

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)	備考	
事業活動による収支	収入							
	会費収入			43,080,000	40,942,680	2,137,320		
	寄附金収入			10,400,000	8,602,021	1,797,979		
	経常経費補助金収入			59,503,000	51,429,818	8,073,182		
	助成金収入			4,221,000	3,401,600	819,400		
	受託金収入			119,392,000	111,965,437	7,426,563		
	事業収入			24,847,000	24,535,378	311,622		
	貸付事業等収入			1,170,000	348,000	822,000		
	介護保険事業収入			287,695,000	274,803,361	12,891,639	新型コロナの影響により利用件数減	
	障害福祉サービス等事業収入			24,314,000	22,634,735	1,679,265		
	利用料収入			6,159,000	4,654,910	1,504,090		
	事業外収入			440,000	179,000	261,000		
	受取利息配当金収入			72,000	52,308	19,692		
	その他の収入			22,814,000	22,231,940	582,060		
		事業活動収入計(1)			604,107,000	565,781,188	38,325,812	
	支出							
	人件費支出				476,567,000	430,831,505	45,735,495	新型コロナの影響により人件費減
	事業費支出				127,717,000	104,274,078	23,442,922	新型コロナの影響により事業縮小
	事務費支出				22,804,000	15,856,412	6,947,588	
	貸付事業等支出				3,827,000	349,000	3,478,000	
	共同募金配分金事業費				10,630,000	6,999,509	3,630,491	
助成金支出				8,048,000	7,193,165	854,835		
負担金支出				60,000	0	60,000		
	事業活動支出計(2)			649,653,000	565,503,669	84,149,331		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△45,546,000	277,519	△45,823,519		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出				807,000	0	807,000	
	施設整備等支出計(5)			807,000	0	807,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△807,000	0	△807,000		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入				18,000	0	18,000	
	積立資産取崩収入				4,247,000	4,246,172	828	
	その他の活動による収入				16,549,000	16,548,236	764	
		その他の活動収入計(7)			20,814,000	20,794,408	19,592	
	支出							
	積立資産支出				4,836,000	4,480,806	355,194	
	その他の活動による支出				8,075,000	7,209,480	865,520	
	その他の活動支出計(8)			12,911,000	11,690,286	1,220,714		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,903,000	9,104,122	△1,201,122		
	予備費支出(10)			74,978,000	—	74,978,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△113,428,000	9,381,641	△122,809,641		
	前期末支払資金残高(12)			113,428,000	113,419,525	8,475		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	122,801,166	△122,801,166		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	40,942,680	0	40,942,680	0	40,942,680
	寄附金収入	8,602,021	0	8,602,021	0	8,602,021
	経常経費補助金収入	51,429,818	0	51,429,818	0	51,429,818
	助成金収入	3,401,600	0	3,401,600	0	3,401,600
	受託金収入	57,592,684	54,372,753	111,965,437	0	111,965,437
	事業収入	24,535,378	0	24,535,378	0	24,535,378
	貸付事業等収入	348,000	0	348,000	0	348,000
	介護保険事業収入	258,923,331	15,880,030	274,803,361	0	274,803,361
	障害福祉サービス等事業収入	22,634,735	0	22,634,735	0	22,634,735
	利用料収入	2,952,910	1,702,000	4,654,910	0	4,654,910
	事業外収入	179,000	0	179,000	0	179,000
	受取利息配当金収入	52,011	297	52,308	0	52,308
	その他の収入	21,007,940	1,224,000	22,231,940	0	22,231,940
	事業活動収入計(1)	492,602,108	73,179,080	565,781,188	0	565,781,188
事業活動による支出	人件費支出	382,041,532	48,789,973	430,831,505	0	430,831,505
	事業費支出	98,233,677	6,040,401	104,274,078	0	104,274,078
	事務費支出	14,423,251	1,433,161	15,856,412	0	15,856,412
	貸付事業等支出	349,000	0	349,000	0	349,000
	共同募金配分金事業費	6,999,509	0	6,999,509	0	6,999,509
	助成金支出	7,193,165	0	7,193,165	0	7,193,165
	事業活動支出計(2)	509,240,134	56,263,535	565,503,669	0	565,503,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,638,026	16,915,545	277,519	0	277,519	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,246,172	0	4,246,172	0	4,246,172
	事業区分間繰入金収入	7,900,000	1,162,753	9,062,753	△9,062,753	0
	その他の活動による収入	16,548,236	0	16,548,236	0	16,548,236
	その他の活動収入計(7)	28,694,408	1,162,753	29,857,161	△9,062,753	20,794,408
	積立資産支出	3,758,874	721,932	4,480,806	0	4,480,806
	事業区分間繰入金支出	1,162,753	7,900,000	9,062,753	△9,062,753	0
	その他の活動による支出	5,092,680	2,116,800	7,209,480	0	7,209,480
その他の活動支出計(8)	10,014,307	10,738,732	20,753,039	△9,062,753	11,690,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,680,101	△9,575,979	9,104,122	0	9,104,122	
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	2,042,075	7,339,566	9,381,641	0	9,381,641	
前期未支払資金残高(11)	99,093,241	14,326,284	113,419,525	0	113,419,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,135,316	21,665,850	122,801,166	0	122,801,166	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	社会福祉事業 福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉 センターへの貸	指定管理事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>										
会費収入	11,269,185	29,673,495	0	0	0	0	0	40,942,680	0	40,942,680
一般会費収入	7,719,185	18,898,695	0	0	0	0	0	26,617,880	0	26,617,880
特別会費収入	0	10,774,800	0	0	0	0	0	10,774,800	0	10,774,800
法人会費収入	3,550,000	0	0	0	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
寄附金収入	4,341,431	4,260,590	0	0	0	0	0	8,602,021	0	8,602,021
寄附金収入	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
経常経費補助金収入	4,341,431	0	0	0	0	0	0	4,341,431	0	4,341,431
指定寄附金収入	4,050,590	0	0	0	0	0	0	4,050,590	0	4,050,590
経常経費補助金収入	2,591,466	4,260,590	24,280,506	0	0	0	0	51,429,818	0	51,429,818
市区町村補助金収入	24,557,846	0	0	0	0	0	0	27,149,312	0	27,149,312
共同募金配分金収入	0	2,591,466	0	0	0	0	0	24,280,506	0	24,280,506
助成金収入	0	540,600	24,280,506	0	0	0	0	3,401,600	0	3,401,600
福島県社会福祉助成金収入	0	540,600	271,000	0	0	0	0	3,401,600	0	3,401,600
委託金収入	2,200,000	47,271,608	0	1,468,806	4,772,685	0	0	57,592,684	0	57,592,684
和洋財源受託金収入	0	41,610,358	0	1,468,806	0	0	0	43,079,164	0	43,079,164
市区町村受託金収入	2,200,000	5,661,250	0	0	4,772,685	0	0	13,005,631	0	13,005,631
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,507,889	0	1,507,889
事業収入	0	0	0	0	0	24,535,378	0	24,535,378	0	24,535,378
指定管理料収入	0	0	0	0	0	24,267,878	0	24,267,878	0	24,267,878
施設使用料収入	0	0	0	0	0	267,500	0	267,500	0	267,500
貸付事業等収入	0	0	0	348,000	0	0	0	348,000	0	348,000
償還金収入	0	0	0	348,000	0	0	0	348,000	0	348,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	258,923,331	258,923,331	0	258,923,331
啓蒙活動収入(介護職A)	0	0	0	0	0	0	141,693,958	141,693,958	0	141,693,958
啓蒙活動収入(介護職B)	0	0	0	0	0	0	17,846,935	17,846,935	0	17,846,935
啓蒙活動収入(介護職C)	0	0	0	0	0	0	15,794,843	15,794,843	0	15,794,843
啓蒙活動収入(介護職D)	0	0	0	0	0	0	2,370,827	2,370,827	0	2,370,827
啓蒙活動収入(介護職E)	0	0	0	0	0	0	45,873,240	45,873,240	0	45,873,240
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	26,450,128	26,450,128	0	26,450,128
介護・保健指導料収入	0	0	0	0	0	0	8,893,400	8,893,400	0	8,893,400
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	10,616,550	0	0	12,018,185	0	0	22,634,735	0	22,634,735
自立支援給付事業収入	0	521,150	0	0	0	0	0	521,150	0	521,150
その他の事業収入	0	10,095,400	0	0	12,018,185	0	0	22,113,585	0	22,113,585
利用料収入	0	535,950	0	0	39,600	0	0	2,952,910	0	2,952,910
利用者負担金収入	0	535,950	0	0	39,600	0	0	1,511,870	0	1,511,870
事業外収入	46,000	0	0	0	39,600	0	0	1,441,040	0	1,441,040
受入研修費収入	46,000	0	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000
受取利息配当金収入	1,151	36,064	0	25	98	89	0	15,975	0	15,975
受取利息配当金収入	1,151	36,064	0	25	98	89	0	52,011	0	52,011
預り金配当金収入	0	36,036	0	0	0	0	0	36,036	0	36,036
その他の収入	13,251,018	260,000	0	30,000	0	3,264,491	0	21,007,940	0	21,007,940
雑収入	13,251,018	260,000	0	30,000	0	3,264,491	0	21,007,940	0	21,007,940
事業活動収入計①	55,666,631	95,786,323	24,551,506	4,436,831	16,830,568	27,799,988	287,530,291	492,602,108	0	492,602,108
人件費支出	61,843,278	55,821,985	0	2,781,833	14,362,704	11,408,020	235,873,712	382,041,532	0	382,041,532
役員報酬支出	3,900,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
職員給料支出	16,391,157	39,833,307	0	2,377,604	9,661,626	8,895,253	126,122,054	203,281,001	0	203,281,001

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業		地域福祉事業		共同募金配分事業		社会福祉事業			介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
							福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター等の経	指定管理事業				
職員給与支出	5,014,918	7,665,133	0	0	0	0	0	0	924,500	21,828,562	37,830,013	0	37,830,013
非常勤職員給与支出	0	323,200	0	0	0	0	0	0	0	60,947,245	61,683,315	0	61,683,315
退職給付支出	33,333,469	0	0	0	0	0	0	0	0	811,241	34,144,710	0	34,144,710
法定福利費支出	3,203,734	8,000,345	0	0	0	0	0	0	1,588,267	26,114,610	41,202,493	0	41,202,493
事業費支出	3,049,749	34,129,866	12,257,938	0	12,257,938	0	404,229	961,732	13,775,016	32,240,642	98,233,677	0	98,233,677
諸謝金支出	372,000	87,334	33,414	0	33,414	0	0	0	50,400	1,595,448	1,595,448	0	1,595,448
旅費交通費支出	0	183,400	14,080	0	14,080	0	0	0	0	4,495,486	197,480	0	197,480
消耗器具備品費支出	0	1,923,329	2,226,233	0	2,226,233	0	317,932	0	732,173	10,050,147	10,050,147	0	10,050,147
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,508	97,508	0	97,508
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600	11,600	0	11,600
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,973	182,565	0	182,565
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,434	431,434	0	431,434
給食材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252,981	4,252,981	0	4,252,981
印刷製本費支出	0	749,650	1,607,100	0	1,607,100	0	0	0	29,000	6,594,195	2,464,950	0	2,464,950
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,137	2,116,020	10,420,332	0	10,420,332
車両費支出	0	172,156	301,396	0	301,396	0	0	0	0	2,589,572	2,589,572	0	2,589,572
燃料費支出	0	8,752	14,740	0	14,740	0	0	0	2,319,184	98,197	1,561,113	0	1,561,113
修繕費支出	0	44,236	740,146	0	740,146	0	0	0	1,403,940	971,506	2,739,576	0	2,739,576
通信運搬費支出	34,500	790,634	6,756	0	6,756	0	173,790	0	0	6,756	6,756	0	6,756
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,818,245	162,000	3,417,416	0	3,417,416	0	0	0	55,000	5,452,661	5,452,661	0	5,452,661
業務委託費支出	292,324	0	283,220	0	283,220	0	0	0	4,975,553	1,250,881	6,801,978	0	6,801,978
手数料支出	6,380	201,573	625,427	0	625,427	0	466,820	0	187,309	347,259	1,915,316	0	1,915,316
保償料支出	66,300	192,250	901,018	0	901,018	0	0	0	21,000	2,947,407	4,167,565	0	4,167,565
賃借料支出	0	847,702	1,860,392	0	1,860,392	0	0	0	175,320	8,348,395	11,484,519	0	11,484,519
租税公課支出	0	1,701,000	61,600	0	61,600	0	0	0	0	25,600	1,788,200	0	1,788,200
地区組織育成費支出	0	4,050,590	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,590	0	4,050,590
郵運委託費支出	0	23,006,260	0	0	0	0	0	0	0	0	23,006,260	0	23,006,260
実費弁償費支出	460,000	0	165,000	0	165,000	0	0	0	0	0	625,000	0	625,000
資料図書費支出	0	9,000	0	0	0	0	3,190	0	0	0	12,190	0	12,190
事務費支出	3,490,269	194,694	76,500	0	76,500	0	0	0	502,133	10,079,964	14,423,251	0	14,423,251
福利厚生費支出	253,250	156,760	0	0	0	0	0	0	39,556	1,594,266	2,105,483	0	2,105,483
職員被服費支出	49,368	0	0	0	0	0	0	0	0	252,516	301,884	0	301,884
研修研究費支出	13,000	37,934	16,000	0	16,000	0	0	0	0	23,503	90,437	0	90,437
事務消耗品費支出	64,215	0	0	0	0	0	0	0	105,841	758,374	930,430	0	930,430
印刷製本費支出	1,542,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650	0	13,650
水道光熱費支出	46,203	0	0	0	0	0	0	0	0	418,235	1,960,851	0	1,960,851
通信運搬費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	156,724	564,753	564,753	0	564,753
広報費支出	26,367	0	0	0	0	0	0	0	0	29,492	79,492	0	79,492
手数料支出	13,400	0	0	0	0	0	0	0	28,024	600,289	661,720	0	661,720
賃借料支出	206,800	0	0	0	0	0	0	0	133,488	5,178,656	5,325,544	0	5,325,544
租税公課支出	154,000	0	60,500	0	60,500	0	0	0	38,500	721,875	206,800	0	206,800
渉外費支出	340,400	0	0	0	0	0	0	0	0	974,875	974,875	0	974,875
諸費支出	687,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724	346,124	0	346,124
資料図書費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,700	796,700	0	796,700
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,508	34,508	0	34,508
合計	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	34,508	30,000	0	30,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業			
貸付事業等支出	0	0	0	349,000	349,000	0	349,000
貸付金支出	0	0	0	349,000	349,000	0	349,000
共同募金配分事業費	0	0	6,999,509	0	6,999,509	0	6,999,509
委託に付いた配分事業費	0	0	6,999,509	0	6,999,509	0	6,999,509
助成金支出	0	1,728,300	5,464,865	0	7,193,165	0	7,193,165
助成金支出	0	1,728,300	5,464,865	0	7,193,165	0	7,193,165
事業活動支出計(2)	68,383,296	91,874,845	24,798,812	4,092,565	509,240,134	0	509,240,134
経費控除(1)	△12,716,665	3,911,478	△247,306	344,266	△16,638,026	0	△16,638,026
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,592,400	0	0	0	3,592,400	0	3,592,400
退職給付引当資産取崩収入	3,592,400	0	0	0	3,592,400	0	3,592,400
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	980,000	0	0	0	980,000	0	980,000
拠点区分間繰入金収入	980,000	0	0	0	980,000	0	980,000
その他の活動による収入	16,548,236	0	0	0	16,548,236	0	16,548,236
選手権奨励金収入	16,548,236	0	0	0	16,548,236	0	16,548,236
その他の活動収入計(7)	21,120,636	0	0	0	21,120,636	0	21,120,636
積立資産支出	799,780	497,940	0	0	1,297,720	0	1,297,720
退職給付引当資産支出	799,780	497,940	0	0	1,297,720	0	1,297,720
非7年7月基準積立資産支出	0	251,904	0	0	251,904	0	251,904
事業区分間繰入金支出	0	246,036	0	0	246,036	0	246,036
事業区分間繰入金支出	0	1,162,753	0	0	1,162,753	0	1,162,753
事業区分間繰入金支出	0	1,162,753	0	0	1,162,753	0	1,162,753
拠点区分間繰入金支出	278,753	0	0	0	278,753	0	278,753
拠点区分間繰入金支出	278,753	0	0	0	278,753	0	278,753
その他の活動による支出	1,732,200	825,840	0	0	2,558,040	0	2,558,040
退職手当積立基金引当金支出	1,732,200	825,840	0	0	2,558,040	0	2,558,040
その他の活動支出計(8)	2,810,733	2,486,533	0	0	5,297,266	0	5,297,266
その他経費控除(3)	18,309,903	△2,486,533	0	0	15,823,370	0	15,823,370
経費控除(1)	18,309,903	△2,486,533	0	0	15,823,370	0	15,823,370
当課経費控除(1)	5,593,238	1,424,945	△247,306	344,266	6,114,143	0	6,114,143
当課経費控除(1)	5,593,238	1,424,945	△247,306	344,266	6,114,143	0	6,114,143
前年度支払基金残高(1)	53,851,111	14,293,382	743,658	2,625,368	99,993,241	0	99,993,241
当課経費控除(1)	59,444,349	15,718,327	496,352	2,969,634	101,135,316	0	101,135,316
当課経費控除(1)	59,444,349	15,718,327	496,352	2,969,634	101,135,316	0	101,135,316

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援事業	権利擁護事業				
事業収入	受託金収入	49,280,160	5,092,593	54,372,753	0	54,372,753	
	市区町村受託金収入	49,280,160	5,092,593	54,372,753	0	54,372,753	
	介護保険事業収入	15,880,030	0	15,880,030	0	15,880,030	
	居宅介護支援介護料収入	8,087,900	0	8,087,900	0	8,087,900	
	介護・児童福祉総合事業収入	7,792,130	0	7,792,130	0	7,792,130	
	利用料収入	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000	
	法人後見事業利用料収入	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000	
	受取利息配当金収入	297	0	297	0	297	
	受取利息配当金収入	297	0	297	0	297	
	その他の収入	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000	
	雑収入	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000	
	事業活動収入計(1)	66,384,487	6,794,593	73,179,080	0	73,179,080	
	事業活動による支出	人件費支出	42,405,950	6,384,023	48,789,973	0	48,789,973
		職員給料支出	29,553,271	4,514,736	34,068,007	0	34,068,007
		職員賞与支出	7,107,217	1,009,431	8,116,648	0	8,116,648
		法定福利費支出	5,745,462	859,856	6,605,318	0	6,605,318
		事業費支出	5,408,004	632,397	6,040,401	0	6,040,401
		諸謝金支出	0	288,380	288,380	0	288,380
		旅費交通費支出	0	7,840	7,840	0	7,840
消耗器具備品費支出		132,360	41,806	174,166	0	174,166	
水道光熱費支出		335,747	0	335,747	0	335,747	
車両費支出		147,307	0	147,307	0	147,307	
燃料費支出		11,880	0	11,880	0	11,880	
通信運搬費支出		410,880	81,378	492,258	0	492,258	
会議費支出		0	6,050	6,050	0	6,050	
業務委託費支出		2,525,220	0	2,525,220	0	2,525,220	
手数料支出		135,480	14,353	149,833	0	149,833	
保険料支出		261,820	136,890	398,710	0	398,710	
賃借料支出		1,447,310	400	1,447,710	0	1,447,710	
実費弁償費支出		0	40,000	40,000	0	40,000	
資料図書費支出		0	15,300	15,300	0	15,300	
事務費支出		1,403,835	29,326	1,433,161	0	1,433,161	
福利厚生費支出		180,911	29,326	210,237	0	210,237	
職員被服費支出		26,004	0	26,004	0	26,004	
研修研究費支出		44,760	0	44,760	0	44,760	
事務消耗品費支出		967,618	0	967,618	0	967,618	
手数料支出		10,500	0	10,500	0	10,500	
賃借料支出		98,042	0	98,042	0	98,042	
諸会費支出		76,000	0	76,000	0	76,000	
事業活動支出計(2)	49,217,789	7,045,746	56,263,535	0	56,263,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,166,698	△251,153	16,915,545	0	16,915,545		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	1,162,753	1,162,753	0	1,162,753	
	事業区分間繰入金収入	0	1,162,753	1,162,753	0	1,162,753	
	その他の活動収入計(7)	0	1,162,753	1,162,753	0	1,162,753	
	支出						
	積立資産支出	644,960	76,972	721,932	0	721,932	
	退職給付引当資産支出	644,960	76,972	721,932	0	721,932	
	事業区分間繰入金支出	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	
	事業区分間繰入金支出	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	
	その他の活動による支出	1,801,800	315,000	2,116,800	0	2,116,800	
退職手当積立基金預け金支出	1,801,800	315,000	2,116,800	0	2,116,800		
その他の活動支出計(8)	10,346,760	391,972	10,738,732	0	10,738,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,346,760	770,781	△9,575,979	0	△9,575,979		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,819,938	519,628	7,339,566	0	7,339,566		
前期末支払資金残高(11)	14,227,276	99,008	14,326,284	0	14,326,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,047,214	618,636	21,665,850	0	21,665,850		

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

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益		40,942,680	42,175,620	△1,232,940		
		寄附金収益		8,602,021	10,095,847	△1,493,826		
		経常経費補助金収益		51,429,818	55,054,730	△3,624,912		
		助成金収益		3,401,600	4,075,400	△673,800		
		受託金収益		111,965,437	108,235,465	3,729,972		
		事業収益		24,535,378	23,911,600	623,778		
		介護保険事業収益		274,803,361	294,699,757	△19,896,396		
		障害福祉サービス等事業収益		22,634,735	19,950,785	2,683,950		
		利用料収益		4,654,910	3,586,195	1,068,715		
		雑収益		8,881,638	5,189,457	3,692,181		
	その他の収益		13,355,284	901,324	12,453,960			
	サービス活動収益計(1)				565,206,862	567,876,180	△2,669,318	
	費用	人件費		416,213,386	416,097,492	115,894		
		事業費		104,274,078	109,529,989	△5,255,911		
		事務費		15,856,412	20,932,320	△5,075,908		
		共同募金配分金事業費		6,999,509	7,880,304	△880,795		
		助成金費用		7,193,165	7,541,086	△347,921		
		負担金費用		0	60,000	△60,000		
		減価償却費		3,131,302	2,608,012	523,290		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△314,832	△314,832	0			
徴収不能額			100,000	152,000	△52,000			
その他の費用			4,982	70,608	△65,626			
サービス活動費用計(2)				553,458,002	564,556,979	△11,098,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				11,748,860	3,319,201	8,429,659		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		52,308	55,371	△3,063		
		その他のサービス活動外収益		179,000	529,000	△350,000		
		サービス活動外収益計(4)				231,308	584,371	△353,063
	費用							
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				231,308	584,371	△353,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)				11,980,168	3,903,572	8,076,596		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0		
		固定資産売却損・処分損		0	2	△2		
	費用	特別費用計(9)		0	2	△2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				11,980,168	3,903,570	8,076,598		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			73,510,174	59,352,680	14,157,494		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			85,490,342	63,256,250	22,234,092		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	10,500,000	△10,500,000		
	その他の積立金積立額(17)			246,036	246,076	△40		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				85,244,306	73,510,174	11,734,132		

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	40,942,680	0	40,942,680	0	40,942,680	
		寄附金収益	8,602,021	0	8,602,021	0	8,602,021	
		経常経費補助金収益	51,429,818	0	51,429,818	0	51,429,818	
		助成金収益	3,401,600	0	3,401,600	0	3,401,600	
		受託金収益	57,592,684	54,372,753	111,965,437	0	111,965,437	
		事業収益	24,535,378	0	24,535,378	0	24,535,378	
		介護保険事業収益	258,923,331	15,880,030	274,803,361	0	274,803,361	
		障害福祉サービス等事業収益	22,634,735	0	22,634,735	0	22,634,735	
		利用料収益	2,952,910	1,702,000	4,654,910	0	4,654,910	
		雑収益	7,657,638	1,224,000	8,881,638	0	8,881,638	
		その他の収益	13,355,284	0	13,355,284	0	13,355,284	
		サービス活動収益計(1)	492,028,079	73,178,783	565,206,862	0	565,206,862	
		費	人件費	364,107,531	52,105,855	416,213,386	0	416,213,386
			事業費	98,233,677	6,040,401	104,274,078	0	104,274,078
			事務費	14,423,251	1,433,161	15,856,412	0	15,856,412
			共同募金配分金事業費	6,999,509	0	6,999,509	0	6,999,509
			助成金費用	7,193,165	0	7,193,165	0	7,193,165
		減価償却費	3,028,270	103,032	3,131,302	0	3,131,302	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△314,832	0	△314,832	0	△314,832	
		徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000	
		その他の費用	4,982	0	4,982	0	4,982	
		サービス活動費用計(2)	493,775,553	59,682,449	553,458,002	0	553,458,002	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,747,474	13,496,334	11,748,860	0	11,748,860	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,011	297	52,308	0	52,308	
		その他のサービス活動外収益	179,000	0	179,000	0	179,000	
		サービス活動外収益計(4)	231,011	297	231,308	0	231,308	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,011	297	231,308	0	231,308		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,516,463	13,496,631	11,980,168	0	11,980,168		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	7,900,000	1,162,753	9,062,753	△9,062,753	0	
		特別収益計(8)	7,900,000	1,162,753	9,062,753	△9,062,753	0	
	費	事業区分間繰入金費用	1,162,753	7,900,000	9,062,753	△9,062,753	0	
		特別費用計(9)	1,162,753	7,900,000	9,062,753	△9,062,753	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,737,247	△6,737,247	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,220,784	6,759,384	11,980,168	0	11,980,168		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,313,521	10,196,653	73,510,174	0	73,510,174	
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,534,305	16,956,037	85,490,342	0	85,490,342	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	246,036	0	246,036	0	246,036	
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,288,269	16,956,037	85,244,306	0	85,244,306	



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業		指定管理事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業					
会費収益	11,269,185	29,673,495	0	0	40,942,680	0	40,942,680
一般会費収益	7,719,185	18,898,695	0	0	26,617,880	0	26,617,880
特別会費収益	0	10,774,800	0	0	10,774,800	0	10,774,800
法人会費収益	3,550,000	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
寄附金収益	4,341,431	4,260,590	0	0	8,602,021	0	8,602,021
一般寄附金収益	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収益	4,341,431	0	0	0	4,341,431	0	4,341,431
指定寄附金収益	24,557,846	4,050,590	0	0	4,050,590	0	4,050,590
経常経費補助金収益	24,557,846	2,591,466	0	0	51,429,818	0	51,429,818
福島市補助金収益	24,557,846	2,591,466	0	0	27,149,312	0	27,149,312
共同募金配分金収益	0	0	24,280,506	0	24,280,506	0	24,280,506
助成金収益	0	540,600	0	0	3,401,600	0	3,401,600
福島県社会福祉助成金収益	0	540,600	2,590,000	0	3,401,600	0	3,401,600
福島県受託金収益	2,200,000	47,271,608	271,000	0	57,592,684	0	57,592,684
福島市受託金収益	2,200,000	41,610,358	0	0	43,079,164	0	43,079,164
その他の受託金収益	0	5,661,250	0	0	13,005,631	0	13,005,631
事業収益	0	0	0	0	1,507,889	0	1,507,889
指定管理料収益	0	0	0	24,535,378	24,535,378	0	24,535,378
施設使用料収益	0	0	0	24,267,878	24,267,878	0	24,267,878
介護保険事業収益	0	0	0	267,500	267,500	0	267,500
託児料収益 (法人運営)	0	0	0	0	258,923,331	0	258,923,331
託児料収益 (指定管理)	0	0	0	0	141,693,958	0	141,693,958
託児料収益 (介護保険)	0	0	0	0	17,846,935	0	17,846,935
福祉用具貸与収益	0	0	0	0	15,794,843	0	15,794,843
福祉用具販売収益	0	0	0	0	2,370,827	0	2,370,827
居宅介護支援介助料収益	0	0	0	0	45,873,240	0	45,873,240
介護福祉士サービス事業収益	0	0	0	0	26,450,128	0	26,450,128
自立支援給付事業収益	0	10,616,550	0	0	8,893,400	0	8,893,400
その他の事業収益	0	521,150	0	0	22,634,735	0	22,634,735
利用料収益	0	10,095,400	0	0	22,113,585	0	22,113,585
利用者負担金収益	0	535,950	0	0	2,952,910	0	2,952,910
雑収益	58,185	535,950	0	0	1,511,870	0	1,511,870
その他の収益	58,185	0	0	0	1,441,040	0	1,441,040
退職給付引当金戻入益	13,192,833	260,000	30,000	3,264,491	7,657,638	0	7,657,638
退職給付引当金戻入益	9,026,804	260,000	30,000	3,264,491	4,044,962	0	4,044,962
退職給付引当金戻入益	4,166,029	0	0	0	162,451	0	162,451
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	4,982	0	4,982
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	157,469	0	157,469
退職給付引当金戻入益	55,619,480	95,750,259	24,551,506	0	27,799,869	0	492,028,079
人件費	37,911,041	56,953,269	2,781,833	11,466,996	492,028,079	0	492,028,079
役員報酬	3,900,000	0	0	0	364,107,531	0	364,107,531
職員給料	16,391,157	39,833,307	0	0	3,900,000	0	3,900,000
職員賞与	3,687,918	5,346,133	2,377,604	8,895,253	203,281,001	0	203,281,001
賞与引当金繰入	2,334,000	991,000	0	147,000	26,247,013	0	26,247,013
					10,377,000	0	10,377,000

(単位：円)



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	社会福祉事業 福祉資金貸付事業			
共同募金配分金事業費	0	0	6,999,509	0	6,999,509	0	6,999,509
産社(社)外配分金事業費	0	0	6,999,509	0	6,999,509	0	6,999,509
助成金費用	0	1,728,300	5,464,865	0	7,193,165	0	7,193,165
助成金費用	0	1,728,300	5,464,865	0	7,193,165	0	7,193,165
減価償却費	758,090	398,736	531,797	0	1,339,647	0	1,339,647
国庫補助金等補助金受取額	758,090	398,736	531,797	0	1,339,647	0	1,339,647
国庫補助金等補助金受取額	△314,832	0	0	0	△314,832	0	△314,832
徴収不能額	△314,832	0	0	0	△314,832	0	△314,832
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産等組	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産等組	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費計(7)	44,894,317	93,404,865	25,330,609	3,843,565	17,470,141	283,087,911	493,775,553
サービス活動費計(7)	10,725,163	2,345,394	△779,103	245,241	△639,671	△15,700,222	△1,747,474
受取利息配当金収益	1,151	36,064	0	25	98	89	52,011
受取利息配当金収益	1,151	36,064	0	25	98	89	15,975
行健闘賞等補助金収益	0	28	0	0	0	0	36,036
行健闘賞等補助金収益	0	36,036	0	0	0	0	179,000
その他のサービス活動収益	46,000	0	0	0	0	0	179,000
受入研修費収益	46,000	0	0	0	0	0	179,000
サービス活動収益計(8)	47,151	36,064	0	25	98	89	231,011
サービス活動収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	47,151	36,064	0	25	98	89	231,011
サービス活動外費用計(6)	10,772,314	2,381,458	△779,103	245,266	△639,573	△15,552,538	△1,516,463
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	7,900,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	7,900,000
拠点区分間繰入金収益	980,000	0	0	0	0	0	1,258,753
拠点区分間繰入金収益	980,000	0	0	0	0	0	1,258,753
拠点区分間繰入金収益	23,579,460	0	0	0	0	0	49,952,970
拠点区分間繰入金収益	23,579,460	0	0	0	0	0	49,952,970
特別収益計(8)	24,559,460	0	0	0	278,753	34,273,510	59,111,723
特別収益計(8)	0	1,162,753	0	0	0	0	1,162,753
事業区分間繰入金費用	0	1,162,753	0	0	0	0	1,162,753
事業区分間繰入金費用	0	1,162,753	0	0	0	0	1,162,753
拠点区分間繰入金費用	278,753	0	0	0	0	980,000	△1,258,753
拠点区分間繰入金費用	278,753	0	0	0	0	980,000	△1,258,753
拠点区分間繰入金費用	26,373,510	0	0	0	0	23,579,460	△49,952,970
拠点区分間繰入金費用	26,373,510	0	0	0	0	23,579,460	△49,952,970
特別費用計(9)	26,652,263	1,162,753	0	0	278,753	23,579,460	52,374,476
特別費用計(9)	△2,092,803	△1,162,753	0	0	278,753	△980,000	△6,737,247
事業区分間繰入金費用	8,679,511	1,218,705	△779,103	245,266	△360,820	10,694,050	6,737,247
事業区分間繰入金費用	36,416,763	8,934,431	2,333,818	3,481,368	△1,353,420	△4,858,588	5,230,784
事業区分間繰入金費用	45,096,274	10,153,136	1,554,715	3,726,634	△1,714,240	12,116,235	63,313,521
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	7,257,647	68,534,305
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター等の営	指定管理事業	介護保険等事業						
増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	246,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	0	246,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額の部	45,096,274	9,907,100	1,554,715	3,725,634	△1,714,240	2,460,139	7,257,647	68,288,269	0	0	0	68,288,269	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援事業	権利擁護事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	49,280,160	5,092,593	54,372,753	0	54,372,753
		福島市受託金収益	49,280,160	5,092,593	54,372,753	0	54,372,753
		介護保険事業収益	15,880,030	0	15,880,030	0	15,880,030
		居宅介護支援介護料収益	8,087,900	0	8,087,900	0	8,087,900
		介護・日常生活支援事業収益	7,792,130	0	7,792,130	0	7,792,130
		利用料収益	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000
		法人後見事業利用料収益	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000
		雑収益	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000
		雑収益	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000
		サービス活動収益計(1)	66,384,190	6,794,593	73,178,783	0	73,178,783
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	45,335,200	6,770,655	52,105,855	0	52,105,855
		職員給料	29,553,271	4,514,736	34,068,007	0	34,068,007
		職員賞与	4,929,217	682,431	5,611,648	0	5,611,648
		賞与引当金繰入	2,373,000	330,000	2,703,000	0	2,703,000
		退職給付費用	2,734,250	383,632	3,117,882	0	3,117,882
		法定福利費	5,745,462	859,856	6,605,318	0	6,605,318
		事業費	5,408,004	632,397	6,040,401	0	6,040,401
		諸謝金	0	288,380	288,380	0	288,380
		旅費交通費	0	7,840	7,840	0	7,840
		消耗器具備品費	132,360	41,806	174,166	0	174,166
		水道光熱費	335,747	0	335,747	0	335,747
		車両費	147,307	0	147,307	0	147,307
		燃料費	11,880	0	11,880	0	11,880
		通信運搬費	410,880	81,378	492,258	0	492,258
		会議費	0	6,050	6,050	0	6,050
		業務委託費	2,525,220	0	2,525,220	0	2,525,220
		手数料	135,480	14,353	149,833	0	149,833
		保険料	261,820	136,890	398,710	0	398,710
		賃借料	1,447,310	400	1,447,710	0	1,447,710
		実費弁償費	0	40,000	40,000	0	40,000
		資料図書費	0	15,300	15,300	0	15,300
		事務費	1,403,835	29,326	1,433,161	0	1,433,161
		福利厚生費	180,911	29,326	210,237	0	210,237
		職員被服費	26,004	0	26,004	0	26,004
		研修研究費	44,760	0	44,760	0	44,760
		事務消耗品費	967,618	0	967,618	0	967,618
		手数料	10,500	0	10,500	0	10,500
		賃借料	98,042	0	98,042	0	98,042
		諸会費	76,000	0	76,000	0	76,000
		減価償却費	103,032	0	103,032	0	103,032
減価償却費	103,032	0	103,032	0	103,032		
サービス活動費用計(2)	52,250,071	7,432,378	59,682,449	0	59,682,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,134,119	△637,785	13,496,334	0	13,496,334		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	297	0	297	0	297
		受取利息配当金収益	297	0	297	0	297
		サービス活動外収益計(4)	297	0	297	0	297
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297	0	297	0	297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,134,416	△637,785	13,496,631	0	13,496,631	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,162,753	1,162,753	0	1,162,753
		事業区分間繰入金収益	0	1,162,753	1,162,753	0	1,162,753
		特別収益計(8)	0	1,162,753	1,162,753	0	1,162,753
	費 用	事業区分間繰入金費用	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
		事業区分間繰入金費用	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
特別費用計(9)	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,900,000	1,162,753	△6,737,247	0	△6,737,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,234,416	524,968	6,759,384	0	6,759,384	
繰前		10,301,835	△105,182	10,196,653	0	10,196,653	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	地域包括支援事業	権利擁護事業				
越						
活	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	16,536,251	419,786	16,956,037	0	16,956,037
動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
額						
の						
部	繰越増減差額(13)=(11)+(12)+(14)-(15)-(16)+(17)	16,536,251	419,786	16,956,037	0	16,956,037

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

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部				負 債 の 部				増 減
	中	小	前年度末	増 減	大 負 債	中	小	前年度末	
現金預金		163,948,404	149,709,249	14,239,155			54,227,238	50,377,724	3,849,514
事業未収金		116,759,194	99,973,950	16,785,244	事業未払金		36,217,848	31,159,226	5,058,622
その他の未収金		44,950,413	47,544,284	△2,593,871	未払費用		4,929,390	5,130,498	△201,108
前払費用		8,385	8,817	△432	賞与引当金		13,080,000	14,088,000	△1,008,000
固定資産		2,230,412	2,182,198	48,214	固定負債		193,143,988	206,759,089	△13,615,101
基本財産		533,914,809	546,254,215	△12,339,406	退職給付引当金		193,143,988	206,759,089	△13,615,101
建物		7,956,400	8,334,199	△377,799	負債の部合計		247,371,226	257,136,813	△9,765,587
定期預金		3,956,400	4,334,199	△377,799	純 資 産 の 部				
車両運搬具		4,000,000	4,000,000	0	基本金		6,583,210	6,583,210	0
器具及び備品		525,958,409	537,920,016	△11,961,607	基金		6,583,210	6,583,210	0
権		344,052	724,343	△380,291	ボランティア基金		211,881,806	211,635,770	246,036
ソフトウェア		3,202,709	4,221,481	△1,018,772	国庫補助金等特別積立金		211,881,806	211,635,770	246,036
長期貸付金		83,533	83,533	0	その他の積立金		2,778,402	3,093,234	△314,832
退職手当積立基金		3,621,140	4,975,580	△1,354,440	国庫補助金等特別積立金		2,778,402	3,093,234	△314,832
預け金		775,000	874,000	△99,000	介護保険サービス事業安定化基金積立金		144,004,263	144,004,263	0
退職給付引当資産		115,465,502	124,804,258	△9,338,756	次期繰越活動増減差額		144,004,263	144,004,263	0
ボランティア基金積立金		46,580,404	46,596,788	△16,384	増減差額		85,244,306	73,510,174	11,734,132
介護保険サービス事業安定化基金		211,881,806	211,635,770	246,036	増減差額		85,244,306	73,510,174	11,734,132
		144,004,263	144,004,263	0	純資産の部合計		11,980,168	3,903,570	8,076,598
資産の部合計		697,863,213	695,963,464	1,899,749	負債及び純資産の部合計		450,491,987	438,826,651	11,665,336
							697,863,213	695,963,464	1,899,749

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	141,237,411	22,710,993	163,948,404	0	163,948,404
現金預金	97,053,779	19,705,415	116,759,194	0	116,759,194
事業未収金	42,121,833	2,828,580	44,950,413	0	44,950,413
その他の未収金	8,164	221	8,385	0	8,385
前払費用	2,053,635	176,777	2,230,412	0	2,230,412
固定資産	508,864,732	25,050,077	533,914,809	0	533,914,809
基本財産	7,956,400	0	7,956,400	0	7,956,400
建物	3,956,400	0	3,956,400	0	3,956,400
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	500,908,332	25,050,077	525,958,409	0	525,958,409
車両運搬具	344,052	0	344,052	0	344,052
器具及び備品	3,202,708	1	3,202,709	0	3,202,709
権利	83,533	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	3,566,384	54,756	3,621,140	0	3,621,140
長期貸付金	775,000	0	775,000	0	775,000
退職手当積立基金 預け金	96,215,182	19,250,320	115,465,502	0	115,465,502
退職給付引当資産	40,835,404	5,745,000	46,580,404	0	46,580,404
ボランティア基金積立 資産	211,881,806	0	211,881,806	0	211,881,806
介護保険サービス事業 安定化基金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
資産の部合計	650,102,143	47,761,070	697,863,213	0	697,863,213
流動負債	50,479,095	3,748,143	54,227,238	0	54,227,238
事業未払金	35,633,545	584,303	36,217,848	0	36,217,848
未払費用	4,468,550	460,840	4,929,390	0	4,929,390
賞与引当金	10,377,000	2,703,000	13,080,000	0	13,080,000
固定負債	166,087,098	27,056,890	193,143,988	0	193,143,988
退職給付引当金	166,087,098	27,056,890	193,143,988	0	193,143,988
負債の部合計	216,566,193	30,805,033	247,371,226	0	247,371,226
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	211,881,806	0	211,881,806	0	211,881,806
ボランティア基金	211,881,806	0	211,881,806	0	211,881,806



貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等 特別積立金	2,778,402	0	2,778,402	0	2,778,402
国庫補助金等 特別積立金	2,778,402	0	2,778,402	0	2,778,402
その他の 積立金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
介護保険サービス事業安 定化基金積立金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
次期繰越活動 増減差額	68,288,269	16,956,037	85,244,306	0	85,244,306
次期繰越活動 増減差額	68,288,269	16,956,037	85,244,306	0	85,244,306
(うち当期活動 増減差額)	5,220,784	6,759,384	11,980,168	0	11,980,168
純資産の部合計	433,535,950	16,956,037	450,491,987	0	450,491,987
負債及び 純資産の部合計	650,102,143	47,761,070	697,863,213	0	697,863,213

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の班			
流動資産								
現金預金	67,016,523	32,483,170	2,795,755	3,060,956	2,227,061	168,185,275	△26,947,864	141,237,411
事業未収金	38,768,245	31,463,987	2,347,825	2,745,715	2,225,743	97,053,779	0	97,053,779
その他の未収金	1,238,020	955,690	0	315,241	0	42,121,833	0	42,121,833
前払費用	339	1,985	0	0	260	8,164	0	8,164
拠点区分間貸付金	62,055	61,508	447,930	0	1,058	2,053,635	0	2,053,635
固定資産	26,947,864	0	0	0	0	26,947,864	△26,947,864	0
基本財産	54,694,482	233,414,025	1,058,363	757,000	9,505,652	508,864,732	0	508,864,732
建物	7,956,400	0	0	0	0	7,956,400	0	7,956,400
定期預金	3,956,400	0	0	0	0	3,956,400	0	3,956,400
その他の固定資産	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
車輦運搬具	46,738,082	233,414,025	1,058,363	757,000	9,505,652	500,908,332	0	500,908,332
器具及び備品	344,051	1	0	0	0	344,052	0	344,052
権利	500,015	1,162,982	974,123	0	0	3,202,708	0	3,202,708
ソフトウェア	83,533	0	0	0	0	83,533	0	83,533
長期貸付金	0	0	84,240	0	0	3,566,384	0	3,566,384
退職手当積立基金	18,000	0	0	757,000	0	775,000	0	775,000
預け金	36,122,772	16,214,350	0	0	6,625,320	96,215,182	0	96,215,182
退職給付引当資産	9,669,711	4,154,886	0	0	2,880,332	40,835,404	0	40,835,404
ポリアクトイ基金積立資産	0	211,881,806	0	0	0	211,881,806	0	211,881,806
介護保険サービス事業安定化基金	0	0	0	0	0	144,004,263	0	144,004,263
資産の部合計	121,711,005	265,897,195	3,854,118	3,817,956	11,732,713	677,050,007	△26,947,864	650,102,143
流動負債	9,906,174	17,755,843	2,299,403	91,322	3,024,061	77,426,959	△26,947,864	50,479,095
事業未払金	5,899,072	16,110,379	2,290,383	91,322	2,100,335	35,633,545	0	35,633,545

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計		事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター等の共	指定管理事業	介護保険等事業	
未払費用	1,673,102	654,464	9,020	0	126,726	80,694	1,924,544	4,468,550
拠点区分間 借入金 貸与引当金	0	0	0	0	0	0	26,947,864	△26,947,864
0	2,334,000	991,000	0	0	797,000	147,000	6,108,000	10,377,000
固定負債	57,346,945	26,352,446	0	0	10,422,892	385,872	71,578,943	166,087,098
退職給付 引当金	57,346,945	26,352,446	0	0	10,422,892	385,872	71,578,943	166,087,098
負債の部合計	67,253,119	44,108,289	2,299,403	91,322	13,446,953	3,217,044	113,097,927	243,514,057
基本 基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210
基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210
ボランティア基金	0	211,881,806	0	0	0	0	0	211,881,806
国庫補助金等 特別積立金	0	211,881,806	0	0	0	0	0	211,881,806
国庫補助金等 特別積立金	2,778,402	0	0	0	0	0	0	2,778,402
その他の 積立金	2,778,402	0	0	0	0	0	0	2,778,402
介護保険等 定化基金積立金	0	0	0	0	0	0	144,004,263	144,004,263
次期繰越活動 増減差額	45,096,274	9,907,100	1,554,715	3,726,634	△1,714,240	2,460,139	7,257,647	68,288,269
増減差額 (うち当期活動 増減差額)	45,096,274	9,907,100	1,554,715	3,726,634	△1,714,240	2,460,139	7,257,647	68,288,269
純資産の部合計	8,679,511	1,218,705	△779,103	245,266	△360,820	1,075,813	△4,858,588	5,220,784
負債及び 純資産の部合計	54,457,886	221,788,906	1,554,715	3,726,634	△1,714,240	2,460,139	151,261,910	433,535,950
	121,711,005	265,897,195	3,854,118	3,817,956	11,732,713	5,677,183	264,359,837	677,050,007
							△26,947,864	650,102,143

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
流動資産					
現金預金	22,009,375	701,618	22,710,993	0	22,710,993
事業未収金	19,085,894	619,521	19,705,415	0	19,705,415
その他の未収金	2,828,580	0	2,828,580	0	2,828,580
前払費用	124	97	221	0	221
	94,777	82,000	176,777	0	176,777
固定資産					
その他の固定資産	21,775,021	3,275,056	25,050,077	0	25,050,077
器具及び備品	1	0	1	0	1
ソフトウェア	54,756	0	54,756	0	54,756
退職手当積立基金 預け金	16,850,560	2,399,760	19,250,320	0	19,250,320
退職給付引当資産	4,869,704	875,296	5,745,000	0	5,745,000
資産の部合計	43,784,396	3,976,674	47,761,070	0	47,761,070
流動負債					
事業未払金	3,335,161	412,982	3,748,143	0	3,748,143
未払費用	551,918	32,385	584,303	0	584,303
賞与引当金	410,243	50,597	460,840	0	460,840
	2,373,000	330,000	2,703,000	0	2,703,000
固定負債					
退職給付引当金	23,912,984	3,143,906	27,056,890	0	27,056,890
負債の部合計	27,248,145	3,556,888	30,805,033	0	30,805,033
次期繰越活動増減差額	16,536,251	419,786	16,956,037	0	16,956,037
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,536,251	419,786	16,956,037	0	16,956,037
	6,234,416	524,968	6,759,384	0	6,759,384
純資産の部合計	16,536,251	419,786	16,956,037	0	16,956,037
負債及び純資産の部合計	43,784,396	3,976,674	47,761,070	0	47,761,070

## 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

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

役員会等運営事業

事務局運営事業

広報・啓発事業

イ 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

おもちゃ広場運営事業

生活復興支援事業

ボランティア基金造成事業

日常生活自立支援事業

身体障がい者相談支援事業

ウ 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)

一般配分金事業

特別配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

エ 福祉資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

障がい者自立支援サービスコーディネート事業

デイサービス支援事業

デイサービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

カ 指定管理事業拠点区分 (社会福祉事業)

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

キ 介護保険等事業拠点区分 (社会福祉事業)

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

ク 地域包括支援事業拠点区分 (公益事業)

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野地域包括支援センター事業

ケ 権利擁護事業拠点区分 (公益事業)

権利擁護事業

法人後見事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,334,199	0	377,799	3,956,400
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	8,334,199	0	377,799	7,956,400

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
建物	22,332,840	18,376,440	3,956,400
車両運搬具	11,867,195	11,523,143	344,052
器具・備品	18,578,347	15,375,638	3,202,709
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	7,063,800	3,442,660	3,621,140
合 計	59,925,715	48,717,881	11,207,834

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	44,950,413	0	44,950,413
その他の未収金	8,385	0	8,385
長期貸付金	18,000	0	18,000
生活援助資金	757,000	0	757,000
合 計	45,733,798	0	45,733,798

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

## 1 2. 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

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉事業
取引業者	経常	2	120,000	0	120,000	
その他	経常	173	8,482,021	0	4,221,431	4,260,590
区分小計		175	8,602,021	0	4,341,431	4,260,590
区分小計		0	0	0	0	0
合計		175	8,602,021	0	4,341,431	4,260,590

## 補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業
福島市 地域福祉基盤強化費		24,557,846	0	24,557,846		
福島市 福祉バス運行事業費		2,591,466	0		2,591,466	
福島県共同募金会 一般募金配分金	経常	17,139,092	0			17,139,092
福島県共同募金会 台湾友好基金助成金及び 災害ボランティア活動拠点事務所支援資金		141,905	0			141,905
福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金		6,999,509	0			6,999,509
		51,429,818	0	24,557,846	2,591,466	24,280,506

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (4)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		前期末支払資金残高	7,900,000	在宅福祉サービス 事業費
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高	1,162,753	権利擁護センター 事業費

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
指定管理事業	法人運営事業		運用収入	980,000	事務局運営事業 事業費
法人運営事業	身体障がい者福祉センター腰の浜		運用収入	278,753	コーデイネイト事業 事業費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)  
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	介護保険等事業	26,947,864	事業運転資金
小 計		26,947,864	
長期			
小 計			
合 計		26,947,864	

## 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前期繰越額		6,583,210	6,583,210		
第一号 基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0			
第二号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第四号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		6,583,210	6,583,210		

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				3,093,234	3,093,234	法人運営事業
合 計				0	0	
合 計						
合 計						
当期積立額						
当期積立額合計				0	0	
取崩額 渡利事務所				314,832	314,832	314,832
計				314,832	314,832	314,832
当期取崩額合計				314,832	314,832	314,832
当期末残高				2,778,402	2,778,402	2,778,402

# 財産目録 (総括)

別紙4

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	貸借対照表価額	備考
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	現金手許・有高					116,759,194	
現金	東邦銀行本店他					45,000	
普通預金						116,714,194	別表1参照
事業未収金						44,950,413	別表2参照
その他の未収金						8,385	別表3参照
前払費用						2,230,412	別表4参照
	<b>流動資産合計</b>					163,948,404	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	福島市渡利字七社宮111番地 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根2階建(事務所) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫)	1976年度 1976年度	第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している 第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	20,988,840 1,344,000	17,032,441 1,343,999	3,956,400 3,956,399	
定期預金	東邦銀行 本店 定期預金 福島信用金庫 本店 定期預金		定款に定められた基本財産として保有する定期預金 定款に定められた基本財産として保有する定期預金			4,000,000 3,000,000 1,000,000	
	<b>基本財産合計</b>					7,956,400	
(2) その他の固定資産							
車輜運搬具	日産 キューブ他 2台		利用者送迎等	11,867,195	11,823,143	344,052	
器具及び備品	印刷機他		各種事業の美施	18,578,347	15,375,638	3,202,709	
権利	電話加入権		介護保険請求等	83,533	0	83,533	
ソフトウエア	介護保険ソフト他			7,063,800	3,442,660	3,621,140	
長期貸付金	長期貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			775,000	
	生活援助資金貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			18,000	
退職手当積立基金預け金			将来における退職手当給付のため積立基金			757,000	
退職給付引当資産			将来における退職手当給付のため積立資産			115,465,502	
ボランティア基金積立預金	東邦銀行 本店 定期預金他		ボランティア活動の育成のための積立資産			46,580,404	
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	福島信用金庫 本店 定期預金		介護保険事業の運営安定化のための積立資産			211,881,806	別表5参照
	<b>その他の固定資産合計</b>					144,004,263	
	<b>固定資産合計</b>					525,988,409	
	<b>資産合計</b>					533,914,809	
						697,863,213	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他					36,217,848	別表6参照
未払費用	3月分社会保険料他					4,929,390	別表7参照
貸与引当金	当年度に帰属する額を計上					13,080,000	
	<b>流動負債合計</b>					54,227,238	
2. 固定負債							
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金 県社協退職給付金					193,143,988 146,563,584 46,580,404	
	<b>固定負債合計</b>					193,143,988	
	<b>負債合計</b>					247,371,226	
	<b>差引純資産</b>					450,491,987	

別表1

預貯金・金銭信託明細書  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	本店	金額	証書通帳番号等	口座名義
法人運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	61,908,827	2135333	福島市社会福祉協議会
地域福祉事業	普通預金	東邦銀行	本店	2,829,381	3702156	復興支援特別会計
共同募金配分事業	普通預金	ゆうちょ銀行		1,332,895	18200-10169451	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業	普通預金	福島信用金庫	本店	7,219,797	0212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0203303	福島市社会福祉協議会 退職共済積立金
福祉資金貸付事業(生活援助資金貸付事業)	普通預金	東邦銀行	本店	2,609,393	3525246	生活援助資金
小計				75,900,293		
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	2,225,743	2141139	福島市身体障がい者福祉センター 腰の浜会館
小計				2,225,743		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,888,033	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	2,957,621	3491678	指定管理者福島市身体障がい者 福祉センター腰の浜会館
小計				4,845,654		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	201,915	2870203	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
地域包括支援事業	普通預金	福島銀行	本店	438,292	1079805	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	11,701,627	0191102	在宅福祉サービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,940,740	0292142	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	6,926,551	0292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,883,633	0313950	福島市中央デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,858,475	0313934	ホームヘルプサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	676,156	0441852	飯野デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	6,336,275	0441878	立子山飯野地域包括支援センター
	通常貯金	ゆうちょ銀行		1,778,840	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小計				33,742,504		
合計				116,714,194		

金融機関名	普通預金・通常貯金	定期預金	合計金額
東邦銀行	74,620,913	0	74,620,913
福島信用金庫	38,543,254	0	38,543,254
福島銀行	438,292	0	438,292
ゆうちょ銀行	3,111,735	0	3,111,735
計	116,714,194	0	116,714,194



別表2

## 事業未収金一覧

令和3年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島市	心のバリアフリー出前講座コーディネート事業委託料	1,000,000
	全国社会福祉協議会	全社協退職年金	238,020
	小計		1,238,020
地域福祉事業	福島市	サービス利用計画書作成費	162,490
		障害支援区分認定調査業務委託料	569,250
		地域生活支援拠点等整備事業委託料	118,800
	福島県社会福祉協議会	令和3年3月生活支援員活動助成金	45,000
	利用者	自立生活支援サービス利用料	60,150
小計		955,690	
福祉資金貸付事業	福島県社会福祉協議会	生活福祉資金特例貸付業務経費	315,241
	小計		315,241
指定管理事業	福島市	施設使用料	267,500
	飯野デイサービス	灯油・プロパンガス使用料	142,081
	立子山飯野地域包括支援事業	灯油・プロパンガス使用料	17,656
	福島市観光開発	自動販売機電気利用料金	18,420
	小計		445,657
介護保険等事業	国保連合会	居宅介護支援費	7,204,760
	国保連合会	障害者サービス介護給付費	116,480
	国保連合会	総合事業通所介護費	1,863,329
	国保連合会	総合事業訪問介護費	1,986,909
	国保連合会	通所介護費	11,636,596
	国保連合会	認知症型通所介護費	2,722,195
	国保連合会	訪問介護費	10,539,075
	福島市	令和2年度社会福祉法人減免助成金	54,265
	福島市	介護認定訪問調査料	109,670
	福島介護福祉専門学校	介護実習費	9,000
	中央地域包括支援センター他	介護予防支援業務委託料	274,194
	利用者	利用者負担分利用料	1,824,807
		食材費	783,125
		実費利用料	36,820
キャンセル料		6,000	
小計		39,167,225	
地域包括支援事業	福島市	令和2年度地域包括業務受託料	116,000
	国保連合会	介護予防支援給付費	1,354,480
	国保連合会	介護予防ケアマネジメント費	1,348,100
	県社協	災害見舞金	10,000
小計		2,828,580	
合計		44,950,413	

## 別表3

その他の未収金一覧  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘 要	金 額
法人運営事業	職員	令和3年3月分時間外手当に対する雇用保険	339
	小 計		339
地域福祉事業	職員	令和3年3月分時間外手当に対する雇用保険	59
		令和3年3月分給与に対する雇用保険	1,926
	小 計		1,985
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	令和3年3月分時間外手当に対する雇用保険	260
	小 計		260
介護保険等事業	職員	令和3年3月分時間外手当に対する雇用保険	1,781
	非常勤職員	令和3年3月分給与に対する雇用保険	3,799
	小 計		5,580
地域包括支援事業	職員	令和3年3月分時間外手当に対する雇用保険	124
	小 計		124
権利擁護事業	職員	令和3年3月分時間外手当に対する雇用保険	97
	小 計		97
	合 計		8,385

## 別表4

## 前 払 費 用 一 覧

令和3年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	令和2年度労働保険料	62,055
	小 計		62,055
地域福祉事業	福島労働局	令和2年度労働保険料	47,508
	森合町 片平昭子	令和3年4月駐車料	14,000
	小 計		61,508
共同募金配分金事業	松北損害保険事務所	令和3年度総合保険保険料	419,930
	天神町 丹治駐車場	令和3年4月駐車料	14,000
	森合町 片平昭子	令和3年4月駐車料	14,000
	小 計		447,930
身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業	福島労働局	令和2年度労働保険料	1,058
	小 計		1,058
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	令和3年4月駐車料	35,000
	森合町 片平昭子	令和3年4月駐車料	7,000
	森合町 阿部産業	令和3年4月駐車料	22,000
	森合町 安田屋	令和3年4月駐車料	6,500
	曾根田町 福島製水	令和3年4月駐車料	30,000
	松北損害保険事務所	令和3年度総合保険保険料	1,257,500
	福島労働局	令和2年度労働保険料	123,084
	小 計		1,481,084
地域包括支援センター事業	福島労働局	令和2年度労働保険料	36,277
	森合町 片平昭子	令和3年4月駐車料	14,000
	松北損害保険事務所	令和3年度総合保険保険料	44,500
	小 計		94,777
権利擁護事業	松北損害保険事務所	令和3年度総合保険料	75,000
	森合町 片平昭子	令和3年4月駐車料	7,000
	小 計		82,000
	合 計		2,230,412

## 別表5

**預貯金・金銭信託明細書(その他の固定資産)**  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
ボランティア基金積立預金	定期預金	東邦銀行	本店	39,887,573	251453-051	
	普通預金	東邦銀行	本店	246,036	2284088	
	定期預金	福島信用金庫	本店	33,634,901	645008	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	319948	
	定期預金	福島銀行	本店	30,000,000	3112006-67	
	普通預金	福島銀行	本店	0	1066991	
	定期預金	七十七銀行	福島支店	25,000,000	51918912-008	
	普通預金	七十七銀行	福島支店	0	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8157431	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	0	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1189759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	0	1014900	
	定期預金	秋田銀行	福島支店	21,112,914	6000102-00003	
	普通預金	秋田銀行	福島支店	0	1000270	
小計				211,881,806		

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	定期預金	福島信用金庫	本店	55,000,000	0675332	
	定期預金	福島信用金庫	本店	61,395,263	0680644	
	定期預金	福島信用金庫	本店	27,609,000	0673398	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0308711	
合計				144,004,263		

積立預金合計				355,886,069		
--------	--	--	--	-------------	--	--

金融機関名	普通預金	定期預金・貸付信託・有価証券	合計金額
東邦銀行	246,036	39,887,573	40,133,609
福島信用金庫	0	177,639,164	177,639,164
福島銀行	0	30,000,000	30,000,000
七十七銀行	0	25,000,000	25,000,000
東北労働金庫	0	37,000,382	37,000,382
常陽銀行	0	25,000,000	25,000,000
秋田銀行	0	21,112,914	21,112,914
計	246,036	355,640,033	355,886,069

別表6

## 事業未払金一覧

令和3年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額	
法人運営事業	職員	令和3年3月分時間外勤務手当	112,928	
	全国社会福祉協議会	全社協退職給与積立金	1,802,370	
	福島市	運営費補助金返戻	3,539,154	
	福島税務署	消費税	206,600	
	退職職員	退職年金	238,020	
	小計		5,899,072	
地域福祉事業	職員	令和3年3月分時間外勤務手当	13,970	
	職員	令和3年3月分休日出勤手当	4,218	
	職員	令和3年3月分代休手当	1,340	
	職員	令和3年3月分給与	616,400	
	職員	令和3年3月分交通費	25,630	
	職員	日常生活支援員活動費	45,875	
	26地区社会福祉協議会	地区社協活動推進事業費	9,697,320	
	福島市	福祉バス運行事業補助金返戻	44,534	
	福島県社会福祉協議会	令和2年度人件費戻し	4,186,534	
	日本郵便	令和3年3月後納郵便料金	78,986	
	東北コピー	令和3年3月コピー使用料	9,893	
	西形商店	令和3年3月分車輛燃料費	5,095	
	松崎	事務用品代	26,422	
	プロセス印刷	活動事例集製作費	401,500	
	アスクール	事務用品	105,462	
	福島税務署	消費税	847,200	
	小計		16,110,379	
	共同募金配分金事業	鈴弥洋行	令和3年3月コピー使用料	16,720
		アスクール	事務用品	9,796
		読売民友センター福島中央	令和3年3月新聞購読料	6,700
西形商店		令和3年3月分車輛燃料費	10,411	
樋口商店		令和3年3月分車輛燃料費	9,856	
山川印刷所		地域福祉活動計画作成費	1,563,100	
全国社会福祉協議会		令和3年3月預りボランティア活動保険料	673,800	
小計			2,290,383	
福祉資金貸付事業	システムワールド	複合機	91,322	
	小計		91,322	
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	令和3年3月分時間外勤務手当	86,706	
	職員	令和3年3月分理学療法士賃金	12,850	
	福島市	令和2年度受託金返戻金	1,988,279	
	講師	令和3年3月分謝礼金	12,500	
小計		2,100,335		
指定管理事業	ナショナルエレベーター工業	保守点検料	45,100	
	キョウワセキュリティオン	機械警備料	26,180	
	キョウワプロテック	清掃業務委託料	47,300	
	福島市シルバー人材センター	昼夜間業務委託料他	84,592	
	福島市シルバー人材センター	除雪作業料	49,500	
	東邦銀行	振込手数料	2,530	
	NTT東日本	令和3年3月電話料	9,235	
	NTTファイナンス	令和3年3月公衆電話料	2,709	
	渡辺新聞店	令和3年3月新聞購読料	3,400	
	キヤノン	令和3年3月分コピー保守料金	2,620	
	福島市水道局	令和3年2・3月分水道料金	15,042	
	職員	管理人報酬	6,400	
	高橋設備工業所	飯野地域福祉センター保守点検業務料	1,413,500	
	コボックス	浄化槽保守点検	105,600	
	飯野運輸	令和3年3月一般廃棄物収集運搬処理料	8,800	
	アルソック福島	令和3年2月3月機械警備料	22,000	
	オートサッシ	自動ドア設備保守点検	12,650	
	安達屋商店	令和3年3月灯油代	250,030	
	石塚屋	令和3年3月プロパンガス代	20,343	
	松崎	事務用品代	95,923	
	アスクール	事務用品代	243,002	
	オートサッシ	修繕費	9,900	
	福島市	令和2年度人件費差額返戻	127,122	
	小計		2,603,478	

別表6 その2

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額	
介護保険等事業	職員	令和3年3月分時間外勤務手当	146,114	
	職員	令和3年3月分給与	278,575	
	職員	令和3年3月立替駐車料	2,050	
	非常勤職員	令和3年3月分非常勤賃金	3,790,826	
	非常勤職員	令和3年3月分その他の手当	760,242	
	非常勤職員	令和3年3月分交通費	380,676	
	非常勤職員	令和3年3月立替駐車料	6,700	
	福島市飯野地域福祉センター	光熱水費(灯油使用料)	142,081	
	半澤正治商店	令和3年給食材料費	72,571	
	サトー商会	令和3年給食材料費他	137,698	
	日東産業	令和3年3月分廃棄物処理料	22,000	
	読売民友センター福島中央	令和3年3月新聞購読料	3,300	
	新村新聞店	令和3年新聞購読料半年分	19,800	
	同仁社	モーリス20L	7,260	
	ハッピーケア	特殊浴槽定期点検	137,060	
	住電通信エンジニアリング	令和2年度ケアタイム保守料下期分	228,800	
	西形商店	令和3年3月分車輛燃料費	128,937	
	福島市書店協同組合	市立図書館雑誌広告料	14,780	
	西澤書店	利用者雑誌	2,129	
	福島リコピー	令和3年3月コピー使用料	12,096	
	アスクール	介護消耗品	12,358	
	えびすやフード	令和3年3月給食食材費	140,147	
	安達屋商店	令和3年3月分車輛燃料費	43,205	
	環境分析研究所	令和3年3月分保菌検査料	15,400	
	伊藤守敏商事	令和3年3月分抗菌マット代	5,060	
	飯野運輸	令和3年3月分廃棄物処理料	8,938	
	国保連合会	令和1年11月居宅介護支援費過誤	17,730	
	利用者	利用者差額返金	2,043	
		小計		6,538,576
	地域包括支援事業	職員	令和3年3月分時間外勤務手当	41,438
福島市飯野地域福祉センター		令和3年3月光熱水費(灯油使用料)	17,656	
西形商店		令和3年3月分車輛燃料費	5,433	
安達屋商店		令和3年3月分車輛燃料費	5,162	
アスクール		フェイスシールド	41,689	
システムワールド		インクブラック他	39,380	
市社協居宅他13		令和3年2月介護予防支援業務委託料	199,400	
市社協居宅他15		令和3年3月介護予防支援業務委託料	201,760	
		小計		551,918
権利擁護事業		職員	令和3年3月分時間外勤務手当	32,385
		小計	32,385	
	合計		36,217,848	

## 別表7

未払費用一覧  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	令和2年度労働保険料	4,703
	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	273,863
	福島税務署	令和3年3月所得税	546,836
	福島市他	令和3年3月市県民税	847,700
	小計		1,673,102
地域福祉事業	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	563,641
	福島労働局	令和2年度労働保険料	90,823
	小計		654,464
共同募金配分金事業	東北コピー	令和3年3月メール管理料	9,020
	小計		9,020
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	118,794
	福島労働局	令和2年度労働保険料	7,932
	小計		126,726
指定管理事業	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	77,673
	福島労働局	令和2年度労働保険料	3,021
	小計		80,694
介護保険等事業	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	1,804,817
	福島労働局	令和2年度労働保険料	107,527
	福島市	令和2年度市県民税	12,200
	小計		1,924,544
地域包括支援事業	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	365,118
	福島労働局	令和2年度労働保険料	45,125
	小計		410,243
権利擁護事業	東北福島年金事務所	令和3年3月分社会保険料	42,990
	福島労働局	令和2年度労働保険料	7,607
	小計		50,597
	合計		4,929,390

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入		11,830,000	11,269,185	560,815			
			一般会費収入	7,830,000	7,719,185	110,815			
			法人会費収入	4,000,000	3,550,000	450,000			
		寄附金収入		4,500,000	4,341,431	158,569			
			経常経費寄附金収入	4,500,000	4,341,431	158,569			
		経常経費補助金収入		28,097,000	24,557,846	3,539,154			
			市区町村補助金収入	28,097,000	24,557,846	3,539,154			
				運営費補助金収入	28,097,000	24,557,846	3,539,154		
		助成金収入		600,000	0	600,000			
			その他の助成金収入	600,000	0	600,000			
				その他の助成金収入	600,000	0	600,000		
		受託金収入		2,200,000	2,200,000	0			
			市区町村受託金収入	2,200,000	2,200,000	0			
				その他の受託金収入	2,200,000	2,200,000	0		
		事業外収入		230,000	46,000	184,000			
			受入研修費収入	230,000	46,000	184,000			
		受取利息配当金収入		10,000	1,151	8,849			
			受取利息配当金収入	10,000	1,151	8,849			
		その他の収入		13,397,000	13,251,018	145,982			
			雑収入	13,397,000	13,251,018	145,982			
				雑収入	203,000	58,185	144,815		
				退職手当積立基金預け金差益	9,027,000	9,026,804	196		
				退職給付引当資産返還金収入	4,167,000	4,166,029	971		
				事業活動収入計(1)	60,864,000	55,666,631	5,197,369		
		支出	人件費支出	役員報酬支出		88,325,000	61,843,278	26,481,722	新型コロナの影響により人件費減
				職員給料支出		4,395,000	3,900,000	495,000	
				職員給与支出		35,292,000	16,391,157	18,900,843	
職員賞与支出				8,089,000	5,014,918	3,074,082			
退職給付支出				33,335,000	33,333,469	1,531			
法定福利費支出				7,214,000	3,203,734	4,010,266			
事業費支出				4,473,000	3,049,749	1,423,251			
	諸謝金支出			660,000	372,000	288,000			
	旅費交通費支出			30,000	0	30,000			
	消耗器具備品費支出			29,000	0	29,000			
	印刷製本費支出			66,000	0	66,000			
	通信運搬費支出			391,000	34,500	356,500			
	会議費支出			71,000	0	71,000			
	広報費支出			1,822,000	1,818,245	3,755			
	業務委託費支出			318,000	292,324	25,676			
	手数料支出			25,000	6,380	18,620			
	賃借料支出			76,000	66,300	9,700			
	実費弁償費支出			985,000	460,000	525,000			
事務費支出				5,166,000	3,490,269	1,675,731			
	福利厚生費支出			717,000	253,250	463,750			
	職員被服費支出			125,000	49,368	75,632			
	研修研究費支出			76,000	13,000	63,000			
	事務消耗品費支出			71,000	64,215	6,785			
	印刷製本費支出			32,000	13,650	18,350			
	水道光熱費支出			1,665,000	1,542,616	122,384			
	通信運搬費支出			117,000	46,203	70,797			
	会議費支出			14,000	0	14,000			
	広報費支出			50,000	50,000	0			
	手数料支出			169,000	26,367	142,633			
	賃借料支出			604,000	13,400	590,600			
	租税公課支出			213,000	206,800	6,200			
	保守料支出			172,600	154,000	18,600			
	渉外費支出			340,400	340,400	0			
	諸会費支出	724,000	687,000	37,000					
	実費弁償費支出	75,000	30,000	45,000					
	雑支出	1,000	0	1,000					
	事業活動支出計(2)	97,964,000	68,383,296	29,580,704					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,100,000	△12,716,665	△24,383,335					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
その他の活	収入	長期貸付金回収収入		18,000	0	18,000			
		長期貸付金回収収入		18,000	0	18,000			
		積立資産取崩収入		3,593,000	3,592,400	600			
		退職給付引当資産取崩収入		3,593,000	3,592,400	600			
	拠点区分間繰入金収入		1,480,000	980,000	500,000				



法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支		拠点区分間繰入金収入		1,480,000	980,000	500,000	
		その他の活動による収入		16,549,000	16,548,236	764	
		退職手当積立基金預け金繰戻収入		16,549,000	16,548,236	764	
		その他の活動収入計(7)		21,640,000	21,120,636	519,364	
	支	積立資産支出		968,000	799,780	168,220	
	出	退職給付引当資産支出		968,000	799,780	168,220	
		拠点区分間繰入金支出		389,000	278,753	110,247	
		拠点区分間繰入金支出		389,000	278,753	110,247	
		その他の活動による支出		2,538,000	1,732,200	805,800	
		退職手当積立基金預け金支出		2,538,000	1,732,200	805,800	
	その他の活動支出計(8)		3,895,000	2,810,733	1,084,267		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,745,000	18,309,903	△564,903		
	予備費支出(10)		34,497,000	—	34,497,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,852,000	5,593,238	△59,445,238		
前期末支払資金残高(12)				53,852,000	53,851,111	889	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	59,444,349	△59,444,349	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益			11,269,185	11,324,349	△55,164	
		一般会費収益		7,719,185	7,764,349	△45,164	
		法人会費収益		3,550,000	3,560,000	△10,000	
	寄附金収益			4,341,431	4,840,604	△499,173	
		経常経費寄附金収益		4,341,431	4,840,604	△499,173	
	経常経費補助金収益			24,557,846	26,107,102	△1,549,256	
		福島市補助金収益		24,557,846	26,107,102	△1,549,256	
			運営費補助金収益	24,557,846	26,107,102	△1,549,256	
	助成金収益			0	600,000	△600,000	
		その他の助成金収益		0	600,000	△600,000	
			その他の助成金収益	0	600,000	△600,000	
	受託金収益			2,200,000	1,051,530	1,148,470	
		福島市受託金収益		2,200,000	1,051,530	1,148,470	
			その他の受託金収益	2,200,000	1,051,530	1,148,470	
	雑収益			58,185	1,968,077	△1,909,892	
		雑収益		58,185	1,968,077	△1,909,892	
			雑収益	58,185	1,968,077	△1,909,892	
	その他の収益			13,192,833	521,764	12,671,069	
		その他の収益		9,026,804	521,764	8,505,040	
		退職手当積立基金預け金差益	9,026,804	521,764	8,505,040		
		退職給付金引当資産差益	4,166,029	0	4,166,029		
	サービス活動収益計(1)			55,619,480	46,413,426	9,206,054	
費用	費用						
	人件費			37,911,041	40,465,847	△2,554,806	
		役員報酬		3,900,000	3,650,000	250,000	
		職員給料		16,391,157	21,582,089	△5,190,932	
		職員賞与		3,687,918	3,706,742	△18,824	
		賞与引当金繰入		2,334,000	1,327,000	1,007,000	
		退職給付費用		8,394,232	6,026,295	2,367,937	
		法定福利費		3,203,734	4,173,721	△969,987	
	事業費			3,049,749	2,827,462	222,287	
		諸謝金		372,000	432,912	△60,912	
		通信運搬費		34,500	1,850	32,650	
		広報費		1,818,245	1,700,552	117,693	
		業務委託費		292,324	291,340	984	
		手数料		6,380	2,832	3,548	
		賃借料		66,300	22,976	43,324	
		実費弁償費		460,000	375,000	85,000	
	事務費			3,490,269	3,801,271	△311,002	
		福利厚生費		253,250	417,678	△164,428	
		職員被服費		49,368	0	49,368	
		研修研究費		13,000	13,500	△500	
		事務消耗品費		64,215	33,306	30,909	
		印刷製本費		13,650	29,188	△15,538	
		水道光熱費		1,542,616	1,555,936	△13,320	
		通信運搬費		46,203	59,352	△13,149	
		広報費		50,000	0	50,000	
		手数料		26,367	55,559	△29,192	
		賃借料		13,400	175,930	△162,530	
		租税公課		206,800	172,200	34,600	
		保守料		154,000	151,200	2,800	
		渉外費		340,400	311,272	29,128	
		諸会費		687,000	707,000	△20,000	
		資料図書費		0	84,150	△84,150	
		実費弁償費		30,000	35,000	△5,000	
	減価償却費			758,090	758,090	0	
		減価償却費		758,090	758,090	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△314,832	△314,832	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△314,832	△314,832	0	
		サービス活動費用計(2)			44,894,317	47,537,838	△2,643,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,725,163	△1,124,412	11,849,575
	サービス活動外増	収益					
受取利息配当金収益				1,151	990	161	
		受取利息配当金収益		1,151	990	161	
その他のサービス活動外収益				46,000	137,000	△91,000	
		受入研修費収益		46,000	137,000	△91,000	
	サービス活動外収益計(4)			47,151	137,990	△90,839	
費用							

## 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			47,151	137,990	△90,839	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,772,314	△986,422	11,758,736	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			980,000	100,000	880,000	
			拠点区分間繰入金収益		980,000	100,000	880,000	
			拠点区分間固定資産移管収益			23,579,460	0	23,579,460
			拠点区分間固定資産移管収益			23,579,460	0	23,579,460
			特別収益計(8)			24,559,460	100,000	24,459,460
	費 用	拠点区分間繰入金費用				278,753	0	278,753
			拠点区分間繰入金費用			278,753	0	278,753
			拠点区分間固定資産移管費用			26,373,510	0	26,373,510
			拠点区分間固定資産移管費用			26,373,510	0	26,373,510
			特別費用計(9)			26,652,263	0	26,652,263
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,092,803	100,000	△2,192,803	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,679,511	△886,422	9,565,933	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				36,416,763	37,303,185	△886,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				45,096,274	36,416,763	8,679,511	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			45,096,274	36,416,763	8,679,511	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業						
	役員会等運営事業	事務局運営事業	広報・啓務事業				
サ ー ビ ス 活 動 費 用	会費収益	1,863,251	2,485,000	6,920,934	11,269,185	0	11,269,185
	一般会費収益	1,863,251	0	5,855,934	7,719,185	0	7,719,185
	法人会費収益	0	2,485,000	1,065,000	3,550,000	0	3,550,000
	寄附金収益	0	0	4,341,431	4,341,431	0	4,341,431
	経常経費寄附金収益	0	0	4,341,431	4,341,431	0	4,341,431
	経常経費補助金収益	0	24,557,846	0	24,557,846	0	24,557,846
	福島市補助金収益	0	24,557,846	0	24,557,846	0	24,557,846
	運営費補助金収益	0	24,557,846	0	24,557,846	0	24,557,846
	受託金収益	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
	福島市受託金収益	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
	その他の受託金収益	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
	雑収益	0	58,185	0	58,185	0	58,185
	雑収益	0	58,185	0	58,185	0	58,185
	雑収益	0	58,185	0	58,185	0	58,185
	その他の収益	0	13,192,833	0	13,192,833	0	13,192,833
	その他の収益	0	9,026,804	0	9,026,804	0	9,026,804
	退職手当積立基金預け金収益	0	9,026,804	0	9,026,804	0	9,026,804
	退職給付金引当資産差益	0	4,166,029	0	4,166,029	0	4,166,029
	サービス活動収益計(1)	1,863,251	42,493,864	11,262,365	55,619,480	0	55,619,480
	人件費	0	37,911,041	0	37,911,041	0	37,911,041
役員報酬	0	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	
職員給料	0	16,391,157	0	16,391,157	0	16,391,157	
職員賞与	0	3,687,918	0	3,687,918	0	3,687,918	
賞与引当金繰入	0	2,334,000	0	2,334,000	0	2,334,000	
退職給付費用	0	8,394,232	0	8,394,232	0	8,394,232	
法定福利費	0	3,203,734	0	3,203,734	0	3,203,734	
事業費	564,430	372,000	2,113,319	3,049,749	0	3,049,749	
諸謝金	0	372,000	0	372,000	0	372,000	
通信運搬費	34,500	0	0	34,500	0	34,500	
広報費	0	0	1,818,245	1,818,245	0	1,818,245	
業務委託費	0	0	292,324	292,324	0	292,324	
手数料	3,630	0	2,750	6,380	0	6,380	
賃借料	66,300	0	0	66,300	0	66,300	
実費弁償費	460,000	0	0	460,000	0	460,000	
事務費	0	3,490,269	0	3,490,269	0	3,490,269	
福利厚生費	0	253,250	0	253,250	0	253,250	
職員被服費	0	49,368	0	49,368	0	49,368	
研修研究費	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
事務消耗品費	0	64,215	0	64,215	0	64,215	
印刷製本費	0	13,650	0	13,650	0	13,650	
水道光熱費	0	1,542,616	0	1,542,616	0	1,542,616	
通信運搬費	0	46,203	0	46,203	0	46,203	
広報費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
手数料	0	26,367	0	26,367	0	26,367	
賃借料	0	13,400	0	13,400	0	13,400	
租税公課	0	206,800	0	206,800	0	206,800	
保守料	0	154,000	0	154,000	0	154,000	
渉外費	0	340,400	0	340,400	0	340,400	
諸会費	0	687,000	0	687,000	0	687,000	
実費弁償費	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
減価償却費	0	377,799	380,291	758,090	0	758,090	
減価償却費	0	377,799	380,291	758,090	0	758,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△314,832	0	△314,832	0	△314,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△314,832	0	△314,832	0	△314,832	
サービス活動費用計(2)	564,430	41,836,277	2,493,610	44,894,317	0	44,894,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,298,821	657,587	8,768,755	10,725,163	0	10,725,163	
受取利息配当金収益	0	1,151	0	1,151	0	1,151	
受取利息配当金収益	0	1,151	0	1,151	0	1,151	
その他のサービス活動外収益	0	46,000	0	46,000	0	46,000	
受入研修費収益	0	46,000	0	46,000	0	46,000	
サービス活動外収益計(4)	0	47,151	0	47,151	0	47,151	
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	47,151	0	47,151	0	47,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,298,821	704,738	8,768,755	10,772,314	0	10,772,314	

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減				
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大		中	小	当年度末	前年度末
	現金預金		67,016,523	59,426,189	7,590,334	流動負債	事業未払金		9,906,174	6,902,078	3,004,096
	事業未収金		38,768,245	35,655,045	3,113,200		未払費用		5,899,072	3,611,453	2,287,619
	その他の未収金		1,238,020	238,020	1,000,000		賞与引当金		1,673,102	1,963,625	△290,523
	前払費用		339	483	△144	固定負債			2,334,000	1,327,000	1,007,000
	拠点区分 貸付金		62,055	9,409	52,646		退職給付 引当金		57,346,945	75,355,912	△18,008,967
固定資産			26,947,864	23,523,232	3,424,632		負債の部合計		57,346,945	75,355,912	△18,008,967
基本財産			54,694,482	68,925,008	△14,230,526		純資産の部		67,253,119	82,257,990	△15,004,871
			7,956,400	8,334,199	△377,799	基本					
	建物					金					
	定期預金		3,956,400	4,334,199	△377,799		基本		6,583,210	6,583,210	0
その他 固定資産			4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金			6,583,210	6,583,210	0
	車両運搬具		46,738,082	60,590,809	△13,852,727	特別積立金			2,778,402	3,093,234	△314,832
	器具及び備品		344,051	724,342	△380,291	次期繰越活動 増減差額			2,778,402	3,093,234	△314,832
	権		500,015	500,015	0	増減差額			45,096,274	36,416,763	8,679,511
	長期貸付金		83,533	83,533	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)			45,096,274	36,416,763	8,679,511
	退職手当積立基金		18,000	18,000	0	増減差額)			8,679,511	△886,422	9,565,933
	退職給付引当資産		36,122,772	46,970,038	△10,847,266	純資産の部合計			8,679,511		
	資産の部合計		9,669,711	12,294,881	△2,625,170	負債及び 純資産の部合計			54,457,886	46,093,207	8,364,679
			121,711,005	128,351,197	△6,640,192	純資産の部合計			121,711,005	128,351,197	△6,640,192

## 計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

役員会運営事業

事務局運営事業

広報啓発事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,334,199	0	377,799	3,956,400
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	8,334,199	0	377,799	7,956,400

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	22,332,840	18,376,440	3,956,400
車輜運搬具	4,217,195	3,873,144	344,051
器具備品	4,674,649	4,174,634	500,015
権利	83,533	0	83,533
合 計	31,308,217	26,424,218	4,883,999

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,238,020	0	1,238,020
その他の未収金	339	0	339
長期貸付金	18,000	0	18,000
合 計	1,256,359	0	1,256,359

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増量減価額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	期末繰越価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G+E-F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】											
鉄物(車)	4,334,198	3,093,234	0	377,799	314,832	0	3,956,399	2,778,402	17,032,441	12,963,228	20,988,840
鉄物コンクリート車	1	0	0	0	0	0	1	0	1,343,999	1,344,000	1,008,000
鉄物コンクリート車	4,334,199	3,093,234	0	377,799	314,832	0	3,956,400	2,778,402	18,376,440	13,971,228	22,332,840
計	4,334,199	3,093,234	0	377,799	314,832	0	3,956,400	2,778,402	18,376,440	13,971,228	22,332,840
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【船舶運賃】											
日産キヤブ	1	0	0	0	0	0	1	0	1,939,999	0	1,940,000
日産キヤブ	724,341	0	0	380,291	0	0	344,050	0	1,933,145	0	2,277,195
計	724,342	0	0	380,291	0	0	344,051	0	3,873,144	0	4,217,195
【器具備品】											
O.A.スリ	1	0	0	0	0	0	1	0	211,149	0	211,150
窓の額	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	135,449	0	135,450
総計	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	1	0	225,249	0	225,250
磁気テープシステム	1	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000
カラーテレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	325,399	0	325,400
応接セット衣箱	1	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000
立体コピー機ピアフ	1	0	0	0	0	0	1	0	189,499	0	189,500
卓上コピー機	1	0	0	0	0	0	1	0	476,279	0	476,280
応接セット	1	0	0	0	0	0	1	0	134,169	0	134,170
金庫	1	0	0	0	0	0	1	0	133,786	0	133,787
業務機	1	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000
AED除動器	1	0	0	0	0	0	1	0	394,799	0	394,800
会計サーバ-総務課	1	0	0	0	0	0	1	0	574,769	0	574,770
富士ゼロックスシステム	1	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000
富士ゼロックスシステム	1	0	0	0	0	0	1	0	114,081	0	114,082
テントTA-36	1	0	0	0	0	0	1	0	4,174,654	0	4,174,654
計	500,015	0	0	380,291	0	0	844,066	0	8,047,778	0	8,891,844
【構築(借)】											
電話加入料	83,533	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533
計	83,533	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,533	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533
【その他の固定資産(有形固定資産)計	1,307,890	0	0	380,291	0	0	927,599	0	8,047,778	0	8,975,377
【基本財産及びその他の固定資産計	5,642,089	3,093,234	0	758,090	314,832	0	4,883,999	2,778,402	26,424,218	13,971,228	31,398,217
【将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【将来入金予定の償還補助金の額	5,642,089	3,093,234	0	758,090	314,832	0	4,883,999	2,778,402	26,424,218	13,971,228	31,398,217
【差引											
計	5,642,089	3,093,234	0	758,090	314,832	0	4,883,999	2,778,402	26,424,218	13,971,228	31,398,217

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	1,327,000	( 1,765,000 )	1,327,000	( )	1,765,000	
賞与引当金 専門職員		( 569,000 )		( )	569,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	63,061,031	( 20,875,240 )	36,259,037	( )	47,677,234	
退職給付引当金 県社協退職共済	12,294,881	( 4,031,106 )	6,656,276	( )	9,669,711	
計	76,682,912	( 27,240,346 )	44,242,313	( )	59,680,945	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,294,881	4,031,106	6,656,276	9,669,711	退職給付引当金に対応して積立している
計	12,294,881	4,031,106	6,656,276	9,669,711	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	大 中 小			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入						
会費収入	会費収入			31,260,000	29,673,495	1,576,505	
	一般会費収入			19,170,000	18,898,695	271,305	
	特別会費収入			12,080,000	10,774,800	1,305,200	
寄附金収入	寄附金収入			5,900,000	4,260,590	1,639,410	
	寄附金収入			350,000	210,000	140,000	
	経常経費寄附金収入			50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	指定寄附金収入			5,500,000	4,050,590	1,449,410	
	市区町村補助金収入			2,636,000	2,591,466	44,534	
	福祉バス運行事業補助金収入			2,636,000	2,591,466	44,534	
助成金収入	福島県社協助成金収入			756,000	540,600	215,400	
	生活支援員活動費等助成金収入			756,000	540,600	215,400	
	受託金収入			52,118,000	47,271,608	4,846,392	
都道府県受託金収入	都道府県受託金収入			46,234,000	41,610,358	4,623,642	
	生活相談員配置事業受託金収入			41,297,000	36,543,358	4,753,642	
	日常生活自立支援事業受託金収入			4,775,000	4,905,000	△130,000	
	福祉人材力強化指定事業受託金収入			162,000	162,000	0	
	市区町村受託金収入			5,884,000	5,661,250	222,750	
	障害程度区分認定調査受託金収入			792,000	569,250	222,750	
	地域ささえ合いプロジェクト事業受託金収入			5,092,000	5,092,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			11,667,000	10,616,550	1,050,450	
	サービス利用計画作成費収入			522,000	521,150	850	
	その他の事業収入			522,000	521,150	850	
その他の事業収入	身体障害者相談支援事業収入			11,145,000	10,095,400	1,049,600	
	地域生活支援拠点等整備事業収入			9,014,000	7,975,000	1,039,000	
	地域生活支援拠点等整備事業収入			2,131,000	2,120,400	10,600	
利用料収入	利用料収入			914,000	535,950	378,050	
	利用者負担金収入			890,000	535,950	354,050	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			24,000	0	24,000	
	受取利息配当金収入			38,000	36,064	1,936	
その他の収入	受取利息配当金収入			1,000	28	972	
	※7/17基金積立金受取利息配当金収入			37,000	36,036	964	
	雑収入			260,000	260,000	0	
	雑収入			260,000	260,000	0	
	事業活動収入計(1)			105,539,000	95,786,323	9,752,677	
人件費支出	人件費支出			59,237,000	55,821,985	3,415,015	
	職員給料支出			41,629,627	39,833,307	1,796,320	
	職員賞与支出			8,319,000	7,665,133	653,867	
事業費支出	非常勤職員給与支出			486,324	323,200	163,124	
	法定福利費支出			8,802,049	8,000,345	801,704	
	諸謝金支出			44,174,000	34,129,866	10,044,134	新型コロナの影響により事業縮小
事業費支出	旅費交通費支出			1,307,000	87,334	1,219,666	
	消耗器具備品費支出			385,000	183,400	201,600	
	印刷製本費支出			3,611,000	1,923,329	1,687,671	
	車両費支出			1,052,000	749,650	302,350	
	燃料費支出			847,000	172,156	674,844	
	修繕費支出			20,000	8,752	11,248	
	通信運搬費支出			380,000	44,236	335,764	
	会議費支出			833,383	790,634	42,749	
	広報費支出			152,617	0	152,617	
	業務委託費支出			162,000	162,000	0	
	手数料支出			500,000	0	500,000	
	保険料支出			423,000	201,573	221,427	
	賃借料支出			278,000	192,250	85,750	
	租税公課支出			1,881,000	847,702	1,033,298	
	地区組織育成費支出			2,453,000	1,701,000	752,000	
	地区協議会活動推進費支出			5,500,000	4,050,590	1,449,410	
	資料図書費支出			24,372,000	23,006,260	1,365,740	
事務費支出	資料図書費支出			17,000	9,000	8,000	
	福利厚生費支出			601,000	194,694	406,306	
	研修研究費支出			363,000	156,760	206,240	
助成金支出	助成金支出			238,000	37,934	200,066	
	助成金支出			2,225,000	1,728,300	496,700	
	地区協議会助成金支出			2,225,000	1,728,300	496,700	
	その他の助成金支出			2,150,000	1,668,300	481,700	
	その他の助成金支出			75,000	60,000	15,000	
	事業活動支出計(2)			106,237,000	91,874,845	14,362,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△698,000	3,911,478	△4,609,478	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支 出	積立資産支出			608,000	497,940	110,060	
			退職給付引当資産支出		258,000	251,904	6,096	
			ポフアア基金積立預金積立支出		350,000	246,036	103,964	
			事業区分間繰入金支出		2,074,000	1,162,753	911,247	
			事業区分間繰入金支出		2,074,000	1,162,753	911,247	
			拠点区分間繰入金支出		537,000	0	537,000	
			拠点区分間繰入金支出		537,000	0	537,000	
			その他の活動による支出		833,000	825,840	7,160	
			退職手当積立基金預け金支出		833,000	825,840	7,160	
			その他の活動支出計(8)		4,052,000	2,486,533	1,565,467	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,052,000	△2,486,533	△1,565,467	
			予備費支出(10)		9,545,000	—	9,545,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,295,000	1,424,945	△15,719,945	
		前期末支払資金残高(12)				14,295,000	14,293,382	1,618
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	15,718,327	△15,718,327		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			29,673,495	30,851,271	△1,177,776
		一般会費収益		18,898,695	19,009,271	△110,576
		特別会費収益		10,774,800	11,842,000	△1,067,200
	寄附金収益			4,260,590	5,255,243	△994,653
		一般寄附金収益		210,000	210,000	0
		指定寄附金収益		4,050,590	5,045,243	△994,653
	経常経費補助金収益			2,591,466	2,265,366	326,100
		福島市補助金収益		2,591,466	2,265,366	326,100
			福祉バス運行事業補助金収益	2,591,466	2,265,366	326,100
	助成金収益			540,600	584,400	△43,800
		福島県社助成金収益		540,600	584,400	△43,800
			生活支援員活動費等助成金収益	540,600	584,400	△43,800
	受託金収益			47,271,608	44,987,927	2,283,681
		福島県受託金収益		41,610,358	39,352,671	2,257,687
			生活相談員配置事業受託金収益	36,543,358	35,592,671	950,687
			日常生活自立支援事業受託金収益	4,905,000	3,598,000	1,307,000
			福祉人材の力指定事業受託金収益	162,000	162,000	0
		福島市受託金収益		5,661,250	5,635,256	25,994
			障害程度区分認定調査受託金収益	569,250	588,960	△19,710
			地域ささえ合いの力事業受託金収益	5,092,000	5,046,296	45,704
	障害福祉サービス等事業収益			10,616,550	8,357,960	2,258,590
		自立支援給付費収益		521,150	452,740	68,410
			サービス利用計画作成費収益	521,150	452,740	68,410
		その他の事業収益		10,095,400	7,905,220	2,190,180
			身体障害者相談支援事業収益	7,975,000	7,905,220	69,780
			地域生活支援拠点等整備事業収益	2,120,400	0	2,120,400
	利用料収益			535,950	584,475	△48,525
		利用料収益		535,950	584,475	△48,525
	雑収益			260,000	0	260,000
		雑収益		260,000	0	260,000
			雑収益	260,000	0	260,000
		サービス活動収益計(1)			95,750,259	92,886,642
費用	人件費			56,953,269	52,662,526	4,290,743
		職員給料		39,833,307	36,458,332	3,374,975
		職員賞与		5,346,133	4,965,522	380,611
		賞与引当金繰入		991,000	2,319,000	△1,328,000
		非常勤職員給与		323,200	382,800	△59,600
		退職給付費用		2,459,284	1,210,888	1,248,396
		法定福利費		8,000,345	7,325,984	674,361
	事業費			34,129,866	37,642,708	△3,512,842
		諸謝金		87,334	125,720	△38,386
		旅費交通費		183,400	184,675	△1,275
		消耗器具備品費		1,923,329	2,775,913	△852,584
		印刷製本費		749,650	469,260	280,390
		車両費		172,156	766,524	△594,368
		燃料費		8,752	0	8,752
		修繕費		44,236	236,831	△192,595
		通信運搬費		790,634	747,996	42,638
		会議費		0	27,360	△27,360
		広報費		162,000	162,000	0
		業務委託費		0	231,000	△231,000
		手数料		201,573	113,224	88,349
		保険料		192,250	209,180	△16,930
		賃借料		847,702	995,332	△147,630
		租税公課		1,701,000	1,497,700	203,300
		地区組織育成費		4,050,590	5,045,243	△994,653
		地区協議会活動推進費		23,006,260	24,044,610	△1,038,350
		資料図書費		9,000	10,140	△1,140
	事務費			194,694	156,689	38,005
		福利厚生費		156,760	156,689	71
		研修研究費		37,934	0	37,934
	助成金費用			1,728,300	1,914,500	△186,200
		助成金費用		1,728,300	1,914,500	△186,200
			地区協議会助成金費用	1,668,300	1,854,500	△186,200
			その他の助成金費用	60,000	60,000	0
減価償却費			398,736	398,736	0	
	減価償却費		398,736	398,736	0	
	サービス活動費用計(2)			93,404,865	92,775,159	629,706

## 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,345,394	111,483	2,233,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		36,064	36,106	△42	
			受取利息配当金収益	28	30	△2	
			※所収基金積立預金受取利息配当金	36,036	36,076	△40	
		サービス活動外収益計(4)			36,064	36,106	△42
	費用						
サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,064	36,106	△42	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,381,458	147,589	2,233,869	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			1,162,753	931,586	231,167
			事業区分間繰入金費用		1,162,753	931,586	231,167
		拠点区分間繰入金費用			0	1,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金費用			0	1,500,000	△1,500,000	
	特別費用計(9)			1,162,753	2,431,586	△1,268,833	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,162,753	△2,431,586	1,268,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,218,705	△2,283,997	3,502,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			8,934,431	9,964,504	△1,030,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			10,153,136	7,680,507	2,472,629	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	1,500,000	△1,500,000	
	その他積立金取崩額			0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)			246,036	246,076	△40	
	ボランティア基金積立預金積立支出			246,036	246,076	△40	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9,907,100	8,934,431	972,669	





### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福岡市社会福祉協議会								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	福祉ネットワーク構築	福祉バス運行事業	おもちゃ広場運営事業	生活復興支援事業	ボランティア基金運営事業	身体障がい者相談支援事業				
部	賃借料	0	43,770	0	0	0	0	21,120	299,592	847,702	0	847,702
用	租税公課	0	0	0	39,000	0	0	0	1,000	1,701,000	0	1,701,000
	地区組織育成費	4,050,590	0	0	0	0	0	0	0	4,050,590	0	4,050,590
	地区協議会活動推進費	23,006,260	0	0	0	0	0	0	0	23,006,260	0	23,006,260
	資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	事務費	0	16,504	16,504	16,738	0	0	9,000	60,060	194,694	0	194,694
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	19,839	22,126	156,760	0	156,760
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	37,934	37,934	0	37,934
	助成金費用	1,668,300	60,000	60,000	0	0	0	0	0	1,728,300	0	1,728,300
	助成金費用	1,668,300	60,000	60,000	0	0	0	0	0	1,728,300	0	1,728,300
	地区協議会助成金費用	1,668,300	60,000	60,000	0	0	0	0	0	1,668,300	0	1,668,300
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	398,736	0	398,736	0	398,736
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	398,736	0	398,736
	サービス経費計②	29,319,438	5,593,298	2,758,018	2,758,018	420,422	0	6,620,221	12,892,110	93,404,865	0	93,404,865
	サービス経費計③	4,566,647	△501,298	△166,552	△166,552	△420,422	742,000	△638,671	△1,446,310	2,345,394	0	2,345,394
取	受取利息配当金取益	0	0	0	0	28	0	0	0	36,064	0	36,064
益	受取利息配当金取益	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	28
	資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	36,036	0	36,036
	サービス活動外経費計④	0	0	0	0	0	0	0	0	36,064	0	36,064
費												
増												
減												
部の	サービス活動外増減の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減(中)	0	0	0	0	28	0	0	0	36,036	0	36,064
	サービス活動外増減(外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部の	経費削減額(①+⑥)	4,566,647	△501,298	△166,552	△166,552	△420,394	742,000	△638,671	△1,446,310	2,381,458	0	2,381,458

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大 流動資産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減		
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	当年度末		前年度末	
	現金預金		32,483,170	29,890,810	2,592,360		17,916,428	△160,585	
	事業未収金		31,463,987	29,052,178	2,411,809	事業未払金	15,039,465	1,070,914	
	その他の未収金		955,690	790,330	165,360	未払費用	557,963	96,501	
	前払費用		1,985	2,308	△323	賞与引当金	2,319,000	△1,328,000	
			61,508	45,994	15,514				
固定資産			233,414,025	232,488,981	925,044	退職給付引当金	23,893,162	2,459,284	
その他の固定資産			233,414,025	232,488,981	925,044	負債の部合計	44,108,289	2,298,699	
	車両運搬具		1	1	0	純資産の部			
	器具及び備品		1,162,982	1,561,718	△398,736	基金	211,881,806	211,635,770	246,036
	退職手当積立基金		16,214,350	15,388,510	825,840	ボランテニア基金	211,881,806	211,635,770	246,036
	退職給付引当資産		4,154,886	3,902,982	251,904	次期繰越活動増減差額	9,907,100	8,934,431	972,669
	ボランテニア基金積立資産		211,881,806	211,635,770	246,036	増減差額(うち当期活動増減差額)	1,218,705	△2,283,997	3,502,702
	資産の部合計		265,897,195	262,379,791	3,517,404	負債及び純資産の部合計	221,788,906	220,570,201	1,218,705
							265,897,195	262,379,791	3,517,404

## 計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

おもちゃ広場運営事業

生活復興支援事業

ボランティア基金造成事業

日常生活自立支援事業

身体障がい者相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,650,000	7,649,999	1
器具・備品	3,883,680	2,720,698	1,162,982
合 計	11,533,680	10,370,697	1,162,983

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	955,690	0	955,690
その他の未収金	1,985	0	1,985
合 計	957,675	0	957,675

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【(有形固定資産)】														
格社バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,999	6,385,000	6,385,000
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,999	6,385,000	6,385,000
モダンバス	1,184,400	0	0	0	392,400	0	0	0	882,000	0	0	1,512,000	0	0
スライダブレイセット	218,268	0	0	0	55,728	0	0	0	162,540	0	0	278,640	0	0
アレイハウス	199,048	0	0	0	40,608	0	0	0	118,440	0	0	203,040	0	0
アスレチック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	630,000	600,000	600,000
ホール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,259,999	1,200,000	1,200,000
計	1,561,719	0	0	0	398,736	0	0	0	1,162,983	0	0	2,720,698	1,800,000	1,800,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,561,719	0	0	0	398,736	0	0	0	1,162,983	0	0	10,370,697	8,185,000	8,185,000
その他の固定資産計	1,561,719	0	0	0	398,736	0	0	0	1,162,983	0	0	10,370,697	8,185,000	8,185,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,561,719	0	0	0	398,736	0	0	0	1,162,983	0	0	10,370,697	8,185,000	8,185,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	1,561,719	0	0	0	398,736	0	0	0	1,162,983	0	0	10,370,697	8,185,000	8,185,000

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,462,000	( 431,000 )	1,462,000	( )	431,000	
正職員						
賞与引当金	857,000	( 560,000 )	857,000	( )	560,000	
専門職員						
退職給付引当金	19,990,180	( 2,207,380 )		( )	22,197,560	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	3,902,982	( 251,904 )		( )	4,154,886	
県社協退職共済						
計	26,212,162	( 3,450,284 )	2,319,000	( )	27,343,446	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立資産	211,635,770	246,036	0	211,881,806	寄付等を積立している
計	211,635,770	246,036	0	211,881,806	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,902,982	251,904	0	4,154,886	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,902,982	251,904	0	4,154,886	



共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		28,770,000	24,280,506	4,489,494		
		共同募金配分金収入		28,770,000	24,280,506	4,489,494		
			一般募金配分金収入	17,140,000	17,139,092	908		
			特別配分金収入	1,000,000	141,905	858,095		
			歳末たすけあい配分金収入	10,630,000	6,999,509	3,630,491		
			助成金収入		275,000	271,000	4,000	
		福島県社協助成金収入		275,000	271,000	4,000		
			ボランティア活動保険助成金収入		275,000	271,000	4,000	
		利用料収入			210,000	0	210,000	
			利用者負担金収入		210,000	0	210,000	
		事業活動収入計(1)			29,255,000	24,551,506	4,703,494	
	支出	事業費支出	諸謝金支出		13,333,000	12,257,938	1,075,062	
			旅費交通費支出		44,000	33,414	10,586	
			消耗器具備品費支出		15,000	14,080	920	
			印刷製本費支出		2,405,608	2,226,233	179,375	
			車両費支出		1,607,100	1,607,100	0	
			修繕費支出		303,000	301,396	1,604	
			通信運搬費支出		15,000	14,740	260	
			会議費支出		788,000	740,146	47,854	
			広報費支出		27,000	6,756	20,244	
			業務委託費支出		3,418,000	3,417,416	584	
			手数料支出		284,000	283,220	780	
			保険料支出		634,547	625,427	9,120	
			賃借料支出		913,745	901,018	12,727	
			租税公課支出		2,651,000	1,860,392	790,608	
			実費弁償費支出		62,000	61,600	400	
		事務費支出		165,000	165,000	0		
研修研究費支出				190,000	76,500	113,500		
保守料支出				129,000	16,000	113,000		
共同募金配分金事業費				61,000	60,500	500		
		歳末たすけあい配分金事業費		10,630,000	6,999,509	3,630,491		
助成金支出			10,630,000	6,999,509	3,630,491			
		助成金支出		5,823,000	5,464,865	358,135		
			地区協議会助成金支出		5,823,000	5,464,865	358,135	
			児童・生徒のボランティア活動普及事業支出		3,493,000	3,490,265	2,735	
			福祉団体等事業費助成金支出		240,000	240,000	0	
			福祉団体等運営費助成金支出		30,000	0	30,000	
			その他の助成金支出		1,460,000	1,400,000	60,000	
負担金支出			600,000	334,600	265,400			
負担金支出		60,000	0	60,000				
	負担金支出		60,000	0	60,000			
	行事等負担金支出		60,000	0	60,000			
	事業活動支出計(2)			30,036,000	24,798,812	5,237,188		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△781,000	△247,306	△533,694		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		37,000	0	37,000		
		拠点区分間繰入金収入		37,000	0	37,000		
		その他の活動収入計(7)			37,000	0	37,000	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			37,000	0	37,000		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△744,000	△247,306	△496,694		
	前期末支払資金残高(12)			744,000	743,658	342		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	496,352	△496,352		

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		24,280,506	26,682,262	△2,401,756	
			共同募金配分金収益	24,280,506	26,682,262	△2,401,756	
			一般募金配分金収益	17,139,092	16,351,958	787,134	
			特別配分金収益	141,905	2,450,000	△2,308,095	
			歳末たすけあい配分金収益	6,999,509	7,880,304	△880,795	
		助成金収益		271,000	241,000	30,000	
			福島県社協助成金収益	271,000	241,000	30,000	
			ボランティア活動保険助成金収益	271,000	241,000	30,000	
		利用料収益		0	358,500	△358,500	
			利用者負担金収益	0	358,500	△358,500	
		サービス活動収益計(1)			24,551,506	27,281,762	△2,730,256
	費用	事業費			12,257,938	14,133,074	△1,875,136
			諸謝金		33,414	392,852	△359,438
			旅費交通費		14,080	25,410	△11,330
		消耗器具備品費		2,226,233	3,626,283	△1,400,050	
		印刷製本費		1,607,100	305,983	1,301,117	
		車両費		301,396	314,592	△13,196	
		修繕費		14,740	172,227	△157,487	
		通信運搬費		740,146	813,646	△73,500	
		会議費		6,756	136,990	△130,234	
		広報費		3,417,416	3,358,430	58,986	
		業務委託費		283,220	9,020	274,200	
		手数料		625,427	364,753	260,674	
		保険料		901,018	1,114,564	△213,546	
		賃借料		1,860,392	3,332,524	△1,472,132	
		租税公課		61,600	45,800	15,800	
		実費弁償費		165,000	120,000	45,000	
		事務費		76,500	74,360	2,140	
			研修研究費	16,000	14,960	1,040	
			保守料	60,500	59,400	1,100	
		共同募金配分金事業費		6,999,509	7,880,304	△880,795	
			歳末たすけあい配分金事業費	6,999,509	7,880,304	△880,795	
		助成金費用		5,464,865	5,626,586	△161,721	
			助成金費用	5,464,865	5,626,586	△161,721	
			地区協議会助成金費用	3,490,265	3,510,586	△20,321	
			児童・生徒のボランティア活動普及事業協力	240,000	240,000	0	
			福祉団体等事業費助成金費用	0	30,000	△30,000	
			福祉団体等運営費助成金費用	1,400,000	1,460,000	△60,000	
		その他の助成金費用	334,600	386,000	△51,400		
	負担金費用		0	60,000	△60,000		
		負担金費用	0	60,000	△60,000		
		行事等負担金費用	0	60,000	△60,000		
	減価償却費		531,797	680,953	△149,156		
		減価償却費	531,797	680,953	△149,156		
	サービス活動費用計(2)			25,330,609	28,455,277	△3,124,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△779,103	△1,173,515	394,412	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△779,103	△1,173,515	394,412	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	1,500,000	△1,500,000	
			拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
		特別収益計(8)			0	1,500,000	△1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		0	2	△2	
			器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	特別費用計(9)			0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	1,499,998	△1,499,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△779,103	326,483	△1,105,586	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			2,333,818	2,007,335	326,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,554,715	2,333,818	△779,103	

共同基金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				1,554,715	2,333,818

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	共同募金配分金事業							
	一般配分金事業	特別配分金事業	歳末たすけあい配分金事業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	17,139,092	141,905	6,999,509	24,280,506	0	24,280,506
		共同募金配分金収益	17,139,092	141,905	6,999,509	24,280,506	0	24,280,506
		一般募金配分金収益	17,139,092	0	0	17,139,092	0	17,139,092
		特別配分金収益	0	141,905	0	141,905	0	141,905
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,999,509	6,999,509	0	6,999,509
	益	助成金収益	271,000	0	0	271,000	0	271,000
		福島県社協助成金収益	271,000	0	0	271,000	0	271,000
		ボランティア活動助成金収益	271,000	0	0	271,000	0	271,000
		サービス活動収益計(1)	17,410,092	141,905	6,999,509	24,551,506	0	24,551,506
		事業費	12,116,033	141,905	0	12,257,938	0	12,257,938
	諸謝金	33,414	0	0	33,414	0	33,414	
	旅費交通費	14,080	0	0	14,080	0	14,080	
	消耗器具備品費	2,137,608	88,625	0	2,226,233	0	2,226,233	
	印刷製本費	1,607,100	0	0	1,607,100	0	1,607,100	
	車両費	301,396	0	0	301,396	0	301,396	
	修繕費	14,740	0	0	14,740	0	14,740	
	通信運搬費	687,746	52,400	0	740,146	0	740,146	
	会議費	6,756	0	0	6,756	0	6,756	
	広報費	3,417,416	0	0	3,417,416	0	3,417,416	
	業務委託費	283,220	0	0	283,220	0	283,220	
	手数料	624,547	880	0	625,427	0	625,427	
	保険料	901,018	0	0	901,018	0	901,018	
	賃借料	1,860,392	0	0	1,860,392	0	1,860,392	
	租税公課	61,600	0	0	61,600	0	61,600	
	実費弁償費	165,000	0	0	165,000	0	165,000	
	事務費	76,500	0	0	76,500	0	76,500	
	研修研究費	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
	保守料	60,500	0	0	60,500	0	60,500	
	共同募金配分金事業費	0	0	6,999,509	6,999,509	0	6,999,509	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	6,999,509	6,999,509	0	6,999,509	
	助成金費用	5,464,865	0	0	5,464,865	0	5,464,865	
	助成金費用	5,464,865	0	0	5,464,865	0	5,464,865	
	地区協議会助成金費用	3,490,265	0	0	3,490,265	0	3,490,265	
	障害・高齢者等の福祉活動推進費	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
	福祉団体等運営費助成金費用	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の助成金費用	334,600	0	0	334,600	0	334,600	
	減価償却費	531,797	0	0	531,797	0	531,797	
	減価償却費	531,797	0	0	531,797	0	531,797	
	サービス活動費用計(2)	18,189,195	141,905	6,999,509	25,330,609	0	25,330,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△779,103	0	0	△779,103	0	△779,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収							
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△779,103	0	0	△779,103	0	△779,103	

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	中	小	当年度末	中	小	当年度末					
現金預金			2,795,755			2,299,403	1,223,787	1,571,968	1,471,093	828,310	1,471,093
前払費用			2,347,825			2,290,383	1,214,620	1,133,205	1,471,093	819,290	1,471,093
固定資産			447,930			9,020	9,167	438,763	0	9,020	0
その他の 固定資産			1,058,363			2,299,403	△531,797	1,590,160	1,471,093	828,310	1,471,093
			1,058,363			2,299,403	△531,797	1,590,160		828,310	
			974,123			1,554,715	△475,637	1,449,760		2,333,818	△779,103
			84,240			1,554,715	△56,160	140,400		2,333,818	△779,103
						△779,103				326,483	△1,105,586
						純資産の部合計				2,333,818	△779,103
						負債及び 純資産の部合計				2,333,818	△779,103
			3,854,118			3,854,118	691,990	3,162,128		3,162,128	691,990

## 計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

一般配分金事業

特別配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具・備品	4,565,159	3,591,036	974,123
ソフトウェア	280,800	196,560	84,240
合 計	4,845,959	3,787,596	1,058,363

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首評価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末繰越額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【器具物品】											
器具金庫	58,660	0	9,686	0	0	48,974	166,276	0	215,250	0	
ヨリ物機 飯野	63,950	0	17,788	0	0	46,224	218,956	0	264,680	0	
発電機	1	0	0	0	0	1	289,999	0	290,000	0	
放射線測定器 1 線源	1	0	0	0	0	1	104,999	0	105,000	0	
放射線測定器 2 在留	1	0	0	0	0	1	104,999	0	105,000	0	
放射線測定器 3 飯野	1	0	0	0	0	1	104,999	0	105,000	0	
放射線測定器 4 飯の浜	1	0	0	0	0	1	104,999	0	105,000	0	
ラジオ用機	12,065	0	12,064	0	0	0	723,699	0	723,600	0	
カラーコピー機	51,952	0	46,336	0	0	5,616	555,984	0	561,600	0	
防火金庫	161,359	0	9,399	0	0	151,960	36,029	0	187,989	0	
丁金機	382,485	0	189,991	0	0	212,494	637,466	0	849,960	0	
カラーコピー機	459,900	0	157,680	0	0	302,220	486,180	0	788,100	0	
大型プリンター	259,384	0	52,765	0	0	206,629	57,151	0	263,780	0	
計	1,449,760	0	475,637	0	0	974,123	3,591,036	0	4,565,159	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,449,760	0	475,637	0	0	974,123	3,591,036	0	4,565,159	0	
【ソフトウェア】											
人事入居ソフト	140,400	0	56,160	0	0	84,240	196,560	0	280,800	0	
計	140,400	0	56,160	0	0	84,240	196,560	0	280,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	140,400	0	56,160	0	0	84,240	196,560	0	280,800	0	
その他の固定資産計	1,590,160	0	531,797	0	0	1,058,363	3,787,596	0	4,845,959	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,590,160	0	531,797	0	0	1,058,363	3,787,596	0	4,845,959	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,590,160	0	531,797	0	0	1,058,363	3,787,596	0	4,845,959	0	



福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	助成金収入		2,590,000	2,590,000	0			
			福島県社協助成金収入		2,590,000	2,590,000	0		
				生活福祉資金相談係整備事業助成金		2,590,000	2,590,000	0	
		受託金収入		1,566,000	1,468,806	97,194			
			都道府県受託金収入		1,566,000	1,468,806	97,194		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,566,000	1,468,806	97,194	
		貸付事業等収入		1,170,000	348,000	822,000			
			償還金収入		1,170,000	348,000	822,000		
				生活援助資金貸付償還金収入		1,170,000	348,000	822,000	
		受取利息配当金収入		1,000	25	975			
			受取利息配当金収入		1,000	25	975		
		その他の収入		30,000	30,000	0			
			雑収入		30,000	30,000	0		
			雑収入		30,000	30,000	0		
		事業活動収入計(1)			5,357,000	4,436,831	920,169		
	支出	人件費支出			2,976,000	2,781,833	194,167		
			職員給料支出		2,571,771	2,377,604	194,167		
			法定福利費支出		404,229	404,229	0		
		事業費支出			1,143,000	961,732	181,268		
			旅費交通費支出		12,000	0	12,000		
		消耗器具備品費支出		317,932	317,932	0			
		通信運搬費支出		330,068	173,790	156,278			
		手数料支出		479,000	466,820	12,180			
		資料図書費支出		4,000	3,190	810			
事務費支出				37,000	0	37,000			
		研修研究費支出		37,000	0	37,000			
貸付事業等支出				3,827,000	349,000	3,478,000			
		貸付金支出		3,827,000	349,000	3,478,000			
	事業活動支出計(2)			7,983,000	4,092,565	3,890,435			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,626,000	344,266	△2,970,266			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
	予備費支出(10)			0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,626,000	344,266	△2,970,266			
	前期末支払資金残高(12)			2,626,000	2,625,368	632			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,969,634	△2,969,634			

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	助成金収益		2,590,000	2,590,000	0	
			福島県社協助成金収益		2,590,000	2,590,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590,000	2,590,000	0
		受託金収益			1,468,806	665,240	803,566
			福島県受託金収益		1,468,806	665,240	803,566
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,468,806	665,240	803,566
		雑収益			30,000	0	30,000
		雑収益		30,000	0	30,000	
			雑収益	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計(1)			4,088,806	3,255,240	833,566
	費用	人件費			2,781,833	2,590,000	191,833
		職員給料		2,377,604	2,288,000	89,604	
		法定福利費		404,229	302,000	102,229	
事業費				961,732	665,240	296,492	
		消耗器具備品費		317,932	87,214	230,718	
		通信運搬費		173,790	119,800	53,990	
		手数料		466,820	455,170	11,650	
		資料図書費		3,190	3,056	134	
徴収不能額				100,000	152,000	△52,000	
		徴収不能額		100,000	152,000	△52,000	
		サービス活動費用計(2)			3,843,565	3,407,240	436,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			245,241	△152,000	397,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		25	24	1	
			受取利息配当金収益		25	24	1
		サービス活動外収益計(4)			25	24	1
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			25	24	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			245,266	△151,976	397,242	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			245,266	△151,976	397,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				3,481,368	3,633,344	△151,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				3,726,634	3,481,368	245,266
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,726,634	3,481,368	245,266	

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉資金貸付事業					
		生活福祉資金貸付事業	生活援助資金貸付事業				
サービス活動増減の部	収	助成金収益	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		福島県社助成金収益	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		生活福祉資金貸付事業助成金	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
	益	受託金収益	1,468,806	0	1,468,806	0	1,468,806
		福島県受託金収益	1,468,806	0	1,468,806	0	1,468,806
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,468,806	0	1,468,806	0	1,468,806
		雑収益	0	30,000	30,000	0	30,000
		雑収益	0	30,000	30,000	0	30,000
		雑収益	0	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	4,058,806	30,000	4,088,806	0	4,088,806
	費用	人件費	2,781,833	0	2,781,833	0	2,781,833
		職員給料	2,377,604	0	2,377,604	0	2,377,604
		法定福利費	404,229	0	404,229	0	404,229
		事業費	961,732	0	961,732	0	961,732
		消耗器具備品費	317,932	0	317,932	0	317,932
通信運搬費		173,790	0	173,790	0	173,790	
手数料		466,820	0	466,820	0	466,820	
資料図書費		3,190	0	3,190	0	3,190	
徴収不能額		0	100,000	100,000	0	100,000	
徴収不能額		0	100,000	100,000	0	100,000	
	サービス活動費用計(2)	3,743,565	100,000	3,843,565	0	3,843,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,241	△70,000	245,241	0	245,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	25	25	0	25
		受取利息配当金収益	0	25	25	0	25
		サービス活動外収益計(4)	0	25	25	0	25
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	25	25	0	25	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	315,241	△69,975	245,266	0	245,266	

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増	減		
	中	当年度末	前年度末	増 減	大	中			小	当年度末
	現金預金	3,060,956	2,625,368	435,588	流動負債			91,322	0	91,322
	事業未収金	2,745,715	2,625,368	120,347		事業未払金		91,322	0	91,322
		315,241	0	315,241		負債の部合計		91,322	0	91,322
固 定 資 産		757,000	856,000	△99,000	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産	長期貸付金	757,000	856,000	△99,000	次期繰越活動 増減差額			3,726,634	3,481,368	245,266
		757,000	856,000	△99,000	増減差額 (うち当期活動 増減差額)			3,726,634	3,481,368	245,266
	資産の部合計	3,817,956	3,481,368	336,588	純資産の部合計			245,266	△151,976	397,242
					負債及び 純資産の部合計			3,726,634	3,481,368	245,266
								3,817,956	3,481,368	336,588

## 計算書類に対する注記

(福祉資金貸付事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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。  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
生活援助資金	757,000	0	757,000
合 計	757,000	0	757,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

身体障がい者福祉センター腰の浜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)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		6,133,000	4,772,685	1,360,315		
		市区町村受託金収入		6,133,000	4,772,685	1,360,315		
			デイサービス事業受託金収入	656,000	241,500	414,500		
			障がい者自立支援センター事業受託金収入	3,480,000	3,480,000	0		
			デイサービス支援事業受託金収入	1,997,000	1,051,185	945,815		
		障害福祉サービス等事業収入		12,647,000	12,018,185	628,815		
			その他の事業収入	12,647,000	12,018,185	628,815		
			社会参加促進事業収入	774,000	656,000	118,000		
			手話通訳者設置収入	11,873,000	11,362,185	510,815		
		利用料収入		205,000	39,600	165,400		
			利用者負担金収入	205,000	39,600	165,400		
		受取利息配当金収入		1,000	98	902		
			受取利息配当金収入	1,000	98	902		
			事業活動収入計(1)	18,986,000	16,830,568	2,155,432		
	支出	人件費支出			15,396,000	14,362,704	1,033,296	
			職員給料支出		9,989,000	9,661,626	327,374	
			職員賞与支出		2,398,000	2,396,900	1,100	
			非常勤職員給与支出		904,000	412,870	491,130	
			法定福利費支出		2,105,000	1,891,308	213,692	
		事業費支出			2,968,000	1,818,734	1,149,266	
		諸謝金支出		1,732,000	1,052,300	679,700		
		旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
		消耗器具備品費支出		462,237	354,994	107,243		
		医薬品費支出		9,592	9,592	0		
		通信運搬費支出		29,000	29,000	0		
		会議費支出		85,000	0	85,000		
		手数料支出		139,171	80,548	58,623		
		保険料支出		108,000	105,890	2,110		
		賃借料支出		398,000	186,410	211,590		
事務費支出				134,000	79,691	54,309		
		福利厚生費支出		83,000	61,651	21,349		
		職員被服費支出		26,000	0	26,000		
		研修研究費支出		5,000	0	5,000		
		事務消耗品費支出		2,000	2,000	0		
	通信運搬費支出		9,000	9,000	0			
	手数料支出		9,000	7,040	1,960			
		事業活動支出計(2)	18,498,000	16,261,129	2,236,871			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	569,439	△81,439			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		389,000	278,753	110,247		
		拠点区分間繰入金収入		389,000	278,753	110,247		
		その他の活動収入計(7)		389,000	278,753	110,247		
	支出	積立資産支出		223,000	215,672	7,328		
		退職給付引当資産支出		223,000	215,672	7,328		
		その他の活動による支出		654,000	632,520	21,480		
		退職手当積立基金預け金支出		654,000	632,520	21,480		
		その他の活動支出計(8)		877,000	848,192	28,808		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△488,000	△569,439	81,439			
		予備費支出(10)	0	—	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		4,772,685	5,979,000	△1,206,315	
			福島市受託金収益	4,772,685	5,979,000	△1,206,315	
			デイサービス事業受託金収益	241,500	620,000	△378,500	
			障がい者自立支援プログラムの事業受託	3,480,000	3,480,000	0	
			デイサービス支援事業受託金収益	1,051,185	1,879,000	△827,815	
		障害福祉サービス等事業収益		12,018,185	11,592,825	425,360	
			その他の事業収益	12,018,185	11,592,825	425,360	
			社会参加促進事業収益	656,000	771,000	△115,000	
			手話通訳者設置収益	11,362,185	10,821,825	540,360	
		利用料収益		39,600	166,000	△126,400	
			利用者負担金収益	39,600	166,000	△126,400	
		サービス活動収益計(1)			16,830,470	17,737,825	△907,355
	費用	人件費			15,571,716	15,062,457	509,259
			職員給料		9,661,626	9,141,329	520,297
			職員賞与		1,660,900	1,498,470	162,430
			賞与引当金繰入		797,000	736,000	61,000
			非常勤職員給与		412,870	932,720	△519,850
		退職給付費用		1,148,012	964,412	183,600	
		法定福利費		1,891,308	1,789,526	101,782	
事業費				1,818,734	2,743,790	△925,056	
		諸謝金		1,052,300	1,630,100	△577,800	
		消耗器具備品費		354,994	499,559	△144,565	
		医薬品費		9,592	9,417	175	
		通信運搬費		29,000	29,997	△997	
		会議費		0	74,600	△74,600	
		手数料		80,548	23,253	57,295	
		保険料		105,890	104,654	1,236	
		賃借料		186,410	372,210	△185,800	
事務費				79,691	94,688	△14,997	
	福利厚生費		61,651	61,905	△254		
	事務消耗品費		2,000	17,143	△15,143		
	通信運搬費		9,000	7,560	1,440		
	手数料		7,040	8,080	△1,040		
	サービス活動費用計(2)			17,470,141	17,900,935	△430,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△639,671	△163,110	△476,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		98	50	48	
			受取利息配当金収益	98	50	48	
		サービス活動外収益計(4)			98	50	48
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			98	50	48	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△639,573	△163,060	△476,513	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		278,753	0	278,753	
			拠点区分間繰入金収益	278,753	0	278,753	
		特別収益計(8)			278,753	0	278,753
	費用						
	特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			278,753	0	278,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△360,820	△163,060	△197,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△1,353,420	△1,190,360	△163,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△1,714,240	△1,353,420	△360,820	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△1,714,240	△1,353,420	△360,820	



身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身体障がい者福祉センター腰の浜								
	専ら自立支援センター	デイサービスセンター	デイサービス事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業				
受託金収益	3,480,000	1,051,185	241,500	0	0	4,772,685	0	4,772,685	
福島市受託金収益	3,480,000	1,051,185	241,500	0	0	4,772,685	0	4,772,685	
デイサービス事業収益	0	0	241,500	0	0	241,500	0	241,500	
専ら自立支援センター収益	3,480,000	0	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000	
デイサービスの経費超過	0	1,051,185	0	0	0	1,051,185	0	1,051,185	
障害福祉サービスの事業収益	0	0	0	656,000	11,362,185	12,018,185	0	12,018,185	
その他の事業収益	0	0	0	656,000	11,362,185	12,018,185	0	12,018,185	
社会参加促進事業収益	0	0	0	656,000	0	656,000	0	656,000	
手話通訳者設置収益	0	0	0	0	11,362,185	11,362,185	0	11,362,185	
利用料収益	0	0	23,600	16,000	0	39,600	0	39,600	
利用者負担金収益	0	0	23,600	16,000	0	39,600	0	39,600	
サービス活動増減計①	3,480,000	1,051,185	265,100	672,000	11,362,185	16,830,470	0	16,830,470	
人件費	3,718,243	413,721	0	0	11,439,752	15,571,716	0	15,571,716	
職員給料	2,699,460	0	0	0	6,962,166	9,661,626	0	9,661,626	
職員賞与	308,750	0	0	0	1,352,150	1,660,900	0	1,660,900	
賞与引当金繰入	153,000	0	0	0	644,000	797,000	0	797,000	
非常勤職員給与	0	412,870	0	0	0	412,870	0	412,870	
退職給付費用	59,208	0	0	0	1,088,804	1,148,012	0	1,148,012	
法定福利費	497,825	851	0	0	1,392,632	1,891,308	0	1,891,308	
事業費	0	637,464	265,100	672,000	244,170	1,818,734	0	1,818,734	
諸附金	0	425,000	125,200	502,100	0	1,052,300	0	1,052,300	
消耗器具備品費	0	84,237	122,690	148,067	0	354,994	0	354,994	
医薬品費	0	9,592	0	0	0	9,592	0	9,592	
通信運搬費	0	0	15,000	14,000	0	29,000	0	29,000	
手数料	0	73,635	1,650	5,263	0	80,548	0	80,548	
保険料	0	45,000	560	2,570	0	105,890	0	105,890	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	44,608	0	0	0	60,330	104,938	0	104,938	
福利厚生費	26,568	0	0	0	183,840	210,408	0	210,408	
事務消耗品費	2,000	0	0	0	35,083	37,083	0	37,083	
通信運搬費	9,000	0	0	0	35,083	44,083	0	44,083	
手数料	7,040	0	0	0	0	7,040	0	7,040	
サービス活動費用計②	3,762,851	1,051,185	265,100	672,000	11,719,005	17,470,141	0	17,470,141	
サービス活動増減計③	△282,851	0	0	0	△356,820	△639,671	0	△639,671	
受取利息配当金収益	98	0	0	0	0	98	0	98	
受取利息配当金収益	98	0	0	0	0	98	0	98	
サービス活動増減計④	98	0	0	0	0	98	0	98	

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身体障がい者福祉センター腰の浜							
	障がい者自立支援センター	デイサービス事業	デイケア事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
活動外増減の部								
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減額(6)=(5)	98	0	0	0	0	98	0	98
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△282,753	0	0	0	△356,820	△639,573	0	△639,573

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	中	小	増 減	
現金預金	2,227,061	1,006,812	1,220,249		3,024,061	1,742,812	1,281,249
その他の未収金	2,225,743	901,406	1,324,337	事業未払金	2,100,335	885,499	1,214,836
	260	65	195	未払費用	126,726	121,313	5,413
前払費用	1,058	105,341	△104,283	賞与引当金	797,000	736,000	61,000
固定資産	9,505,652	7,908,456	1,597,196	固定負債	10,422,892	8,525,876	1,897,016
その他の固定資産	9,505,652	7,908,456	1,597,196	退職給付引当金	10,422,892	8,525,876	1,897,016
退職手当積立基金	6,625,320	5,992,800	632,520	負債の部合計	13,446,953	10,268,688	3,178,265
預け金	2,880,332	1,915,656	964,676	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△1,714,240	△1,353,420	△360,820
				増減差額			
				次期繰越活動増減差額	△1,714,240	△1,353,420	△360,820
				(うち当期活動増減差額)	△360,820	△163,060	△197,760
				純資産の部合計	△1,714,240	△1,353,420	△360,820
				負債及び純資産の部合計	11,732,713	8,915,268	2,817,445
				資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

## 計算書類に対する注記

(身体障がい者福祉センター腰の浜会館事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 身体障がい者福祉センター腰の浜会館拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

障がい者自立支援サービスコーディネート事業

サービス支援事業

サービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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。

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
その他の未収金	260	0	260
合 計	260	0	260

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	587,000	( 644,000 )	587,000	( )	644,000	
正職員						
賞与引当金	149,000	( 153,000 )	149,000	( )	153,000	
専門職員						
退職給付引当金	6,610,220	( 932,340 )		( )	7,542,560	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	1,915,656	( 1,317,936 )	353,260	( )	2,880,332	
県社協退職共済						
計	9,261,876	( 3,047,276 )	1,089,260	( )	11,219,892	

**積立金・積立資産明細書**

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜会馆運営事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,915,656	1,317,936	353,260	2,880,332	退職給付引当金に対応して積立てている
計	1,915,656	1,317,936	353,260	2,880,332	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入		24,847,000	24,535,378	311,622		
			指定管理料収入	24,395,000	24,267,878	127,122		
			施設使用料収入	452,000	267,500	184,500		
			受取利息配当金収入		2,000	89	1,911	
				受取利息配当金収入	2,000	89	1,911	
			その他の収入		3,708,000	3,264,491	443,509	
				雑収入	3,708,000	3,264,491	443,509	
				雑収入	211,000	210,200	800	
				電気利用料収入	1,458,000	1,298,757	159,243	
				電話利用料収入	1,000	60	940	
				機器利用料収入	96,000	27,345	68,655	
				ガス使用料収入	164,000	147,847	16,153	
				水道使用料収入	361,000	367,741	△6,741	
				灯油使用料収入	1,417,000	1,212,541	204,459	
			事業活動収入計(1)	28,557,000	27,799,958	757,042		
		支出	人件費支出		11,671,000	11,408,020	262,980	
				職員給料支出	9,108,000	8,895,253	212,747	
				職員賞与支出	925,000	924,500	500	
				法定福利費支出	1,638,000	1,588,267	49,733	
			事業費支出		16,675,000	13,775,016	2,899,984	
				諸謝金支出	108,000	50,400	57,600	
				消耗器具備品費支出	1,478,326	732,173	746,153	
				印刷製本費支出	163,000	29,000	134,000	
				水道光熱費支出	4,636,000	3,826,137	809,863	
				燃料費支出	2,563,334	2,319,184	244,150	
				修繕費支出	1,404,000	1,403,940	60	
				広報費支出	57,000	55,000	2,000	
				業務委託費支出	5,802,340	4,975,553	826,787	
				手数料支出	260,000	187,309	72,691	
				保険料支出	21,000	21,000	0	
				賃借料支出	182,000	175,320	6,680	
	事務費支出			703,000	502,133	200,867		
			福利厚生費支出	55,000	39,556	15,444		
			職員被服費支出	27,000	0	27,000		
			旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
			研修研究費支出	16,000	0	16,000		
			事務消耗品費支出	194,000	105,841	88,159		
			通信運搬費支出	176,000	156,724	19,276		
			手数料支出	49,000	28,024	20,976		
			賃借料支出	137,000	133,488	3,512		
			保守料支出	39,000	38,500	500		
			事業活動支出計(2)	29,049,000	25,685,169	3,363,831		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△492,000	2,114,789	△2,606,789			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出							
		積立資産支出		58,000	56,976	1,024		
			退職給付引当資産支出	58,000	56,976	1,024		
		拠点区分間繰入金支出		980,000	980,000	0		
			拠点区分間繰入金支出	980,000	980,000	0		
		その他の活動支出計(8)	1,038,000	1,036,976	1,024			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,038,000	△1,036,976	△1,024			
		予備費支出(10)		0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,530,000	1,077,813	△2,607,813			
		前期末支払資金残高(12)	1,530,000	1,529,326	674			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,607,139	△2,607,139			



指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益		24,535,378	23,911,600	623,778	
			指定管理料収益	24,267,878	23,486,000	781,878	
			施設使用料収益	267,500	425,600	△158,100	
		雑収益		3,264,491	3,221,380	43,111	
			雑収益	3,264,491	3,221,380	43,111	
				雑収益	210,200	8,910	201,290
				電気利用料収益	1,298,757	1,397,337	△98,580
				電話利用料収益	60	70	△10
				機器利用料収益	27,345	98,057	△70,712
				ガス使用料収益	147,847	153,502	△5,655
				水道使用料収益	367,741	324,957	42,784
				灯油使用料収益	1,212,541	1,238,547	△26,006
			サービス活動収益計(1)			27,799,869	27,132,980
	費用	人件費			11,466,996	10,815,561	651,435
			職員給料		8,895,253	8,468,485	426,768
			職員賞与		779,500	619,750	159,750
			賞与引当金繰入		147,000	145,000	2,000
			退職給付費用		56,976	56,616	360
			法定福利費		1,588,267	1,525,710	62,557
		事業費			13,775,016	14,077,565	△302,549
			諸謝金		50,400	88,000	△37,600
			消耗器具備品費		732,173	711,882	20,291
			印刷製本費		29,000	58,303	△29,303
			水道光熱費		3,826,137	4,035,808	△209,671
			燃料費		2,319,184	2,372,723	△53,539
			修繕費		1,403,940	1,492,488	△88,548
			広報費		55,000	55,000	0
		業務委託費		4,975,553	4,898,730	76,823	
		手数料		187,309	168,671	18,638	
		保険料		21,000	21,000	0	
		賃借料		175,320	174,960	360	
事務費				502,133	477,602	24,531	
		福利厚生費		39,556	35,334	4,222	
		職員被服費		0	12,117	△12,117	
		研修研究費		0	5,000	△5,000	
		事務消耗品費		105,841	81,489	24,352	
		通信運搬費		156,724	154,414	2,310	
	手数料		28,024	17,960	10,064		
	賃借料		133,488	133,488	0		
	保守料		38,500	37,800	700		
	サービス活動費用計(2)			25,744,145	25,370,728	373,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,055,724	1,762,252	293,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		89	74	15	
		受取利息配当金収益		89	74	15	
	サービス活動外収益計(4)			89	74	15	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			89	74	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,055,813	1,762,326	293,487	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		980,000	100,000	880,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		980,000	100,000	880,000	
		特別費用計(9)			980,000	100,000	880,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△980,000	△100,000	△880,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,075,813	1,662,326	△586,513	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			1,384,326	△278,000	1,662,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,460,139	1,384,326	1,075,813	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	

### 指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,460,139	1,384,326	1,075,813

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		指定管理事業							
		身体障がい者福祉センター課の課会	飯野地域福祉センター指定管理事業						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	15,375,000	9,160,378	24,535,378	0	24,535,378		
		指定管理料収益	15,375,000	8,892,878	24,267,878	0	24,267,878		
		施設使用料収益	0	267,500	267,500	0	267,500		
		雑収益	56,749	3,207,742	3,264,491	0	3,264,491		
		雑収益	56,749	3,207,742	3,264,491	0	3,264,491		
		雑収益	0	210,200	210,200	0	210,200		
		電気利用料収益	29,344	1,269,413	1,298,757	0	1,298,757		
		電話利用料収益	60	0	60	0	60		
		機器利用料収益	27,345	0	27,345	0	27,345		
		ガス使用料収益	0	147,847	147,847	0	147,847		
		水道使用料収益	0	367,741	367,741	0	367,741		
		灯油使用料収益	0	1,212,541	1,212,541	0	1,212,541		
		サービス活動収益計(1)	15,431,749	12,368,120	27,799,869	0	27,799,869		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,516,118	3,950,878	11,466,996	0	11,466,996
				職員給料	5,979,253	2,916,000	8,895,253	0	8,895,253
職員賞与	295,500			484,000	779,500	0	779,500		
賞与引当金繰入	147,000			0	147,000	0	147,000		
退職給付費用	56,976			0	56,976	0	56,976		
法定福利費	1,037,389			550,878	1,588,267	0	1,588,267		
事業費	5,357,746			8,417,270	13,775,016	0	13,775,016		
諸謝金	0			50,400	50,400	0	50,400		
消耗器具備品費	289,847			442,326	732,173	0	732,173		
印刷製本費	29,000			0	29,000	0	29,000		
水道光熱費	1,055,073			2,771,064	3,826,137	0	3,826,137		
燃料費	16,577			2,302,607	2,319,184	0	2,319,184		
修繕費	815,000			588,940	1,403,940	0	1,403,940		
広報費	55,000			0	55,000	0	55,000		
業務委託費	2,875,213			2,100,340	4,975,553	0	4,975,553		
手数料	46,716			140,593	187,309	0	187,309		
保険料	0			21,000	21,000	0	21,000		
賃借料	175,320			0	175,320	0	175,320		
事務費	502,133			0	502,133	0	502,133		
福利厚生費	39,556			0	39,556	0	39,556		
事務消耗品費	105,841			0	105,841	0	105,841		
通信運搬費	156,724			0	156,724	0	156,724		
手数料	28,024			0	28,024	0	28,024		
賃借料	133,488	0	133,488	0	133,488				
保守料	38,500	0	38,500	0	38,500				
サービス活動費用計(2)	13,375,997	12,368,148	25,744,145	0	25,744,145				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,055,752	△28	2,055,724	0	2,055,724				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	61	28	89	0	89		
		受取利息配当金収益	61	28	89	0	89		
		サービス活動外収益計(4)	61	28	89	0	89		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61	28	89	0	89				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,055,813	0	2,055,813	0	2,055,813				

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	前年度末		増 減
	現金預金		5,291,311	3,765,997	1,525,314	2,831,172	2,381,671	449,501
	事業未収金		4,845,654	3,134,160	1,711,494	2,603,478	2,159,311	444,167
			445,657	631,837	△186,180	80,694	77,360	3,334
固 定 資 産			385,872	328,896	56,976	147,000	145,000	2,000
そ の 他 の 固 定 資 産	退職給付引当資産		385,872	328,896	56,976	385,872	328,896	56,976
			385,872	328,896	56,976	385,872	328,896	56,976
						3,217,044	2,710,567	506,477
						純 資 産 の 部		
						2,460,139	1,384,326	1,075,813
						2,460,139	1,384,326	1,075,813
						1,075,813	1,662,326	△586,513
						純資産の部合計		
						2,460,139	1,384,326	1,075,813
						5,677,183	4,094,893	1,582,290
						負債及び 純資産の部合計		
						5,677,183	4,094,893	1,582,290
						資産の部合計		
						5,677,183	4,094,893	1,582,290

## 計算書類に対する注記

(指定管理事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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。  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	445,657	0	445,657
合 計	445,657	0	445,657

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 指定管理事業

別紙3 (9)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 専門職員	145,000	( 147,000 )	145,000	( )	147,000	
退職給付引当金 県社協退職共済	328,896	( 56,976 )		( )	385,872	
計	473,896	( 203,976 )	145,000	( )	532,872	

**積立金・積立資産明細書**

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会  
拠点区分 指定管理事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	328,896	56,976	0	385,872	退職給付引当金に対応して積立している
計	328,896	56,976	0	385,872	



介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,134,000	1,879,585	254,415		
		市区町村受託金収入		567,000	371,696	195,304		
			介護認定訪問調査受託金収入	567,000	371,696	195,304		
		その他の受託金収入		1,567,000	1,507,889	59,111		
			地域包括支援センター受託金収入	1,567,000	1,507,889	59,111		
		介護保険事業収入		271,748,000	258,923,331	12,824,669	新型コロナウイルスの影響により利用件数減	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,959,000	141,693,958	6,265,042		
			介護報酬収入	147,959,000	141,693,958	6,265,042		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,587,000	17,846,935	1,740,065		
				介護負担金収入(公費)	1,776,000	1,151,189	624,811	
				介護負担金収入(一般)	17,811,000	16,695,746	1,115,254	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,126,000	15,794,843	331,157		
				介護報酬収入	16,126,000	15,794,843	331,157	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,217,000	2,370,827	△153,827		
				介護負担金収入(公費)	300,000	284,283	15,717	
				介護負担金収入(一般)	1,917,000	2,086,544	△169,544	
			居宅介護支援介護料収入	47,321,000	45,873,240	1,447,760		
				居宅介護支援介護料収入	47,321,000	45,873,240	1,447,760	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,377,000	26,450,128	2,926,872		
				事業費収入	26,198,000	23,553,200	2,644,800	
				事業負担金収入(公費)	182,000	144,060	37,940	
				事業負担金収入(一般)	2,997,000	2,752,868	244,132	
			利用者等利用料収入	9,161,000	8,893,400	267,600		
				食費収入(一般)	8,456,000	8,195,500	260,500	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	705,000	697,900	7,100	
		利用料収入			3,091,000	2,377,360	713,640	
			利用料収入		1,347,000	975,920	371,080	
			利用者負担金収入		1,744,000	1,401,440	342,560	
		事業外収入			210,000	133,000	77,000	
			受入研修費収入		210,000	133,000	77,000	
		受取利息配当金収入			18,000	14,584	3,416	
			受取利息配当金収入		18,000	14,584	3,416	
		その他の収入			4,205,000	4,202,431	2,569	
		雑収入		4,205,000	4,202,431	2,569		
		雑収入		4,047,000	4,044,962	2,038		
		退職給付引当資産返還金収入		158,000	157,469	531		
		事業活動収入計(1)		281,406,000	267,530,291	13,875,709		
支出	人件費支出			247,452,000	235,823,712	11,628,288	新型コロナウイルスの影響により人件費減	
		職員給料支出		130,087,316	126,122,054	3,965,262		
		職員賞与支出		22,036,000	21,828,562	207,438		
		非常勤職員給与支出		65,335,093	60,947,245	4,387,848		
		退職給付支出		812,000	811,241	759		
		法定福利費支出		29,181,591	26,114,610	3,066,981		
	事業費支出			36,701,000	32,240,642	4,460,358		
		旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
		消耗器具備品費支出		5,323,483	4,495,486	827,997		
		介護用品費支出		241,000	97,508	143,492		
		保健衛生費支出		12,000	11,600	400		
		医薬品費支出		202,000	172,973	29,027		
		教養娯楽費支出		745,000	431,434	313,566		
		給食材料費支出		4,620,931	4,252,981	367,950		
		印刷製本費支出		80,000	79,200	800		
		水道光熱費支出		6,747,224	6,594,195	153,029		
		車両費支出		3,228,362	2,116,020	1,112,342		
		修繕費支出		603,000	98,197	504,803		
		通信運搬費支出		1,227,592	971,506	256,086		
		会議費支出		56,000	0	56,000		
		業務委託費支出		1,300,000	1,250,881	49,119		
		手数料支出		398,408	347,259	51,149		
		保険料支出		3,128,044	2,947,407	180,637		
		賃借料支出		8,736,956	8,348,395	388,561		
		租税公課支出		31,000	25,600	5,400		
	事務費支出			13,428,000	10,079,964	3,348,036		
		福利厚生費支出		2,646,000	1,594,266	951,734		
		職員被服費支出		377,000	252,516	124,484		
		研修研究費支出		203,000	23,503	179,497		
		事務消耗品費支出		1,660,000	768,374	901,626		
		印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
		水道光熱費支出		480,000	418,235	61,765		
		通信運搬費支出		537,000	352,826	184,174		
	広報費支出		84,000	29,492	54,508			
	業務委託費支出		132,000	0	132,000			
	手数料支出		988,000	600,289	387,711			
	賃借料支出		5,367,000	5,178,656	188,344			
	保守料支出		725,000	721,875	3,125			
	渉外費支出		94,000	5,724	88,276			
	諸会費支出		111,000	109,700	1,300			

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			資料図書費支出		74,000	34,508	39,492	
			事業活動支出計(2)		297,581,000	278,144,318	19,436,682	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,175,000	△10,614,027	△5,560,973	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出		固定資産取得支出		807,000	0	807,000	
			その他の取得支出		807,000	0	807,000	
			施設整備等支出計(5)		807,000	0	807,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△807,000	0	△807,000	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入		654,000	653,772	228	
			退職給付引当資産取崩収入		654,000	653,772	228	
			事業区分間繰入金収入		9,113,000	7,900,000	1,213,000	
			事業区分間繰入金収入		9,113,000	7,900,000	1,213,000	
			その他の活動収入計(7)		9,767,000	8,553,772	1,213,228	
	支出		積立資産支出		2,241,000	2,188,506	52,494	
			退職給付引当資産支出		2,241,000	2,188,506	52,494	
			その他の活動による支出		1,909,000	1,902,120	6,880	
			退職手当積立基金預け金支出		1,909,000	1,902,120	6,880	
				その他の活動支出計(8)		4,150,000	4,090,626	59,374
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,617,000	4,463,146	1,153,854	
		予備費支出(10)		14,688,000	—	14,688,000		
		0		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,053,000	△6,150,881	△19,902,119		
前期末支払資金残高(12)					26,053,000	26,050,396	2,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	19,899,515	△19,899,515	

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	助成金収益			0	60,000	△60,000
		その他の助成金収益		0	60,000	△60,000
			その他の助成金収益	0	60,000	△60,000
	受託金収益			1,879,585	2,155,872	△276,287
		福島市受託金収益		371,696	579,572	△207,876
			介護認定訪問調査受託金収益	371,696	579,572	△207,876
		その他の受託金収益		1,507,889	1,576,300	△68,411
			地域包括支援センター受託金収益	1,507,889	1,576,300	△68,411
	介護保険事業収益			258,923,331	278,408,267	△19,484,936
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		141,693,958	151,990,729	△10,296,771
			介護報酬収益	141,693,958	151,990,729	△10,296,771
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		17,846,935	20,023,093	△2,176,158
			介護負担金収益(公費)	1,151,189	1,828,678	△677,489
			介護負担金収益(一般)	16,695,746	18,194,415	△1,498,669
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		15,794,843	15,582,684	212,159
			介護報酬収益	15,794,843	15,582,684	212,159
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		2,370,827	2,427,554	△56,727
			介護負担金収益(公費)	284,283	236,147	48,136
			介護負担金収益(一般)	2,086,544	2,191,407	△104,863
		居宅介護支援介護料収益		45,873,240	48,710,510	△2,837,270
			居宅介護支援介護料収益	45,873,240	48,710,510	△2,837,270
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		26,450,128	30,250,317	△3,800,189
			事業費収益	23,553,200	27,066,316	△3,513,116
			事業負担金収益(公費)	144,060	148,924	△4,864
			事業負担金収益(一般)	2,752,868	3,035,077	△282,209
		利用者等利用料収益		8,893,400	9,423,380	△529,980
		食費収益(一般)	8,195,500	8,365,680	△170,180	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	697,900	1,057,700	△359,800	
利用料収益			2,377,360	2,257,220	120,140	
	利用料収益		975,920	1,342,880	△366,960	
	利用者負担金収益		1,401,440	914,340	487,100	
雑収益			4,044,962	0	4,044,962	
	雑収益		4,044,962	0	4,044,962	
		雑収益	4,044,962	0	4,044,962	
その他の収益			162,451	379,560	△217,109	
		退職給付引当金戻入益	4,982	70,608	△65,626	
		退職給付引当資産差益	157,469	308,952	△151,483	
	サービス活動収益計(1)			267,387,689	283,260,919	△15,873,230
費用	人件費			239,422,676	244,376,739	△4,954,063
		職員給料		126,122,054	121,998,465	4,123,589
		職員賞与		14,772,562	14,866,817	△94,255
		賞与引当金繰入		6,108,000	7,056,000	△948,000
		非常勤職員給与		60,947,245	68,473,101	△7,525,856
		退職給付費用		5,358,205	5,297,550	60,655
		法定福利費		26,114,610	26,684,806	△570,196
	事業費			32,240,642	31,073,650	1,166,992
		消耗器具備品費		4,495,486	1,399,892	3,095,594
		介護用品費		97,508	149,095	△51,587
		保健衛生費		11,600	11,400	200
		医薬品費		172,973	112,774	60,199
		教養娯楽費		431,434	513,477	△82,043
		給食材料費		4,252,981	4,626,322	△373,341
		印刷製本費		79,200	0	79,200
		水道光熱費		6,594,195	6,741,884	△147,689
		車両費		2,116,020	2,577,355	△461,335
		修繕費		98,197	530,497	△432,300
		通信運搬費		971,506	995,083	△23,577
		業務委託費		1,250,881	1,162,274	88,607
		手数料		347,259	223,973	123,286
		保険料		2,947,407	3,253,940	△306,533
		賃借料		8,348,395	8,775,684	△427,289
		租税公課		25,600	0	25,600
	事務費			10,079,964	14,542,027	△4,462,063
		福利厚生費		1,594,266	1,965,175	△370,909
		職員被服費		252,516	314,730	△62,214
	研修研究費		23,503	115,300	△91,797	
	事務消耗品費		758,374	5,089,905	△4,331,531	
	水道光熱費		418,235	434,081	△15,846	

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		352,826	332,964	19,862
			広報費		29,492	29,082	410
			業務委託費		0	86,400	△86,400
			手数料		600,289	450,204	150,085
			賃借料		5,178,656	5,114,810	63,846
			保守料		721,875	453,440	268,435
			渉外費		5,724	6,858	△1,134
			諸会費		109,700	109,700	0
			資料図書費		34,508	39,378	△4,870
			減価償却費		1,339,647	667,201	672,446
			減価償却費		1,339,647	667,201	672,446
			その他の費用		4,982	70,608	△65,626
			退職給付引当資産差損		4,982	70,608	△65,626
			サービス活動費用計(2)		283,087,911	290,730,225	△7,642,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,700,222	△7,469,306	△8,230,916		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14,584	17,881	△3,297	
		受取利息配当金収益		14,584	17,881	△3,297	
	その他のサービス活動外収益		133,000	392,000	△259,000		
	受入研修費収益		133,000	392,000	△259,000		
	サービス活動外収益計(4)		147,584	409,881	△262,297		
	費用						
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,584	409,881	△262,297		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,552,638	△7,059,425	△8,493,213		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		7,900,000	11,121,015	△3,221,015	
		事業区分間繰入金収益		7,900,000	11,121,015	△3,221,015	
		拠点区分間固定資産移管収益		26,373,510	0	26,373,510	
	拠点区分間固定資産移管収益		26,373,510	0	26,373,510		
	特別収益計(8)		34,273,510	11,121,015	23,152,495		
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		23,579,460	0	23,579,460	
	拠点区分間固定資産移管費用		23,579,460	0	23,579,460		
	特別費用計(9)		23,579,460	0	23,579,460		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,694,050	11,121,015	△426,965		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,858,588	4,061,590	△8,920,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,116,235	△945,355	13,061,590		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,257,647	3,116,235	4,141,412		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	9,000,000	△9,000,000		
	その他の積立金取崩額		0	9,000,000	△9,000,000		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,257,647	12,116,235	△4,858,588		



介護保険等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央サービス事業	高齢者サービス事業	飯野サービス事業	介護保険等事業	福祉学習サービス事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	在宅福祉サービス運営事業					
増	61,160	33,923	63,810	0	14,080	0	0	0	0	0	172,973	0	172,973
減	167,718	103,330	157,086	3,300	0	0	0	0	0	0	431,434	0	431,434
の	2,008,537	470,408	1,722,931	51,105	0	0	0	0	0	0	4,252,981	0	4,252,981
部	2,219,297	1,571,188	2,666,224	137,486	79,200	0	0	0	0	0	79,200	0	79,200
	575,214	363,162	454,362	0	492,662	230,820	0	0	0	0	6,594,195	0	6,594,195
	0	0	98,197	0	0	0	0	0	0	0	2,116,020	0	2,116,020
	60,060	46,409	139,082	4,303	335,923	385,729	0	0	0	0	98,197	0	98,197
	621,060	286,000	343,821	0	0	0	0	0	0	0	971,506	0	971,506
	85,408	25,055	100,583	8,350	96,481	31,382	0	0	0	0	1,250,881	0	1,250,881
	593,000	256,440	401,447	0	1,352,740	343,780	0	0	0	0	347,259	0	347,259
	2,107,680	929,290	1,447,619	0	2,404,850	1,458,956	0	0	0	0	2,947,407	0	2,947,407
	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,348,395	0	8,348,395
	602,953	109,210	530,694	19,600	744,065	782,389	0	0	0	0	25,600	0	25,600
	378,951	80,643	328,991	10,800	519,999	262,228	0	0	0	0	10,079,964	0	10,079,964
	82,236	9,207	47,850	0	66,891	46,332	0	0	0	0	1,594,266	0	1,594,266
	59,458	19,360	0	8,800	119,356	472,949	0	0	0	0	252,516	0	252,516
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,503	0	23,503
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,451	0	78,451
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,235	0	418,235
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,826	0	352,826
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,492	0	29,492
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,959	0	598,959
	0	0	0	0	450	880	0	0	0	0	600,289	0	600,289
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,078,656	0	5,078,656
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,875	0	721,875
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724	0	5,724
	2,160	0	1,458	0	2,106	0	0	0	0	0	109,700	0	109,700
	57,400	0	52,300	0	0	0	0	0	0	0	34,508	0	34,508
	22,748	0	0	0	11,760	0	0	0	0	0	1,339,647	0	1,339,647
	83,376	83,376	72,576	0	21,600	36,720	0	0	0	0	1,339,647	0	1,339,647
	83,376	83,376	72,576	0	21,600	36,720	0	0	0	0	1,339,647	0	1,339,647
	4,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982	0	4,982
	4,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982	0	4,982
	54,644,215	19,288,570	48,018,807	1,373,582	97,469,291	44,311,767	0	0	0	0	283,087,911	0	283,087,911
	△1,186,313	684,115	516,384	△342,462	△1,232,825	3,842,558	△17,981,679	△15,700,222	0	0	△15,700,222	0	△15,700,222
サ	939	0	11	0	12,618	970	46	14,584	0	0	14,584	0	14,584
ー	939	0	11	0	12,618	970	46	14,584	0	0	14,584	0	14,584
ビス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	939	0	11	0	12,618	970	46	14,584	0	0	147,584	0	147,584
の	△1,185,374	684,115	516,395	△342,462	△1,220,207	3,843,528	△17,848,633	△15,552,638	0	0	△15,552,638	0	△15,552,638
部	△1,185,374	684,115	516,395	△342,462	△1,220,207	3,843,528	△17,848,633	△15,552,638	0	0	△15,552,638	0	△15,552,638

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	中	小	増 減	
	現金預金	55,310,499	59,512,224	△4,201,725		40,517,828	1,001,156
	事業未収金	14,656,610	15,045,339	△388,729	事業未私金	8,007,287	△1,468,711
	その他の未収金	39,167,225	42,921,407	△3,754,182	未払費用	1,931,309	△6,765
	前払費用	5,580	5,712	△132	拠点区分間 借入金 賞与引当金	23,523,232	3,424,632
固 定 資 産		1,481,084	1,539,766	△58,682	固定負債	7,056,000	△948,000
そ の 他 の 固 定 資 産	器具及び備品	209,049,338	211,842,337	△2,792,999	退職給付 引当金	74,716,235	△3,137,292
	ソフトウェア	209,049,338	211,842,337	△2,792,999	負債の部合計	74,716,235	△3,137,292
		565,588	709,987	△144,399	純 資 産 の 部	115,234,063	△2,136,136
	退職手当積立基金	3,482,144	4,677,392	△1,195,248	そ の 他 の 積 立 金	144,004,263	0
	預 け 金	37,252,740	39,319,390	△2,066,650	介護保険等事業安 定化基金積立金	144,004,263	0
	退職給付引当資産	23,744,603	23,131,305	613,298	次期繰越活動 増減差額	12,116,235	△4,858,588
	介護保険サービスマ 業安定化基金	144,004,263	144,004,263	0	増減差額 (うち当期活動 増減差額)	7,257,647	△4,858,588
	資産の部合計	264,359,837	271,354,561	△6,994,724	純資産の部合計	4,061,590	△8,920,178
	負債及び 純資産の部合計				負債及び 純資産の部合計	156,120,498	△4,858,588
						271,354,561	△6,994,724

## 計算書類に対する注記

(介護保険事業等拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。



## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具・備品	5,295,469	4,729,881	565,588
ソフトウェア	6,267,840	2,785,696	3,482,144
合 計	11,563,309	7,515,577	4,047,732

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,167,225	0	39,167,225
その他の未収金	5,580	0	5,580
合 計	39,172,805	0	39,172,805

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】 【器具備品】	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=H+I)		うち国庫補 助金等の額		概要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
キャッチベスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	
通所介護テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,299	0	0	
和森たんす 新七宝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,450	0	0	
四本一本立カキキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0	0	
エレグーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,999	0	0	
レザカオウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	0	
フルクライニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,099	0	0	
エアーマッサージ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	
ガス高圧オーブン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,999	0	0	
ワイドタイプ軽自動車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,500	0	0	
通所介護テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	0	
MSシミュレーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,789	0	0	
姉妹包丁保管庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,899	0	0	
介護保険サマーバー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,319	0	0	
介護保険サマーバー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	0	
ケアタイム用カーバー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	0	
車いす用体重計	709,987	0	144,399	0	0	0	565,588	0	0	0	0	156,432	0	0	
ひまじん形三股飾り	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	173,348	0	0	
五月人形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,989	0	0	
二連式フランコ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	0	
計	709,987	0	144,399	0	0	0	565,588	0	0	0	0	4,729,881	0	0	
計	709,987	0	144,399	0	0	0	565,588	0	0	0	0	4,729,881	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウエア】															
介護保険ソフト ケアタイム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	
介護保険ソフト ケアタイム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	0	
デーサービスマシナシステム 飯野	43,200	0	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	216,600	0	0	
ケアタイム 居宅	36,720	0	36,720	0	0	0	0	0	0	0	0	183,600	0	0	
ケアタイム Webシステム 地城	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	
ケアタイム ホーム	21,600	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	
ケアタイム Webシステム 中央	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	
ケアタイム 中央イ	93,024	0	29,376	0	0	0	63,648	0	0	0	0	48,880	0	0	
ケアタイム 地域密着イ	93,024	0	29,376	0	0	0	63,648	0	0	0	0	48,880	0	0	
ケアタイム 飯野イ	93,024	0	29,376	0	0	0	63,648	0	0	0	0	48,880	0	0	
ケアタイム Windows10	4,185,800	0	897,600	0	0	0	3,291,200	0	0	0	0	1,196,800	0	0	
計	4,877,392	0	1,196,248	0	0	0	3,681,144	0	0	0	0	2,785,696	0	0	
計	4,877,392	0	1,196,248	0	0	0	3,681,144	0	0	0	0	2,785,696	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
基本財産及びその他の固定資産計	5,387,379	0	1,339,647	0	0	0	4,047,732	0	0	0	0	7,515,577	0	0	
期末入金予定の償還補助金の額	5,387,379	0	1,339,647	0	0	0	4,047,732	0	0	0	0	11,563,309	0	0	
計	5,387,379	0	1,339,647	0	0	0	4,047,732	0	0	0	0	11,563,309	0	0	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険等事業

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	1,965,000	( 987,000 )	1,965,000	( )	987,000	
賞与引当金 専門職員	5,091,000	( 5,121,000 )	5,091,000	( )	5,121,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	51,584,930	( 13,997,440 )	17,748,030	( )	47,834,340	
退職給付引当金 県社協退職共済	23,131,305	( 4,150,118 )	3,536,820	( )	23,744,603	
計	81,772,235	( 24,255,558 )	28,340,850	( )	77,686,943	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険等事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険サービス事業安定化基金	144,004,263	0	0	144,004,263	
計	144,004,263	0	0	144,004,263	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,131,305	4,150,118	3,536,820	23,744,603	退職給付引当金に対応して積立している
計	23,131,305	4,150,118	3,536,820	23,744,603	

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入							
		受託金収入		50,148,000	49,280,160	867,840		
			市区町村受託金収入	50,148,000	49,280,160	867,840		
			職域支援センター事業収入	50,148,000	49,280,160	867,840		
		介護保険事業収入		15,947,000	15,880,030	66,970		
			居宅介護支援介護料収入	8,258,000	8,087,900	170,100		
			介護予防支援介護料収入	8,258,000	8,087,900	170,100		
			介護・福祉支援給付収入	7,689,000	7,792,130	△103,130		
			事業費収入	7,689,000	7,792,130	△103,130		
		受取利息配当金収入		2,000	297	1,703		
			受取利息配当金収入	2,000	297	1,703		
		その他の収入		1,214,000	1,224,000	△10,000		
			雑収入	1,214,000	1,224,000	△10,000		
			雑収入	1,214,000	1,224,000	△10,000		
			事業活動収入計(1)	67,311,000	66,384,487	926,513		
	事業活動による支出	支出						
			人件費支出		44,273,000	42,405,950	1,867,050	
			職員給料支出	30,926,000	29,553,271	1,372,729		
			職員賞与支出	7,218,000	7,107,217	110,783		
			法定福利費支出	6,129,000	5,745,462	383,538		
		事業費支出		6,990,000	5,408,004	1,581,996		
			諸謝金支出	93,000	0	93,000		
			旅費交通費支出	66,000	0	66,000		
			消耗器具備品費支出	282,000	132,360	149,640		
			水道光熱費支出	480,000	335,747	144,253		
			車両費支出	288,000	147,307	140,693		
			燃料費支出	29,000	11,880	17,120		
			通信運搬費支出	611,000	410,880	200,120		
			業務委託費支出	3,071,000	2,525,220	545,780		
			手数料支出	192,000	135,480	56,520		
			保険料支出	358,000	261,820	96,180		
			賃借料支出	1,520,000	1,447,310	72,690		
		事務費支出		2,449,000	1,403,835	1,045,165		
			福利厚生費支出	356,000	180,911	175,089		
			職員被服費支出	66,000	26,004	39,996		
			旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
			研修研究費支出	239,000	44,760	194,240		
			事務消耗品費支出	1,428,000	967,618	460,382		
			会議費支出	3,000	0	3,000		
			広報費支出	39,000	0	39,000		
			手数料支出	30,000	10,500	19,500		
			賃借料支出	167,000	98,042	68,958		
			渉外費支出	12,000	0	12,000		
			諸会費支出	76,000	76,000	0		
			資料図書費支出	30,000	0	30,000		
			事業活動支出計(2)	53,712,000	49,217,789	4,494,211		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,599,000	17,166,698	△3,567,698		
施設整備等による収支		収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出							
			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出							
			積立資産支出	656,000	644,960	11,040		
			退職給付引当資産支出	656,000	644,960	11,040		
			事業区分間繰入金支出	9,113,000	7,900,000	1,213,000		
			事業区分間繰入金支出	9,113,000	7,900,000	1,213,000		
			その他の活動による支出	1,810,000	1,801,800	8,200		
			退職手当積立基金預け金支出	1,810,000	1,801,800	8,200		
			その他の活動支出計(8)	11,579,000	10,346,760	1,232,240		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,579,000	△10,346,760	△1,232,240			
		予備費支出(10)	16,248,000	—	16,248,000			
			0	—	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,228,000	6,819,938	△21,047,938			
		前期末支払資金残高(12)	14,228,000	14,227,276	724			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,047,214	△21,047,214			

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			49,280,160	48,349,600	930,560		
			福島市受託金収益		49,280,160	48,349,600	930,560		
				地域包括支援センター事業受託金収益	49,280,160	48,349,600	930,560		
		介護保険事業収益			15,880,030	16,291,490	△411,460		
			居宅介護支援介護料収益		8,087,900	7,729,300	358,600		
				介護予防支援介護料収益	8,087,900	7,729,300	358,600		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,792,130	8,562,190	△770,060		
				事業費収益	7,792,130	8,562,190	△770,060		
		雑収益			1,224,000	0	1,224,000		
			雑収益		1,224,000	0	1,224,000		
			雑収益	1,224,000	0	1,224,000			
	サービス活動収益計(1)					66,384,190	64,641,090	1,743,100	
	費用	人件費	人件費			45,335,200	44,169,576	1,165,624	
				職員給料		29,553,271	29,604,822	△51,551	
				職員賞与		4,929,217	4,448,925	480,292	
				賞与引当金繰入		2,373,000	2,178,000	195,000	
				退職給付費用		2,734,250	2,417,470	316,780	
事業費			法定福利費		5,745,462	5,520,359	225,103		
		事業費			5,408,004	6,029,940	△621,936		
			消耗器具備品費		132,360	139,818	△7,458		
			水道光熱費		335,747	340,893	△5,146		
			車両費		147,307	167,642	△20,335		
			燃料費		11,880	9,495	2,385		
			通信運搬費		410,880	428,744	△17,864		
			業務委託費		2,525,220	3,363,520	△838,300		
			手数料		135,480	90,978	44,502		
			保険料		261,820	288,382	△26,562		
			賃借料		1,447,310	1,200,468	246,842		
		事務費		事務費		1,403,835	1,756,764	△352,929	
			福利厚生費		180,911	277,779	△96,868		
			職員被服費		26,004	82,941	△56,937		
			研修研究費		44,760	75,800	△31,040		
			事務消耗品費		967,618	1,070,674	△103,056		
			手数料		10,500	170,820	△160,320		
			賃借料		98,042	0	98,042		
			諸会費		76,000	76,000	0		
			資料図書費		0	2,750	△2,750		
			減価償却費		103,032	103,032	0		
		減価償却費		103,032	103,032	0			
サービス活動費用計(2)					52,250,071	52,059,312	190,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					14,134,119	12,581,778	1,552,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			297	246	51		
			受取利息配当金収益		297	246	51		
	サービス活動外収益計(4)					297	246	51	
	費用	サービス活動外費用計(5)					0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					297	246	51		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					14,134,416	12,582,024	1,552,392		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					0	0	0
		事業区分間繰入金費用			7,900,000	11,121,015	△3,221,015		
	費用	事業区分間繰入金費用			7,900,000	11,121,015	△3,221,015		
		特別費用計(9)					7,900,000	11,121,015	△3,221,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△7,900,000	△11,121,015	3,221,015		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					6,234,416	1,461,009	4,773,407		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)					10,301,835	8,840,826	1,461,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					16,536,251	10,301,835	6,234,416	
	基本金取崩額(14)					0	0	0	
	基金取崩額(15)					0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)					0	0	0	
その他の積立金積立額(17)					0	0	0		

### 地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			16,536,251	10,301,835	6,234,416

地域包括支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域包括支援事業					
		中央地域包括支援センター事業	立子山飯野地域包括支援センター事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	27,063,800	22,216,360	49,280,160	0	49,280,160
		福島市受託金収益	27,063,800	22,216,360	49,280,160	0	49,280,160
		地域包括支援センター事業収益	27,063,800	22,216,360	49,280,160	0	49,280,160
		介護保険事業収益	11,513,580	4,366,450	15,880,030	0	15,880,030
		居宅介護支援介護料収益	4,842,810	3,245,090	8,087,900	0	8,087,900
		介護予防支援介護料収益	4,842,810	3,245,090	8,087,900	0	8,087,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,670,770	1,121,360	7,792,130	0	7,792,130
		事業費収益	6,670,770	1,121,360	7,792,130	0	7,792,130
		雑収益	858,000	366,000	1,224,000	0	1,224,000
		雑収益	858,000	366,000	1,224,000	0	1,224,000
	雑収益	858,000	366,000	1,224,000	0	1,224,000	
	サービス活動収益計(1)	39,435,380	26,948,810	66,384,190	0	66,384,190	
	費 用	人件費	24,607,923	20,727,277	45,335,200	0	45,335,200
		職員給料	16,371,540	13,181,731	29,553,271	0	29,553,271
		職員賞与	2,487,457	2,441,760	4,929,217	0	4,929,217
		賞与引当金繰入	1,062,000	1,311,000	2,373,000	0	2,373,000
		退職給付費用	1,524,734	1,209,516	2,734,250	0	2,734,250
法定福利費		3,162,192	2,583,270	5,745,462	0	5,745,462	
事業費		3,784,809	1,623,195	5,408,004	0	5,408,004	
消耗器具備品費		20,000	112,360	132,360	0	132,360	
水道光熱費		0	335,747	335,747	0	335,747	
車両費		63,524	83,783	147,307	0	147,307	
燃料費		11,880	0	11,880	0	11,880	
通信運搬費		170,575	240,305	410,880	0	410,880	
業務委託費		2,525,220	0	2,525,220	0	2,525,220	
手数料		118,890	16,590	135,480	0	135,480	
保険料		129,210	132,610	261,820	0	261,820	
賃借料		745,510	701,800	1,447,310	0	1,447,310	
事務費		606,634	797,201	1,403,835	0	1,403,835	
福利厚生費	105,101	75,810	180,911	0	180,911		
職員被服費	3,894	22,110	26,004	0	26,004		
研修研究費	24,760	20,000	44,760	0	44,760		
事務消耗品費	434,879	532,739	967,618	0	967,618		
手数料	0	10,500	10,500	0	10,500		
賃借料	0	98,042	98,042	0	98,042		
諸会費	38,000	38,000	76,000	0	76,000		
減価償却費	38,880	64,152	103,032	0	103,032		
減価償却費	38,880	64,152	103,032	0	103,032		
サービス活動費用計(2)	29,038,246	23,211,825	52,250,071	0	52,250,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,397,134	3,736,985	14,134,119	0	14,134,119		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	160	137	297	0	297
		受取利息配当金収益	160	137	297	0	297
	サービス活動外収益計(4)	160	137	297	0	297	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		160	137	297	0	297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,397,294	3,737,122	14,134,416	0	14,134,416		



地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減			
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	中		小	当年度末	前年度末
	現金預金		22,009,375	15,279,519	6,729,856	事業未払金		3,335,161	3,230,243	104,918
	事業未収金		19,085,894	12,276,620	6,809,274	未払費用		551,918	623,635	△71,717
	その他の未収金		2,828,580	2,962,690	△134,110	賞与引当金		410,243	428,608	△18,365
	前払費用		124	209	△85			2,373,000	2,178,000	195,000
固 定 資 産			94,777	40,000	54,777	固定負債				
そ の 他 の 固 定 資 産			21,775,021	19,431,293	2,343,728	退職給付引当金		23,912,984	21,178,734	2,734,250
	器具及び備品		21,775,021	19,431,293	2,343,728	負債の部合計		27,248,145	24,408,977	2,839,168
	ソフトラウェア		1	1	0	純 資 産 の 部				
	退職手当積立基金		54,756	157,788	△103,032	次期繰越活動増減差額		16,536,251	10,301,835	6,234,416
	預け金		16,850,560	15,048,760	1,801,800	増減差額(うち当期活動増減差額)		16,536,251	10,301,835	6,234,416
	退職給付引当資産		4,869,704	4,224,744	644,960	純資産の部合計		6,234,416	1,461,009	4,773,407
	資産の部合計		43,784,396	34,710,812	9,073,584	負債及び純資産の部合計		43,784,396	34,710,812	9,073,584

## 計算書類に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具・備品	159,390	159,389	1
ソフトウェア	515,160	460,404	54,756
合 計	674,550	619,793	54,757

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,828,580	0	2,828,580
その他の未収金	124	0	124
合 計	2,828,704	0	2,828,704

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+E-F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
1 介護保険サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,390	0	0
1 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,390	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
1 ソフトウェア	38,880	0	0	0	38,880	0	0	0	0	0	0	194,400	0	0
ケアタイム 施設包括	38,880	0	0	0	38,880	0	0	0	0	0	0	194,400	0	0
ケアタイム 包括	80,028	0	0	0	25,272	0	0	0	54,756	0	0	126,360	0	0
ケアタイム 施設包括	157,788	0	0	0	103,032	0	0	0	54,756	0	0	515,160	0	0
計	157,788	0	0	0	103,032	0	0	0	54,756	0	0	515,160	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
1 その他固定資産(無形固定資産) 計	157,789	0	0	0	103,032	0	0	0	54,757	0	0	674,560	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	157,789	0	0	0	103,032	0	0	0	54,757	0	0	674,560	0	0
繰入金・金予託の繰越前金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	157,789	0	0	0	103,032	0	0	0	54,757	0	0	674,560	0	0

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 地域包括支援事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	1,602,000	( 1,934,000 )	1,602,000	( )	1,934,000	
賞与引当金 専門職員	576,000	( 439,000 )	576,000	( )	439,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	16,953,990	( 2,089,290 )		( )	19,043,280	
退職給付引当金 県社協退職共済	4,224,744	( 644,960 )		( )	4,869,704	
計	23,356,734	( 5,107,250 )	2,178,000	( )	26,285,984	

**積立金・積立資産明細書**

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会  
拠点区分 地域包括支援事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,224,744	644,960		4,869,704	退職給付引当金に対応して積立している
計	4,224,744	644,960	0	4,869,704	

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,093,000	5,092,593	407		
			市区町村受託金収入	5,093,000	5,092,593	407		
				権利擁護事業受託金収入	5,093,000	5,092,593	407	
		利用料収入		1,739,000	1,702,000	37,000		
			法人後見事業利用料収入	1,739,000	1,702,000	37,000		
		事業活動収入計(1)		6,832,000	6,794,593	37,407		
	支出	人件費支出		7,237,000	6,384,023	852,977		
			職員給料支出	5,137,000	4,514,736	622,264		
			職員賞与支出	1,051,000	1,009,431	41,569		
			非常勤職員給与支出	58,000	0	58,000		
			法定福利費支出	991,000	859,856	131,144		
		事業費支出		1,260,000	632,397	627,603		
			諸謝金支出	378,000	288,380	89,620		
			旅費交通費支出	107,000	7,840	99,160		
			消耗器具備品費支出	149,000	41,806	107,194		
			印刷製本費支出	75,000	0	75,000		
			通信運搬費支出	115,000	81,378	33,622		
			会議費支出	18,000	6,050	11,950		
			手数料支出	26,000	14,353	11,647		
			保険料支出	175,000	136,890	38,110		
			賃借料支出	78,000	400	77,600		
		実費弁償費支出	120,000	40,000	80,000			
	資料図書費支出	19,000	15,300	3,700				
事務費支出		96,000	29,326	66,674				
	福利厚生費支出	76,000	29,326	46,674				
	研修研究費支出	20,000	0	20,000				
	事業活動支出計(2)		8,593,000	7,045,746	1,547,254			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,761,000	△251,153	△1,509,847			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,074,000	1,162,753	911,247		
			事業区分間繰入金収入	2,074,000	1,162,753	911,247		
		その他の活動収入計(7)		2,074,000	1,162,753	911,247		
	支出	積立資産支出		82,000	76,972	5,028		
			退職給付引当資産支出	82,000	76,972	5,028		
		その他の活動による支出		331,000	315,000	16,000		
			退職手当積立基金預け金支出	331,000	315,000	16,000		
	その他の活動支出計(8)		413,000	391,972	21,028			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,661,000	770,781	890,219			
	予備費支出(10)		0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	519,628	△619,628			
前期末支払資金残高(12)				100,000	99,008	992		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	618,636	△618,636		

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,092,593	5,046,296	46,297
			福島市受託金収益		5,092,593	5,046,296	46,297
				権利擁護事業受託金収益	5,092,593	5,046,296	46,297
		利用料収益			1,702,000	220,000	1,482,000
			法人後見事業利用料収益		1,702,000	220,000	1,482,000
		サービス活動収益計(1)			6,794,593	5,266,296	1,528,297
	費用	人件費			6,770,655	5,954,786	815,869
			職員給料		4,514,736	3,846,842	667,894
			職員賞与		682,431	673,583	8,848
			賞与引当金繰入		330,000	327,000	3,000
			退職給付費用		383,632	385,094	△1,462
			法定福利費		859,856	722,267	137,589
		事業費			632,397	336,560	295,837
			諸謝金		288,380	147,500	140,880
			旅費交通費		7,840	0	7,840
			消耗器具備品費		41,806	31,528	10,278
			印刷製本費		0	62,700	△62,700
			通信運搬費		81,378	29,636	51,742
			会議費		6,050	2,916	3,134
			手数料		14,353	4,830	9,523
		保険料		136,890	37,300	99,590	
	賃借料		400	150	250		
	実費弁償費		40,000	20,000	20,000		
	資料図書費		15,300	0	15,300		
事務費			29,326	28,919	407		
	福利厚生費		29,326	28,919	407		
	サービス活動費用計(2)			7,432,378	6,320,265	1,112,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△637,785	△1,053,969	416,184	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△637,785	△1,053,969	416,184	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,162,753	931,586	231,167
			事業区分間繰入金収益		1,162,753	931,586	231,167
		特別収益計(8)			1,162,753	931,586	231,167
	費用						
	特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,162,753	931,586	231,167	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			524,968	△122,383	647,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△105,182	17,201	△122,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				419,786	△105,182	524,968
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			419,786	△105,182	524,968	



権利擁護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		権利擁護事業						
		権利擁護事業	法人後見事業					
サービス活動増減の部	収	受託金収益	5,092,593	0	5,092,593	0	5,092,593	
	益	福島市受託金収益	5,092,593	0	5,092,593	0	5,092,593	
		権利擁護事業受託金収益	5,092,593	0	5,092,593	0	5,092,593	
		利用料収益	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000	
		法人後見事業利用料収益	0	1,702,000	1,702,000	0	1,702,000	
		サービス活動収益計(1)	5,092,593	1,702,000	6,794,593	0	6,794,593	
		費用	人件費	5,762,355	1,008,300	6,770,655	0	6,770,655
			職員給料	3,681,020	833,716	4,514,736	0	4,514,736
			職員賞与	682,431	0	682,431	0	682,431
			賞与引当金繰入	330,000	0	330,000	0	330,000
			退職給付費用	383,632	0	383,632	0	383,632
			法定福利費	685,272	174,584	859,856	0	859,856
			事業費	471,313	161,084	632,397	0	632,397
			諸謝金	288,380	0	288,380	0	288,380
			旅費交通費	7,840	0	7,840	0	7,840
			消耗器具備品費	33,176	8,630	41,806	0	41,806
			通信運搬費	54,734	26,644	81,378	0	81,378
			会議費	6,050	0	6,050	0	6,050
			手数料	3,943	10,410	14,353	0	14,353
			保険料	61,890	75,000	136,890	0	136,890
		賃借料	0	400	400	0	400	
		実費弁償費	0	40,000	40,000	0	40,000	
		資料図書費	15,300	0	15,300	0	15,300	
		事務費	16,338	12,988	29,326	0	29,326	
		福利厚生費	16,338	12,988	29,326	0	29,326	
		サービス活動費用計(2)	6,250,006	1,182,372	7,432,378	0	7,432,378	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,157,413	519,628	△637,785	0	△637,785	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,157,413	519,628	△637,785	0	△637,785	



## 計算書類に対する注記

(権利擁護事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 権利擁護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

権利擁護事業

法人後見事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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。  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
その他の未収金	97	0	97
合 計	97	0	97

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会  
拠点区分 権利擁護事業

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	327,000	330,000	327,000	( )	330,000	
正職員						
退職給付引当金	1,961,950	306,660		( )	2,268,610	
全社協退職積立金						
退職給付引当金	798,324	76,972		( )	875,296	
県社協退職共済						
計	3,087,274	713,632	327,000	( )	3,473,906	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会  
拠点区分 権利擁護事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	798,324	76,972	0	875,296	退職給付引当金に対応して積立している
計	798,324	76,972	0	875,296	