

**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

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	4,400,000	3,757,000	643,000	
寄附金収入	700,000	416,283	283,717	
経常経費補助金収入	10,578,000	9,791,849	786,151	
受託金収入	50,008,000	49,766,824	241,176	
事業収入	5,117,000	4,196,678	920,322	
負担金収入	290,000	256,200	33,800	
介護保険事業収入	193,541,000	190,984,643	2,556,357	
障害福祉サービス等事業収入	3,450,000	3,261,460	188,540	
受取利息配当金収入	2,603,000	2,926,521	△ 323,521	
その他の収入	62,000	35,475	26,525	
事業活動収入計(1)	270,749,000	265,392,933	5,356,067	
<b>支出</b>				
人件費支出	188,742,000	179,875,635	8,866,465	
事業費支出	44,211,000	36,839,300	7,371,700	
事務費支出	16,240,000	13,942,600	2,297,400	
助成金支出	2,122,000	1,620,880	501,120	
その他の支出	3,000	2,468	532	
事業活動支出計(2)	251,318,000	232,280,783	19,037,217	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,431,000	33,112,150	△ 13,681,150	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	716,000	662,000	54,000	
施設整備等収入計(4)	716,000	662,000	54,000	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	8,938,000	8,481,150	456,850	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,938,000	8,481,150	456,850	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,222,000	△ 7,819,150	△ 402,850	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
基金積立資産支出	0	374,790	△ 374,790	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,527,000	4,790,520	△ 263,520	
その他の活動支出計(8)	4,527,000	5,165,310	△ 638,310	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,527,000	△ 5,165,310	638,310	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,682,000	20,127,690	△ 13,445,690	
前期末支払資金残高(12)	64,781,000	83,107,518	△ 18,326,518	
当期末支払資金残高(11+12)	71,463,000	103,235,208	△ 31,772,208	

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

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	3,757,000	4,208,000	△ 451,000
寄附金収益	416,283	431,054	△ 14,771
経常経費補助金収益	9,791,849	6,613,327	3,178,522
受託金収益	49,766,824	44,720,448	5,046,376
事業収益	4,196,678	5,168,257	△ 971,579
負担金収益	256,200	263,300	△ 7,100
介護保険事業収益	190,984,643	170,315,427	20,669,216
障害福祉サービス等事業収益	3,261,460	3,613,157	△ 351,697
その他の収益	35,475	198,378	△ 162,903
サービス活動収益計(1)	262,466,412	235,531,348	26,935,064
費 用			
人件費	184,666,055	182,471,842	2,194,213
事業費	36,839,300	36,563,320	275,980
事務費	13,942,600	13,015,628	926,972
助成金費用	1,620,880	1,975,500	△ 354,620
基金組入額	374,790	348,412	26,378
減価償却費	14,319,835	12,796,826	1,523,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,789,206	△ 5,807,815	1,018,609
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	2,468	19,049	△ 16,581
サービス活動費用計(2)	246,976,722	241,382,762	5,593,960
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,489,690	△ 5,851,414	21,341,104
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,926,521	2,169,965	756,556
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,926,521	2,169,965	756,556
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外費用計(5)	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,926,521	2,164,965	761,556
経常増減差額(7=3+6)	18,416,211	△ 3,686,449	22,102,660
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	662,000	0	662,000
特別収益計(8)	662,000	0	662,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	662,000	0	662,000
特別費用計(9)	662,000	0	662,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	18,416,211	△ 3,686,449	22,102,660
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	179,833,572	183,520,021	△ 3,686,449
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	198,249,783	179,833,572	18,416,211
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)	198,249,783	179,833,572	18,416,211

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	112,799,105	101,235,269	11,563,836	流動負債	9,563,897	18,127,751	△ 8,563,854
現金預金	64,269,644	55,303,483	8,966,161	事業未払金	1,810,894	1,374,290	436,604
事業未収金	32,748,773	30,989,652	1,759,121	その他の未払金	7,563,197	15,321,961	△ 7,758,764
未収補助金	15,780,688	14,942,134	838,554	預り金	141,550	1,431,500	△ 1,289,950
				職員預り金	48,256	0	48,256
固定資産	474,398,551	475,071,926	△ 673,375	固定負債	56,734,120	51,943,600	4,790,520
基本財産	131,663,051	141,629,126	△ 9,966,075	退職給付引当金	56,734,120	51,943,600	4,790,520
建物	130,663,051	140,629,126	△ 9,966,075				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,298,017	70,071,351	△ 3,773,334
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	342,735,500	333,442,800	9,292,700	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	9,698,000	9,698,000	0	基金	112,525,491	112,150,701	374,790
建物	254,215	274,403	△ 20,188	財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	13,186,567	14,139,213	△ 952,646	ボランティア基金	51,365,911	51,365,911	0
車輛運搬具	1,434,206	40,898	1,393,308	地域福祉基金	11,159,580	10,784,790	374,790
器具及び備品	16,236,668	11,894,672	4,341,996	国庫補助金等特別積立金	78,200,449	82,327,655	△ 4,127,206
ソフトウェア	1,742,317	2,377,397	△ 635,080	その他の積立金	130,923,916	130,923,916	0
退職手当積立基金預け金	56,734,120	51,943,600	4,790,520	デイサービスセンター積立金	130,923,916	130,923,916	0
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	198,249,783	179,833,572	18,416,211
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0	（うち当期活動増減差額）	18,416,211	△ 3,686,449	22,102,660
地域福祉基金積立資産	11,159,580	10,784,790	374,790				
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	130,923,916	0				
				純資産の部合計	520,899,639	506,235,844	14,663,795
資産の部合計	587,197,656	576,307,195	10,890,461	負債及び純資産の部合計	587,197,656	576,307,195	10,890,461

## 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	3,757,000	0		3,757,000	0	3,757,000
寄附金収入	416,283	0		416,283	0	416,283
経常経費補助金収入	9,791,849	0		9,791,849	0	9,791,849
受託金収入	22,906,141	26,860,683		49,766,824	0	49,766,824
事業収入	1,174,488	3,022,190		4,196,678	0	4,196,678
負担金収入	256,200	0		256,200	0	256,200
介護保険事業収入	166,643,679	24,340,964		190,984,643	0	190,984,643
障害福祉サービス等事業収入	3,261,460	0		3,261,460	0	3,261,460
受取利息配当金収入	2,926,521	0		2,926,521	0	2,926,521
その他の収入	32,115	3,360		35,475	0	35,475
事業活動収入計(1)	211,165,736	54,227,197		265,392,933	0	265,392,933
<b>支出</b>						
人件費支出	141,747,381	38,128,154		179,875,535	0	179,875,535
事業費支出	25,354,358	11,484,942		36,839,300	0	36,839,300
事務費支出	13,793,089	149,511		13,942,600	0	13,942,600
助成金支出	1,620,880	0		1,620,880	0	1,620,880
その他の支出	2,468	0		2,468	0	2,468
事業活動支出計(2)	182,518,176	49,762,607		232,280,783	0	232,280,783
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,647,560	4,464,590		33,112,150	0	33,112,150
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	662,000		662,000	0	662,000
施設整備等収入計(4)	0	662,000		662,000	0	662,000
<b>支出</b>						
固定資産取得支出	7,016,430	1,464,720		8,481,150	0	8,481,150
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,016,430	1,464,720		8,481,150	0	8,481,150
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,016,430	△ 802,720		△ 7,819,150	0	△ 7,819,150
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
基金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,774,380	0		2,774,380	△ 2,774,380	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,774,380	0		2,774,380	△ 2,774,380	0
<b>支出</b>						
基金積立資産支出	374,790	0		374,790	0	374,790
積立資産支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	2,774,380		2,774,380	△ 2,774,380	0
その他の活動による支出	4,790,520	0		4,790,520	0	4,790,520
その他の活動支出計(8)	5,165,310	2,774,380		7,939,690	△ 2,774,380	5,165,310
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,390,930	△ 2,774,380		△ 5,165,310	0	△ 5,165,310

# 資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

（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
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	19,240,200	887,490		20,127,690	0	20,127,690
前期末支払資金残高(11)	73,010,479	10,097,039		83,107,518	0	83,107,518
当期末支払資金残高(10+11)	92,250,679	10,984,529		103,235,208	0	103,235,208

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）

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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 益						
会費収益	3,757,000	0		3,757,000	0	3,757,000
寄附金収益	416,283	0		416,283	0	416,283
経常経費補助金収益	9,791,849	0		9,791,849	0	9,791,849
受託金収益	22,906,141	26,860,683		49,766,824	0	49,766,824
事業収益	1,174,488	3,022,190		4,196,678	0	4,196,678
負担金収益	256,200	0		256,200	0	256,200
介護保険事業収益	166,643,679	24,340,964		190,984,643	0	190,984,643
障害福祉サービス等事業収益	3,261,460	0		3,261,460	0	3,261,460
その他の収益	32,115	3,360		35,475	0	35,475
サービス活動収益計(1)	208,239,215	54,227,197		262,466,412	0	262,466,412
費 用						
人件費	146,537,901	38,128,154		184,666,055	0	184,666,055
事業費	25,354,358	11,484,942		36,839,300	0	36,839,300
事務費	13,793,089	149,511		13,942,600	0	13,942,600
助成金費用	1,620,880	0		1,620,880	0	1,620,880
基金組入額	374,790	0		374,790	0	374,790
減価償却費	14,248,423	71,412		14,319,835	0	14,319,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,775,415	△ 13,791		△ 4,789,206	0	△ 4,789,206
徴収不能額	0	0		0	0	0
その他の費用	2,468	0		2,468	0	2,468
サービス活動費用計(2)	197,156,494	49,820,228		246,976,722	0	246,976,722
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,082,721	4,406,969		15,489,690	0	15,489,690
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	2,926,521	0		2,926,521	0	2,926,521
その他のサービス活動外収益	0	0		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,926,521	0		2,926,521	0	2,926,521
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	0		0	0	0
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)	2,926,521	0		2,926,521	0	2,926,521
経常増減差額(7=3+6)	14,009,242	4,406,969		18,416,211	0	18,416,211
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	662,000		662,000	0	662,000
事業区分間繰入金収益	2,774,380	0		2,774,380	△ 2,774,380	0
特別収益計(8)	2,774,380	662,000		3,436,380	△ 2,774,380	662,000
費 用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	0	0

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

2頁

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

（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積立額	0	662,000	662,000	0	662,000
事業区分間繰入金費用	0	2,774,380	2,774,380	△ 2,774,380	0
特別費用計(9)	0	3,436,380	3,436,380	△ 2,774,380	662,000
特別増減差額(10=8-9)	2,774,380	△ 2,774,380	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	16,783,622	1,632,589	18,416,211	0	18,416,211
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	169,695,635	10,137,937	179,833,572	0	179,833,572
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	186,479,257	11,770,526	198,249,783	0	198,249,783
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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	186,479,257	11,770,526	198,249,783	0	198,249,783

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	100,476,921	16,322,184		116,799,105	△ 4,000,000	112,799,105
現金預金	59,434,951	4,834,693		64,269,644	0	64,269,644
事業未収金	27,961,649	4,787,124		32,748,773	0	32,748,773
未収補助金	9,080,321	6,700,367		15,780,688	0	15,780,688
立替金	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	4,000,000	0		4,000,000	△ 4,000,000	0
固定資産	472,964,345	1,434,206		474,398,551	0	474,398,551
基本財産	131,663,051	0		131,663,051	0	131,663,051
建物	130,663,051	0		130,663,051	0	130,663,051
定期預金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	341,301,294	1,434,206		342,735,500	0	342,735,500
土地	9,698,000	0		9,698,000	0	9,698,000
建物	254,215	0		254,215	0	254,215
構築物	13,186,567	0		13,186,567	0	13,186,567
車輛運搬具	0	1,434,206		1,434,206	0	1,434,206
器具及び備品	16,236,668	0		16,236,668	0	16,236,668
ソフトウェア	1,742,317	0		1,742,317	0	1,742,317
退職手当積立基金預け金	56,734,120	0		56,734,120	0	56,734,120
財政調整基金積立資産	50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0		51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金積立資産	11,159,580	0		11,159,580	0	11,159,580
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	0		130,923,916	0	130,923,916
資産の部合計	573,441,266	17,756,390		591,197,656	△ 4,000,000	587,197,656
<b>負債の部</b>						
流動負債	8,226,242	5,337,655		13,563,897	△ 4,000,000	9,563,897
事業未払金	1,386,623	424,271		1,810,894	0	1,810,894
その他の未払金	6,766,463	796,734		7,563,197	0	7,563,197
預り金	24,900	116,650		141,550	0	141,550
職員預り金	48,256	0		48,256	0	48,256
事業区分間借入金	0	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
固定負債	56,734,120	0		56,734,120	0	56,734,120
退職給付引当金	56,734,120	0		56,734,120	0	56,734,120
負債の部合計	64,960,362	5,337,655		70,298,017	△ 4,000,000	66,298,017
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
基金	112,525,491	0		112,525,491	0	112,525,491
財政調整基金	50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金	51,365,911	0		51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金	11,159,580	0		11,159,580	0	11,159,580
国庫補助金等特別積立金	77,552,240	648,209		78,200,449	0	78,200,449
その他の積立金	130,923,916	0		130,923,916	0	130,923,916
デイサービスセンター積立金	130,923,916	0		130,923,916	0	130,923,916



# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(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
次期繰越活動増減差額	186,479,257	11,770,526		198,249,783	0	198,249,783
（うち当期活動増減差額）	16,783,622	1,632,589		18,416,211	0	18,416,211
純資産の部合計	508,480,904	12,418,735		520,899,639	0	520,899,639
負債及び純資産の部合計	573,441,266	17,756,390		591,197,656	△ 4,000,000	587,197,656

## 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

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営サービス区分

生活福祉資金貸付事務サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

共同募金配分事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

居宅介護等事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

施設管理運営サービス区分

#### イ 公益事業拠点（公益事業）

高齢者の生活支援事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

地域包括支援センターサービス区分

成年後見支援センターサービス区分

## 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
建物	140,629,126	0	9,966,075	130,663,051
基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	141,629,126		9,966,075	131,663,051

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

該当する事項はない。

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 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(基本財産)	297,465,000	166,801,949	130,663,051
土地(その他固定資産)	9,698,000	0	9,698,000
建物(その他固定資産)	301,320	47,105	254,215
構築物	14,218,600	1,032,033	13,186,567
車輛運搬具	1,612,720	178,514	1,434,206
器具及び備品	37,641,838	21,405,170	16,236,668
ソフトウェア	3,175,400	1,433,083	1,742,317
合計	364,112,878	190,897,854	173,215,024

## 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

該当する事項はない。

### 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

満期保有目的の債権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。(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第333回利付国債	9,963,071	10,167,905	204,834
第338回利付国債	10,006,465	10,207,000	200,535
第152回利付国債	51,308,219	56,370,000	5,061,781
モルガンスタンレーFLLC	50,000,000	52,313,000	2,313,000
三菱UFJ証券HD	10,000,000	9,939,200	△60,800
合計	131,277,755	138,997,105	7,719,350

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

### 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。