

令和 2 年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

令和2年度 社会福祉協議会事業報告書

1. 会議開催状況

5 / 26	社協監査
5 / 26	社協役員会
6 / 10	社協評議員会
8 / 19	社協役員会
12 / 16	社協役員会
1 / 13	社協評議員会
3 / 19	社協役員会
3 / 30	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 120回》

2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般	相談受付件数	18件
	申請件数	1件
	貸付決定件数	1件
(2) 生活福祉資金特例貸付	相談件数	124件
	申請件数	58件
	貸付決定件数	
	・緊急小口資金	22件
	・総合支援資金	20件
	・総合支援資金延長	11件
	・総合支援資金再貸付	7件

3. 心配ごと相談事業	受付件数	451件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解決		341件
(ロ) 他機関・その他		110件

4. 福祉活動協力校

町社協指定校 (大月小学校・大月中学校)

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 障害児・者福祉対策事業

(イ) 心身障害者協議会育成支援

(ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)

(ハ) 障害福祉サービス事業

(ニ) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

6. ひきこもり対策

(イ) ひきこもりの会「青い空ぽっこぷうん」活動支援

7. 募金関係 (県納付額)

日赤社資 (活動資金)

目標額	847,000 円	実績額	680,400 円
-----	-----------	-----	-----------

共同募金 (赤い羽根)

目標額	1,231,000 円	実績額	1,213,319 円
-----	-------------	-----	-------------

(内訳 街頭募金 297,169 円 戸別募金 916,150 円)

8. 障害福祉サービス

(ホームヘルパー派遣・デイサービス) (R3.3 末現在)

障害福祉サービス事業 (身体・精神)

利用者 5 人 《身体 3 人・精神 2 人》

訪問利用頻度 身体：週 1 回～週 4 回

精神：週 1 回～週 2 回

通所利用頻度 身体：週 1 回

9. 介護保険事業等（R3.3 末現在）（詳細は別紙）

①訪問介護事業

利用者 99 人（内介護 61 人・総合事業 38 人）

訪問頻度（週 1 回～1 日 2 回）

延べ利用回数（3 月中） 892 回（1 人平均利用 9.0 回／月）

②訪問入浴介護事業

利用者 3 人 訪問頻度（週 1 回～2 回）

延べ利用者数 20 人（1 人平均利用 6.7 回／月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）133 人

（ケアマネジャー4 名）

④通所介護事業（利用定員 30 名）

実利用者数 72 人（内介護 60 人・総合事業 12 人）

延べ利用者数 520 人 利用頻度（週 1 回～4 回）

⑤認知症高齢者グループホーム事業（入居定員 9 名）

月のなごみ（9 人）

のんびり館（9 人）

退去者 4 人（大月荘入所・入院後退居）

⑥住宅型有料老人ホーム事業（入居定員 9 人）

退去者 4 人（大月荘入所）

⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

（毎週月又は火曜日の 2 クラス、各定員 15 名）

3 月利用者：17 名 年間延べ利用人数：581 人

10. ふれあいの町づくり事業

（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）（R3.3 月末現在）

（毎週木曜日）対象者 111 人（1 回利用者負担）200 円

年間延べ利用人数：5,676 人（1 回の配食数）118 食

（ロ）愛の一声ふれあい郵便事業（75 歳以上独居：約 300 人）

（ハ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）

（ニ）総合相談所の運営

1 1. 国・県関係事業の受託

事業名①「あったかふれあいセンター事業

(ほっとセンター事業)」

②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」

③「自立相談支援事業」

1 2. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 227 件程の依頼 (直接当事者同士の依頼件数不明)

1 3. その他の事業

(イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理

(ロ) 日常生活自立支援事業の推進

(ハ) 福祉広報発行 (年 3 回)

(ニ) 幡多地域関係事業への参加協力

(ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催
(行政と共催)

1 4. 事務局を持っている団体

(イ) 民生児童委員協議会

(ロ) 老人クラブ連合会

(ハ) ボランティア連絡協議会

(ニ) 福祉委員協議会

(ホ) 日本赤十字社 大月町分区

(へ) 大月町共同募金委員会

令和2年度

法人会計収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

決算資料一覧

計算書類

- (1) 資金収支計算書（法人全体）
- (2) 資金収支内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (3) 法人拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (4) 公益拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (5) 事業活動計算書（法人全体）
- (6) 事業活動内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (7) 法人拠点区分事業活動計算書
- (8) 公益拠点区分事業活動計算書
- (9) 貸借対照表（法人全体）
- (10) 貸借対照表内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (11) 法人拠点区分貸借対照表
- (12) 公益拠点区分貸借対照表
- (13) 計算書類に対する注記（法人全体）
- (14) 計算書類に対する注記（法人拠点区分・公益拠点区分）

附属明細書

- 法人拠点区分資金収支明細書
- 財産目録（法人全体）

監事監査報告書

令和2年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	111,000	110,000	1,000	
	経常経費補助金収入	20,152,768	20,152,400	368	
	受託金収入	32,013,000	31,528,720	484,280	
	事業収入	1,569,250	1,407,698	161,552	
	介護保険事業収入	160,690,000	159,049,208	1,640,792	
	老人福祉事業収入	6,965,000	6,923,030	41,970	
	障害福祉サービス事業等収入	3,656,000	3,622,910	33,090	
	雑収入	1,002,000	1,077,280	△ 75,280	
	受取利息配当金収入	15,000	10,806	4,194	
	事業活動収入計(1)	226,174,018	223,882,052	2,291,966	
	人件費支出	199,545,232	194,922,036	4,623,196	
	事業費支出	43,807,308	37,998,508	5,808,800	
	事務費支出	5,716,662	4,818,043	898,619	
助成金支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	249,269,202	237,938,587	11,330,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,095,184	△ 14,056,535	△ 9,038,649	
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	5,031,268	4,788,385	242,883		
施設整備等支出計(5)	5,031,268	4,788,385	242,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,031,268	△ 4,788,385	△ 242,883	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,829,000	5,620,967	5,208,033	
	事業区分間繰入金収入	13,815,000	0	13,815,000	※
	サービス区分間繰入金収入	20,723,672	0	20,723,672	※
	その他の活動収入計(7)	45,367,672	5,620,967	39,746,705	
	積立資産支出	3,444,000	3,440,127	3,873	
	事業区分間繰入金支出	13,815,000	0	13,815,000	※
	サービス区分間繰入金支出	20,723,672	0	20,723,672	※
その他の活動による支出	3,294,000	3,275,400	18,600		
その他の活動支出計(8)	41,276,672	6,715,527	34,561,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,091,000	△ 1,094,560	5,185,560	
予備費支出(10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,085,452	△ 19,939,480	△ 4,145,972	
前期末支払資金残高(12)		64,689,034	64,689,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,603,582	44,749,554	△ 4,145,972	

※ 内部取引消去

	執行済額	内部取引	内部取引消去後
事業区分間繰入金収入及び支出	13,815,000	△ 13,815,000	0
サービス区分間繰入金収入及び支出	14,846,835	△ 14,846,835	0

令和2年度 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	収入	寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
		経常経費補助金収入	19,836,400	316,000	20,152,400	0	20,152,400
		受託金収入	31,528,720	0	31,528,720	0	31,528,720
		事業収入	1,407,698	0	1,407,698	0	1,407,698
		介護保険事業収入	159,049,208	0	159,049,208	0	159,049,208
		老人福祉事業収入	0	6,923,030	6,923,030	0	6,923,030
		障害福祉サービス事業等収入	3,622,910	0	3,622,910	0	3,622,910
		雑収入	903,660	173,620	1,077,280	0	1,077,280
		受取利息配当金収入	10,784	22	10,806	0	10,806
		事業活動収入計(1)	216,469,380	7,412,672	223,882,052	0	223,882,052
事業活動による支出	支出	人件費支出	178,063,244	16,858,792	194,922,036	0	194,922,036
		事業費支出	33,450,090	4,548,418	37,998,508	0	37,998,508
		事務費支出	4,713,612	104,431	4,818,043	0	4,818,043
		助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	216,426,946	21,511,641	237,938,587	0	237,938,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,434	△ 14,098,969	△ 14,056,535	0	△ 14,056,535	
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,665,185	123,200	4,788,385	0	4,788,385
	施設整備等支出計(5)	4,665,185	123,200	4,788,385	0	4,788,385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,665,185	△ 123,200	△ 4,788,385	0	△ 4,788,385	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	5,620,967	0	5,620,967	0	5,620,967
		事業区分間繰入金収入	0	13,815,000	13,815,000	△ 13,815,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,620,967	13,815,000	19,435,967	△ 13,815,000	5,620,967
	支出	積立資産支出	3,080,127	360,000	3,440,127	0	3,440,127
		事業区分間繰入金支出	13,815,000	0	13,815,000	△ 13,815,000	0
		その他の活動による支出	3,275,400	0	3,275,400	0	3,275,400
	その他の活動支出計(8)	20,170,527	360,000	20,530,527	△ 13,815,000	6,715,527	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,549,560	13,455,000	△ 1,094,560	0	△ 1,094,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,172,311	△ 767,169	△ 19,939,480	0	△ 19,939,480	
前期末支払資金残高(11)		62,257,710	2,431,324	64,689,034	0	64,689,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,085,399	1,664,155	44,749,554	0	44,749,554	

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	寄附金収入	111,000	110,000	1,000	
	寄附金収入	111,000	110,000	1,000	
	経常経費補助金収入	19,836,768	19,836,400	368	
	県補助金収入	4,540,500	4,540,500	0	
	県補助金収入	4,540,500	4,540,500	0	
	町補助金収入	14,493,000	14,493,000	0	
	社協運営費補助金収入	14,493,000	14,493,000	0	
	共同募金配分金収入	803,268	802,900	368	
	一般募金配分金収入	803,268	802,900	368	
	受託金収入	32,013,000	31,528,720	484,280	
	県受託金収入	3,282,000	3,282,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,282,000	3,282,000	0	
	町受託金収入	27,995,000	27,517,720	477,280	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,500,000	1,239,559	260,441	
	ほっとセンター事業受託金収入	16,964,000	16,964,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	720,000	0	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,157,000	2,017,839	139,161	
	予防型通所サービス受託金収入	2,246,000	2,270,322	△ 24,322	
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収入	102,000	0	102,000	
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収入	6,000	6,000	0	
	県社協受託金収入	736,000	729,000	7,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	57,000	50,000	7,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	467,000	467,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	212,000	212,000	0	
	事業収入	1,569,250	1,407,698	161,552	
	利用料収入	1,569,250	1,407,698	161,552	
	介護保険事業収入	160,690,000	159,049,208	1,640,792	
	居宅介護料収入	59,388,000	57,824,182	1,563,818	
	介護報酬収入	53,388,000	52,007,516	1,380,484	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,816,666	183,334	
	地域密着型介護料収入	54,060,000	53,937,746	122,254	
	介護報酬収入	49,594,000	49,514,853	79,147	
	介護負担金収入(一般)	4,466,000	4,422,893	43,107	
	居宅介護支援介護料収入	17,865,000	18,102,230	△ 237,230	
	居宅介護支援介護料収入	17,865,000	18,102,230	△ 237,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,421,000	12,262,170	158,830	
	事業費収入	11,280,000	11,125,797	154,203	
	事業負担金収入(一般)	1,141,000	1,136,373	4,627	
	利用者等利用料収入	16,956,000	16,922,880	33,120	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,490,000	7,498,680	△ 8,680	
	食費収入(一般)	9,455,000	9,412,600	42,400	

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の利用料収入	11,000	11,600	△ 600	
	障害福祉サービス等事業収入	3,656,000	3,622,910	33,090	
	自立支援給付費収入	3,655,000	3,622,910	32,090	
	介護給付費収入	3,468,000	3,477,730	△ 9,730	
	サービス利用計画作成費収入	187,000	145,180	41,820	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	827,000	903,660	△ 76,660	
	雑収入	827,000	903,660	△ 76,660	
	受取利息配当金収入	14,000	10,784	3,216	
	受取利息配当金収入	1,000	657	343	
	積立資産受取利息配当金収入	13,000	10,127	2,873	
	事業活動収入計(1)	218,717,018	216,469,380	2,247,638	
支	人件費支出	182,316,282	178,063,244	4,253,038	
出	役員報酬支出	1,381,000	1,358,000	23,000	
	職員給料支出	29,910,500	29,906,400	4,100	
	職員賞与支出	11,841,000	11,825,880	15,120	
	職員諸手当支出	2,776,752	2,450,266	326,486	
	非常勤職員給与支出	108,695,400	105,331,701	3,363,699	
	嘱託職員賃金支出	37,860,000	37,597,133	262,867	
	パート等職員賃金支出	26,444,000	25,696,523	747,477	
	臨時職員賃金支出	41,677,900	39,361,387	2,316,513	
	非常勤職員給与支出	2,713,500	2,676,658	36,842	
	その他の賃金支出	5,998,830	5,919,630	79,200	
	退職給付支出	414,000	413,467	533	
	法定福利費支出	21,298,800	20,857,900	440,900	
	事業費支出	38,635,508	33,450,090	5,185,418	
	諸謝金支出	389,000	280,000	109,000	
	弁護士謝金支出	280,000	280,000	0	
	講師謝礼金支出	11,000	0	11,000	
	報償費支出	98,000	0	98,000	
	旅費交通費支出	518,000	193,147	324,853	
	役職員旅費支出	418,000	121,147	296,853	
	委員等旅費支出	100,000	72,000	28,000	
	消耗品費	5,496,054	5,002,730	493,324	
	消耗器具備品費支出	1,168,862	712,942	455,920	
	印刷製本費支出	1,126,200	788,085	338,115	
	水道光熱費支出	6,222,900	5,257,849	965,051	
	車輛費支出	2,832,300	2,366,834	465,466	
	燃料費支出	2,158,439	1,724,277	434,162	
	燃料費支出	34,000	9,466	24,534	
	車輛燃料費支出	2,124,439	1,714,811	409,628	
	修繕費支出	1,479,600	1,211,870	267,730	
	通信運搬費支出	2,063,480	1,830,562	232,918	

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
委託費支出	766,000	745,909	20,091	
保守料支出	336,000	293,370	42,630	
手数料支出	125,000	85,110	39,890	
保険料支出	1,144,900	1,005,552	139,348	
賃借料支出	811,520	789,924	21,596	
給食費支出	9,140,000	8,617,757	522,243	
保健衛生費支出	291,885	227,353	64,532	
租税公課支出	1,082,100	1,062,209	19,891	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
地域福祉等対策費支出	803,268	802,900	368	
雑支出	670,000	451,710	218,290	
事務費支出	5,556,662	4,713,612	843,050	
福利厚生費支出	1,261,800	1,039,582	222,218	
旅費交通費支出	158,392	112,644	45,748	
研修研究費支出	44,000	0	44,000	
事務消耗品費支出	174,586	173,603	983	
印刷製本費支出	325,510	323,045	2,465	
燃料費支出	211,500	208,907	2,593	
通信運搬費支出	489,034	466,363	22,671	
広報費支出	165,040	106,040	59,000	
手数料支出	353,000	328,329	24,671	
民生委員実費弁償費支出	57,000	50,000	7,000	
手数料支出	296,000	278,329	17,671	
保険料支出	490,800	483,844	6,956	
賃借料支出	500,000	499,584	416	
租税公課支出	185,000	183,600	1,400	
渉外費支出	147,000	80,616	66,384	
諸会費支出	332,000	221,355	110,645	
保守料支出	167,000	160,930	6,070	
車輛費支出	438,000	212,096	225,904	
諸謝金費支出	55,000	55,000	0	
雑支出	59,000	58,074	926	
助成金支出	200,000	200,000	0	
助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	226,708,452	216,426,946	10,281,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,991,434	42,434	△ 8,033,868	

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,908,068	4,665,185	242,883	
	車両運搬具取得支出	2,619,780	2,619,540	240	
	器具及び備品取得支出	1,919,288	1,677,145	242,143	
	ソフトウェア取得支出	105,000	104,500	500	
	建物附属設備取得支出	264,000	264,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,908,068	4,665,185	242,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,908,068	△ 4,665,185	△ 242,883		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,829,000	5,620,967	5,208,033	
	退職給付引当資産取崩収入	414,000	413,467	533	
	経営安定化積立資産取崩収入	10,415,000	5,207,500	5,207,500	
	サービス区分間繰入金収入	20,723,672	0	20,723,672	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	19,723,672	0	19,723,672	
	その他の活動収入計(7)	31,552,672	5,620,967	25,931,705	
	支出				
	積立資産支出	3,084,000	3,080,127	3,873	
	退職給付引当資産支出	2,963,000	2,962,603	397	
	人件費積立資産支出	8,000	6,264	1,736	
	福祉基金積立資産支出	111,000	110,000	1,000	
経営安定化積立資産支出	2,000	1,260	740		
事業区分間繰入金支出	13,815,000	13,815,000	0		
公益事業区分間繰入金支出	13,815,000	13,815,000	0		
サービス区分間繰入金支出	20,723,672	0	20,723,672		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,916,672	0	9,916,672		
受託事業サービス区分間繰入金支出	390,000	0	390,000		
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	10,417,000	0	10,417,000		
その他の活動による支出	3,294,000	3,275,400	18,600		
退職手当積立基金預け金支出	3,294,000	3,275,400	18,600		
その他の活動支出計(8)	40,916,672	20,170,527	20,746,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,364,000	△ 14,549,560	5,185,560		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,313,502	△ 19,172,311	△ 3,141,191		
前期末支払資金残高(12)	62,257,710	62,257,710	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,944,208	43,085,399	△ 3,141,191		

令和2年度 公益拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	316,000	316,000	0		
	県補助金収入	316,000	316,000	0		
	県補助金収入	316,000	316,000	0		
	老人福祉事業収入	6,965,000	6,923,030	41,970		
	その他の事業収入	6,965,000	6,923,030	41,970		
	管理費収入	3,483,000	3,497,830	△ 14,830		
	その他の利用料収入	3,482,000	3,425,200	56,800		
	雑収入	175,000	173,620	1,380		
	雑収入	175,000	173,620	1,380		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	事業活動収入計(1)	7,457,000	7,412,672	44,328		
	事業活動支出	人件費支出	17,228,950	16,858,792	370,158	
		非常勤職員給与支出	14,587,000	14,297,130	289,870	
		嘱託職員賃金支出	5,630,000	5,595,610	34,390	
パート等職員賃金支出		1,981,000	1,953,056	27,944		
臨時職員賃金支出		6,976,000	6,748,464	227,536		
その他の賃金支出		526,950	526,950	0		
法定福利費支出		2,115,000	2,034,712	80,288		
事業費支出		5,171,800	4,548,418	623,382		
旅費交通費支出		6,000	0	6,000		
役職員旅費支出		6,000	0	6,000		
消耗品費		462,700	355,894	106,806		
消耗器具備品費支出		240,000	120,725	119,275		
水道光熱費支出		1,247,000	1,246,484	516		
車輛費支出		61,000	13,475	47,525		
燃料費支出		96,000	56,224	39,776		
燃料費支出		24,000	7,720	16,280		
車輛燃料費支出		72,000	48,504	23,496		
修繕費支出		217,000	72,627	144,373		
通信運搬費支出		109,000	81,558	27,442		
委託費支出		75,000	74,036	964		
手数料支出		61,000	52,800	8,200		
保険料支出		60,000	48,604	11,396		
賃借料支出		4,000	3,960	40		
給食費支出		2,400,000	2,313,044	86,956		
保健衛生費支出		101,100	85,046	16,054		
租税公課支出		8,000	7,891	109		
雑支出		24,000	16,050	7,950		
事務費支出		160,000	104,431	55,569		
福利厚生費支出		120,000	104,431	15,569		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
諸会費支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		22,560,750	21,511,641	1,049,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,103,750	△ 14,098,969	△ 1,004,781		

令和2年度 公益拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	123,200	123,200	0	
	器具及び備品取得支出	123,200	123,200	0	
施設整備等支出計(5)	123,200	123,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,200	△ 123,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,815,000	13,815,000	0	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	13,815,000	13,815,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,815,000	13,815,000	0	
	支出				
積立資産支出	360,000	360,000	0		
退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0		
その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,455,000	13,455,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,771,950	△ 767,169	△ 1,004,781		
前期末支払資金残高(12)		2,431,324	2,431,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		659,374	1,664,155	△ 1,004,781	

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	110,000	131,131	△ 21,131
	経常経費補助金収益	20,152,400	14,964,099	5,188,301
	受託金収益	31,528,720	32,637,070	△ 1,108,350
	事業収益	1,407,698	1,514,716	△ 107,018
	介護保険事業収益	159,049,208	177,035,628	△ 17,986,420
	老人福祉事業収益	6,923,030	6,774,120	148,910
	障害福祉サービス等事業収益	3,622,910	3,817,800	△ 194,890
	雑収益	1,077,280	1,417,670	△ 340,390
	サービス活動収益計(1)	223,871,246	238,292,234	△ 14,420,988
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,433,856	202,069,698	△ 2,635,842
	事業費	37,998,508	33,545,698	4,452,810
	事務費	4,818,043	6,395,255	△ 1,577,212
	助成金費用	200,000	416,000	△ 216,000
	負担金費用	0	10,000	△ 10,000
	基金組入額	110,000	132,188	△ 22,188
	減価償却費	9,954,229	10,273,085	△ 318,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,259,164	△ 3,330,831	71,667
	サービス活動費用計(2)	249,255,472	249,511,093	△ 255,621
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,384,226	△ 11,218,859	△ 14,165,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,806	11,784	△ 978
	サービス活動外収益計(4)	10,806	11,784	△ 978
	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)	10,806	11,784	△ 978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,373,420	△ 11,207,075	△ 14,166,345	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	34,151	2	34,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,131	0	△ 14,131	
特別費用計(9)	20,020	2	20,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,020	△ 2	△ 20,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,393,440	△ 11,207,077	△ 14,186,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,251,981	96,200,097	△ 12,948,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,858,541	84,993,020	△ 27,134,479
	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)	5,620,967	1,629,034	3,991,933
	その他の積立金積立額(17)	3,330,127	3,370,073	△ 39,946
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	60,149,381	83,251,981	△ 23,102,600

令和2年度 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
		経常経費補助金収益	19,836,400	316,000	20,152,400	0	20,152,400
		受託金収益	31,528,720	0	31,528,720	0	31,528,720
		事業収益	1,407,698	0	1,407,698	0	1,407,698
		介護保険事業収益	159,049,208	0	159,049,208	0	159,049,208
		老人福祉事業収益	0	6,923,030	6,923,030	0	6,923,030
		障害福祉サービス等事業収益	3,622,910	0	3,622,910	0	3,622,910
		雑収益	903,660	173,620	1,077,280	0	1,077,280
		サービス活動収益計(1)	216,458,596	7,412,650	223,871,246	0	223,871,246
		費用	人件費	182,575,064	16,858,792	199,433,856	0
		事業費	33,450,090	4,548,418	37,998,508	0	37,998,508
		事務費	4,713,612	104,431	4,818,043	0	4,818,043
		助成金費用	200,000	0	200,000	0	200,000
		基金組入額	110,000	0	110,000	0	110,000
		減価償却費	9,887,469	66,760	9,954,229	0	9,954,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,259,164	0	△ 3,259,164	0	△ 3,259,164
		サービス活動費用計(2)	227,677,071	21,578,401	249,255,472	0	249,255,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,218,475	△ 14,165,751	△ 25,384,226	0	△ 25,384,226
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,784	22	10,806	0	10,806
		サービス活動外収益計(4)	10,784	22	10,806	0	10,806
	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)	10,784	22	10,806	0	10,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,207,691	△ 14,165,729	△ 25,373,420	0	△ 25,373,420	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	13,815,000	13,815,000	△ 13,815,000	0
		特別収益計(8)	0	13,815,000	13,815,000	△ 13,815,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	34,149	2	34,151	0	34,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,131	0	△ 14,131	0	△ 14,131
		事業区分間繰入金費用	13,815,000	0	13,815,000	△ 13,815,000	0
	特別費用計(9)	13,835,018	2	13,835,020	△ 13,815,000	20,020	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,835,018	13,814,998	△ 20,020	0	△ 20,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,042,709	△ 350,731	△ 25,393,440	0	△ 25,393,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,331,947	2,920,034	83,251,981	0	83,251,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,289,238	2,569,303	57,858,541	0	57,858,541
		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)	5,620,967	0	5,620,967	0	5,620,967
		その他の積立金積立額(17)	2,970,127	360,000	3,330,127	0	3,330,127
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	57,940,078	2,209,303	60,149,381	0	60,149,381	

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	寄付金収益	110,000	131,131	△ 21,131
	寄付金収益	110,000	131,131	△ 21,131
	経常経費補助金収益	19,836,400	14,964,099	4,872,301
	県補助金収益	4,540,500	0	4,540,500
	県補助金収益	4,540,500	0	4,540,500
	町補助金収益	14,493,000	14,074,000	419,000
	社協運営費補助金収益	14,493,000	14,074,000	419,000
	共同募金配分金収益	802,900	890,099	△ 87,199
	一般募金配分金収益	802,900	890,099	△ 87,199
	受託金収益	31,528,720	32,637,070	△ 1,108,350
	県受託金収益	3,282,000	4,500,000	△ 1,218,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,282,000	4,500,000	△ 1,218,000
	町受託金収益	27,517,720	27,759,570	△ 241,850
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	300,000	300,000	0
	配食サービス事業受託金収益	1,239,559	990,781	248,778
	ほっとセンター事業受託金収益	16,964,000	17,200,000	△ 236,000
	共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	地区運動教室支援事業受託金収益	720,000	720,000	0
	生活支援サービス事業受託金収益	2,017,839	2,040,000	△ 22,161
	予防型通所サービス受託金収益	2,270,322	2,508,789	△ 238,467
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収益	6,000	0	6,000
	県社協受託金収益	729,000	377,500	351,500
	民生委員実費弁償費受託金収益	50,000	57,000	△ 7,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	467,000	127,000	340,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	212,000	193,500	18,500
	事業収益	1,407,698	1,514,716	△ 107,018
	利用料収益	1,407,698	1,511,816	△ 104,118
	参加費収益	0	2,900	△ 2,900
	介護保険事業収益	159,049,208	177,035,628	△ 17,986,420
	居宅介護料収益	57,824,182	74,065,707	△ 16,241,525
	介護報酬収益	52,007,516	66,679,180	△ 14,671,664
	介護負担金収益(一般)	5,816,666	7,386,527	△ 1,569,861
地域密着型介護料収益	53,937,746	52,780,770	1,156,976	
介護報酬収益	49,514,853	48,590,413	924,440	
介護負担金収益(一般)	4,422,893	4,190,357	232,536	
居宅介護支援介護料収益	18,102,230	18,884,110	△ 781,880	
居宅介護支援介護料収益	18,102,230	18,884,110	△ 781,880	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,262,170	13,863,431	△ 1,601,261	
事業費収益	11,125,797	12,590,292	△ 1,464,495	
事業負担金収益(一般)	1,136,373	1,273,139	△ 136,766	
利用者等利用料収益	16,922,880	17,441,610	△ 518,730	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,498,680	7,355,960	142,720	
食費収益(一般)	9,412,600	10,077,250	△ 664,650	
その他の利用料収益	11,600	8,400	3,200	
障害福祉サービス等事業収益	3,622,910	3,817,800	△ 194,890	
自立支援給付費収益	3,622,910	3,817,800	△ 194,890	
介護給付費収益	3,477,730	3,689,640	△ 211,910	
サービス利用計画作成費収益	145,180	128,160	17,020	

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	903,660	1,221,030	△ 317,370
	雑収益	903,660	1,221,030	△ 317,370
	サービス活動収益計(1)	216,458,596	231,321,474	△ 14,862,878
費用	人件費	182,575,064	185,625,176	△ 3,050,112
	役員報酬	1,358,000	1,466,000	△ 108,000
	職員給料	29,906,400	26,884,800	3,021,600
	職員賞与	11,825,880	10,655,010	1,170,870
	職員諸手当	2,450,266	2,142,597	307,669
	非常勤職員給与	105,331,701	112,225,342	△ 6,893,641
	嘱託職員賃金	37,597,133	45,133,644	△ 7,536,511
	パート等職員賃金	25,696,523	31,709,439	△ 6,012,916
	臨時職員賃金	39,361,387	33,120,874	6,240,513
	非常勤職員給与	2,676,658	2,261,385	415,273
	その他の賃金	5,919,630	6,215,700	△ 296,070
	退職給付費用	4,925,287	5,614,914	△ 689,627
	法定福利費	20,857,900	20,420,813	437,087
	事業費	33,450,090	28,982,815	4,467,275
	諸謝金費	280,000	342,447	△ 62,447
	弁護士謝金費	280,000	260,000	20,000
	講師謝礼金費	0	82,447	△ 82,447
	旅費交通費	193,147	289,520	△ 96,373
	役職員旅費	121,147	223,520	△ 102,373
	委員等旅費	72,000	66,000	6,000
	消耗品費	5,002,730	2,700,695	2,302,035
	消耗器具备品費	712,942	455,616	257,326
	印刷製本費	788,085	376,546	411,539
	水道光熱費	5,257,849	5,309,386	△ 51,537
	車輛費	2,366,834	1,724,936	641,898
	燃料費	1,724,277	2,056,193	△ 331,916
	燃料費	9,466	23,640	△ 14,174
	車輛燃料費	1,714,811	2,032,553	△ 317,742
	修繕費	1,211,870	343,300	868,570
	通信運搬費	1,830,562	1,417,465	413,097
	委託費	745,909	499,409	246,500
	保守料費	293,370	509,189	△ 215,819
	手数料	85,110	163,480	△ 78,370
	保険料	1,005,552	848,973	156,579
	賃借料	789,924	1,186,219	△ 396,295
	給食費	8,617,757	8,511,666	106,091
	保健衛生費	227,353	92,610	134,743
	租税公課	1,062,209	943,500	118,709
	研修研究費	0	5,296	△ 5,296
	地域福祉等対策費	802,900	892,999	△ 90,099
	雑費	451,710	313,370	138,340
	事務費	4,713,612	6,287,571	△ 1,573,959
	福利厚生費	1,039,582	1,146,148	△ 106,566
	旅費交通費	112,644	334,954	△ 222,310
	事務消耗品費	173,603	222,720	△ 49,117
	器具什器費	0	60,000	△ 60,000

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	323,045	891,554	△ 568,509	
	燃料費	208,907	288,968	△ 80,061	
	通信運搬費	466,363	795,114	△ 328,751	
	広報費	106,040	104,112	1,928	
	手数料	328,329	361,288	△ 32,959	
	民生委員実費弁償費	50,000	57,000	△ 7,000	
	手数料	278,329	304,288	△ 25,959	
	保険料	483,844	453,403	30,441	
	賃借料	499,584	515,624	△ 16,040	
	租税公課	183,600	219,900	△ 36,300	
	渉外費	80,616	41,903	38,713	
	諸会費	221,355	162,875	58,480	
	保守料	160,930	160,206	724	
	車輛費	212,096	418,150	△ 206,054	
	諸謝金費	55,000	54,000	1,000	
	雑費	58,074	56,652	1,422	
	助成金費用	200,000	416,000	△ 216,000	
	助成金費用	200,000	416,000	△ 216,000	
	福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	0	216,000	△ 216,000	
	負担金費用	0	10,000	△ 10,000	
	負担金費用	0	10,000	△ 10,000	
	負担金費用	0	10,000	△ 10,000	
	基金組入額	110,000	132,188	△ 22,188	
	基金組入額	110,000	132,188	△ 22,188	
	減価償却費	9,887,469	10,231,603	△ 344,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,259,164	△ 3,330,831	71,667	
	サービス活動費用計(2)	227,677,071	228,354,522	△ 677,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,218,475	2,966,952	△ 14,185,427	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,784	11,762	△ 978
		受取利息配当金収益	657	632	25
		積立資産受取利息配当金収益	10,127	11,130	△ 1,003
	サービス活動外収益計(4)	10,784	11,762	△ 978	
	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)	10,784	11,762	△ 978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,207,691	2,978,714	△ 14,186,405	
特別増減の部	収入	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	34,149	2
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	34,144	0	34,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,131	0	△ 14,131	
	事業区分間繰入金費用	13,815,000	15,000,000	△ 1,185,000	
	公益事業区分間繰入金費用	13,815,000	15,000,000	△ 1,185,000	
特別費用計(9)	13,835,018	15,000,002	△ 1,164,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,835,018	△ 15,000,002	1,164,984		

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,042,709	△ 12,021,288	△ 13,021,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,331,947	93,734,274	△ 13,402,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,289,238	81,712,986	△ 26,423,748
	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)	5,620,967	1,629,034	3,991,933
	経営安定化積立金取崩額	5,207,500	0	5,207,500
	退職給付積立金取崩額	413,467	1,629,034	△ 1,215,567
	その他の積立金積立額(17)	2,970,127	3,010,073	△ 39,946
	人件費積立金積立額	6,264	6,269	△ 5
	経営安定化積立金積立額	1,260	1,260	0
退職給付積立金積立額	2,962,603	3,002,544	△ 39,941	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		57,940,078	80,331,947	△ 22,391,869

令和2年度 公益拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	316,000	0	316,000	
	県補助金収益	316,000	0	316,000	
	県補助金収益	316,000	0	316,000	
	老人福祉事業収益	6,923,030	6,774,120	148,910	
	その他の事業収益	6,923,030	6,774,120	148,910	
	管理費収益	3,497,830	3,583,070	△ 85,240	
	その他の利用料収益	3,425,200	3,191,050	234,150	
	雑収益	173,620	196,640	△ 23,020	
	雑収益	173,620	196,640	△ 23,020	
	サービス活動収益計(1)	7,412,650	6,970,760	441,890	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	16,858,792	16,444,522	414,270	
	非常勤職員給与	14,297,130	13,915,747	381,383	
	嘱託職員賃金	5,595,610	5,352,706	242,904	
	パート等職員賃金	1,953,056	2,094,707	△ 141,651	
	臨時職員賃金	6,748,464	6,468,334	280,130	
	その他の賃金	526,950	538,383	△ 11,433	
	法定福利費	2,034,712	1,990,392	44,320	
	事業費	4,548,418	4,562,883	△ 14,465	
	消耗品費	355,894	364,530	△ 8,636	
	消耗器具備品費	120,725	216,374	△ 95,649	
	水道光熱費	1,246,484	1,101,962	144,522	
	車輛費	13,475	87,110	△ 73,635	
	燃料費	56,224	69,020	△ 12,796	
	燃料費	7,720	6,300	1,420	
	車輛燃料費	48,504	62,720	△ 14,216	
	修繕費	72,627	140,360	△ 67,733	
	通信運搬費	81,558	72,178	9,380	
	委託費	74,036	72,600	1,436	
	手数料	52,800	55,962	△ 3,162	
	保険料	48,604	34,670	13,934	
	賃借料	3,960	3,936	24	
	給食費	2,313,044	2,285,000	28,044	
	保健衛生費	85,046	19,145	65,901	
	租税公課	7,891	0	7,891	
	雑費	16,050	40,036	△ 23,986	
	事務費	104,431	107,684	△ 3,253	
	福利厚生費	104,431	107,684	△ 3,253	
	減価償却費	66,760	41,482	25,278	
		サービス活動費用計(2)	21,578,401	21,156,571	421,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,165,751	△ 14,185,811	20,060	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22	22	0	
	受取利息配当金収益	22	22	0	
		サービス活動外収益計(4)	22	22	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)	22	22	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,165,729	△ 14,185,789	20,060	

令和2年度 公益拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,815,000	15,000,000	△ 1,185,000
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	13,815,000	15,000,000	△ 1,185,000
	特別収益計(8)	13,815,000	15,000,000	△ 1,185,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,814,998	15,000,000	△ 1,185,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 350,731	814,211	△ 1,164,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,920,034	2,465,823	454,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,569,303	3,280,034	△ 710,731
	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)	360,000	360,000	0
	退職給付積立金積立額	360,000	360,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	2,209,303	2,920,034	△ 710,731	

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,486,862	85,384,255	△ 20,897,393	流動負債	19,737,308	20,695,221	△ 957,913
現金預金	19,849,821	36,332,483	△ 16,482,662	事業未払金	17,997,236	18,916,549	△ 919,313
事業未収金	44,384,115	48,817,242	△ 4,433,127	預り金	1,740,072	1,778,672	△ 38,600
仮払金	252,926	234,530	18,396	固定負債	44,059,530	39,547,710	4,511,820
固定資産	318,620,192	322,726,627	△ 4,106,435	退職給付引当金	44,059,530	39,547,710	4,511,820
基本財産	1,651,710	1,707,843	△ 56,133	負債の部合計	63,796,838	60,242,931	3,553,907
建 物	1,151,710	1,207,843	△ 56,133	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	316,968,482	321,018,784	△ 4,050,302	基本金	500,000	500,000	0
建 物	15,580,434	20,310,505	△ 4,730,071	基金	3,759,823	3,650,823	109,000
建物附属設備	13,482,619	16,419,318	△ 2,936,699	福祉基金	3,759,823	3,650,823	109,000
構築物	693,002	789,381	△ 96,379	国庫補助金等特別積立金	12,679,516	15,952,811	△ 3,273,295
車輛運搬具	2,382,325	434,269	1,948,056	国庫補助金等特別積立金	12,679,516	15,952,811	△ 3,273,295
器具及び備品	2,601,091	1,397,168	1,203,923	その他の積立金	242,221,496	244,512,336	△ 2,290,840
ソフトウェア	1,423,692	1,956,384	△ 532,692	人件費積立金	62,608,434	62,602,170	6,264
退職手当積立基金預け金	34,802,400	31,527,000	3,275,400	経営安定化積立金	121,157,807	126,364,047	△ 5,206,240
退職給付引当資産	58,455,255	55,546,119	2,909,136	退職給付積立金	58,455,255	55,546,119	2,909,136
福祉基金積立資産	3,759,823	3,650,823	109,000	次期繰越活動増減差額	60,149,381	83,251,981	△ 23,102,600
介護保険事業等積立資産	183,766,241	188,966,217	△ 5,199,976	(うち当期活動増減差額)	△ 25,393,440	△ 11,207,077	△ 14,186,363
差入保証金	21,600	21,600	0	純資産の部合計	319,310,216	347,867,951	△ 28,557,735
資産の部合計	383,107,054	408,110,882	△ 25,003,828	負債及び純資産の部合計	383,107,054	408,110,882	△ 25,003,828

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	61,720,413	2,766,449	64,486,862	0	64,486,862
現金預金	17,741,206	2,108,615	19,849,821	0	19,849,821
事業未収金	43,788,495	595,620	44,384,115	0	44,384,115
仮払金	190,712	62,214	252,926	0	252,926
固定資産	315,354,794	3,265,398	318,620,192	0	318,620,192
基本財産	1,651,710	0	1,651,710	0	1,651,710
建物	1,151,710	0	1,151,710	0	1,151,710
定期預金	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の固定資産	313,703,084	3,265,398	316,968,482	0	316,968,482
建物	15,364,983	215,451	15,580,434	0	15,580,434
建物附属設備	13,274,846	207,773	13,482,619	0	13,482,619
構築物	693,002	0	693,002	0	693,002
車輛運搬具	2,382,325	0	2,382,325	0	2,382,325
器具及び備品	2,479,167	121,924	2,601,091	0	2,601,091
ソフトウェア	1,423,692	0	1,423,692	0	1,423,692
退職手当積立基金預け金	34,802,400	0	34,802,400	0	34,802,400
退職給付引当資産	55,735,005	2,720,250	58,455,255	0	58,455,255
福祉基金積立資産	3,759,823	0	3,759,823	0	3,759,823
介護保険事業等積立資産	183,766,241	0	183,766,241	0	183,766,241
差入保証金	21,600	0	21,600	0	21,600
資産の部合計	377,075,207	6,031,847	383,107,054	0	383,107,054
流動負債	18,635,014	1,102,294	19,737,308	0	19,737,308
事業未払金	16,894,942	1,102,294	17,997,236	0	17,997,236
預り金	1,740,072	0	1,740,072	0	1,740,072
固定負債	44,059,530	0	44,059,530	0	44,059,530
退職給付引当金	44,059,530	0	44,059,530	0	44,059,530
負債の部合計	62,694,544	1,102,294	63,796,838	0	63,796,838
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基本金	500,000	0	500,000	0	500,000
基金	3,759,823	0	3,759,823	0	3,759,823
福祉基金	3,759,823	0	3,759,823	0	3,759,823
国庫補助金等特別積立金	12,679,516	0	12,679,516	0	12,679,516
国庫補助金等特別積立金	12,679,516	0	12,679,516	0	12,679,516
その他の積立金	239,501,246	2,720,250	242,221,496	0	242,221,496
人件費積立金	62,608,434	0	62,608,434	0	62,608,434
経営安定化積立金	121,157,807	0	121,157,807	0	121,157,807
退職給付積立金	55,735,005	2,720,250	58,455,255	0	58,455,255
次期繰越活動増減差額	57,940,078	2,209,303	60,149,381	0	60,149,381
(うち当期活動増減差額)	△ 25,042,709	△ 350,731	△ 25,393,440	0	△ 25,393,440
純資産の部合計	314,380,663	4,929,553	319,310,216	0	319,310,216
負債及び純資産の部合計	377,075,207	6,031,847	383,107,054	0	383,107,054

令和2年度 法人拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,720,413	81,897,134	△ 20,176,721	流動負債	18,635,014	19,639,424	△ 1,004,410
現金預金	17,741,206	33,514,417	△ 15,773,211	事業未払金	16,894,942	17,860,752	△ 965,810
事業未収金	43,788,495	48,191,902	△ 4,403,407	預り金	1,740,072	1,778,672	△ 38,600
仮払金	190,712	190,815	△ 103	固定負債	44,059,530	39,547,710	4,511,820
固定資産	315,354,794	319,877,667	△ 4,522,873	退職給付引当金	44,059,530	39,547,710	4,511,820
基本財産	1,651,710	1,707,843	△ 56,133	負債の部合計	62,694,544	59,187,134	3,507,410
建 物	1,151,710	1,207,843	△ 56,133	純 資 産 の 部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	313,703,084	318,169,824	△ 4,466,740	基本金	500,000	500,000	0
建 物	15,364,983	20,084,486	△ 4,719,503	基金	3,759,823	3,650,823	109,000
建物附属設備	13,274,846	16,193,843	△ 2,918,997	福祉基金	3,759,823	3,650,823	109,000
構築物	693,002	789,381	△ 96,379	国庫補助金等特別積立金	12,679,516	15,952,811	△ 3,273,295
車輛運搬具	2,382,325	434,268	1,948,057	国庫補助金等特別積立金	12,679,516	15,952,811	△ 3,273,295
器具及び備品	2,479,167	1,359,953	1,119,214	その他の積立金	239,501,246	242,152,086	△ 2,650,840
ソフトウェア	1,423,692	1,956,384	△ 532,692	人件費積立金	62,608,434	62,602,170	6,264
退職手当積立基金預け金	34,802,400	31,527,000	3,275,400	経営安定化積立金	121,157,807	126,364,047	△ 5,206,240
退職給付引当資産	55,735,005	53,185,869	2,549,136	退職給付積立金	55,735,005	53,185,869	2,549,136
福祉基金積立資産	3,759,823	3,650,823	109,000	次期繰越活動増減差額	57,940,078	80,331,947	△ 22,391,869
介護保険事業等積立資産	183,766,241	188,966,217	△ 5,199,976	(うち当期活動増減差額)	△ 25,042,709	△ 12,021,288	△ 13,021,421
差入保証金	21,600	21,600	0	純資産の部合計	314,380,663	342,587,667	△ 28,207,004
資産の部合計	377,075,207	401,774,801	△ 24,699,594	負債及び純資産の部合計	377,075,207	401,774,801	△ 24,699,594

令和2年度 公益拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,766,449	3,487,121	△ 720,672	流動負債	1,102,294	1,055,797	46,497
現金預金	2,108,615	2,818,066	△ 709,451	事業未払金	1,102,294	1,055,797	46,497
事業未収金	595,620	625,340	△ 29,720	負債の部合計	1,102,294	1,055,797	46,497
仮払金	62,214	43,715	18,499	純 資 産 の 部			
固定資産	3,265,398	2,848,960	416,438	その他の積立金	2,720,250	2,360,250	360,000
その他の固定資産	3,265,398	2,848,960	416,438	退職給付積立金	2,720,250	2,360,250	360,000
建 物	215,451	226,019	△ 10,568	次期繰越活動増減差額	2,209,303	2,920,034	△ 710,731
建物附属設備	207,773	225,475	△ 17,702	(うち当期活動増減差額)	△ 350,731	814,211	△ 1,164,942
車輛運搬具	0	1	△ 1	純資産の部合計	4,929,553	5,280,284	△ 350,731
器具及び備品	121,924	37,215	84,709	負債及び純資産の部合計	6,031,847	6,336,081	△ 304,234
退職給付引当資産	2,720,250	2,360,250	360,000				
資産の部合計	6,031,847	6,336,081	△ 304,234				

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したものの残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したものの残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上

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

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類(第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)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

公益事業の拠点区分は1つである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

法人拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、傾聴ボランティア派遣事業

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	500,000			500,000
建物	1,207,843		56,133	1,151,710
合計	1,707,843		56,133	1,651,710

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

法人拠点区分 グループホーム月のなごみ建物附属設備(給湯・ガス設備)

経年劣化に伴う設備故障のため、特別費用の控除項目として計上する取崩(除却)により、国庫補助金等特別積立金を14,131円取崩

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,310,000	1,158,290	1,151,710
建物	71,051,037	55,470,603	15,580,434
建物附属設備	55,133,299	41,650,680	13,482,619
構築物	1,593,761	900,759	693,002
車両運搬具	27,748,643	25,366,318	2,382,325
器具及び備品	10,577,987	7,976,896	2,601,091
ソフトウェア	3,188,980	1,765,288	1,423,692
合計	171,603,707	134,288,834	37,314,873

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	44,384,115		44,384,115
合計	44,384,115		44,384,115

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上

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

退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

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関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、傾聴ボランティア派遣事業

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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
定期預金	500,000			500,000
建物	1,207,843		56,133	1,151,710
合計	1,707,843		56,133	1,651,710

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

法人拠点区分 グループホーム月のなごみ建物附属設備(給湯・ガス設備)

経年劣化に伴う設備故障のため、特別費用の控除項目として計上する取崩(除却)により、国庫補助金等特別積立金を14,131円取崩

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,310,000	1,158,290	1,151,710
建物	70,730,787	55,365,804	15,364,983
建物附属設備	54,903,399	41,628,553	13,274,846
構築物	1,593,761	900,759	693,002
車輛運搬具	27,748,643	25,366,318	2,382,325

器具及び備品	9,996,417	7,517,250	2,479,167
ソフトウェア	3,188,980	1,765,288	1,423,692
合計	170,471,987	133,702,262	36,769,725

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	43,788,495		43,788,495
合計	43,788,495		43,788,495

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・該当なし

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

退職給付制度は社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による

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関係書類は以下のとおりになっている

(1) 公益拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	320,250	104,799	215,451
建物附属設備	229,900	22,127	207,773
器具及び備品	581,570	459,646	121,924
合計	1,131,720	586,572	545,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	595,620		595,620
合計	595,620		595,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	寄附金収入	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	寄附金収入	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	経常経費補助金収入	14,493,000	802,900	0	4,540,500	19,836,400	0	19,836,400
	県補助金収入	0	0	0	4,540,500	4,540,500	0	4,540,500
	県補助金収入	0	0	0	4,540,500	4,540,500	0	4,540,500
	町補助金収入	14,493,000	0	0	0	14,493,000	0	14,493,000
	社協運営費補助金収入	14,493,000	0	0	0	14,493,000	0	14,493,000
	共同募金配分金収入	0	802,900	0	0	802,900	0	802,900
	一般募金配分金収入	0	802,900	0	0	802,900	0	802,900
	受託金収入	720,000	0	30,802,720	6,000	31,528,720	0	31,528,720
	県受託金収入	0	0	3,282,000	0	3,282,000	0	3,282,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	3,282,000	0	3,282,000	0	3,282,000
	町受託金収入	720,000	0	26,791,720	6,000	27,517,720	0	27,517,720
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	配食サービス事業受託金収入	0	0	1,239,559	0	1,239,559	0	1,239,559
	ほっとセンター事業受託金収入	0	0	16,964,000	0	16,964,000	0	16,964,000
	共助の基盤づくり事業受託金収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000
	生活支援サービス事業受託金収入	0	0	2,017,839	0	2,017,839	0	2,017,839
	予防型通所サービス受託金収入	0	0	2,270,322	0	2,270,322	0	2,270,322
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収入	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	県社協受託金収入	0	0	729,000	0	729,000	0	729,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	467,000	0	467,000	0	467,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	212,000	0	212,000	0	212,000
	事業収入	0	0	1,407,698	0	1,407,698	0	1,407,698
	利用料収入	0	0	1,407,698	0	1,407,698	0	1,407,698
	介護保険事業収入	0	0	0	159,049,208	159,049,208	0	159,049,208
	居宅介護料収入	0	0	0	57,824,182	57,824,182	0	57,824,182
	介護報酬収入	0	0	0	52,007,516	52,007,516	0	52,007,516
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,816,666	5,816,666	0	5,816,666

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域密着型介護料収入	0	0	0	53,937,746	53,937,746	0	53,937,746
介護報酬収入	0	0	0	49,514,853	49,514,853	0	49,514,853
介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,422,893	4,422,893	0	4,422,893
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,102,230	18,102,230	0	18,102,230
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,102,230	18,102,230	0	18,102,230
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	12,262,170	12,262,170	0	12,262,170
事業費収入	0	0	0	11,125,797	11,125,797	0	11,125,797
事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,136,373	1,136,373	0	1,136,373
利用者等利用料収入	0	0	0	16,922,880	16,922,880	0	16,922,880
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	7,498,680	7,498,680	0	7,498,680
食費収入(一般)	0	0	0	9,412,600	9,412,600	0	9,412,600
その他の利用料収入	0	0	0	11,600	11,600	0	11,600
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,622,910	3,622,910	0	3,622,910
自立支援給付費収入	0	0	0	3,622,910	3,622,910	0	3,622,910
介護給付費収入	0	0	0	3,477,730	3,477,730	0	3,477,730
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	145,180	145,180	0	145,180
雑収入	112,712	0	0	790,948	903,660	0	903,660
雑収入	112,712	0	0	790,948	903,660	0	903,660
受取利息配当金収入	657	0	0	10,127	10,784	0	10,784
受取利息配当金収入	657	0	0	0	657	0	657
積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	10,127	10,127	0	10,127
事業活動収入計(1)	15,436,369	802,900	32,210,418	168,019,693	216,469,380	0	216,469,380
支 人件費支出	20,445,425	0	21,776,716	135,841,103	178,063,244	0	178,063,244
出 役員報酬支出	1,358,000	0	0	0	1,358,000	0	1,358,000
職員給料支出	9,787,380	0	2,681,820	17,437,200	29,906,400	0	29,906,400
職員賞与支出	4,004,766	0	933,999	6,887,115	11,825,880	0	11,825,880
職員諸手当支出	1,370,111	0	402,756	677,399	2,450,266	0	2,450,266
非常勤職員給与支出	845,549	0	15,102,752	89,383,400	105,331,701	0	105,331,701
嘱託職員賃金支出	670,730	0	7,003,090	29,923,313	37,597,133	0	37,597,133
パート等職員賃金支出	0	0	0	25,696,523	25,696,523	0	25,696,523
臨時職員賃金支出	173,739	0	5,424,084	33,763,564	39,361,387	0	39,361,387

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	1,080	0	2,675,578	0	2,676,658	0	2,676,658
その他の賃金支出	7,800	0	120,000	5,791,830	5,919,630	0	5,919,630
退職給付支出	413,467	0	0	0	413,467	0	413,467
法定福利費支出	2,658,352	0	2,535,389	15,664,159	20,857,900	0	20,857,900
事業費支出	515,200	802,900	7,678,203	24,453,787	33,450,090	0	33,450,090
諸謝金支出	280,000	0	0	0	280,000	0	280,000
弁護士謝金支出	280,000	0	0	0	280,000	0	280,000
旅費交通費支出	0	0	28,000	165,147	193,147	0	193,147
役職員旅費支出	0	0	0	121,147	121,147	0	121,147
委員等旅費支出	0	0	28,000	44,000	72,000	0	72,000
消耗品費	0	0	623,782	4,378,948	5,002,730	0	5,002,730
消耗器具備品費支出	0	0	0	712,942	712,942	0	712,942
印刷製本費支出	0	0	488,046	300,039	788,085	0	788,085
水道光熱費支出	0	0	898,850	4,358,999	5,257,849	0	5,257,849
車輛費支出	0	0	533,127	1,833,707	2,366,834	0	2,366,834
燃料費支出	0	0	424,144	1,300,133	1,724,277	0	1,724,277
燃料費支出	0	0	0	9,466	9,466	0	9,466
車輛燃料費支出	0	0	424,144	1,290,667	1,714,811	0	1,714,811
修繕費支出	0	0	730,538	481,332	1,211,870	0	1,211,870
通信運搬費支出	235,200	0	517,900	1,077,462	1,830,562	0	1,830,562
委託費支出	0	0	0	745,909	745,909	0	745,909
保守料支出	0	0	0	293,370	293,370	0	293,370
手数料支出	0	0	0	85,110	85,110	0	85,110
保険料支出	0	0	136,723	868,829	1,005,552	0	1,005,552
賃借料支出	0	0	357,720	432,204	789,924	0	789,924
給食費支出	0	0	1,986,600	6,631,157	8,617,757	0	8,617,757
保健衛生費支出	0	0	0	227,353	227,353	0	227,353
租税公課支出	0	0	952,773	109,436	1,062,209	0	1,062,209
地域福祉等対策費支出	0	802,900	0	0	802,900	0	802,900
雑支出	0	0	0	451,710	451,710	0	451,710
事務費支出	2,138,124	0	1,564,335	1,011,153	4,713,612	0	4,713,612

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福利厚生費支出	154,239	0	10,786	874,557	1,039,582	0	1,039,582	
	旅費交通費支出	97,554	0	15,090	0	112,644	0	112,644	
	事務消耗品費支出	30,443	0	143,160	0	173,603	0	173,603	
	印刷製本費支出	0	0	323,045	0	323,045	0	323,045	
	燃料費支出	24,466	0	184,441	0	208,907	0	208,907	
	通信運搬費支出	79,960	0	386,403	0	466,363	0	466,363	
	広報費支出	106,040	0	0	0	106,040	0	106,040	
	手数料支出	278,329	0	50,000	0	328,329	0	328,329	
	民生委員実費弁償費支出	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	手数料支出	278,329	0	0	0	278,329	0	278,329	
	保険料支出	460,143	0	23,701	0	483,844	0	483,844	
	賃借料支出	226,728	0	272,856	0	499,584	0	499,584	
	租税公課支出	34,500	0	149,100	0	183,600	0	183,600	
	渉外費支出	75,000	0	0	5,616	80,616	0	80,616	
	諸会費支出	90,375	0	0	130,980	221,355	0	221,355	
	保守料支出	160,930	0	0	0	160,930	0	160,930	
	車輛費支出	206,343	0	5,753	0	212,096	0	212,096	
	諸謝金費支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
	雑支出	58,074	0	0	0	58,074	0	58,074	
	助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	福祉推進校助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	23,298,749	802,900	31,019,254	161,306,043	216,426,946	0	216,426,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,862,380	0	1,191,164	6,713,650	42,434	0	42,434	
施設整備等による収支	収								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	248,217	0	155,208	4,261,760	4,665,185	0	4,665,185
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,619,540	2,619,540	0	2,619,540
		器具及び備品取得支出	248,217	0	155,208	1,273,720	1,677,145	0	1,677,145
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	104,500	104,500	0	104,500
		建物附属設備取得支出	0	0	0	264,000	264,000	0	264,000
	施設整備等支出計(5)	248,217	0	155,208	4,261,760	4,665,185	0	4,665,185	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 248,217	0	△ 155,208	△ 4,261,760	△ 4,665,185	0	△ 4,665,185	

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他の 活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	413,467	0	0	5,207,500	5,620,967	0	5,620,967
	退職給付引当資産取崩収入	413,467	0	0	0	413,467	0	413,467
	経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	5,207,500	5,207,500	0	5,207,500
	サービス区分間繰入金収入	8,953,206	0	292,749	5,600,880	14,846,835	△ 14,846,835	0
	受託事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	7,953,206	0	292,749	5,600,880	13,846,835	△ 13,846,835	0
その他の活動収入計(7)		9,366,673	0	292,749	10,808,380	20,467,802	△ 14,846,835	5,620,967
支 出	積立資産支出	150,000	0	280,000	2,650,127	3,080,127	0	3,080,127
	退職給付引当資産支出	40,000	0	280,000	2,642,603	2,962,603	0	2,962,603
	人件費積立資産支出	0	0	0	6,264	6,264	0	6,264
	福祉基金積立資産支出	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	経営安定化積立資産支出	0	0	0	1,260	1,260	0	1,260
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	13,815,000	13,815,000	0	13,815,000
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	13,815,000	13,815,000	0	13,815,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	13,846,835	14,846,835	△ 14,846,835	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	7,953,206	8,953,206	△ 8,953,206	0
	受託事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	292,749	292,749	△ 292,749	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,600,880	5,600,880	△ 5,600,880	0
	その他の活動による支出	1,106,076	0	258,324	1,911,000	3,275,400	0	3,275,400
	退職手当積立基金預け金支出	1,106,076	0	258,324	1,911,000	3,275,400	0	3,275,400
その他の活動支出計(8)		1,256,076	0	1,538,324	32,222,962	35,017,362	△ 14,846,835	20,170,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,110,597	0	△ 1,245,575	△ 21,414,582	△ 14,549,560	0	△ 14,549,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△ 209,619	△ 18,962,692	△ 19,172,311	0	△ 19,172,311
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,663,987	60,593,723	62,257,710	0	62,257,710
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,454,368	41,631,031	43,085,399	0	43,085,399

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金4620099	高知県農協大月支所	—	社会福祉事業会計	—	—	15,998,212
普通預金5546059	高知県農協大月支所	—	源泉所得税・住民税預り金	—	—	432,815
普通預金0240338	幡多信用金庫弘見支店	—	社会保険・労働保険料、退職 手当積立(全社協)受払	—	—	1,307,271
普通預金0363295	幡多信用金庫弘見支店	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	0
郵便局0021172	徳島貯金事務センター	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	2,908
普通預金公益	高知県農協大月支所	—	公益事業会計	—	—	2,108,615
			小計			19,849,821
事業未収金						
事業未収金法人	大月町、高知県社協ほか	—	運営費補助金、事業受託金、 利用料ほか	—	—	17,319,440
事業未収金介護	国保連合会、利用者ほか	—	介護報酬、介護利用料ほか	—	—	26,469,055
事業未収金公益	利用者(入居者)	—	有料老人ホーム高原の郷管理 費・利用料収入	—	—	595,620
			小計			44,384,115
仮払金						
仮払金法人	デイサービスさんごほか2 施設	—	デイサービス、グループホー ム食材費等精算残金	—	—	190,712
仮払金公益	有料老人ホーム高原の郷	—	有料老人ホーム高原の郷食材 費等精算残金	—	—	62,214
			小計			252,926
流動資産合計						64,486,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 603社協事務所	2000年度	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	2,310,000	1,158,290	1,151,710
定期預金	高知県農協大月支所	—	基本金	—	—	500,000
基本財産合計						1,651,710
(2) その他の固定資産						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物本体 ほか	71,051,037	55,470,603	15,580,434
建物附属設備	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物附属 設備ほか	55,133,299	41,650,680	13,482,619
構築物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	—	グループホーム2施設構内アス ファルト舗装ほか	1,593,761	900,759	693,002
車輛運搬具	普通乗用6台、普通特殊1 台、軽乗用12台、軽貨物1 台、軽特殊1台 計21台	—	介護保険事業等における利用 者宅訪問、送迎のために使用	27,748,643	25,366,318	2,382,325
器具及び備品	社協事務所、施設等設備品 ほか	—	業務で使用するPCほか	10,577,987	7,976,896	2,601,091
ソフトウェア	社協事務所介護保険請求管 理ソフト	—	介護保険請求管理ソフト	3,188,980	1,765,288	1,423,692
退職手当積立基金 預け金	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立基金への預け金	—	—	34,802,400
退職給付引当資産 定期預金(965695)	高知県農協大月支所	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	24,672,464
定期貯金 (大月郵便局)	大月郵便局定期貯金	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	6,347,000
通常貯金 (大月郵便局)	大月郵便局通常貯金	—	契約職員退職積立(旧嘱託・ 旧臨時)	—	—	27,435,791
			小計			58,455,255
福祉基金積立資産	高知県農協大月支所 定期預金	—	社会福祉に必要な事業を行う ため	—	—	3,759,823
介護保険事業等積立 資産						
人件費積立資産	高知県農協大月支所ほか 定期預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の職員人件費支払い に備えて	—	—	62,608,434
経営安定化積立 資産	高知県農協大月支所 普通預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の運転資金及び固定 資産取得・施設等修繕費用	—	—	121,157,807
			小計			183,766,241
差入保証金	デイサービスさんご	—	デイサービスカラオケ機器導 入契約に伴う預かり保証金	—	—	21,600
その他の固定資産合計						316,968,482
固定資産合計						318,620,192
資産合計						383,107,054

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金法人	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	5,524,674
事業未払金介護	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	11,370,268
事業未払金公益	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	1,102,294
			小計			17,997,236
預り金	社会保険、雇用保険、源泉 所得税、住民税	—		—	—	1,740,072
流動負債合計						19,737,308
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	44,059,530
固定負債合計						44,059,530
負債合計						63,796,838
差引純資産						319,310,216

監事監査報告書

令和3年5月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
会長 市原 泰 様

監事 和田 文明 

監事 川 村 有 造 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上