

# 令和 2 年 度

## 決 算 関 係 書 類

- ・ 資 金 収 支 計 算 書 . . . P 1 ~ P 3
- ・ 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表 . . . P 4
- ・ 事 業 活 動 計 算 書 . . . P 5 ~ P 7
- ・ 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表 . . . P 8
- ・ 貸 借 対 照 表 . . . P 9
- ・ 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表 . . . P 10
- ・ 財 産 目 録 . . . P 11
- ・ そ の 他 関 係 書 類 . . . P 12 ~ P 15

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会費収入	1,180,000	1,148,500	31,500	
	会費収入	1,180,000	1,148,500	31,500	一般 723,500 法人 425,000
	寄附金収入	3,000,000	2,205,000	795,000	
	寄附金収入	3,000,000	2,205,000	795,000	6 2件
	経常経費補助金収入	43,621,000	38,153,043	5,467,957	
	都道府県補助金収入	46,000	48,000	△2,000	
	県補助金収入	46,000	48,000	△2,000	日常生活自立支援事業ほか
	市区町村補助金収入	42,003,000	36,563,567	5,439,433	
	町補助金収入	42,003,000	36,563,567	5,439,433	新コスモス荘備品購入費用ほか
	その他の補助金収入	142,000	113,000	29,000	
	その他の補助金収入	142,000	113,000	29,000	生活習慣病予防健診費用助成金
	共同募金配分金収入	1,430,000	1,428,476	1,524	
	一般募金配分金収入	1,081,000	1,080,113	887	福島県共同募金会配分金
	歳末たすけあい配分金収入	349,000	348,363	637	福島県共同募金会配分金
	受託金収入	37,196,000	33,937,365	3,258,635	
	市区町村受託金収入	37,112,000	33,861,685	3,250,315	
	町受託金収入	37,112,000	33,861,685	3,250,315	地域支援事業ほか
	都道府県社協受託金収入	84,000	75,680	8,320	
	県社協受託金収入	84,000	75,680	8,320	生活福祉資金貸付事務費ほか
	貸付事業収入	1,000,000		1,000,000	
	償還金収入	1,000,000		1,000,000	
	事業収入	38,000	2,400	35,600	
	利用料収入	38,000	2,400	35,600	
	負担金収入	208,000	122,200	85,800	
	負担金収入	208,000	122,200	85,800	
	事業負担金収入	208,000	122,200	85,800	配食サービス利用料ほか
	介護保険事業収入	112,786,000	111,137,289	1,648,711	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,435,000	68,505,847	△70,847	
	介護報酬収入	68,435,000	68,505,847	△70,847	県国保連より(訪問介護・通所介護)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,603,000	7,636,862	△33,862	
	介護負担金収入(一般)	7,603,000	7,636,862	△33,862	介護サービス利用料
	居宅介護支援介護料収入	28,817,000	27,284,280	1,532,720	
	居宅介護支援介護料収入	26,988,000	25,600,170	1,387,830	県国保連より(ケアプラン作成料)
	介護予防支援介護料収入	1,829,000	1,684,110	144,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,002,000	3,847,850	154,150	
	事業費収入	3,587,000	3,463,065	123,935	
	事業負担金収入(一般)	415,000	384,785	30,215	
	利用者等利用料収入	3,545,000	3,486,600	58,400	
	居宅介護サービス利用料収入	131,000	127,600	3,400	時間外利用料ほか
	食費収入(一般)	3,412,000	3,359,000	53,000	利用者給食費
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000		2,000		
その他の事業収入	384,000	375,850	8,150		
補助金事業収入	15,000		15,000		
受託事業収入	369,000	375,850	△6,850		
障害福祉サービス等事業収入	99,000		99,000		
自立支援給付費収入	90,000		90,000		
介護給付費収入	90,000		90,000		
利用者負担金収入	9,000		9,000		
利用者負担金収入	9,000		9,000		
受取利息配当金収入	6,000	1,105	4,895		
受取利息配当金収入	4,000	103	3,897	預金利息	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,002	998	預金利息	
その他の収入	6,770,000	6,705,319	64,681		
利用者等外給食費収入	450,000	409,000	41,000	職員給食費ほか	
雑収入	6,320,000	6,296,319	23,681		
退職手当積立基金預け金差益	2,777,000	2,776,590	410		
退職給付引当資産返還金収入	937,000	936,741	259		
雑収入	2,606,000	2,582,988	23,012	住宅改修支援手数料ほか	
事業活動収入計(1)	205,904,000	193,412,221	12,491,779		
人件費支出	161,627,000	157,238,578	4,388,422		
職員給料支出	82,220,000	79,669,722	2,550,278		
職員俸給支出	73,553,000	72,693,700	859,300	職員 2 5 名分	
職員諸手当支出	8,667,000	6,976,022	1,690,978	職員 2 5 名分	

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ                る                支                出	職員賞与支出	24,621,000	24,423,045	197,955	職員23名分	
	非常勤職員給与支出	15,762,000	15,145,165	616,835	臨時職員賃金	
	退職給付支出	12,564,000	12,563,691	309	職員1名分	
	法定福利費支出	18,460,000	17,693,470	766,530	社会保険料等事業主負担分	
	負担金	8,000,000	7,743,485	256,515	町派遣職員負担金	
	事業費支出	33,819,000	28,079,318	5,739,682		
	諸謝金支出	481,000	330,000	151,000	弁護士報酬ほか	
	給食費支出	3,272,000	2,925,794	346,206	賄材料費	
	介護用品費支出	1,288,000	1,099,890	188,110	介護用手袋ほか	
	医薬品費支出	329,000	209,940	119,060	殺菌用アルコールほか	
	水道光熱費支出	5,055,000	4,861,546	193,454	電気料・水道料	
	燃料費支出	2,215,000	1,984,900	230,100	灯油代	
	消耗器具備品費支出	3,232,000	2,318,373	913,627	事務用品ほか	
	印刷製本費支出	361,000	338,440	22,560	広報「コスモス」印刷代ほか	
	保険料支出	1,198,000	958,828	239,172	車両関係保険料ほか	
	賃借料支出	3,845,000	3,417,357	427,643	複写機賃借料ほか	
	車輛費支出	3,839,000	2,910,230	928,770	車輛燃料代ほか	
	役職員旅費支出	468,000	337,000	131,000	費用弁償	
	委員等旅費支出	180,000	63,000	117,000	費用弁償	
	修繕費支出	1,003,000	566,781	436,219	車両点検・修理代ほか	
	通信運搬費支出	1,156,000	812,533	343,467	電話代ほか	
	会議費支出	12,000	1,972	10,028		
	業務委託費支出	4,428,000	3,691,926	736,074	警備委託料ほか	
	手数料支出	1,457,000	1,250,808	206,192	振込手数料ほか	
	事務費支出	2,231,000	1,441,521	789,479		
	福利厚生費支出	787,000	635,531	151,469	生活習慣病予防健診ほか	
旅費交通費支出	118,000	21,600	96,400	研修会等出張旅費		
事務消耗品費支出	142,000	64,542	77,458	事務用品ほか		
印刷製本費支出	152,000	79,160	72,840	封筒印刷代ほか		
通信運搬費支出	231,000	125,723	105,277	電話代ほか		
会議費支出	27,000		27,000			
業務委託費支出	39,000	2,750	36,250	職員採用試験料ほか		
手数料支出	74,000	21,840	52,160	振込手数料ほか		
租税公課支出	230,000	184,800	45,200	公用車重量税ほか		
渉外費支出	200,000	120,000	80,000			
諸会費支出	221,000	185,575	35,425	福島県社会福祉協議会会費ほか		
その他の支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
利用者負担軽減額	42,000	10,564	31,436			
利用者負担軽減額	42,000	10,564	31,436			
貸付事業支出	6,500,000		6,500,000			
貸付金支出	6,500,000		6,500,000			
助成金支出	1,094,000	517,922	576,078			
助成金支出	1,094,000	517,922	576,078			
助成金支出	1,094,000	517,922	576,078	社会福祉団体等への助成金ほか		
負担金支出	399,000	81,200	317,800			
負担金支出	399,000	81,200	317,800			
研修会負担金支出	389,000	71,200	317,800			
全社協負担金支出	10,000	10,000				
事業活動支出計(2)		205,712,000	187,369,103	18,342,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,000	6,043,118	△5,851,118		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	35,495,000	28,775,644	6,719,356	
	器具及び備品取得支出	35,495,000	28,775,644	6,719,356		
出	施設整備等支出計(5)		35,495,000	28,775,644	6,719,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,495,000	△28,775,644	△6,719,356		
支	基金積立資産取崩収入	17,359,000	14,462,513	2,896,487		
	福祉基金積立資産取崩収入	17,359,000	14,462,513	2,896,487		

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,712,000	1,711,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	1,712,000	1,711,440	560	
	拠点区分間繰入金収入	39,755,000	34,204,646	5,550,354	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,613,000	15,589,849	3,023,151	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	373,000	341,424	31,576	
	ホームヘルプ事業拠点区分間繰入金収入	937,000	936,168	832	
	デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	4,157,000	3,681,013	475,987	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	15,675,000	13,656,192	2,018,808	
	その他の活動による収入	7,139,000	7,138,920	80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,139,000	7,138,920	80	
	その他の活動収入計(7)	65,965,000	57,517,519	8,447,481	
支 出	基金積立資産支出	3,002,000	2,206,002	795,998	
	福祉基金積立資産支出	3,002,000	2,206,002	795,998	福祉基金へ積立
	積立資産支出	1,866,000	1,773,053	92,947	
	退職給付引当資産支出	1,866,000	1,773,053	92,947	県社協共済積立金
	拠点区分間繰入金支出	39,755,000	34,204,646	5,550,354	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	24,791,000	21,620,595	3,170,405	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出	2,419,000	2,084,051	334,949	
	共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	25,000		25,000	
	デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	12,500,000	10,500,000	2,000,000	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000	
	その他の活動による支出	7,635,000	7,190,080	444,920	
退職手当積立基金預け金支出	7,635,000	7,190,080	444,920	全国社会福祉団体退職積立金	
その他の活動支出計(8)	52,258,000	45,373,781	6,884,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,707,000	12,143,738	1,563,262		
予備費支出(10)	725,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,321,000	△10,588,788	△11,732,212		
前期末支払資金残高(12)	81,667,000	81,670,368	△3,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,346,000	71,081,580	△11,735,580		

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ホームワーカー事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	1,148,500					1,148,500		1,148,500
	寄附金収入	2,205,000					2,205,000		2,205,000
	経常経費補助金収入	31,854,758	4,772,809	1,428,476	15,000	56,000	38,153,043	26,000	38,153,043
	受託金収入	75,680	4,988,015				33,937,365	28,873,670	33,937,365
	事業収入		2,400				2,400		2,400
	負担金収入		10,000	112,200			122,200		122,200
	介護保険事業収入				19,991,711	63,485,448	27,660,130		111,137,289
	障害福祉サービス事業収入								
	受取利息配当金収入	1,102				3	1,105		1,105
その他の収入	3,748,351	13,000	1,000	532,000	2,252,968	158,000	6,705,319	6,705,319	
事業活動収入計(1)	39,033,391	9,786,224	1,541,676	20,538,711	65,794,419	56,717,800	193,412,221	193,412,221	
人件費支出	26,604,247	6,298,264	144,480	18,156,898	57,565,986	48,468,703	157,238,578	157,238,578	
事業費支出	744,835	5,098,115	475,127	3,693,686	12,239,531	5,828,024	28,079,318	28,079,318	
事務費支出	572,496	63,400	61,000	127,031	444,575	173,019	1,441,521	1,441,521	
利用者負担軽減額				4,849	5,715		10,564		10,564
助成金支出		29,422	488,500				517,922		517,922
負担金支出	21,000	2,000		20,600	20,600	17,000	81,200		81,200
事業活動支出計(2)	27,942,578	11,491,201	1,169,107	22,003,064	70,276,407	54,486,746	187,369,103		187,369,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,090,813	△1,704,977	372,569	△1,464,353	△4,481,988	2,231,054	6,043,118		6,043,118
施設整備等補助金収入									
施設整備等収入計(4)									
器具及び備品取得支出	28,280,644				495,000		28,775,644		28,775,644
支出									
施設整備等による収支									
施設整備等支出計(5)	28,280,644				495,000		28,775,644		28,775,644
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,280,644				△495,000		△28,775,644		△28,775,644
基金積立資産取崩収入	14,462,513						14,462,513		14,462,513
積立資産取崩収入	1,711,440						1,711,440		1,711,440
拠点区分間繰入金収入	21,620,595	2,084,051			10,500,000		34,204,646	△34,204,646	
その他の活動による収入	7,138,920						7,138,920		7,138,920
その他の活動収入計(7)	44,933,468	2,084,051			10,500,000		57,517,519	△34,204,646	23,312,873
基金積立資産支出	2,206,002						2,206,002		2,206,002
積立資産支出	1,773,053						1,773,053		1,773,053
拠点区分間繰入金支出	15,589,849	341,424		936,168	3,681,013	13,656,192	34,204,646	△34,204,646	
その他の活動による支出	7,190,080						7,190,080		7,190,080
支出									
その他の活動による収支									
その他の活動支出計(8)	26,758,984	341,424		936,168	3,681,013	13,656,192	45,373,781	△34,204,646	11,169,135
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,174,484	1,742,627		△936,168	6,818,987	△13,656,192	12,143,738		12,143,738
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	984,653	37,650	372,569	△2,400,521	1,841,999	△11,425,139	△10,588,788		△10,588,788
前期末支払基金残高(11)	16,511,346	86,825	1,171,995	19,034,713	12,997,003	31,866,486	81,670,368		81,670,368
当期末支払基金残高(10)+(11)	17,496,999	124,475	1,544,564	16,634,192	14,839,002	20,443,348	71,081,580		71,081,580

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	1,148,500	1,154,500	△6,000
	会費収益	1,148,500	1,154,500	△6,000
	寄附金収益	2,205,000	3,165,072	△960,072
	寄附金収益	2,205,000	3,165,072	△960,072
	経常経費補助金収益	38,153,043	23,067,089	15,085,954
	都道府県補助金収益	48,000	73,000	△25,000
	県補助金収益	48,000	73,000	△25,000
	市区町村補助金収益	36,563,567	21,256,000	15,307,567
	町補助金収益	36,563,567	21,256,000	15,307,567
	その他の補助金収益	113,000	111,320	1,680
	その他の補助金収益	113,000	111,320	1,680
	共同募金配分金収益	1,428,476	1,626,769	△198,293
	一般募金配分金収益	1,080,113	1,111,663	△31,550
	歳末たすけあい配分金収益	348,363	515,106	△166,743
	受託金収益	33,937,365	27,968,591	5,968,774
	市区町村受託金収益	33,861,685	27,889,911	5,971,774
	町受託金収益	33,861,685	27,889,911	5,971,774
	都道府県社協受託金収益	75,680	78,680	△3,000
	県社協受託金収益	75,680	78,680	△3,000
	事業収益	2,400		2,400
利用料収益	2,400		2,400	
負担金収益	122,200	121,600	600	
負担金収益	122,200	121,600	600	
事業負担金収益	122,200	121,600	600	
介護保険事業収益	111,137,289	112,380,685	△1,243,396	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,505,847	67,052,998	1,452,849	
介護報酬収益	68,505,847	67,052,998	1,452,849	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,636,862	7,460,607	176,255	
介護負担金収益(一般)	7,636,862	7,460,607	176,255	
居宅介護支援介護料収益	27,284,280	29,036,250	△1,751,970	
居宅介護支援介護料収益	25,600,170	27,136,660	△1,536,490	
介護予防支援介護料収益	1,684,110	1,899,590	△215,480	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,847,850	4,767,330	△919,480	
事業費収益	3,463,065	4,296,412	△833,347	
事業負担金収益(一般)	384,785	470,918	△86,133	
利用者等利用料収益	3,486,600	3,757,480	△270,880	
居宅介護サービス利用料収益	127,600	109,600	18,000	
食費収益(一般)	3,359,000	3,646,980	△287,980	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		900	△900	
その他の事業収益	375,850	306,020	69,830	
受託事業収益	375,850	306,020	69,830	
その他の収益	8,007,759	5,388,474	2,619,285	
その他の収益	8,007,759	5,388,474	2,619,285	
退職手当積立基金預け金差益	2,776,590	2,809,740	△33,150	
退職給付引当資産戻入益	1,711,440	1,735,254	△23,814	
退職給付引当資産差益	936,741	828,480	108,261	
雑収益	2,582,988	15,000	2,567,988	
サービス活動収益計(1)	194,713,556	173,246,011	21,467,545	
活 動	人件費	158,880,431	154,512,428	4,368,003
	職員給料	79,669,722	80,968,769	△1,299,047
	職員俸給手当	72,693,700	74,109,732	△1,416,032
	職員諸手当	6,976,022	6,859,037	116,985
	職員賞与	24,423,045	22,473,726	1,949,319
	非常勤職員給与	15,145,165	11,602,850	3,542,315
	退職給付費用	14,205,544	14,578,690	△373,146
	法定福利費	17,693,470	17,008,040	685,430
	負担金	7,743,485	7,880,353	△136,868
	事業費	45,090,402	26,498,439	18,591,963
	諸謝金	330,000	368,267	△38,267
	給食費	2,925,794	2,716,502	209,292
	介護用品費	1,099,890	476,997	622,893

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 用	医薬品費	209,940	102,899	107,041
	水道光熱費	4,861,546	4,743,796	117,750
	燃料費	1,984,900	2,530,500	△545,600
	消耗器具備品費	19,162,857	2,011,740	17,151,117
	印刷製本費	338,440	277,000	61,440
	保険料	958,828	995,653	△36,825
	賃借料	3,417,357	2,909,843	507,514
	車輛費	2,910,230	2,609,594	300,636
	修繕費	566,781	562,044	4,737
	通信運搬費	812,533	777,691	34,842
	会議費	1,972		1,972
	業務委託費	3,691,926	3,750,514	△58,588
	手数料	1,250,808	1,046,399	204,409
	租税公課	166,600	135,000	31,600
	旅費交通費	400,000	484,000	△84,000
	役職員旅費	337,000	367,000	△30,000
	委員等旅費	63,000	117,000	△54,000
	事務費	1,274,921	1,219,258	55,663
	福利厚生費	635,531	475,782	159,749
	旅費交通費	21,600	38,780	△17,180
	事務消耗品費	64,542	64,188	354
	印刷製本費	79,160	133,160	△54,000
	通信運搬費	125,723	126,224	△501
	業務委託費	2,750	2,700	50
	手数料	21,840	20,894	946
	租税公課	18,200		18,200
	渉外費	120,000	162,000	△42,000
	諸会費	185,575	195,530	△9,955
	利用者負担軽減額	10,564		10,564
	利用者負担軽減額	10,564		10,564
	助成金費用	517,922	1,121,092	△603,170
	助成金費用	517,922	1,121,092	△603,170
	助成金費用	517,922	1,121,092	△603,170
	負担金費用	81,200	297,980	△216,780
	負担金費用	81,200	297,980	△216,780
	研修会負担金費用	71,200	287,980	△216,780
	全社協負担金費用	10,000	10,000	
	基金組入額	2,206,002	3,166,072	△960,070
	福祉基金組入額	2,206,002	3,166,072	△960,070
	減価償却費	1,906,662	2,217,275	△310,613
	減価償却費	1,906,662	2,217,275	△310,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,182,972	△1,291,606	108,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,182,972	△1,291,606	108,634
	その他の費用		275,301	△275,301
	その他の費用		275,301	△275,301
退職手当積立基金預け金差損		221,040	△221,040	
退職給付引当資産差損		54,261	△54,261	
サービス活動費用計(2)	208,785,132	188,016,239	20,768,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,071,576	△14,770,228	698,652	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,105	1,111	△6
	受取利息配当金収益	103	111	△8
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,002	1,000	2
	その他のサービス活動外収益	409,000	433,500	△24,500
	利用者等外給食収益	409,000	433,500	△24,500
	サービス活動外収益計(4)	410,105	434,611	△24,506
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,105	434,611	△24,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,661,471	△14,335,617	674,146	

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	34,204,646	18,147,177	16,057,469
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	15,589,849	3,170,796	12,419,053
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収益	341,424	275,301	66,123
	ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収益	936,168	915,012	21,156
	デイサービス事業拠点区分間繰入金収益	3,681,013	4,438,832	△757,819
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	13,656,192	9,347,236	4,308,956
	特別収益計(8)	34,204,646	18,147,177	16,057,469
	減			
費				
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,356,696		7,356,696	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,356,696		7,356,696	
拠点区分間繰入金費用	34,204,646	18,147,177	16,057,469	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	21,620,595	9,573,177	12,047,418	
地域福祉活動事業拠点区分間繰入金費用	2,084,051	2,074,000	10,051	
デイサービス事業拠点区分間繰入金費用	10,500,000	6,500,000	4,000,000	
特別費用計(9)	41,561,342	18,147,177	23,414,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,356,696		△7,356,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,018,167	△14,335,617	△6,682,550	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	73,264,622	85,526,239	△12,261,617	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,246,455	71,190,622	△18,944,167	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)	14,462,513	2,074,000	12,388,513	
福祉基金取崩額	14,462,513	2,074,000	12,388,513	
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,708,968	73,264,622	△6,555,654	



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

第 2 号の 3 様式  
(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ボランティア事業	DIYサービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,148,500					1,148,500		1,148,500
	寄附金収益	2,205,000					2,205,000		2,205,000
	経常経費補助金収益	31,854,758	4,772,809	1,428,476	15,000	56,000	26,000		38,153,043
	受託金収益	75,680	4,988,015				28,873,670		33,937,365
	事業収益		2,400				2,400		2,400
	負担金収益		10,000	112,200				122,200	122,200
	介護保険事業収益				19,991,711	63,485,448	27,660,130	111,137,289	111,137,289
	障書福祉サービス等事業収益								
	その他の収益	5,459,791	13,000	1,000	532,000	1,843,968	158,000	8,007,759	8,007,759
	サービス活動収益計(1)	40,743,729	9,786,224	1,541,676	20,538,711	65,385,416	56,717,800	194,713,556	194,713,556
	人件費	28,246,100	6,298,264	144,480	18,156,898	57,565,986	48,468,703	158,880,431	158,880,431
	事業費	17,589,319	5,161,515	516,127	3,701,886	12,293,531	5,828,024	45,090,402	45,090,402
	事務費	572,496		20,000	118,831	390,575	173,019	1,274,921	1,274,921
利用者負担軽減額				4,849	5,715		10,564	10,564	
助成金費用	21,000	29,422	488,500				517,922	517,922	
負担金費用	2,206,002	2,000		20,600		17,000	81,200	81,200	
基金組入額	451,039		845,820		609,803		2,206,002	2,206,002	
減価償却費	△228,127		△520,372		△434,473		1,906,662	1,906,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額							△1,182,972	△1,182,972	
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	48,857,829	11,491,201	1,494,556	22,003,064	70,451,737	54,486,746	208,785,132	208,785,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,114,100	△1,704,977	47,121	△1,464,353	△5,066,321	2,231,054	△14,071,576	△14,071,576	
受取利息配当金収益	1,102						1,105	1,105	
その他のサービス活動外収益							409,000	409,000	
サービス活動外収益計(4)	1,102						410,105	410,105	
サービス活動増減の部									
特別増減の部									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)									
施設整備等補助金収益	1,102						410,105	410,105	
拠点区分間繰入金収益	△8,112,998	△1,704,977	47,121	△1,464,353	△4,657,318	2,231,054	△13,661,471	△13,661,471	
特別収益計(8)									
固定資産売却損・処分損	21,620,595	2,084,051					34,204,646	△34,204,646	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,620,595	2,084,051					34,204,646	△34,204,646	
拠点区分間繰入金費用	6,861,696	341,424		936,168	495,000	13,656,192	7,356,696	7,356,696	
その他の特別損失	15,589,849						34,204,646	△34,204,646	
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,451,545	341,424		936,168	4,176,013	13,656,192	41,561,342	△34,204,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,300,950	1,742,627		△936,168	6,323,937	△13,656,192	△7,356,696	△7,356,696	
前期繰越活動増減差額(12)	△8,943,948	37,650	47,121	△2,400,521	1,666,669	△11,425,138	△21,018,167	△21,018,167	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,168,672	86,827	1,639,115	19,034,719	13,466,800	31,868,489	73,264,622	73,264,622	
基本金取崩額(14)	△1,776,216	124,477	1,686,236	16,634,198	15,133,469	20,443,351	52,246,455	52,246,455	
基金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)	14,462,513						14,462,513	14,462,513	
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,687,237	124,477	1,686,236	16,634,198	15,133,469	20,443,351	66,708,968	66,708,968	

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	127,485,885	102,056,562	0006 流動負債	56,404,305	20,386,194	36,018,111
0352 現金預金	107,210,193	82,502,114	2112 事業未払金	53,809,435	20,386,194	33,423,241
1112 預貯金	107,210,193	82,502,114	2132 預り金	2,594,870		2,594,870
1131 事業未収金	20,275,692	19,554,448	0007 固定負債	83,417,989	83,487,576	△69,587
0002 固定資産	109,873,031	111,992,271	2321 退職給付引当金	83,417,989	83,487,576	△69,587
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	139,822,294	103,873,770	35,948,524
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				
0004 その他の固定資産	108,873,031	110,992,271	純資産の部			
1312 建物	1,029,913	1,461,679	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車両運搬具	672,932	1,516,502	3111 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	11,984,866	685,032	0258 基金	21,111,151	33,367,662	△12,256,511
1329 退職給付引当資産	16,482,349	16,420,736	3120 福祉基金	21,111,151	33,367,662	△12,256,511
1351 退職手当積立基金預け金	57,591,820	57,540,660	0010 国庫補助金等特別積立金	8,716,503	2,542,779	6,173,724
1357 福祉基金積立資産	21,111,151	33,367,662	3211 国庫補助金等特別積立金	8,716,503	2,542,779	6,173,724
			0012 次期繰越活動増減差額	66,708,968	73,264,622	△6,555,654
			3311 次期繰越活動増減差額	66,708,968	73,264,622	△6,555,654
			3312 (うち当期活動増減差額)	△21,018,167	△14,335,617	△6,682,550
資産の部合計	237,358,916	214,048,833	純資産の部合計	97,536,622	110,175,063	△12,638,441
			負債及び純資産の部合計	237,358,916	214,048,833	23,310,083

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

64,298,852円

事業区分貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,885,380	3,326,043	1,563,381	17,972,129	16,959,343	31,779,609	127,485,885		127,485,885
現金預金	54,678,529	2,739,992	1,563,381	14,928,180	6,248,872	27,051,239	107,210,193		107,210,193
事業未収金	1,206,851	586,051		3,043,949	10,710,471	4,728,370	20,275,692		20,275,692
固定資産	107,510,899	2	672,922	6	1,689,199	3	109,873,031		109,873,031
基本財産	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,510,899	2	672,922	6	1,689,199	3	108,873,031		108,873,031
建物					1,029,913		1,029,913		1,029,913
車輜運搬具	3		672,919	5	3	2	672,932		672,932
器具及び備品	11,325,576	2	3	1	659,283	1	11,984,866		11,984,866
長期貸付金									
退職給付引当資産	16,482,349						16,482,349		16,482,349
退職手当積立基金預け金	57,591,820						57,591,820		57,591,820
福祉基金積立資産	21,111,151						21,111,151		21,111,151
資産の部合計	163,396,279	3,326,045	2,236,303	17,972,135	18,648,542	31,779,612	237,358,916		237,358,916
流動負債	38,389,381	3,201,568	18,817	1,337,937	2,120,341	11,336,261	56,404,305		56,404,305
事業未払金	35,794,511	3,201,568	18,817	1,337,937	2,120,341	11,336,261	53,809,435		53,809,435
預り金	2,594,870						2,594,870		2,594,870
固定負債	83,417,989						83,417,989		83,417,989
退職給付引当金	83,417,989						83,417,989		83,417,989
負債の部合計	121,807,370	3,201,568	18,817	1,337,937	2,120,341	11,336,261	139,822,294		139,822,294
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金	21,111,151						21,111,151		21,111,151
福祉基金	21,111,151						21,111,151		21,111,151
国庫補助金等特別積立金	6,790,521		531,250		1,394,732		8,716,503		8,716,503
国庫補助金等特別積立金	6,790,521		531,250		1,394,732		8,716,503		8,716,503
次期繰越活動増減差額	12,687,237	124,477	1,686,236	16,634,198	15,133,469	20,443,351	66,708,968		66,708,968
次期繰越活動増減差額	12,687,237	124,477	1,686,236	16,634,198	15,133,469	20,443,351	66,708,968		66,708,968
(うち当期活動増減差額)	△8,943,948	37,650	47,121	△2,400,521	1,666,669	△11,425,138	△21,018,167		△21,018,167
純資産の部合計	41,588,909	124,477	2,217,486	16,634,198	16,528,201	20,443,351	97,536,622		97,536,622
負債及び純資産の部合計	163,396,279	3,326,045	2,236,303	17,972,135	18,648,542	31,779,612	237,358,916		237,358,916

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	107,210,193
預貯金 (別添明細表)	107,210,193
事業未収金 (別添明細表)	20,275,692
流動資産合計	127,485,885
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	1,029,913
車輛運搬具	672,932
器具及び備品	11,984,866
長期貸付金	0
退職給付引当資産	16,482,349
退職手当積立基金預け金	57,591,820
福祉基金積立資産	21,111,151
その他の固定資産合計	108,873,031
固定資産合計	109,873,031
資産合計	237,358,916
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金 (別添明細表)	53,809,435
預り金	2,594,870
流動負債合計	56,404,305
2. 固定負債	
退職給付引当金	83,417,989
固定負債合計	83,417,989
負債合計	139,822,294
差引純資産	97,536,622

## 現金・預金明細書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

経理区分別	金額	取引金融機関名	種目	口座番号
<b>法人運営拠点区分合計</b>	<b>75,789,680</b>			
	45,024,146	大東銀行古殿支店	普通預金	1036395
	185,207	大東銀行古殿支店	普通預金	1211502
	9,506,663	大東銀行古殿支店	普通預金	1035933
	11,073,664	大東銀行古殿支店	普通預金	1121619
	10,000,000	大東銀行古殿支店	定期預金	1925897
<b>地域福祉活動事業拠点区分合計</b>	<b>2,739,992</b>			
	2,739,992	大東銀行古殿支店	普通預金	1228731
<b>共同基金配分金事業拠点区分合計</b>	<b>1,563,381</b>			
	1,563,381	大東銀行古殿支店	普通預金	1228758
<b>ホームヘルプ事業拠点区分合計</b>	<b>14,928,180</b>			
	14,928,180	大東銀行古殿支店	普通預金	1218566
<b>デイサービス事業拠点区分合計</b>	<b>6,248,872</b>			
	5,670,608	大東銀行古殿支店	普通預金	1218574
	240,541	J A夢みなみ古殿支店	普通貯金	5983441
	108,277	須賀川信用金庫古殿支店	普通預金	0053314
	229,446	ゆうちょ銀行	振替口座	02240-9-94441
<b>居宅介護支援事業拠点区分合計</b>	<b>27,051,239</b>			
	27,051,239	大東銀行古殿支店	普通預金	1218582
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>			
	1,000,000	須賀川信用金庫古殿支店	定期預金	0319889
<b>預金合計</b>	<b>129,321,344</b>			

## 未収金明細表

(単位：円)

相手先名	金額	法人運営	地域福祉	共同募金	ホームヘルプ	デイサービス	居宅介護	摘要
古殿町	12,000	0	0	0	0	0	12,000	受託料ほか
福島県国保連合会	17,219,134	0	0	0	2,900,106	9,624,208	4,694,820	介護報酬
訪問・通所利用者	1,167,805	0	0	0	139,594	1,028,211	0	利用料
職員	35,000	0	0	0	0	35,000	0	給食費
福島労働局	27,301	0	0	0	4,249	23,052		労働保険料
その他	1,814,452	1,206,851	586,051	0	0	0	21,550	資金移動他
<b>未収金合計</b>	<b>20,275,692</b>	<b>1,206,851</b>	<b>586,051</b>	<b>0</b>	<b>3,043,949</b>	<b>10,710,471</b>	<b>4,728,370</b>	

# 未 払 金 明 細 表

(単位：円)

相手先名	金額	法人運営	地域福祉	共同募金	ホームヘルプ	ケアサービス	居宅介護	摘要
全国社会福祉協議会	1,758,580	1,758,580						退職積立金
郡山年金事務所	1,073,971	116,995	57,417		146,727	417,980	334,852	社会保険料
福島労働局	96,926	28,154	14,759		318	1,005	52,690	労働保険料
職員	0							時間外手当
臨時職員	1,349,571		183,300	6,720	366,091	793,460		賃金
東北電力	370,323						370,323	電気料
常盤新聞店	3,300	3,300						新聞代
菅生文具店	88,264	2,585	25,300		30,932	9,878	19,569	消耗品代
大越ラジオ店	2,750					2,750		消耗品代
東北プロパン	81,986		48,351		33,635			燃料代
岡部石油	10,878					10,878		燃料代
矢内商店	197,966		12,715			171,727	13,524	燃料代
佐川米穀店	13,478			564		12,914		賄材料
木戸印刷	70,000		70,000					印刷代
岡部自動車钣金	259,658				92,778	166,880		修理代
ミズノリサイクル	53,460					53,460		産業廃棄物
アドホック	40,040				32,032	8,008		消耗品代
県シルバー人材センター	245,520		245,520					運転業務
江東微生物研究所	2,508			1,254		1,254		手数料
エフコム	486,024				486,024			保守業務代
福島総合警備保障	27,500						27,500	警備委託料
ワタベ印刷	41,360	41,360						印刷代
共栄プレーン	590,176				110,000	154,000	326,176	保守業務代
雪包装	31,196				5,280	25,916		消耗品代
おふくろの駅	221,214			9,235		211,979		賄材料
さいとう商会	5,346					2,750	2,596	手数料
オートサービス我妻	136,454		136,454					修理代
国井自動車	92,692		86,576			6,116		修理代
あかね福祉	25,930,800	25,930,800						備品購入代
三進金属工業	450,736	450,736						備品購入代
ストウ木工所	1,591,700	1,591,700						備品購入代
生田目ふとん店	122,100	122,100						備品購入代
ときわ商店	2,136	2,136						消耗品代
その他	177,694	48,550		1,044	23,025	29,119	75,956	ETC利用料ほか
古殿町	16,871,917	4,489,926	2,321,176				10,060,815	補助金等返還
資金移動	1,311,211	1,207,589			11,095	40,267	52,260	福祉バス他
<b>未払金合計</b>	<b>53,809,435</b>	<b>35,794,511</b>	<b>3,201,568</b>	<b>18,817</b>	<b>1,337,937</b>	<b>2,120,341</b>	<b>11,336,261</b>	

# 財務諸表に対する注記

## 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) 「社会福祉法人会計基準」を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法に基づく原価法
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・個別法に基づく原価法
- (4) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、機械及び装置、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・・・該当なし所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る
- (5) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・該当なし
- (6) 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退職積立基金によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業」
    - 「補助事業」
    - 「基金運用事業」
    - 「資金貸付事業」
  - イ 地域福祉活動事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「ボランティアセンター事業」
    - 「ファミリーサポートセンター事業」
    - 「在宅介護者支援事業」
    - 「ひとり暮らし高齢者自立支援事業」
    - 「日常生活自立支援事業」
    - 「福祉バス運行事業」
  - ウ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「一般募金配分事業」
    - 「地域歳末たすけあい事業」

- エ ホームヘルプサービス業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「訪問介護事業」
  - 「障害者総合支援事業」
- オ デイサービス事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「通所介護事業」
- カ 居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「介護予防支援事業」
  - 「地域包括支援センター事業」

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。  
該当なし

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,506,765	6,476,852	1,029,913
車輛運搬具	39,671,948	38,999,016	672,932
器具備品	30,807,850	18,822,984	11,984,866
合計	77,986,563	64,298,852	13,687,711

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	20,275,692	0	20,275,692
合計	20,275,692	0	20,275,692

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし