 | 1,040,967 |
| | | その他の特別収益 | | | 13,150 | 12,000 | 1,150 |
| | | | 徴収不能引当金戻入益 | | 13,150 | 12,000 | 1,150 |
| | | 特別収益計(8) | | | 2,100,523 | 1,058,406 | 1,042,117 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 3,942,887 | 3,889,940 | 52,947 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 3,942,887 | 3,889,940 | 52,947 |
| | | 特別費用計(9) | | | 3,942,887 | 3,889,940 | 52,947 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △1,842,364 | △2,831,534 | 989,170 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 292,799 | 287,649 | 5,150 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0600:受託事業］

# 受託事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △5,140 | 19,211 | △24,351 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 287,659 | 306,860 | △19,201 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 316,000 | 312,000 | 4,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 316,000 | 312,000 | 4,000 |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △28,341 | △5,140 | △23,201 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

# ケアプランセンター事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | 6,301,455 | 7,613,719 | △1,312,264 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | | 6,301,455 | 7,613,719 | △1,312,264 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 5,420,915 | 6,638,959 | △1,218,044 |
| | | | | 介護予防支援介護料収益 | 880,540 | 974,760 | △94,220 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 6,301,455 | 7,613,719 | △1,312,264 |
| | 費用 | 人件費 | | | 10,012,379 | 10,485,322 | △472,943 |
| | | | 職員給料 | | 6,756,595 | 7,254,908 | △498,313 |
| | | | 職員賞与 | | 1,822,520 | 1,807,453 | 15,067 |
| | | | 法定福利費 | | 1,433,264 | 1,422,961 | 10,303 |
| | | 事業費 | | | 245,764 | 155,664 | 90,100 |
| | | | 保健衛生費 | | 981 | 6,696 | △5,715 |
| | | | 保険料 | | 29,162 | 27,067 | 2,095 |
| | | | 車輌費 | | 215,621 | 121,901 | 93,720 |
| | | 事務費 | | | 1,319,466 | 1,284,554 | 34,912 |
| | | | 福利厚生費 | | 20,463 | 18,207 | 2,256 |
| | | | 旅費交通費 | | | 780 | △780 |
| | | | 研修研究費 | | 5,760 | 39,660 | △33,900 |
| | | | 事務消耗品費 | | 15,889 | 44,917 | △29,028 |
| | | | 水道光熱費 | | 166,867 | 171,217 | △4,350 |
| | | | 通信運搬費 | | 308,694 | 181,149 | 127,545 |
| | | | 業務委託費 | | 13,860 | 8,580 | 5,280 |
| | | | 手数料 | | | 20,000 | △20,000 |
| | | | 保険料 | | 126,640 | 114,720 | 11,920 |
| | | | 賃借料 | | 530,793 | 556,444 | △25,651 |
| | | | 租税公課 | | 25,800 | 25,800 | |
| | | | 保守料 | | 95,700 | 94,080 | 1,620 |
| | | | 諸会費 | | 9,000 | 9,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 11,577,609 | 11,925,540 | △347,931 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △5,276,154 | △4,311,821 | △964,333 |
| サービ | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費 | | | | | | |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

# ケアプランセンター事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ス活動外増減の部 | 用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △5,276,154 | △4,311,821 | △964,333 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 50,414,514 | | 50,414,514 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 50,414,514 | | 50,414,514 |
| | | 特別収益計(8) | | | 50,414,514 | | 50,414,514 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 50,414,514 | | 50,414,514 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 45,138,360 | △4,311,821 | 49,450,181 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △44,822,358 | △40,198,537 | △4,623,821 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 316,002 | △44,510,358 | 44,826,360 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 316,000 | 312,000 | 4,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | | 316,000 | 312,000 | 4,000 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 2 | △44,822,358 | 44,822,360 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

# ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | 21,809,189 | 23,943,622 | △2,134,433 |
| | | | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | | 11,317,042 | 11,424,281 | △107,239 |
| | | | | 介護報酬収益 | 9,849,557 | 10,251,964 | △402,407 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | 1,467,485 | 1,172,317 | 295,168 |
| | | | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | | 1,392,738 | 1,368,970 | 23,768 |
| | | | | 介護負担金収益(公費) | 140,319 | 127,011 | 13,308 |
| | | | | 介護負担金収益(一般) | 1,109,946 | 1,125,352 | △15,406 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | 142,473 | 116,607 | 25,866 |
| | | | 介護予防･日常生活支援総合事業収益 | | 9,067,283 | 11,079,163 | △2,011,880 |
| | | | | 事業費収益 | 6,955,584 | 8,720,484 | △1,764,900 |
| | | | | 処遇改善加算収益(総合) | 1,032,342 | 1,055,577 | △23,235 |
| | | | | 事業負担金収益(公費) | 46,315 | 38,162 | 8,153 |
| | | | | 事業負担金収益(一般) | 925,723 | 1,151,540 | △225,817 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益(総合) | 107,319 | 113,400 | △6,081 |
| | | | 利用者等利用料収益 | | 32,126 | 71,208 | △39,082 |
| | | | | その他の利用料収益 | 32,126 | 71,208 | △39,082 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 1,904,144 | 2,653,273 | △749,129 |
| | | | 自立支援給付費収益 | | 1,865,952 | 2,577,099 | △711,147 |
| | | | | 介護給付費収益 | 1,458,603 | 2,128,832 | △670,229 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | 407,349 | 448,267 | △40,918 |
| | | | 利用者負担金収益 | | 17,792 | 48,034 | △30,242 |
| | | | | 利用者負担金収益 | 13,823 | 41,959 | △28,136 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | 3,969 | 6,075 | △2,106 |
| | | | その他の事業収益 | | 20,400 | 28,140 | △7,740 |
| | | | | その他の事業収益 | 20,400 | 28,140 | △7,740 |
| | | タイムケア事業収益 | | | 2,718,279 | 5,163,488 | △2,445,209 |
| | | | タイムケア事業収益 | | 2,718,279 | 5,163,488 | △2,445,209 |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | 2,610,279 | 4,966,488 | △2,356,209 |
| | | | | 補助金事業収益(一般) | 108,000 | 197,000 | △89,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 26,431,612 | 31,760,383 | △5,328,771 |
| | 費用 | 人件費 | | | 22,095,240 | 25,734,559 | △3,639,319 |
| | | | 職員給料 | | 5,771,109 | 5,590,239 | 180,870 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

# ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 職員賞与 | | 1,457,820 | 1,474,200 | △16,380 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 13,264,116 | 16,886,824 | △3,622,708 |
| | | | 法定福利費 | | 1,602,195 | 1,783,296 | △181,101 |
| | | 事業費 | | | 558,484 | 491,121 | 67,363 |
| | | | 給食費 | | 2,371 | 7,977 | △5,606 |
| | | | 保健衛生費 | | 38,861 | 26,902 | 11,959 |
| | | | 教養娯楽費 | | 22,637 | 43,048 | △20,411 |
| | | | 水道光熱費 | | 20,626 | 17,316 | 3,310 |
| | | | 消耗器具備品費 | | 13,023 | 17,826 | △4,803 |
| | | | 保険料 | | 113,848 | 107,213 | 6,635 |
| | | | 車輌費 | | 344,722 | 270,177 | 74,545 |
| | | | 雑費 | | 2,396 | 662 | 1,734 |
| | | 事務費 | | | 2,061,416 | 1,970,969 | 90,447 |
| | | | 福利厚生費 | | 387,690 | 362,765 | 24,925 |
| | | | 職員被服費 | | 47,190 | 119,016 | △71,826 |
| | | | 旅費交通費 | | 640 | 3,500 | △2,860 |
| | | | 研修研究費 | | 3,000 | 16,800 | △13,800 |
| | | | 事務消耗品費 | | 67,241 | 58,521 | 8,720 |
| | | | 印刷製本費 | | 237,050 | | 237,050 |
| | | | 水道光熱費 | | 194,220 | 201,090 | △6,870 |
| | | | 通信運搬費 | | 228,506 | 220,347 | 8,159 |
| | | | 業務委託費 | | 9,240 | 12,870 | △3,630 |
| | | | 手数料 | | 85,019 | 174,602 | △89,583 |
| | | | 保険料 | | 196,420 | 188,360 | 8,060 |
| | | | 賃借料 | | 466,600 | 472,118 | △5,518 |
| | | | 租税公課 | | 22,900 | 22,900 | |
| | | | 保守料 | | 95,700 | 94,080 | 1,620 |
| | | | 諸会費 | | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 24,715,140 | 28,196,649 | △3,481,509 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,716,472 | 3,563,734 | △1,847,262 |
| サ― | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
事業所名　【新会計基準】
事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

# ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3（11-1）

（単位：円）

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 1,716,472 | 3,563,734 | △1,847,262 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 16,250,737 | 1,318,758 | 14,931,979 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 16,250,737 | 1,318,758 | 14,931,979 |
| | | 特別費用計(9) | | | 16,250,737 | 1,318,758 | 14,931,979 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △16,250,737 | △1,318,758 | △14,931,979 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △14,534,265 | 2,244,976 | △16,779,241 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 14,534,268 | 12,289,292 | 2,244,976 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 3 | 14,534,268 | △14,534,265 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 3 | 14,534,268 | △14,534,265 |

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

# 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 65,857,581 | 58,393,129 | 7,464,452 | 流動負債 | | | 10,748,139 | 9,856,339 | 891,800 |
| | 預貯金 | | 57,837,857 | 48,971,846 | 8,866,011 | | 事業未払金 | | 10,366,139 | 9,332,239 | 1,033,900 |
| | 事業未収金 | | 7,516,258 | 8,681,044 | △1,164,786 | | 預り金 | | 282,000 | 424,100 | △142,100 |
| | 未収補助金 | | 575,510 | 709,578 | △134,068 | | 前受金 | | 100,000 | 100,000 | |
| | 前払金 | | 77,056 | 246,411 | △169,355 | 固定負債 | | | 140,389,755 | 132,596,200 | 7,793,555 |
| | 仮払金 | | 16,500 | 100,000 | △83,500 | | 退職給付引当金 | | 140,189,755 | 132,396,200 | 7,793,555 |
| | 徴収不能引当金 | | △165,600 | △315,750 | 150,150 | | その他の固定負債 | | 200,000 | 200,000 | |
| 固定資産 | | | 367,811,789 | 365,781,355 | 2,030,434 | | 負債の部合計 | | 151,137,894 | 142,452,539 | 8,685,355 |
| 基本財産 | | | 103,091,655 | 110,070,695 | △6,979,040 | | | | | | |
| | 建物 | | 101,891,655 | 108,870,695 | △6,979,040 | 純資産の部 | | | | | |
| | 定期預金 | | 1,200,000 | 1,200,000 | | 基本金 | | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| その他の固定資産 | | | 264,720,134 | 255,710,660 | 9,009,474 | | 基本金 | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| | 建物 | | 4,972,000 | 5,682,016 | △710,016 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 75,503,374 | 80,890,215 | △5,386,841 |
| | 車輌運搬具 | | 377,495 | 1,151,405 | △773,910 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 75,503,374 | 80,890,215 | △5,386,841 |
| | 器具及び備品 | | 382,237 | 120,682 | 261,555 | その他の積立金 | | | 259,881,206 | 249,643,106 | 10,238,100 |
| | 権利 | | 150,000 | 150,000 | | | 人件費積立金 | | 83,241,624 | 77,082,966 | 6,158,658 |
| | 投資有価証券 | | 299,715 | 229,970 | 69,745 | | 修繕費積立金 | | 4,312,956 | 3,812,919 | 500,037 |
| | 人件費積立資産 | | 83,241,624 | 77,082,966 | 6,158,658 | | 備品等購入積立金 | | 24,678,696 | 24,550,488 | 128,208 |
| | 修繕費積立資産 | | 4,312,956 | 3,812,919 | 500,037 | | 福祉基金積立金 | | 103,107,318 | 102,106,456 | 1,000,862 |
| | 備品等購入積立資産 | | 24,678,696 | 24,550,488 | 128,208 | | 配食調整積立金 | | 3,727,151 | 3,727,115 | 36 |
| | 福祉基金積立資産 | | 103,107,318 | 102,106,456 | 1,000,862 | | 福祉センター建設準備積立金 | | 34,016,503 | 34,016,215 | 288 |
| | 配食調整積立資産 | | 3,727,151 | 3,727,115 | 36 | | 自主活動基金積立金 | | 240,198 | 240,196 | 2 |
| | 福祉センター建設準備積立資産 | | 34,016,503 | 34,016,215 | 288 | | 安心生活創造事業積立金 | | 980,381 | 980,372 | 9 |
| | 自主活動積立資産 | | 240,198 | 240,196 | 2 | | 地域交流拠点事業積立金 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | 安心生活創造事業積立資産 | | 980,381 | 980,372 | 9 | | 貸付事業積立金 | | 2,876,379 | 3,126,379 | △250,000 |
| | 地域交流拠点事業積立資産 | | 2,700,000 | | 2,700,000 | 次期繰越活動増減差額 | | | △138,895,156 | △134,853,428 | △4,041,728 |
| | 貸付事業等貸付金 | | 1,533,860 | 1,859,860 | △326,000 | | 次期繰越活動増減差額 | | △138,895,156 | △134,853,428 | △4,041,728 |
| | | | | | | | （うち当期活動増減差額） | | 6,196,372 | △483,303 | 6,679,675 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | 282,531,476 | 281,721,945 | 809,531 |
| 資産の部合計 | | | 433,669,370 | 424,174,484 | 9,494,886 | | 負債及び純資産の部合計 | | 433,669,370 | 424,174,484 | 9,494,886 |

脚注

1．減価償却費の累計額　　２９３，６９２，０８０円

2．徴収不能引当金の額　　１６５，６００円

別紙１

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## １．継続事業の前提に関する注記

該当なし

## ２．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格の基づく時価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

⑶ 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、本会退職金規定による期末要支給額に基づき退職給与引当金を計上している。

・徴収不能引当金・・・貸付事業にかかる徴収不能該当者に対する貸付債権を計上している。
なお、理事会等で欠損処理が認められたのち当該債権を償却する予定である。

## ３．重要な会計方針の変更

・平成２７年度より、新社会福祉法人会計基準に変更

## ４．法人で採用する退職給付制度

・退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき、退職給与引当金を計上している。

## 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。

⑴ 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)

⑵ 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、拠点区分が一つのため省略する。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が一つのため省略する。

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・一般会計（社会福祉事業区分）

・社会福祉協議会拠点区分
・「法人運営事業」・「地域福祉推進事業」・「在宅福祉事業」・「共同募金配分金事業」・「受託事業」
・「貸付事業」・「ケアプランセンター事業」・「ホームヘルプサービス事業」

## ６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 建物 | 108,870,695 | 0 | 6,979,040 | 101,891,655 |
| 合　　計 | 110,070,695 | 0 | 6,979,040 | 103,091,655 |

## ７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産等の廃棄、売却に伴う基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩しはありません。
その他の固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 5,386,841円を取り崩した。

## ８．担保に供している資産

該当なし

## ９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 定期預金（基本財産） | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 建物（基本財産） | 339,368,210 | 237,476,555 | 101,891,655 |
| 建物附属設備 | 27,318,647 | 22,346,647 | 4,972,000 |
| 車両運搬具 | 21,149,920 | 20,772,425 | 377,495 |
| 器具及び備品 | 13,478,690 | 13,096,453 | 382,237 |
| 合　　計 | 402,515,467 | 293,692,080 | 108,823,387 |

## 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 | 7,516,258 | 52,600 | 7,463,658 |
| 貸付事業貸付金 | 1,533,860 | 113,000 | 1,420,860 |
| 合　　計 | 9,050,118 | 165,600 | 8,884,518 |

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［1001:社会福祉協議会］

# 社会福祉協議会拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | | | 65,857,581 | 58,393,129 | 7,464,452 |
| | 預貯金 | | 57,837,857 | 48,971,846 | 8,866,011 |
| | 事業未収金 | | 7,516,258 | 8,681,044 | △1,164,786 |
| | 未収補助金 | | 575,510 | 709,578 | △134,068 |
| | 前払金 | | 77,056 | 246,411 | △169,355 |
| | 仮払金 | | 16,500 | 100,000 | △83,500 |
| | 徴収不能引当金 | | △165,600 | △315,750 | 150,150 |
| 固定資産 | | | 367,811,789 | 365,781,355 | 2,030,434 |
| 基本財産 | | | 103,091,655 | 110,070,695 | △6,979,040 |
| | 建物 | | 101,891,655 | 108,870,695 | △6,979,040 |
| | 定期預金 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| その他の固定資産 | | | 264,720,134 | 255,710,660 | 9,009,474 |
| | 建物 | | 4,972,000 | 5,682,016 | △710,016 |
| | 車輌運搬具 | | 377,495 | 1,151,405 | △773,910 |
| | 器具及び備品 | | 382,237 | 120,682 | 261,555 |
| | 権利 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 投資有価証券 | | 299,715 | 229,970 | 69,745 |
| | 人件費積立資産 | | 83,241,624 | 77,082,966 | 6,158,658 |
| | 修繕費積立資産 | | 4,312,956 | 3,812,919 | 500,037 |
| | 備品等購入積立資産 | | 24,678,696 | 24,550,488 | 128,208 |
| | 福祉基金積立資産 | | 103,107,318 | 102,106,456 | 1,000,862 |
| | 配食調整積立資産 | | 3,727,151 | 3,727,115 | 36 |
| | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産 | | 34,016,503 | 34,016,215 | 288 |
| | 自主活動積立資産 | | 240,198 | 240,196 | 2 |
| | 安心生活創造事業積立資産 | | 980,381 | 980,372 | 9 |
| | 地域交流拠点事業積立資産 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | 貸付事業等貸付金 | | 1,533,860 | 1,859,860 | △326,000 |
| 資産の部合計 | | | 433,669,370 | 424,174,484 | 9,494,886 |

負債の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | | | 10,748,139 | 9,856,339 | 891,800 |
| | 事業未払金 | | 10,366,139 | 9,332,239 | 1,033,900 |
| | 預り金 | | 282,000 | 424,100 | △142,100 |
| | 前受金 | | 100,000 | 100,000 | |
| 固定負債 | | | 140,389,755 | 132,596,200 | 7,793,555 |
| | 退職給付引当金 | | 140,189,755 | 132,396,200 | 7,793,555 |
| | その他の固定負債 | | 200,000 | 200,000 | |
| | 負債の部合計 | | 151,137,894 | 142,452,539 | 8,685,355 |

純資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本金 | | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| | 基本金 | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 75,503,374 | 80,890,215 | △5,386,841 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 75,503,374 | 80,890,215 | △5,386,841 |
| その他の積立金 | | | 259,881,206 | 249,643,106 | 10,238,100 |
| | 人件費積立金 | | 83,241,624 | 77,082,966 | 6,158,658 |
| | 修繕費積立金 | | 4,312,956 | 3,812,919 | 500,037 |
| | 備品等購入積立金 | | 24,678,696 | 24,550,488 | 128,208 |
| | 福祉基金積立金 | | 103,107,318 | 102,106,456 | 1,000,862 |
| | 配食調整積立金 | | 3,727,151 | 3,727,115 | 36 |
| | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立金 | | 34,016,503 | 34,016,215 | 288 |
| | 自主活動基金積立金 | | 240,198 | 240,196 | 2 |
| | 安心生活創造事業積立金 | | 980,381 | 980,372 | 9 |
| | 地域交流拠点事業積立金 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | 貸付事業積立金 | | 2,876,379 | 3,126,379 | △250,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △138,895,156 | △134,853,428 | △4,041,728 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △138,895,156 | △134,853,428 | △4,041,728 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 6,196,372 | △483,303 | 6,679,675 |
| | 純資産の部合計 | | 282,531,476 | 281,721,945 | 809,531 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 433,669,370 | 424,174,484 | 9,494,886 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0100:法人運営事業］

# 法人運営事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | | | 54,884,471 | 79,195,065 | △24,310,594 |
| | 現金 | | 20,000 | | 20,000 |
| | 預貯金 | | 54,812,692 | 79,350,315 | △24,537,623 |
| | 事業未収金 | | 51,779 | △155,250 | 207,029 |
| 固定資産 | | | 352,685,795 | 350,658,520 | 2,027,275 |
| 基本財産 | | | 103,091,655 | 110,070,695 | △6,979,040 |
| | 建物 | | 101,891,655 | 108,870,695 | △6,979,040 |
| | 定期預金 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| その他の固定資産 | | | 249,594,140 | 240,587,825 | 9,006,315 |
| | 建物 | | 4,947,759 | 5,621,424 | △673,665 |
| | 車輌運搬具 | | 4 | 535,504 | △535,500 |
| | 器具及び備品 | | 358,813 | 69,178 | 289,635 |
| | 権利 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 投資有価証券 | | 299,715 | 229,970 | 69,745 |
| | 人件費積立資産 | | 71,053,924 | 65,527,266 | 5,526,658 |
| | 修繕費積立資産 | | 4,312,956 | 3,812,919 | 500,037 |
| | 備品等購入積立資産 | | 24,678,696 | 24,550,488 | 128,208 |
| | 福祉基金積立資産 | | 103,107,318 | 102,106,456 | 1,000,862 |
| | 配食調整積立資産 | | 3,727,151 | 3,727,115 | 36 |
| | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産 | | 34,016,503 | 34,016,215 | 288 |
| | 自主活動積立資産 | | 240,198 | 240,196 | 2 |
| | 安心生活創造事業積立資産 | | 1,103 | 1,094 | 9 |
| | 地域交流拠点事業積立資産 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 資産の部合計 | | | 407,570,266 | 429,853,585 | △22,283,319 |

負債の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | | | 2,150,696 | 2,069,795 | 80,901 |
| | 事業未払金 | | 2,050,696 | 1,966,495 | 84,201 |
| | 預り金 | | | 3,300 | △3,300 |
| | 前受金 | | 100,000 | 100,000 | |
| 固定負債 | | | 140,389,755 | 132,596,200 | 7,793,555 |
| | 退職給付引当金 | | 140,189,755 | 132,396,200 | 7,793,555 |
| | その他の固定負債 | | 200,000 | 200,000 | |
| | 負債の部合計 | | 142,540,451 | 134,665,995 | 7,874,456 |

純資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本金 | | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| | 基本金 | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 75,503,374 | 80,890,215 | △5,386,841 |
| | 国庫補助金等特別積立金 | | 75,503,374 | 80,890,215 | △5,386,841 |
| その他の積立金 | | | 243,837,849 | 233,981,749 | 9,856,100 |
| | 人件費積立金 | | 71,053,924 | 65,527,266 | 5,526,658 |
| | 修繕費積立金 | | 4,312,956 | 3,812,919 | 500,037 |
| | 備品等購入積立金 | | 24,678,696 | 24,550,488 | 128,208 |
| | 福祉基金積立金 | | 103,107,318 | 102,106,456 | 1,000,862 |
| | 配食調整積立金 | | 3,727,151 | 3,727,115 | 36 |
| | 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立金 | | 34,016,503 | 34,016,215 | 288 |
| | 自主活動基金積立金 | | 240,198 | 240,196 | 2 |
| | 安心生活創造事業積立金 | | 1,103 | 1,094 | 9 |
| | 地域交流拠点事業積立金 | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △140,353,460 | △105,726,426 | △34,627,034 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △140,353,460 | △105,726,426 | △34,627,034 |
| | （うち当期活動増減差額） | | △24,770,934 | 1,754,507 | △26,525,441 |
| 純資産の部合計 | | | 265,029,815 | 295,187,590 | △30,157,775 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 407,570,266 | 429,853,585 | △22,283,319 |

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0200:地域福祉活動推進事業］

# 地域福祉活動推進事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 248,389 | 252,422 | △4,033 |
| | 預貯金 | | 248,389 | 252,422 | △4,033 |
| 固定資産 | | | 4 | 5 | △1 |
| その他の固定資産 | | | 4 | 5 | △1 |
| | 建物 | | 4 | 4 | |
| | 器具及び備品 | | | 1 | △1 |
| | 資産の部合計 | | 248,393 | 252,427 | △4,034 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 248,389 | 252,422 | △4,033 |
| | 事業未払金 | | 248,389 | 252,422 | △4,033 |
| | 負債の部合計 | | 248,389 | 252,422 | △4,033 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 4 | 5 | △1 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 4 | 5 | △1 |
| | （うち当期活動増減差額） | | △1 | | △1 |
| | 純資産の部合計 | | 4 | 5 | △1 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 248,393 | 252,427 | △4,034 |

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0300:在宅福祉事業］

# 在宅福祉事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 18,226 | △11,060 | 29,286 | 流動負債 | | | 18,226 | △11,060 | 29,286 |
| | 預貯金 | | 14,226 | △119,140 | 133,366 | | 事業未払金 | | 18,226 | △11,060 | 29,286 |
| | 事業未収金 | | 4,000 | | 4,000 | 負債の部合計 | | | 18,226 | △11,060 | 29,286 |
| | 前払金 | | | 108,080 | △108,080 | | | | | | |
| | | | | | | 純資産の部 | | | | | |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | | | |
| 資産の部合計 | | | 18,226 | △11,060 | 29,286 | 負債及び純資産の部合計 | | | 18,226 | △11,060 | 29,286 |

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0400:共同募金配分金事業］

# 共同募金配分金事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 2,432,884 | 1,590,423 | 842,461 |
| | 預貯金 | | 2,355,828 | 1,473,592 | 882,236 |
| | 前払金 | | 77,056 | 116,831 | △39,775 |
| 固定資産 | | | 400,888 | 667,377 | △266,489 |
| その他の固定資産 | | | 400,888 | 667,377 | △266,489 |
| | 車輌運搬具 | | 377,484 | 615,894 | △238,410 |
| | 器具及び備品 | | 23,404 | 51,483 | △28,079 |
| | 資産の部合計 | | 2,833,772 | 2,257,800 | 575,972 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 1,059,411 | 681,118 | 378,293 |
| | 事業未払金 | | 1,059,411 | 681,118 | 378,293 |
| | 負債の部合計 | | 1,059,411 | 681,118 | 378,293 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 1,774,361 | 1,576,682 | 197,679 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 1,774,361 | 1,576,682 | 197,679 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 197,679 | △229,543 | 427,222 |
| | 純資産の部合計 | | 1,774,361 | 1,576,682 | 197,679 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 2,833,772 | 2,257,800 | 575,972 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　[0500:貸付事業]

# 貸付事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 1,071,842 | 868,500 | 203,342 |
| | 預貯金 | | 1,016,442 | 1,118,500 | △102,058 |
| | 事業未収金 | | 168,400 | | 168,400 |
| | 徴収不能引当金 | | △113,000 | △250,000 | 137,000 |
| 固定資産 | | | 1,533,860 | 1,859,860 | △326,000 |
| その他の固定資産 | | | 1,533,860 | 1,859,860 | △326,000 |
| | 貸付事業等貸付金 | | 1,533,860 | 1,859,860 | △326,000 |
| 資産の部合計 | | | 2,605,702 | 2,728,360 | △122,658 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 17,048 | 12,440 | 4,608 |
| | 事業未払金 | | 17,048 | 12,440 | 4,608 |
| 負債の部合計 | | | 17,048 | 12,440 | 4,608 |
| 純資産の部 | | | | | |
| その他の積立金 | | | 2,876,379 | 3,126,379 | △250,000 |
| | 貸付事業積立金 | | 2,876,379 | 3,126,379 | △250,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △287,725 | △410,459 | 122,734 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △287,725 | △410,459 | 122,734 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △127,266 | △229,071 | 101,805 |
| 純資産の部合計 | | | 2,588,654 | 2,715,920 | △127,266 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 2,605,702 | 2,728,360 | △122,658 |

法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　[0600:受託事業]

# 受託事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

| 資産の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 4,364,402 | 3,627,913 | 736,489 |
| | 現金 | | △20,000 | | △20,000 |
| | 預貯金 | | 677,578 | 32,106 | 645,472 |
| | 事業未収金 | | 3,742,924 | 3,561,557 | 181,367 |
| | 仮払金 | | 16,500 | 100,000 | △83,500 |
| | 徴収不能引当金 | | △52,600 | △65,750 | 13,150 |
| 固定資産 | | | 4,613,237 | 4,333,588 | 279,649 |
| その他の固定資産 | | | 4,613,237 | 4,333,588 | 279,649 |
| | 建物 | | 24,237 | 60,588 | △36,351 |
| | 車輌運搬具 | | 2 | 2 | |
| | 器具及び備品 | | 20 | 20 | |
| | 人件費積立資産 | | 3,609,700 | 3,293,700 | 316,000 |
| | 安心生活創造事業積立資産 | | 979,278 | 979,278 | |
| 資産の部合計 | | | 8,977,639 | 7,961,501 | 1,016,138 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 4,417,002 | 3,693,663 | 723,339 |
| | 事業未払金 | | 4,135,002 | 3,272,863 | 862,139 |
| | 預り金 | | 282,000 | 420,800 | △138,800 |
| 負債の部合計 | | | 4,417,002 | 3,693,663 | 723,339 |
| 純資産の部 | | | | | |
| その他の積立金 | | | 4,588,978 | 4,272,978 | 316,000 |
| | 人件費積立金 | | 3,609,700 | 3,293,700 | 316,000 |
| | 安心生活創造事業積立金 | | 979,278 | 979,278 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △28,341 | △5,140 | △23,201 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △28,341 | △5,140 | △23,201 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 292,799 | 287,649 | 5,150 |
| 純資産の部合計 | | | 4,560,637 | 4,267,838 | 292,799 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 8,977,639 | 7,961,501 | 1,016,138 |

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0700:ケアプランセンター事業］

# ケアプランセンター事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | | | 128,821 | △44,676,834 | 44,805,655 |
| | 預貯金 | | △57,357 | △45,980,204 | 45,922,847 |
| | 事業未収金 | | 186,178 | 1,303,370 | △1,117,192 |
| 固定資産 | | | 5,031,102 | 4,715,102 | 316,000 |
| その他の固定資産 | | | 5,031,102 | 4,715,102 | 316,000 |
| | 車輌運搬具 | | 2 | 2 | |
| | 人件費積立資産 | | 5,031,100 | 4,715,100 | 316,000 |
| 資産の部合計 | | | 5,159,923 | △39,961,732 | 45,121,655 |

負債の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | | | 128,821 | 145,526 | △16,705 |
| | 事業未払金 | | 128,821 | 145,526 | △16,705 |
| 負債の部合計 | | | 128,821 | 145,526 | △16,705 |

純資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の積立金 | | | 5,031,100 | 4,715,100 | 316,000 |
| | 人件費積立金 | | 5,031,100 | 4,715,100 | 316,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 2 | △44,822,358 | 44,822,360 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 2 | △44,822,358 | 44,822,360 |
| | （うち当期活動増減差額） | | 45,138,360 | △4,311,821 | 49,450,181 |
| 純資産の部合計 | | | 5,031,102 | △40,107,258 | 45,138,360 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 5,159,923 | △39,961,732 | 45,121,655 |

法人名　　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業・拠点　［0800:ホームヘルプサービス事業］

# ホームヘルプサービス事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

別紙6-1

（単位：円）

資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | | | 2,708,546 | 17,546,700 | △14,838,154 |
| | 預貯金 | | △1,229,941 | 12,844,255 | △14,074,196 |
| | 事業未収金 | | 3,362,977 | 3,971,367 | △608,390 |
| | 未収補助金 | | 575,510 | 709,578 | △134,068 |
| | 前払金 | | | 21,500 | △21,500 |
| 固定資産 | | | 3,546,903 | 3,546,903 | |
| その他の固定資産 | | | 3,546,903 | 3,546,903 | |
| | 車輌運搬具 | | 3 | 3 | |
| | 人件費積立資産 | | 3,546,900 | 3,546,900 | |
| | | | | | |
| 資産の部合計 | | | 6,255,449 | 21,093,603 | △14,838,154 |

負債の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | | | 2,708,546 | 3,012,435 | △303,889 |
| | 事業未払金 | | 2,708,546 | 3,012,435 | △303,889 |
| 負債の部合計 | | | 2,708,546 | 3,012,435 | △303,889 |
| | | | | | |

純資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の積立金 | | | 3,546,900 | 3,546,900 | |
| | 人件費積立金 | | 3,546,900 | 3,546,900 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 3 | 14,534,268 | △14,534,265 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 3 | 14,534,268 | △14,534,265 |
| | （うち当期活動増減差額） | | △14,534,265 | 2,244,976 | △16,779,241 |
| 純資産の部合計 | | | 3,546,903 | 18,081,168 | △14,534,265 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 6,255,449 | 21,093,603 | △14,838,154 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙４

# 財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 預貯金 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0097107 | | — | 運転資金として | — | — | 33,310,699 |
| 福岡銀行昇町支店(普)0389258 | | — | 〃 | — | — | 7,484,691 |
| 筑紫農協春日支店(普)8100501 | | — | 〃 | — | — | 9,203,153 |
| 筑紫農協春日支店(普)8500606 | | — | 〃 | — | — | 496,844 |
| ゆうちょ銀行(普)17450-37658411 | | — | 〃 | — | — | 5,996,494 |
| 筑紫農協春日支店(普)0055651 | | — | 〃 | — | — | 1,345,976 |
| | 小計 | | | | | 57,837,857 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬、介護サービス利用料等 | — | — | 7,516,258 |
| 未収補助金 | | — | タイムケア事業　市補助金　３月分 | — | — | 575,510 |
| 前払金 | | — | 福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償（全社協）保険料 | — | — | 77,056 |
| 仮払金 | | — | ナギの木苑　ポラポイント引換負担用仮払 | — | — | 16,500 |
| 徴収不能引当金 | | — | 福祉資金貸付金、配食利用料　引当計上額 | — | — | △165,600 |
| 流動資産合計 | | | | | | 65,857,581 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 福岡県春日市昇町3丁目101番地　社会福祉ｾﾝﾀｰ | 1978年度 | 第二種　市町村社協　社会福祉を目的とする事業に使用 | 120,000,000 | 101,743,898 | 18,256,102 |
| | 福岡県春日市昇町3丁目101番地　〃　増築分 | 1993年度 | 〃　〃　〃 | 51,468,210 | 30,050,012 | 21,418,198 |
| | 福岡県春日市昇町3丁目101番地　〃　別館 | 1983年度 | 〃　〃　〃 | 95,400,000 | 62,571,534 | 32,828,466 |
| | 福岡県春日市昇町3丁目101番地　〃　別館増築分 | 1987年度 | 〃　〃　〃 | 72,500,000 | 43,111,111 | 29,388,889 |
| | 小計 | | | | | 101,891,655 |
| 定期預金 | 筑紫農協　春日支店 | — | | — | — | 1,200,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 103,091,655 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 福岡県春日市昇町3丁目101番地 | 1996年度 | ヒートポンプエアコン　パッケージ　11件分 | 7,836,000 | 7,835,989 | 11 |
| | 〃 | 1987年度 | クーラー | 1,378,134 | 1,378,133 | 1 |
| | 〃 | 1994年度 | ヒートポンプエアコン　2件 | 2,163,000 | 2,162,998 | 2 |
| | 〃 | 2003年度 | ガス給湯器 | 1,806,000 | 1,805,999 | 1 |
| | 〃 | 2004年度 | 空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン | 619,500 | 619,499 | 1 |
| | 〃 | 2001年度 | 冷房設備（厨房） | 2,227,313 | 2,227,312 | 1 |
| | 〃 | 2001年度 | エアコン | 110,250 | 110,249 | 1 |
| | 〃 | 2003年度 | エアーカーテン | 243,600 | 243,599 | 1 |
| | 〃 | 2005年度 | ガス給湯器 | 605,850 | 581,616 | 24,234 |
| | 〃 | 2000年度 | パッケージエアコン | 220,350 | 220,349 | 1 |
| | 〃 | 2000年度 | 冷暖房エアコン | 152,250 | 152,249 | 1 |
| | 〃 | 2011年度 | アルミ製引き違い戸 | 756,000 | 343,350 | 412,650 |
| | 〃 | 2011年度 | 油入自冷式変圧器 | 892,500 | 486,412 | 406,088 |
| | 〃 | 2011年度 | 高圧進相コンデンサ | 157,500 | 85,837 | 71,663 |
| | 〃 | 2011年度 | 空冷式エアコン | 1,417,500 | 891,383 | 526,117 |
| | 〃 | 2011年度 | 空冷式エアコン | 735,000 | 462,196 | 272,804 |
| | 〃 | 2011年度 | スチール半自動２枚片引き戸 | 1,071,000 | 729,618 | 341,382 |
| | 〃 | 2011年度 | スチール半自動片引き戸 | 787,500 | 536,479 | 251,021 |
| | 〃 | 2013年度 | エレベーター設備一式 | 3,675,000 | 1,378,119 | 2,296,881 |
| | | 2018年度 | 空冷ヒートポンプエアコン | 464,400 | 95,261 | 369,139 |
| | 小計 | | | | | 4,972,000 |
| 車輌運搬具 | ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台、ﾊｲｴｰｽ1台、軽車両11台 | — | 業務用車両 | 21,149,920 | 20,772,425 | 377,495 |
| 器具及び備品 | 紙折り機、プロジェクター他 | — | 事務事業用　器具備品 | 13,478,690 | 13,096,453 | 382,237 |
| 権利 | | — | | — | — | 150,000 |

別紙４

# 財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資有価証券 | ㈱西日本フィナンシャルホールディングス　377株 | — | 指定なし | — | — | 299,715 |
| 人件費積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418123 | 普通預金 | — | 将来の職員退職金支払いのための積立 | — | — | 83,241,624 |
| | 小計 | | | | | 83,241,624 |
| 修繕費積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418101 | 普通預金 | — | 将来の設備や備品等の修繕目的として積立 | — | — | 4,312,956 |
| | 小計 | | | | | 4,312,956 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0278621 | 普通預金 | — | 将来の備品購入目的のために積立 | — | — | 24,678,696 |
| | 小計 | | | | | 24,678,696 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418112 | 普通預金 | — | 将来の福祉施策・事業に対応するための積立 | — | — | 103,107,318 |
| | 小計 | | | | | 103,107,318 |
| 配食調整積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0418098 | 普通預金 | — | 将来の配食サービス事業に係る変動に対応する積立 | — | — | 3,727,151 |
| | 小計 | | | | | 3,727,151 |
| 福祉ｾﾝﾀｰ建設準備金積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0450909 | 普通預金 | — | 将来の福祉センター建設目的の積立 | — | — | 34,016,503 |
| | 小計 | | | | | 34,016,503 |
| 自主活動積立資産 | | | | | | |
| 西日本ｼﾃｨ銀行春日西支店(普)0570900 | 普通預金 | — | 将来の社協運営の自主活動事業目的の積立 | — | — | 240,198 |
| | 小計 | | | | | 240,198 |
| 安心生活創造事業積立資産 | | | | | | |
| 筑紫農協春日支店(普)0056450 | 普通預金 | — | 将来の安心生活創造事業の自主財源として積立 | — | — | 980,381 |
| | 小計 | | | | | 980,381 |
| 地域交流拠点事業積立資産 | | | | | | |
| 筑紫農協春日支店(普)0057055 | 普通預金 | — | 将来の地域交流拠点（共生食堂）の助成事業目的の積立 | — | — | 2,700,000 |
| | 小計 | | | | | 2,700,000 |
| 貸付事業等貸付金 | | — | | — | — | 1,533,860 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 264,720,134 |
| 固定資産合計 | | | | | | 367,811,789 |
| 資産合計 | | | | | | 433,669,370 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ３月分社保、第６期水道料、携帯電話料他 | — | | — | — | 10,366,139 |
| 預り金 | | | | | | |
| その他 | 配食サービス利用料　２月分他 | — | | — | — | 282,000 |
| | 小計 | | | | | 282,000 |
| 前受金 | 厨房　賃料　４月分 | — | | — | — | 100,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,748,139 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | — | | — | — | 140,189,755 |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | 200,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 140,389,755 |
| 負債合計 | | | | | | 151,137,894 |
| 差引純資産 | | | | | | 282,531,476 |

社会福祉法人名　社会福祉法人春日市社会福祉協議会
拠　点　区　分　【新会計基準】

# 固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建　　物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会福祉センター | S54/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 41 | 0.025 | 12 | 120,000,000 | 90,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 108,000,000 | 81,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階 998.94㎡ |
| 社会福祉センター増築分 | H 5/11/ 1 | 1 | 旧定額法 | 41 | 0.025 | 12 | 51,468,210 | 38,601,158 | 21,622,951 | 15,657,597 | 1,129,789 | 868,526 | 30,975,048 | 23,812,087 | 20,493,162 | 14,789,071 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階 263.32㎡ |
| 社会福祉センター　別館 | S59/ 1/21 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 95,400,000 | 71,550,000 | 29,178,210 | 20,194,988 | 1,826,808 | 1,416,690 | 68,048,598 | 52,771,702 | 27,351,402 | 18,778,298 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階 578.16㎡ |
| 社会福祉センター別館増築分 | S63/ 2/26 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 72,500,000 | 54,375,000 | 27,843,114 | 19,743,563 | 1,388,297 | 1,076,625 | 46,045,183 | 35,708,062 | 26,454,817 | 18,666,938 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階 394.33㎡ |
| 計 | | | | | | | 339,368,210 | 254,526,158 | 90,644,275 | 64,596,148 | 4,344,894 | 3,361,841 | 253,068,829 | 193,291,851 | 86,299,381 | 61,234,307 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 339,368,210 | 254,526,158 | 90,644,275 | 64,596,148 | 4,344,894 | 3,361,841 | 253,068,829 | 193,291,851 | 86,299,381 | 61,234,307 | |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 3 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,890,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,889,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SMYCJ 140FD |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 306,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　56FT |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 289,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　45FT |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,320,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,319,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SMYGJ　160GD |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 3 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,197,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,196,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　100F |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 549,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYGJ　160G |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 446,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　112F |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 447,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　125F |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 361,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　71F |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 361,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　80F |
| ヒートポンプエアコン　パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 670,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SMYCJ　160FD |
| クーラー | S62/12/ 1 | 4 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,378,134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,378,133 | 0 | 1 | 0 | ＭＳＨ－２０４ＢＫ |
| ヒートポンプエアコン | H 7/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,297,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,297,799 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SMYCJ　112FD |
| ヒートポンプエアコン | H 7/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 865,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 865,199 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHYCJ　80F |
| ガス給湯器 | H16/ 2/ 5 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,806,000 | 0 | 54,180 | 0 | 54,179 | 0 | 1,805,999 | 0 | 1 | 0 | ﾊﾟｰﾊﾟｽ　TP-WQ 555GR |
| 空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン | H16/ 6/ 1 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 619,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 619,499 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SZAYP　50HT |
| 冷房設備（厨房） | H13/12/ 1 | 3 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 2,227,313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,227,312 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ　SHTJ　140B |
| エアコン | H14/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 110,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,249 | 0 | 1 | 0 | 日立　RAS-28FMX-W |
| エアーカーテン | H16/ 3/ 7 | 1 | 旧定額法 | 12 | 0.083 | 12 | 243,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243,599 | 0 | 1 | 0 | 松下電器　FY-30EST |
| ガス給湯器 | H17/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 605,850 | 0 | 60,585 | 0 | 36,351 | 0 | 581,616 | 0 | 24,234 | 0 | ﾊﾟｰﾊﾟｽ　GS-550GW |
| パッケージエアコン | H12/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 220,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220,349 | 0 | 1 | 0 | PLH-J50AAG9（2HP） |
| 冷暖房エアコン | H13/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 152,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,249 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ |
| アルミ製引き違い戸 | H24/ 3/10 | 6 | 新定額法 | 18 | 0.056 | 12 | 756,000 | 0 | 450,450 | 0 | 37,800 | 0 | 343,350 | 0 | 412,650 | 0 | 三協立山ｱﾙﾐ　MTQ-70RC |
| 油入自冷式変圧器 | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 892,500 | 0 | 459,638 | 0 | 53,550 | 0 | 486,412 | 0 | 406,088 | 0 | 愛知電気　T10-910200-D |
| 高圧進相コンデンサ | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 157,500 | 0 | 81,113 | 0 | 9,450 | 0 | 85,837 | 0 | 71,663 | 0 | 指月電気　LV-6 |
| 空冷式エアコン | H24/ 3/10 | 3 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 1,417,500 | 0 | 624,251 | 0 | 98,134 | 0 | 891,383 | 0 | 526,117 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ天井吊型 SZYH112BB |
| 空冷式エアコン | H24/ 3/10 | 2 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 735,000 | 0 | 323,688 | 0 | 50,884 | 0 | 462,196 | 0 | 272,804 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ天井吊型 SZYH63HBT |
| スチール半自動２枚片引き戸 | H24/ 3/10 | 3 | 新定額法 | 12 | 0.084 | 12 | 1,071,000 | 0 | 421,707 | 0 | 80,325 | 0 | 729,618 | 0 | 341,382 | 0 | 三和ｼｬｯﾀｰ　ｽﾑｰﾄﾞS |
| スチール半自動片引き戸 | H24/ 3/10 | 3 | 新定額法 | 12 | 0.084 | 12 | 787,500 | 0 | 310,083 | 0 | 59,062 | 0 | 536,479 | 0 | 251,021 | 0 | 三和ｼｬｯﾀｰ　ｽﾑｰﾄﾞS |
| エレベーター設備一式 | H26/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 3,675,000 | 0 | 2,491,439 | 0 | 194,558 | 0 | 1,378,119 | 0 | 2,296,881 | 0 | エレベーター設備一式 |
| 空冷ヒートポンプエアコン | H30/ 8/24 | 1 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 464,400 | 0 | 404,862 | 0 | 35,723 | 0 | 95,261 | 0 | 369,139 | 0 | ﾀﾞｲｷﾝ製　SZRC80BBT |
| 計 | | | | | | | 27,318,647 | 0 | 5,682,016 | 0 | 710,016 | 0 | 22,346,647 | 0 | 4,972,000 | 0 | |
| 【車 両 運 搬 具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軽リフト車両1490 | H16/ 7/ 1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,610,890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,610,889 | 0 | 1 | 0 | スズキ　福岡80あ1490 |
| リフト車両7128 | H19/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 3,763,040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,763,039 | 0 | 1 | 0 | トヨタ　福岡800す7128 |
| 軽車両4398 | H15/ 8/26 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 770,540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770,539 | 0 | 1 | 0 | 三菱　福岡56え4398 |
| 軽車両4399 | H15/ 8/26 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 770,540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770,539 | 0 | 1 | 0 | 三菱　福岡56え4399 |
| 軽車両4689 | H15/ 7/31 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 781,040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781,039 | 0 | 1 | 0 | 三菱　福岡50う4689 |
| 軽車両1953 | H16/10/ 1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 650,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 649,999 | 0 | 1 | 0 | 三菱　福岡40ひ1953 |
| 軽車両1558 | H20/12/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 674,830 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674,829 | 0 | 1 | 0 | 三菱　福岡480く1558 |
| 軽車両5111 | H15/ 3/12 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,320,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,320,679 | 0 | 1 | 0 | スズキ　福岡56い5111 |
| 軽車両3550 | H24/ 6/14 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 909,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909,429 | 0 | 1 | 0 | 三菱　福岡480す3550 |
| 軽車両4039 | H24/ 6/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 912,335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 912,334 | 0 | 1 | 0 | ダイハツ　福岡480す4039 |
| 軽車両6334 | H25/ 6/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 892,955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892,954 | 0 | 1 | 0 | マツダ　福岡581え6334 |
| マイクロバス1925 | H26/ 2/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 7,140,000 | 0 | 535,500 | 0 | 535,499 | 0 | 7,139,999 | 0 | 1 | 0 | 日野　福岡200さ1925 |
| 軽車両1355 | H30/11/29 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 953,640 | 0 | 615,893 | 0 | 238,410 | 0 | 576,157 | 0 | 377,483 | 0 | スズキ　福岡581め1355 |
| 計 | | | | | | | 21,149,920 | 0 | 1,151,404 | 0 | 773,909 | 0 | 20,772,425 | 0 | 377,495 | 0 | |
| 【器 具 ・ 備 品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワイヤレスアンプ・チューナーマイク | H 5/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 190,138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190,137 | 0 | 1 | 0 | ＷＡ-332Ｃ |
| キャビネット | H 4/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 113,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,299 | 0 | 1 | 0 | ＫＩＴＡＺＡＷＡ |
| 製氷機 | H 5/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 216,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216,299 | 0 | 1 | 0 | ホシザキ　ＩＭ－２０Ｋ |
| 冷蔵庫 | H 5/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 708,382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708,381 | 0 | 1 | 0 | ﾅｶﾆｼ　NS-KF441GA |
| 二槽シンク | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 152,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,439 | 0 | 1 | 0 | 1800×750×800 |
| 盛付台（台下戸棚） | H 5/12/ 1 | 4 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 568,560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568,559 | 0 | 1 | 0 | 1800×750×800 |
| 水圧洗米機 | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 108,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,149 | 0 | 1 | 0 | ＮＲＳ－５０Ａ |
| 水切り付二槽シンク | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 139,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,049 | 0 | 1 | 0 | 1500×600×800 |
| ガス回転釜 | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 576,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576,799 | 0 | 1 | 0 | ＧＨＳⅢ－３０ |
| ティルティングパン | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 791,040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 791,039 | 0 | 1 | 0 | ＣＳＰ－７０ |
| ラック（ステンレス） | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 105,060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,059 | 0 | 1 | 0 | 910×610×1900 |
| 調理台（台下戸棚） | H 5/12/ 1 | 6 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 753,960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 753,959 | 0 | 1 | 0 | 1500×750×800 |
| 二槽シンク | H 5/12/ 1 | 2 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 234,840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234,839 | 0 | 1 | 0 | 1500×750×800 |
| 冷蔵庫 | H 7/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 659,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 659,199 | 0 | 1 | 0 | ＮＳ－ＫＦ４４１ＧＦ |
| 冷凍庫 | H 8/11/ 5 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 219,390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219,389 | 0 | 1 | 0 | ﾎｼｻﾞｷ　ＨＦ６３Ｐ |

# 固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレクターシェルフ | H 8/11/12 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 117,935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117,934 | 0 | 1 | 0 | ﾌｼﾞﾏｯｸ SS1220×1390 |
| 冷凍冷蔵庫 | H 9/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 341,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 341,249 | 0 | 1 | 0 | ﾎｼﾞｻﾞｷ ＨＲＦ－７５Ｐ |
| 冷凍庫 | H14/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 444,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444,149 | 0 | 1 | 0 | ﾎｼﾞｻﾞｷ ＨＦ-120Ｓ3-ＭＬ |
| ガス回転釜 | H16/ 3/ 7 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 273,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272,999 | 0 | 1 | 0 | ﾌｼﾞﾏｯｸ ＫＧＳ－３０ |
| 食器戸棚 | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188,999 | 0 | 1 | 0 | ﾅｶﾆｼ 1200×600×1800 |
| 冷凍冷蔵庫 | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 607,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607,949 | 0 | 1 | 0 | ﾎｼﾞｻﾞｷ HR-180S3-ML-FA |
| びょうぶ | S58/ 3/ 1 | 2 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 260,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ミーティングアンプ | H 4/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 206,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205,999 | 0 | 1 | 0 | ＴＯＡ ＴＡ－１１２０ |
| カラオケ機器 | H 7/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 152,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,439 | 0 | 1 | 0 | ｸﾗﾘｵﾝ ＤＳ－５１５０ |
| 演台 | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 370,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 370,499 | 0 | 1 | 0 | ＫＦ－５ |
| ワイヤレスチューナー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 230,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229,999 | 0 | 1 | 0 | ＴＯＡ ＷＴ－１８０４ |
| ミキサー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 216,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215,999 | 0 | 1 | 0 | ヤマハ ＭＶ１０００ |
| イコライザー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 130,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,999 | 0 | 1 | 0 | ヤマハ Ｑ２０３１Ａ |
| ハウリングサプレッサー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 158,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157,999 | 0 | 1 | 0 | Roland ＡＰ－７００ |
| パワーアンプ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 259,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258,999 | 0 | 1 | 0 | ティアック ＰＳ－１ |
| ハイカウンター | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 288,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287,999 | 0 | 1 | 0 | 1500×600×1000 |
| ローカウンター | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 230,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229,999 | 0 | 1 | 0 | 1500×600×750 |
| 電気湯沸器 | S63/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 120,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,999 | 0 | 1 | 0 | ＥＫＦ－２０Ｔ |
| インターホーン | H12/ 6/ 1 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 289,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289,799 | 0 | 1 | 0 | ｱｲﾎﾝ ＮＢＭ－２０Ａ－Ｄ |
| エアコン | H15/ 5/31 | 15 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,740,790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,740,789 | 0 | 1 | 0 | S25DTDS-W/18 S28DTDS-W/1 |
| 冷凍冷蔵庫 | H22/ 6/23 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 441,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 440,999 | 0 | 1 | 0 | ホシザキ HRF-120XT |
| 電気湯沸器 | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 | 日本ｲﾄﾐｯｸ EWM-14 |
| ＩＨ電熱器 | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 147,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,999 | 0 | 1 | 0 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ KZ-K22IDS |
| 紙折り機 | H29/ 2/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 140,400 | 0 | 51,484 | 0 | 28,079 | 0 | 116,995 | 0 | 23,405 | 0 | |
| プロジェクター | H30/ 2/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 122,040 | 0 | 69,159 | 0 | 24,407 | 0 | 77,288 | 0 | 44,752 | 0 | XJ-F100W カシオ |
| デザインジェットT530プリンター | R 2/ 6/ 8 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 10 | 141,680 | 0 | 0 | 0 | 23,613 | 0 | 23,613 | 0 | 118,067 | 0 | HP Designjet T530 A1 |
| ノートパソコン | R 3/ 3/ 3 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 1 | 200,145 | 0 | 0 | 0 | 4,169 | 0 | 4,169 | 0 | 195,976 | 0 | NEC VersaPro VRT16F-7 |
| 計 | | | | | | | 13,478,690 | 0 | 120,681 | 0 | 80,268 | 0 | 13,096,452 | 0 | 382,238 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 61,947,257 | 0 | 6,954,101 | 0 | 1,564,193 | 0 | 56,215,524 | 0 | 5,731,733 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 61,947,257 | 0 | 6,954,101 | 0 | 1,564,193 | 0 | 56,215,524 | 0 | 5,731,733 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 401,315,467 | 254,526,158 | 97,598,376 | 64,596,148 | 5,909,087 | 3,361,841 | 309,284,353 | 193,291,851 | 92,031,114 | 61,234,307 | |

# 事 業 未 収 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 収 入 先 | 摘 要 | | | 金 額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉協議会 パート | 3月分 | パート賃金控除 社保調整額、雇用保険料 | | 2,304 |
| 2 | 福岡県社会福祉協議会 | 3月分 | 生活福祉資金 特例貸付事務費 | | 168,400 |
| 3 | 福岡労働局 | 3月分 | 労働保険料超過額精算 | | 43,755 |
| 4 | おおきくなーれ利用者 | 3月分 | 子ども一時預かり利用料 | | 1,000 |
| 5 | あんしんサービス利用者 | 3月分 | あんしんサービス利用料・保管料 | | 4,000 |
| 6 | ナギの木苑利用者 | 3月分 | ナギの木苑利用料 | | 73,200 |
| 7 | 配食サービス利用者 | 3月分 | 配食サービス利用料、キャンセル料他 | | 55,080 |
| 8 | まごころサービス利用者 | 2月分～3月分 | まごころサービス利用料 | | 8,400 |
| 9 | (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 1件 | 2,770 |
| 10 | 九州アサヒ飲料販売(株) | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 1件 | 2,375 |
| 11 | 中央福岡ヤクルト販売(株) | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 1件 | 3,702 |
| 12 | コカ・コーラボトラーズ(株) | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 1件 | 3,443 |
| 13 | 春日市 | 3月分 | 受託金 まごころサービス事業 | 1件 | 27,000 |
| | | 3月分 | 受託金 声の広報事業 | 1件 | 138,557 |
| | | 3月分 | 受託金 配食サービス事業 | 1件 | 1,706,280 |
| | | 3月分 | 受託金 生活困窮者自立支援事業 | 1件 | 1,726,923 |
| 14 | 福岡県国民保険団体連合会 | 2月分～3月分 | 介護給付費 ケアプランセンター | 12件 | 150,538 |
| | | 2月分～3月分 | 介護予防 ケアプラン | 9件 | 35,640 |
| | | 2月分～3月分 | 介護保険介護給付費 ホームヘルプサービス | 47件 | 1,595,707 |
| | | 2月分～3月分 | 介護予防総合事業費 ホームヘルプサービス | 102件 | 1,241,146 |
| | | 2月分～3月分 | 障害福祉給付 ホームヘルプサービス | 9件 | 209,771 |
| 15 | 介護保険等 サービス利用者 | 2月分～3月分 | 介護保険 ホームヘルプサービス利用料 | 145件 | 313,973 |
| | | 2月分～3月分 | 障害福祉 ホームヘルプサービス利用料 | 1件 | 2,294 |
| 事 業 未 収 金 合 計 | | | | | 7,516,258 |

# 未 収 補 助 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 収 入 先 | 摘 要 | | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日市 | 3月分 | 補助金 タイムケア事業 | 575,510 |
| 未 収 補 助 金 合 計 | | | | 575,510 |

## 前 払 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 前 払 先 | 摘 要 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (福)全社協 | 4月分 令和3年度 サポーター活動 福祉サービス総合補償保険料 | 77,056 |
| 前 払 金 合 計 | | | 77,056 |

## 仮 払 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 仮 払 先 | 摘 要 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日市 | 3月分 ナギの木 ボランティアポイント引換負担金 | 16,500 |
| 仮 払 金 合 計 | | | 16,500 |

## 預 り 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 預 り 先 | 摘 要 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配食サービス利用者 | 2月分～3月分 配食サービス利用料 | 282,000 |
| 預 り 金 合 計 | | | 282,000 |

## 前 受 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 前 受 先 | 摘 要 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱菜根譚 | 4月分 厨房 賃料 | 100,000 |
| 前 受 金 合 計 | | | 100,000 |

# 未 払 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 支　　払　　先 | 摘　　要 | 金　　額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉協議会　パート職員 | 3月分　パート賃金・介護職員処遇改善金 | 2,888,431 |
| 2 | 社会福祉協議会　役職員 | 3月分　役員報酬、超過勤務手当・介護職員処遇改善金 | 1,193,661 |
| 3 | 厚生労働省年金局(南福岡) | 3月分　社会保険料事業所負担金・子ども子育て拠出金 | 1,477,264 |
| 4 | 福岡労働局 | 2年度　一般拠出金(石綿健康被害救済法) | 3,299 |
| 5 | 春日市 | 2年度　ナギの木苑　修繕費余剰金精算 | 178,726 |
| 6 | 春日那珂川水道企業団 | 3月分　総務他　第6期　水道料 | 46,361 |
| 7 | 日本郵便(株) | 3月分　総務他　後納郵便料　介護保険等請求書他郵送料他 | 62,348 |
| 8 | (株)NTTドコモ | 3月分　総務他　携帯電話通話料 | 12,406 |
| 9 | 福岡ライフエナジー(株) | 3月分　総務他　ガソリン給油代 | 102,110 |
| 10 | 清和ビジネス(株) | 3月分　総務他　コピー用紙他消耗品 | 163,025 |
| 11 | 絆データーシステム(株) | 3月分　総務他　会計・給与・福祉会員管理システム保守料 | 296,175 |
| 12 | オートヴィークル | 3月分　総務他　事務車両・点検修理費 | 11,000 |
| 13 | 日立キャピタルオートリース(株) | 3月分　総務他　車両リース料 | 61,600 |
| 14 | キャノンマーケティングジャパン(株) | 3月分　総務他　コピー機使用料 | 86,923 |
| 15 | キャノンシステムアンドサポート(株) | 3月分　総務　消耗品 | 5,500 |
| 16 | イーデン電気技研(株) | 3月分　福祉センター　電気保安管理料他 | 16,500 |
| 17 | (有)ナカムラセイカン | 3月分　福祉センター　受水・高架水槽清掃 | 51,700 |
| 18 | 日本カルミック(株) | 3月分　福祉センター　トイレ衛生費 | 231,660 |
| 19 | (株)サンレイ空調 | 3月分　福祉センター　空調設備保守料 | 231,550 |
| 20 | (有)モリミツ | 3月分　福祉センター　ワックス定期清掃代 | 66,000 |
| 21 | エレベーターコミュニケーションズ(株) | 3月分　福祉センター　エレベーター保守料 | 18,700 |
| 22 | (株)サニクリーン九州 | 3月分　福祉センター他　マット・モップ　レンタル料他 | 12,100 |
| 23 | (社)春日市シルバー人材センター | 3月分　福祉センター他　清掃委託費、延長管理費 | 44,295 |
| 24 | (有)共栄資源管理センター | 3月分　福祉センター他　塵芥収集運搬手数料、可燃ごみ袋代 | 74,720 |
| 25 | NPO法人ふれあいネット春日 | 3月分　福祉育成　施錠確認委託料 | 44,330 |
| 26 | 大道印刷(株) | 3月分　福祉育成　あんしん封筒印刷 | 77,000 |
| 27 | (株)かがし屋 | 3月分　福祉育成　啓発ボールペン、あんしんカード入れ | 101,150 |
| 28 | 香和印刷(株) | 3月分　福祉育成他　社協広報紙「しあわせ」印刷費 | 415,140 |
| 29 | マスダ文具 | 3月分　ボランティア活動　色上質紙他 | 7,139 |
| 30 | 日立キャピタルNBL(株) | 3月分　ボランティア活動他　コピー機リース料 | 18,576 |
| 31 | コニカミノルタジャパン(株) | 3月分　ボランティア活動他　コピー機使用料 | 18,853 |
| 32 | (有)聖和産業 | 3月分　ナギの木苑　サージカルマスク代 | 7,700 |

# 未 払 金 明 細 表

（令和3年3月31日現在） 単位:円

| | 支　　払　　先 | 摘　　要 | 金　　額 |
|---|---|---|---|
| 33 | (株)新出光 | 3月分　ナギの木苑　電気料 | 118,887 |
| 34 | アイリスオーヤマ(株) | 3月分　ナギの木苑　顔認証サーマルカメラ | 194,700 |
| 35 | 吉村アクティブ産業(株) | 3月分　ナギの木苑　LPガス代 | 332,745 |
| 36 | 日本テクノ(株) | 3月分　ナギの木苑　消防設備点検料他 | 49,500 |
| 37 | (株)九州機工 | 3月分　ナギの木苑　衛生用品 | 8,800 |
| 38 | (株)にしけい | 3月分　ナギの木苑　機械警備費 | 23,320 |
| 39 | 第一電建(株) | 3月分　ナギの木苑　テレビアンテナ取替工事 | 51,700 |
| 40 | (株)チヨダ | 3月分　配食サービス　レインスーツ | 17,182 |
| 41 | (株)菜根譚 | 3月分　配食サービス　調理業務委託料 | 1,380,600 |
| 42 | (株)ゼンリン | 3月分　配食サービス　CD地図代 | 24,288 |
| 43 | UDトラックス(株) | 3月分　福祉バス　点検・修理代 | 16,269 |
| 44 | (株)ディエスジャパン　福岡店 | 3月分　生活支援　プリンタートナー代 | 9,790 |
| 45 | サポーター | 3月分　生活支援　まごころサービス　サポーター活動費 | 25,200 |
| 46 | SMFLキャピタル(株) | 3月分　介護保険事業　パソコンリース料等 | 86,162 |
| 47 | カメラのキタムラ | 3月分　タイムケア　写真現像代 | 1,054 |
| 未 払 金 合 計 | | | 10,366,139 |

# 令和２年度決算　監事監査報告書

令和３年５月１４日

社会福祉法人　春日市社会福祉協議会
会　長　　友　廣　英　司　　様

監事　　杉浦　聡
（決算報告書は、本人署名を使用）

監事　　鱸　伸宏
（決算報告書は、本人署名を使用）

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、次のとおり報告いたします。

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いたしました。

２．監査意見

① 事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、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。

二　理事の職務の執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事実は認められません。

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示しているものと認めます。

以上