

令和2年度

会 計 決 算 書

1. 法 人 全 体 会 計

(1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

(2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 地域包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大・中学校事業拠点区分

(3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

令和2年度 会計体系

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分	
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分 高齢者福祉事業 サービス区分 企画広報事業 サービス区分 ボランティア活動事業 サービス区分 配食サービス事業 サービス区分 高齢者移送サービス事業 サービス区分 生活福祉資金貸付事業 サービス区分 児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分 高齢者生きがい促進事業 サービス区分 地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分 心配ごと相談事業 サービス区分 ふれあい健康館管理事業 サービス区分 福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分 地域福祉活動推進事業 サービス区分 社会福祉大会事業 サービス区分 日常生活自立支援事業 サービス区分 生活困窮者自立支援事業 サービス区分 高齢者サロン事業 サービス区分 介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分 居住支援事業 サービス区分 蓄意銀行 サービス区分	
		法人運営事業区分			テイサービスセンターおおくま荘 サービス区分 テイサービスセンターさかさか荘 サービス区分
		介護保険事業区分			訪問介護事業 サービス区分 訪問入浴事業 サービス区分 居宅介護支援事業 サービス区分
		事業区分合計			
		事業区分合計			
公益事業	公益事業	地域包括支援センター事業区分	地域包括支援センター事業拠点区分	地域包括支援センター事業 サービス区分 地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分	
		シルバー人材センター事業区分	シルバー人材センター事業拠点区分	シルバー人材センター事業 サービス区分	
		シルバー大学校事業区分	シルバー大学校事業拠点区分	シルバー大学校事業 サービス区分	
		事業区分合計			
収益事業	収益事業	介護用品事業区分	介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分	
		自動販売機売上基金事業区分	自動販売機売上基金事業拠点区分	自動販売機売上基金事業 サービス区分	
		事業区分合計			
		事業区分合計			

新規

法人運営事業会計（法人全体）

財務諸表及び附属明細書

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

(第1号第1様式)

(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	収入					
	会費収入	3,700,000	3,630,600	69,400		
	寄附金収入	1,000,000	1,303,000	△303,000		
	経常経費補助金収入	60,035,000	60,264,928	△229,928		
	助成金収入	2,184,000	1,785,218	398,782		
	受託金収入	59,791,000	55,152,204	4,638,796		
	貸付事業収入	300,000	90,000	210,000		
	事業収入	33,081,000	21,369,518	11,711,482		
	介護保険事業収入	141,038,000	129,875,210	11,162,790		
	障害福祉サービス等事業収入	2,860,000	1,801,510	1,058,490		
	受取利息配当金収入	14,000	1,774	12,226		
	その他の収入	8,959,000	9,006,700	△47,700		
		事業活動収入計(1)	312,962,000	284,280,662	28,681,338	
	支出					
人件費支出	215,425,200	195,013,840	20,411,360			
事業費支出	92,498,800	69,818,860	22,679,940			
事務費支出	15,656,000	10,271,815	5,384,185			
貸付事業支出	300,000	90,000	210,000			
共同募金配分金事業支出	0	0	0			
助成金支出	3,027,000	774,600	2,252,400			
負担金支出	5,000	5,000	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	326,912,000	275,974,115	50,937,885		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,950,000	8,306,547	△22,256,547		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0		
	固定資産売却収入	0	80,930	△80,930		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	396,000	476,930	△80,930	
	支出					
固定資産取得支出	1,896,000	396,000	1,500,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
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)	1,896,000	396,000	1,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	80,930	△1,580,930		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	1,454,000	0	1,454,000	内部取引により法人全体では〇表記となる	
	拠点区分間繰入金収入	4,140,000	0	4,140,000		
	サービス区分間繰入金収入	684,000	0	684,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,278,000	0		6,278,000
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,468,000	0	1,468,000		
拠点区分間繰入金支出	5,372,000	0	5,372,000			
サービス区分間繰入金支出	684,000	0	684,000			
その他の活動による支出	9,241,000	8,772,240	468,760			
	その他の活動支出計(8)	16,765,000	8,772,240	7,992,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,487,000	△8,772,240	△1,714,760		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,937,000	△384,763	△25,552,237		
	前期末支払資金残高(12)	49,359,000	49,365,719	△6,719		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,422,000	48,980,956	△25,558,956		

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第2号第1様式)

(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	3,630,600	3,754,000	△123,400		
		寄附金収益	1,303,000	621,321	681,679		
		経常経費補助金収益	60,264,928	61,359,993	△1,095,065		
		助成金収益	1,785,218	464,883	1,320,335		
		受託金収益	55,152,204	48,584,339	6,567,865		
		貸付事業収益	90,000	195,000	△105,000		
		事業収益	21,369,518	23,283,663	△1,914,145		
		介護保険事業収益	129,875,210	129,696,630	178,580		
		障害福祉サービス等事業収益	1,801,510	1,785,780	15,730		
		その他の収益	9,006,700	1,439,695	7,567,005		
		サービス活動収益計(1)		284,278,888	271,185,304	13,093,584	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	206,525,880	208,572,751	△2,046,871
				事業費	69,818,860	65,417,948	4,400,912
				事務費	10,271,815	11,888,025	△1,616,210
貸付事業	90,000			195,000	△105,000		
共同基金配分金事業費	0			446,525	△446,525		
助成金費用	774,600			1,090,100	△315,500		
負担金費用	5,000			5,000	0		
減価償却費	1,317,760			1,499,581	△181,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,250			0	△8,250		
徴収不能額	0			0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0		
その他の費用	0			0	0		
サービス活動費用計(2)				288,795,665	289,114,930	△319,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△4,516,777	△17,929,626	13,412,849	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,774	1,832	△58		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		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)		1,774	1,832	△58	
		サービス活動増減の部	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
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)		1,774	1,832	△58			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,515,003	△17,927,794	13,412,791			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	396,000	0	396,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産売却益	80,930	0	80,930		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)		476,930	0	476,930		
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損	5	21	△16	
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	396,000	0	396,000				
災害損失	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	0	0	0				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0				

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	2,340	△2,340
	特別費用計(9)	396,005	2,361	393,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,925	△2,361	83,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,434,078	△17,930,155	13,496,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	32,109,677	50,039,832	△17,930,155
	前期繰越活動収支差額	32,109,677	50,039,832	△17,930,155
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,675,599	32,109,677	△4,434,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	27,675,599	32,109,677	△4,434,078

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和3年3月31日現在

(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	92,167,261	90,932,875	1,234,386	流動負債	43,186,305	41,567,156	1,619,149
現金	0	0	0	事業未払金	7,750,826	6,630,728	1,120,098
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	12,741,901	16,369,362	△3,627,461	未払費用	8,483,863	17,028,034	△8,544,171
徳島大正銀行 8503973	240,588	1,190,686	△950,098	預り金	54,795	183,459	△128,664
徳島大正銀行 8515606(社保・雇用)	233,641	391,379	△157,738	預り金(日赤)	48,000	32,400	15,600
阿波銀行 1131059(日常生活)	333,906	30,935	302,971	その他の預り金	6,795	151,059	△144,264
徳島大正銀行 8551596(居住支援)	0	0	0	職員預り金	1,979,845	1,934,092	45,753
徳島大正銀行 8504863(日赤)	276,662	34,974	241,688	預り金(社会保険料)	1,492,984	1,434,228	58,756
徳島大正銀行 8504872(善意銀行)	9,428,660	8,124,486	1,304,174	預り金(雇用保険料)	486,861	466,464	20,397
ゆうちょ銀行 0041442	20,528	76,576	△56,048	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
徳島大正銀行 8503982(介護保険)	48,662	4,370,041	△4,321,379	預り金(住民税)	0	33,400	△33,400
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	前受金	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	0	0	0	事業区分間借入金	0	875,760	△875,760
徳島大正銀行 8540770(包括支援センター)	1,606,177	510,694	1,095,483	拠点区分間借入金	5,010,797	4,837,320	173,477
徳島大正銀行 8511231(シルバールー大学)	94,846	553,276	△458,430	サービス区分間借入金	16,456,179	10,076,000	6,380,179
徳島大正銀行 8510673(介護用品事業)	102,366	70,402	31,964	仮受金	3,450,000	1,763	3,448,237
徳島大正銀行 8541535(自動販売機売上)	11,481	11,354	127	賞与引当金	0	0	0
阿波銀行(1040078)	74,789	792,567	△717,778	固定負債	116,544,630	105,032,590	11,512,040
徳島大正銀行(8508755)	264,821	132,932	131,889	退職給付引当金	116,544,630	105,032,590	11,512,040
ゆうちょ銀行(0045195)	851	61,834	△60,983	負債の部合計	159,730,935	146,599,746	13,131,189
JA阿波みよし(0020027)	3,923	17,226	△13,303	純資産の部			
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積	387,750	0	387,750
徳島大正銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	0	0	0
事業未収金	24,191,838	22,118,510	2,073,328	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	13,687,977	12,529,344	1,158,633	次期繰越活動収支差	27,675,599	32,109,677	△4,434,078
介護報酬未収金(予防)	5,570,075	5,474,012	96,063	次期繰越活動収支差額	27,675,599	32,109,677	△4,434,078
利用者負担金未収金 (介護・公費)	68,496	79,969	△11,473	(うち当期活動収支差額)	△4,434,078	△17,930,155	13,496,077
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,359,835	1,047,381	312,454	純資産の部合計	30,063,349	34,109,677	△4,046,328
利用者負担金未収金 (予防・公費)	42,514	29,326	13,188				
利用者負担金未収金 (予防・一般)	395,441	396,782	△1,341				
利用者負担金未収金(食費)	1,240,750	1,008,000	232,750				
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	272,780	291,270	△18,490				
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	0	0	0				
介護予防事業未収金	30,000	30,000	0				
広域連合未収金	0	26,400	△26,400				
請負事業未収金	1,333,726	1,046,980	286,746				
派遣事業未収金	186,644	156,596	30,048				
未収金	3,600	2,450	1,150				
未収金	1,309,304	6,062,219	△4,752,915				
未収補助金	11,079,928	6,822,193	4,257,735				
未収受託金	5,587,744	5,042,979	544,765				
未収収益	0	0	0				
立替金	1,248	3,044,082	△3,042,834				
前払金	679,956	673,450	6,506				

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和3年3月31日現在

(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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	875,760	△875,760				
拠点区分間貸付金	5,010,797	4,837,320	173,477				
サービス区分間貸付金	16,456,179	10,076,000	6,380,179				
仮払金	103,366	6,000	97,366				
固定資産	97,627,023	89,776,548	7,850,475				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島大正銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	95,627,023	87,776,548	7,850,475				
構築物	4,389	8,778	△4,389				
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	14,061	29,393	△15,332				
器具及び備品	2,140,380	3,042,424	△902,044				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	93,432,050	84,659,810	8,772,240				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
資産の部合計	189,794,284	180,709,423	9,084,861	負債及び純財産の部合	189,794,284	180,709,423	9,084,861

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業合計	介護保険事業合計			
流動資産	58,175,648	27,163,170	85,338,818	0	85,338,818
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
預貯金	10,533,985	48,662	10,582,647	0	10,582,647
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	0	5,000	5,000	0	5,000
事業未収金	0	20,851,508	20,851,508	0	20,851,508
未収金	103,455	1,200,000	1,303,455	0	1,303,455
未収補助金	9,039,928	2,040,000	11,079,928	0	11,079,928
未収受託金	5,587,744	0	5,587,744	0	5,587,744
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	1,248	0	1,248	0	1,248
前払金	661,256	0	661,256	0	661,256
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,010,797	0	5,010,797	0	5,010,797
サービス区分間貸付金	12,133,869	3,018,000	15,151,869	0	15,151,869
仮払金	103,366	0	103,366	0	103,366
固定資産	96,025,794	600,042	96,625,836	0	96,625,836
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	94,025,794	600,042	94,625,836	0	94,625,836
資産の部合計	154,201,442	27,763,212	181,964,654	0	181,964,654
流動負債	22,602,875	14,338,402	36,941,277	0	36,941,277
事業未払金	3,349,914	1,926,237	5,276,151	0	5,276,151
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	3,638,827	4,380,368	8,019,195	0	8,019,195
預り金	50,420	3,000	53,420	0	53,420
職員預り金	1,979,845	0	1,979,845	0	1,979,845
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	5,010,797	5,010,797	0	5,010,797
サービス区分間借入金	12,133,869	3,018,000	15,151,869	0	15,151,869
仮受金	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	116,544,630	0	116,544,630	0	116,544,630
退職給付引当金	116,544,630	0	116,544,630	0	116,544,630
負債の部合計	139,147,505	14,338,402	153,485,907	0	153,485,907
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	193,875	193,875	0	193,875
その他の積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	13,053,937	13,230,935	26,284,872	0	26,284,872
次期繰越活動収支差額	13,053,937	13,230,935	26,284,872	0	26,284,872
純資産の部合計	15,053,937	13,424,810	28,478,747	0	28,478,747
負債及び純資産の部合計	154,201,442	27,763,212	181,964,654	0	181,964,654

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援センター事業合計	シルバー人材センター事業合計	シルバー大学校事業合計			
流動資産	4,749,147	1,864,754	94,846	6,708,747	0	6,708,747
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	1,606,177	344,384	94,846	2,045,407	0	2,045,407
事業未収金	1,819,960	1,520,370	0	3,340,330	0	3,340,330
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収受託金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	18,700	0	0	18,700	0	18,700
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	1,304,310	0	0	1,304,310	0	1,304,310
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	789,672	179,029	32,486	1,001,187	0	1,001,187
(その他の固定資産)	789,672	179,029	32,486	1,001,187	0	1,001,187
資産の部合計	5,538,819	2,043,783	127,332	7,709,934	0	7,709,934
流動負債	4,552,082	1,670,377	5,239	6,227,698	0	6,227,698
事業未払金	944,580	1,507,526	5,239	2,457,345	0	2,457,345
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	301,817	162,851	0	464,668	0	464,668
預り金	1,375	0	0	1,375	0	1,375
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	1,304,310	0	0	1,304,310	0	1,304,310
仮受金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	4,552,082	1,670,377	5,239	6,227,698	0	6,227,698
国庫補助金等特別積立金	193,875	0	0	193,875	0	193,875
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	792,862	373,406	122,093	1,288,361	0	1,288,361
次期繰越活動収支差額	792,862	373,406	122,093	1,288,361	0	1,288,361
純資産の部合計	986,737	373,406	122,093	1,482,236	0	1,482,236
負債及び純資産の部合計	5,538,819	2,043,783	127,332	7,709,934	0	7,709,934

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品事業合計	自動販売機売上事業合計			
流動資産	102,366	17,330	119,696	0	119,696
預貯金	102,366	11,481	113,847	0	113,847
未収金	0	5,849	5,849	0	5,849
資産の部合計	102,366	17,330	119,696	0	119,696
流動負債	0	17,330	17,330	0	17,330
事業未払金	0	17,330	17,330	0	17,330
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	17,330	17,330	0	17,330
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	102,366	0	102,366	0	102,366
次期繰越活動収支差額	102,366	0	102,366	0	102,366
純資産の部合計	102,366	0	102,366	0	102,366
負債及び純資産の部合計	102,366	17,330	119,696	0	119,696

財務諸表に対する注記（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) 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとす。

有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

当会計年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

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制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (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資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (5) 引当金明細書
- (6) 拠点区分資金収支明細書
- (7) 借入金明細書
- (8) 寄付金収益明細書
- (9) 補助金事業収益明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (11) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- (12) 基本金明細書
- (13) サービス区分間繰入金明細書
- (14) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- (15) サービス区分資金収支計算書

①社会福祉事業区分

i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業
- ・ボランティア活動事業
- ・配食サービス事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業)
- ・心配ごと相談事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業(地域支援事業推進員)
- ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター)
- ・居住支援事業
- ・善意銀行

ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴事業
- ・居宅介護支援事業

②公益事業区分

i. 包括支援センター事業拠点区分

ii. シルバー人材センター事業拠点区分

iii. シルバー大学校事業拠点区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

③収益事業区分

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

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
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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り崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	215,061	4,389
機械及び装置	317,350	317,347	3
車輛運搬具	13,152,396	13,138,335	14,061
器具及び備品	25,709,121	23,568,741	2,140,380
ソフトウェア	421,650	421,650	0
合計	39,819,967	37,661,134	2,158,833

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

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の 当期残高	債務の 当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（法人全体用）

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あり	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1 流動資産	0
現金	0
小口現金	0
預貯金	12,741,901
定期預金	15,000,000
有価証券	5,000
事業未収金	24,191,838
未収金	1,309,304
未収補助金	11,079,928
未収受託金	5,587,744
未収収益	0
立替金	1,248
前払金	679,956
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	5,010,797
サービス区分間貸付金	16,456,179
仮払金	103,366
.....	0
流 動 資 産 合 計	92,167,261
2 固定資産	0
(1) (基本財産)	0
.....	0
(基本財産) 合計	2,000,000
(2) (その他の固定資産)	0
.....	0
(その他の固定資産) 合	95,627,023
固 定 資 産 合 計	97,627,023
資 産 の 部 合 計	189,794,284
.....	0
II 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	7,750,826

財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

法人全体(合計)

資産・負債の内訳	金額
その他の未払金	0
未払費用	8,483,863
預り金	54,795
職員預り金	1,979,845
前受金	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	5,010,797
サービス区分間借入金	16,456,179
仮受金	3,450,000
賞与引当金	0
.....	0
流動負債合計	43,186,305
	0
2 固定負債	0
退職給付引当金	116,544,630
.....	0
固定負債合計	116,544,630
負債の部合計	159,730,935
差引純資産	30,063,349

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号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,406,600	224,000	0	3,630,600	0	3,630,600	
	寄附金収入	1,303,000	0	0	1,303,000	0	1,303,000	
	経常経費補助金収入	56,464,928	3,800,000	0	60,264,928	0	60,264,928	
	助成金収入	1,759,618	25,600	0	1,785,218	0	1,785,218	
	受託金収入	33,750,044	21,402,160	0	55,152,204	0	55,152,204	
	貸付事業収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	事業収入	551,850	20,631,188	186,480	21,369,518	0	21,369,518	
	介護保険事業収入	118,941,380	10,933,830	0	129,875,210	0	129,875,210	
	障害福祉サービス等事業収入	1,801,510	0	0	1,801,510	0	1,801,510	
	受取利息配当金収入	1,769	5	0	1,774	0	1,774	
	その他の収入	4,720,999	4,285,701	0	9,006,700	0	9,006,700	
		事業活動収入計(1)	222,791,698	61,302,484	186,480	284,280,662	0	284,280,662
支出	人件費支出	162,624,349	32,389,491	0	195,013,840	0	195,013,840	
	事業費支出	46,261,619	23,434,245	122,996	69,818,860	0	69,818,860	
	事務費支出	6,446,621	3,825,194	0	10,271,815	0	10,271,815	
	貸付事業支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	774,600	0	0	774,600	0	774,600	
	負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	216,197,189	59,653,930	122,996	275,974,115	0	275,974,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,594,509	1,648,554	63,484	8,306,547	0	8,306,547	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	198,000	198,000	0	396,000	0	396,000	
	固定資産売却収入	80,930	0	0	80,930	0	80,930	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	278,930	198,000	0	476,930	0	476,930
	支出							
固定資産取得支出	198,000	198,000	0	396,000	0	396,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	198,000	198,000	0	396,000	0	396,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,930	0	0	80,930	0	80,930	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,463,210	0	0	1,463,210	△1,463,210	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,463,210	0	0	1,463,210	△1,463,210	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,445,880	17,330	1,463,210	△1,463,210	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	8,772,240	0	0	8,772,240	0	8,772,240		
	その他の活動支出計(8)	8,772,240	1,445,880	17,330	10,235,450	△1,463,210	8,772,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,309,030	△1,445,880	△17,330	△8,772,240	0	△8,772,240	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△633,591	202,674	46,154	△384,763	0	△384,763	
	前期末支払資金残高(12)	49,031,132	278,375	56,212	49,365,719	0	49,365,719	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,397,541	481,049	102,366	48,980,956	0	48,980,956	

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号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,406,600	224,000	0	3,630,600	0	3,630,600	
	寄附金収益	1,303,000	0	0	1,303,000	0	1,303,000	
	経常経費補助金収益	56,464,928	3,800,000	0	60,264,928	0	60,264,928	
	助成金収益	1,759,618	25,600	0	1,785,218	0	1,785,218	
	受託金収益	33,750,044	21,402,160	0	55,152,204	0	55,152,204	
	貸付事業収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	事業収益	551,850	20,631,188	186,480	21,369,518	0	21,369,518	
	介護保険事業収益	118,941,380	10,933,830	0	129,875,210	0	129,875,210	
	障害福祉サービス等事業収益	1,801,510	0	0	1,801,510	0	1,801,510	
	その他の収益	4,720,999	4,285,701	0	9,006,700	0	9,006,700	
		サービス活動収益計(1)	222,789,929	61,302,479	186,480	284,278,888	0	284,278,888
	費用							
	人件費	174,136,389	32,389,491	0	206,525,880	0	206,525,880	
	事業費	46,261,619	23,434,245	122,996	69,818,860	0	69,818,860	
	事務費	6,446,621	3,825,194	0	10,271,815	0	10,271,815	
	貸付事業	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	774,600	0	0	774,600	0	774,600	
	負担金費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
減価償却費	678,772	638,988	0	1,317,760	0	1,317,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,125	△4,125	0	△8,250	0	△8,250		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	228,383,876	60,288,793	122,996	288,795,665	0	288,795,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,593,947	1,013,686	63,484	△4,516,777	0	△4,516,777	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,769	5	0	1,774	0	1,774	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,769	5	0	1,774	0	1,774
	費用							
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	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)	1,769	5	0	1,774	0	1,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,592,178	1,013,691	63,484	△4,515,003	0	△4,515,003	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	198,000	198,000	0	396,000	0	396,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	80,930	0	0	80,930	0	80,930	
	事業区分間繰入金収益	1,463,210	0	0	1,463,210	△1,463,210	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,742,140	198,000	0	1,940,140	△1,463,210	476,930
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	198,000	0	396,000	0	396,000		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	1,445,880	17,330	1,463,210	△1,463,210	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	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

(第2号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	198,005	1,643,880	17,330	1,859,215	△1,463,210	396,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,544,135	△1,445,880	△17,330	80,925	0	80,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,048,043	△432,189	46,154	△4,434,078	0	△4,434,078
前期繰越活動収支差額(12)	30,332,915	1,720,550	56,212	32,109,677	0	32,109,677
前期繰越活動収支差額	30,332,915	1,720,550	56,212	32,109,677	0	32,109,677
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,284,872	1,288,361	102,366	27,675,599	0	27,675,599
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	26,284,872	1,288,361	102,366	27,675,599	0	27,675,599

貸借対照表内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第3号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
流動資産	85,338,818	6,708,747	119,696	92,167,261	0	92,167,261
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	10,582,647	2,045,407	113,847	12,741,901	0	12,741,901
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業未収金	20,851,508	3,340,330	0	24,191,838	0	24,191,838
未収金	1,303,455	0	5,849	1,309,304	0	1,309,304
未収補助金	11,079,928	0	0	11,079,928	0	11,079,928
未収受託金	5,587,744	0	0	5,587,744	0	5,587,744
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	1,248	0	0	1,248	0	1,248
前払金	661,256	18,700	0	679,956	0	679,956
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,010,797	0	0	5,010,797	0	5,010,797
サービス区分間貸付金	15,151,869	1,304,310	0	16,456,179	0	16,456,179
仮払金	103,366	0	0	103,366	0	103,366
固定資産	96,625,836	1,001,187	0	97,627,023	0	97,627,023
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	94,625,836	1,001,187	0	95,627,023	0	95,627,023
資産の部合計	181,964,654	7,709,934	119,696	189,794,284	0	189,794,284
流動負債	36,941,277	6,227,698	17,330	43,186,305	0	43,186,305
事業未払金	5,276,151	2,457,345	17,330	7,750,826	0	7,750,826
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	8,019,195	464,668	0	8,483,863	0	8,483,863
預り金	53,420	1,375	0	54,795	0	54,795
職員預り金	1,979,845	0	0	1,979,845	0	1,979,845
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	5,010,797	0	0	5,010,797	0	5,010,797
サービス区分間借入金	15,151,869	1,304,310	0	16,456,179	0	16,456,179
仮受金	1,450,000	2,000,000	0	3,450,000	0	3,450,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	116,544,630	0	0	116,544,630	0	116,544,630
退職給付引当金	116,544,630	0	0	116,544,630	0	116,544,630
負債の部合計	153,485,907	6,227,698	17,330	159,730,935	0	159,730,935
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	193,875	193,875	0	387,750	0	387,750
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	26,284,872	1,288,361	102,366	27,675,599	0	27,675,599
次期繰越活動収支差額	26,284,872	1,288,361	102,366	27,675,599	0	27,675,599
純資産の部合計	28,478,747	1,482,236	102,366	30,063,349	0	30,063,349
負債及び純資産の部合計	181,964,654	7,709,934	119,696	189,794,284	0	189,794,284

借入金明細表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
合 計			0	0	0 ()	0		0	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(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		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
その他		5	1,203,000		1,203,000	0	0
区分合計		6	1,303,000	0	1,303,000	0	0
合計		6	1,303,000	0	1,303,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」及び「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的 (東みよし町)	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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	
						社会福祉事業	収益事業
東みよし町社会福祉協議会運営事業補助金収入	法人運営事業	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0
高齢者福祉事業補助金収入		139,928	0	139,928		139,928	0
ボランティア活動事業補助金収入		900,000	0	900,000	0	900,000	0
社会福祉大会事業補助金収入		300,000	0	300,000	0	300,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入		650,000	0	650,000	0	650,000	0
(県社会福祉協議会)							
県社協補助金収入		100,000	0	100,000	0	100,000	0
(国)							
居住支援事業補助金収入		8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	0
区分小計		50,589,928	0	50,589,928	0	50,589,928	0
(東みよし町)	介護事業						
介護保険事業補助金収入		5,875,000	0	5,875,000	0	5,875,000	0
区分小計		5,875,000	0	5,875,000	0	5,875,000	0
(東みよし町)	公益事業						
シルバー人材センター事業補助金収入		3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000
区分小計		3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000
合計		60,264,928	0	60,264,928	0	56,464,928	3,800,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		運用収入	1,445,880	法人運営費用
収益事業	社会福祉事業		運用収入	17,330	法人運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険事業	法人運営事業		運用収入	4,136,640	法人運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

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
短期	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	5,010,797	介護保険事業 給与等 person 費
	小計		5,010,797	
長期			0	
	小計		0	
	合計		5,010,797	

基本金明細表
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「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。
 2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額をいう。
 ②第二号基本金とは、前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金額をいう。
 ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築等の運転資金に充てるために収受した寄付金の額をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	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		社会福祉事業 (デイサービスさ んか荘)	公益事業 (地域包括介護予 防支援事業)	収益事業
前期繰越額				0	0	0	0
当期積立額	198,000 198,000	0 0	0 0	198,000 198,000	198,000 0	0 198,000	0 0
当期積立額合計	396,000	0	0	396,000	198,000	198,000	0
当期取崩額				8,250	4,125	4,125	0
当期取崩額合計				8,250	4,125	4,125	0
当期末残高				387,750	193,875	193,875	0

- (注)
1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金など特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。