

# 令和2年度収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

I	法人全体計算関係書類	
	法人単位資金収支計算書 .....	1
	資金収支内訳表 .....	2
	法人単位事業活動計算書 .....	3
	事業活動内訳表 .....	4
	法人単位貸借対照表 .....	5
	貸借対照表内訳表 .....	6
	財産目録 .....	7
	計算書類に対する注記（法人全体用） .....	8
	（社会福祉事業区分 内訳表） .....	10
	（公益事業区分 内訳表） .....	13
	（収益事業区分 内訳表） .....	16
	（法人全体 付属明細書） .....	19
II	拠点区分計算関係書類	
	1 法人運営事業拠点区分 .....	27
	2 地域福祉事業拠点区分 .....	39
	3 共同募金配分金事業区分 .....	48
	4 居宅介護等事業拠点区分 .....	55
	5 地域包括支援センター拠点区分 .....	66
	6 介護用品販売事業拠点区分 .....	72
III	監査報告書	
	監事監査報告書 .....	78
	（参考）	
	※ 令和2年度「社会福祉充実残額算定様式」 .....	79
	※ 会計の区分一覧 .....	80

令和 2 年度

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### □ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) .....	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式) .....	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) .....	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式) .....	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) .....	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) .....	6
財産目録 (別紙4) .....	7
計算書類に対する注記 (法人全体用) 別紙1 .....	8
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	12
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	15
(収益事業 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	18
(法人全体 付属明細書)	
借入金明細書 (別紙3①) .....	19
寄附金収益明細書 (別紙3②) .....	20
補助金事業等収益明細書 (別紙3③) .....	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④) .....	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高証明書 .....	23
基本金明細書 (別紙3⑥) .....	24
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦) .....	25
基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧) .....	26

法人単位資金収支計算書（法人全体）  
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,038,000	6,027,200	10,800	
	寄附金収入	8,350,000	8,983,139	△ 633,139	
	経常経費補助金収入	85,512,000	84,058,265	1,453,735	
	助成金収入	426,000	425,230	770	
	受託金収入	95,441,000	94,358,315	1,082,685	
	貸付事業収入	75,000	45,000	30,000	
	事業収入	240,000	228,450	11,550	
	介護保険事業収入	213,562,000	213,307,623	254,377	
	障害福祉サービス等事業収入	7,285,000	7,169,210	115,790	
	利用料収入	110,000	108,200	1,800	
	受取利息配当金収入	48,000	23,632	24,368	
	その他の収入	2,126,000	2,851,581	△ 725,581	
	事業活動収入計(1)	419,213,000	417,585,845	1,627,155	
支出					
人件費支出	347,058,000	342,942,690	4,115,310		
事業費支出	60,454,000	58,173,924	2,280,076		
事務費支出	7,477,000	7,136,729	340,271		
仕入支出	192,000	171,734	20,266		
貸付金事業支出	75,000	45,000	30,000		
助成金支出	7,429,000	7,428,522	478		
事業活動支出計(2)	422,685,000	415,898,599	6,786,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,472,000	1,687,246	△ 5,159,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,892,000	2,883,580	8,420	
	施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,883,580	8,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,883,580	△ 8,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,307,000	10,289,571	17,429	
	その他の活動収入計(7)	10,307,000	10,289,571	17,429	
	支出				
	積立資産支出	6,087,000	6,080,191	6,809	
その他の活動支出計(8)	6,087,000	6,080,191	6,809		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,220,000	4,209,380	10,620		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,144,000	3,013,046	△ 5,157,046		
前期末支払資金残高(12)	232,047,000	232,047,117	△ 117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,903,000	235,060,163	△ 5,157,163		

資金収支内訳表 (法人全体)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	6,027,200			6,027,200		6,027,200
	寄附金収入	8,983,139			8,983,139		8,983,139
	経常経費補助金収入	83,532,265	526,000		84,058,265		84,058,265
	助成金収入	425,230			425,230		425,230
	受託金収入	27,642,201	68,516,764		96,158,965	△ 1,800,650	94,358,315
	貸付事業収入	45,000			45,000		45,000
	事業収入	172,214,543	41,093,080	228,450	228,450		228,450
	介護保険事業収入	7,169,210			7,169,210		7,169,210
	障害福祉サービス等事業収入	108,200			108,200		108,200
	利用料収入	23,386	238		23,624		23,624
	受取利息配当金収入	2,560,941	399,514	8	2,960,455	△ 108,874	2,851,581
	その他の収入	308,731,315	110,535,596	228,458	419,495,369	△ 1,909,524	417,585,845
	事業活動収入計(1)	257,555,597	85,387,093		342,942,690		342,942,690
	人件費支出	35,993,526	24,085,962	3,960	60,083,448	△ 1,909,524	58,173,924
事業費支出	6,962,616	174,113		7,136,729		7,136,729	
事務費支出	45,000			45,000		45,000	
仕入支出	7,428,522			7,428,522		7,428,522	
貸付金事業支出	307,985,261	109,647,168	175,694	417,808,123	△ 1,909,524	415,898,599	
助成金支出	746,054	888,428	52,764	1,687,246	0	1,687,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	2,883,580			2,883,580			2,883,580
施設整備等支出計(5)	2,883,580			2,883,580			2,883,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,883,580			△ 2,883,580			△ 2,883,580
積立資産取崩収入	10,289,571			10,289,571			10,289,571
事業区分間繰入金収入	888,428			888,428	△ 888,428		0
収入							
その他の活動収入計(7)	11,177,999			11,177,999	△ 888,428		10,289,571
積立資産支出	6,080,191			6,080,191			6,080,191
事業区分間繰入金支出		888,428		888,428	△ 888,428		0
支出							
その他の活動支出計(8)	6,080,191	888,428		6,968,619	△ 888,428		6,080,191
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,097,808	△ 888,428		4,209,380	0		4,209,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,960,282	0	52,764	3,013,046	0		3,013,046
前期末支払資金残高(11)	231,143,323	0	903,794	232,047,117			232,047,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,103,605	0	956,558	235,060,163	0		235,060,163

法人単位事業活動計算書（法人全体）  
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,027,200	5,971,505	55,695	
	寄附金収益	8,983,139	7,596,467	1,386,672	
	経常経費補助金収益	84,058,265	83,699,331	358,934	
	助成金収益	425,230	426,940	△ 1,710	
	受託金収益	94,358,315	101,882,181	△ 7,523,866	
	事業収益	228,450	285,870	△ 57,420	
	介護保険事業収益	213,307,623	218,310,463	△ 5,002,840	
	障害福祉サービス等事業収益	7,169,210	8,062,540	△ 893,330	
	利用料収益	108,200	97,600	10,600	
その他の収益	2,851,581	1,873,460	978,121		
	サービス活動収益計(1)	417,517,213	428,206,357	△ 10,689,144	
費用	人件費	340,483,020	351,990,288	△ 11,507,268	
	事業費	58,173,924	60,595,832	△ 2,421,908	
	事務費	7,136,729	10,789,284	△ 3,652,555	
	仕入	171,734	229,071	△ 57,337	
	助成金費用	7,428,522	7,887,366	△ 458,844	
	減価償却費(サービス)	6,742,365	6,918,457	△ 176,092	
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 487,504	△ 731,249	243,745	
		サービス活動費用計(2)	419,648,790	437,679,049	△ 18,030,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,131,577	△ 9,472,692	7,341,115	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,632	24,779	△ 1,147	
		サービス活動外収益計(4)	23,632	24,779	△ 1,147
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,632	24,779	△ 1,147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,107,945	△ 9,447,913	7,339,968	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5	
	特別費用計(9)	2	7	△ 5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 7	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,107,947	△ 9,447,920	7,339,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,574,562	258,546,369	△ 8,971,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,466,615	249,098,449	△ 1,631,834	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	1,764,870	491,520	1,273,350	
	その他の積立金積立額(17)	15,160	15,407	△ 247	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	249,216,325	249,574,562	△ 358,237	

事業活動内訳表 (法人全体)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	6,027,200			6,027,200		6,027,200
寄附金収益	8,983,139			8,983,139		8,983,139
経常経費補助金収益	83,532,265	526,000		84,058,265		84,058,265
助成金収益	425,230			425,230		425,230
受託金収益	27,642,201	68,516,764	228,450	96,158,965	△ 1,800,650	94,358,315
事業収益	172,214,543	41,093,080		213,307,623		213,307,623
介護保険事業収益	7,169,210			7,169,210		7,169,210
障害福祉サービス等事業収益	108,200			108,200		108,200
利用料収益	2,560,941	399,514		2,960,455	△ 108,874	2,851,581
その他の収益	308,662,929	110,535,358	228,450	419,426,737	△ 1,909,524	417,517,213
サービス活動収益計(1)	255,095,927	85,387,093		340,483,020		340,483,020
人件費	35,993,526	24,085,962	3,960	60,083,448	△ 1,909,524	58,173,924
事業費	6,962,616	174,113		7,136,729		7,136,729
事務費	7,428,522		171,734	7,600,256		7,600,256
助成金費用	6,742,365			6,742,365		6,742,365
減価償却費(サービス)	△ 487,504			△ 487,504		△ 487,504
国庫補助金特別等積立金取崩額	311,735,452	109,647,168	175,694	421,558,314	△ 1,909,524	419,648,790
サービス活動費用計(2)	△ 3,072,523	888,190	52,756	△ 2,131,577	0	△ 2,131,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,386	238	8	23,632		23,632
受取利息配当金収益						
サービス活動外収益計(4)	23,386	238	8	23,632		23,632
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,386	238	8	23,632		23,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,049,137	888,428	52,764	△ 2,107,945	0	△ 2,107,945
事業区分間繰入金収益	888,428			888,428	△ 888,428	0
特別収益計(8)	888,428			888,428	△ 888,428	0
固定資産売却損・処分損	2	888,428		888,430	△ 888,428	2
事業区分間繰入金費用					△ 888,428	0
特別費用計(9)	2	888,428		888,430	△ 888,428	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	888,426	△ 888,428		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,160,711	0	52,764	△ 2,107,947	0	△ 2,107,947
前期繰越活動増減差額(12)	248,670,768	0	903,794	249,574,562	0	249,574,562
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,510,057	0	956,558	247,466,615	0	247,466,615
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	1,764,870			1,764,870		1,764,870
その他の積立金積立額(17)	15,160			15,160		15,160
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	248,259,767	0	956,558	249,216,325	0	249,216,325

(単位:円)





貸借対照表内訳表（法人全体）  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				258,772,251	△ 277,530	258,494,721
現金預金	250,850,455	6,954,922	966,874	258,772,251		258,494,721
事業未収金	211,493,176	4,006,046	966,874	216,466,096		216,466,096
立替金	37,737,067	2,884,360		40,621,427	△ 277,530	40,343,897
前払金	799,504	0		799,504		799,504
	820,708	64,516		885,224		885,224
固定資産	265,182,689			265,182,689		265,182,689
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	260,182,689			260,182,689		260,182,689
構築物	1			1		1
車輛運搬具	11,109,709			11,109,709		11,109,709
器具及び備品	2,682,482			2,682,482		2,682,482
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	83,700,631			83,700,631		83,700,631
人件費積立資産	34,109,714			34,109,714		34,109,714
退職共済積立資産	9,671,360			9,671,360		9,671,360
野村まごころ銀行積立資産	118,544,822			118,544,822		118,544,822
小口貸付金	287,530			287,530		287,530
資産の部合計	516,033,144	6,954,922	966,874	523,954,940	△ 277,530	523,677,410
流動負債	16,746,850	6,954,922	10,316	23,712,088	△ 277,530	23,434,558
事業未払金	13,165,693	5,150,427	10,316	18,326,436	△ 277,530	18,048,906
預り金	1,251,336	598,848		1,850,184		1,850,184
職員預り金	2,329,821	1,205,647		3,535,468		3,535,468
固定負債	83,700,631			83,700,631		83,700,631
退職給付引当金	83,700,631			83,700,631		83,700,631
負債の部合計	100,447,481	6,954,922	10,316	107,412,719	△ 277,530	107,135,189
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	162,325,896			162,325,896		162,325,896
人件費積立金	34,109,714			34,109,714		34,109,714
退職共済積立金	9,671,360			9,671,360		9,671,360
野村まごころ銀行積立金	118,544,822			118,544,822		118,544,822
次期繰越活動増減差額	248,259,767	0	956,558	249,216,325	0	249,216,325
（うち当期活動増減差額）	△ 2,160,711	0	52,764	△ 2,107,947	0	△ 2,107,947
純資産の部合計	415,585,663	0	956,558	416,542,221	0	416,542,221
負債及び純資産の部合計	516,033,144	6,954,922	966,874	523,954,940	△ 277,530	523,677,410

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						216,466,096
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	26,556,014
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	3,200,143
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,063,482
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	9,625,614
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	7,021,235
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	490,930
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	28,314,245
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	12,258
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,318,665
			小計			101,602,586
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	10,602,858
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,311,869
			小計			11,914,727
預貯金 宇和	伊予銀行 1092694	—	運転資金	—	—	755,449
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	171,992
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	18,077,503
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	20,214,744
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,512,229
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	5,345,203
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	67,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金(社協会費)	—	—	17,824,696
			小計			68,969,470
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	5,303,496
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,260,137
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,312,311
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,385,707
			小計			18,261,651
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	8,522,822
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,747
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,965,173
			小計			10,744,742
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	4,006,046
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	966,874
事業未収金						40,343,897
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	40,343,897
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	799,504
前払金	全社協保険加入金等	—	令和3年度 保険料(社協の保険 他)	—	—	885,224
			流動資産合計			258,494,721
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	愛媛銀行 定期	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車両運搬具	軽乗用車 愛媛50ま8530 他48件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	59,198,261	48,088,552	11,109,709
器具及び備品	ワイヤレスアンパー式 他41件	—	各事業に使用	7,754,441	5,071,959	2,682,482
権利	電話加入権	—	各事業	—	—	76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	県社協(退職給付引当資産)	—	—	25,087,071
	全社協退職共済預け金	—	全社協(退職給付引当資産)	—	—	58,613,560
			小計			83,700,631
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補填	—	—	7,559,756
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補填	—	—	3,799,549
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補填	—	—	739,949
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補填	—	—	22,010,460
			小計			34,109,714
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	9,671,360
まごころ銀行積立資産						118,544,822
まごころ銀行積立資産(宇和)	東宇和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,028,179
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,144,974
	愛媛銀行 70866193	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,343,100
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,133,309
			小計			42,649,562
まごころ銀行積立資産(野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,332,204
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,795
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,076,838
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,506,886
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,051,826
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,605,948
	伊予銀行 7452814	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,280,763
			小計			55,895,260
まごころ銀行積立資産(城川)	東宇和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産(三瓶)	西宇和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7355058	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金	小口貸付	—	宇和支所小口資金貸付金	—	—	287,530
			その他の固定資産合計			260,182,689
			固定資産合計			265,182,689
			資産合計			523,677,410
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						18,048,906
事業未払金(外部)	3月事業費等	—		—	—	18,048,906
預り金	市補助金返金分等	—		—	—	1,850,184
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,196,421
	所得税預り金	—		—	—	275,502
	住民税預り金	—		—	—	853,100
	雇用保険料預り金	—		—	—	210,445
			小計			3,535,468
			流動負債合計			23,434,558
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	25,087,071
	全社協	—		—	—	58,613,560
			小計			83,700,631
			固定負債合計			83,700,631
			負債合計			107,135,189
			差引純資産			416,542,221

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 (※該当なし)

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式で行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体

ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)、資金収支内訳表 (第一号第二様式)

イ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)、事業活動内訳表 (第二号第二様式)

ウ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)、貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)

(2) 事業区分 (拠点区分別) ※公益・収益事業は1事業区分1拠点区分

ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)

イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)

ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)

(3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、  
貸借対照表 (第三号第四様式)

イ 地域福祉事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、  
貸借対照表 (第三号第四様式)

ウ 共同募金配分金事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、  
貸借対照表 (第三号第四様式)

エ 居宅介護等事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、  
貸借対照表 (第三号第四様式)

オ 地域包括支援センター 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、  
貸借対照表 (第三号第四様式)

カ 介護用品販売事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、  
貸借対照表 (第三号第四様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ・ 法人運営事業
- ・ 支所法人運営事業
- ・ まごころ銀行運営事業

イ 地域福祉事業

- ・ 調査・企画・広報事業
- ・ 地区社協育成事業
- ・ 高齢者生活支援事業
- ・ 家族介護支援事業
- ・ 給食サービス事業
- ・ ボランティア活動推進事業
- ・ 生活支援体制整備事業
- ・ 福祉等総合相談事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業

- ・ 法人後見事業
- ・ 地域ささえあいセンター事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 小口資金貸付事業
- ウ 共同募金配分金事業
  - ・ 一般募金配分金事業
  - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
  - ・ 居宅介護支援事業
  - ・ 訪問介護事業
  - ・ 訪問入浴介護事業
  - ・ 障害福祉サービス事業
  - ・ 第1号訪問事業
  - ・ 第1号通所事業
  - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
  - ・ 総合相談支援事業
  - ・ 権利擁護事業
  - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
  - ・ 認知症総合支援事業
  - ・ 在宅医療・介護連携推進事業
  - ・ 介護予防・日常生活支援総合事業
  - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
  - ・ 介護用品販売事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 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  
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
その他の固定資産			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	59,198,261	48,088,552	11,109,709
器具及び備品	7,754,441	5,071,959	2,682,482
小計	67,715,002	53,922,810	13,792,192
合計	67,715,002	53,922,810	13,792,192

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,343,897	0	40,343,897
未収補助金	0	0	0
合計	40,343,897	0	40,343,897

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



# 社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会





社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

制定期間		(単位:円)						
制定期目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居老介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	6,027,200				6,027,200		6,027,200	
会費収入	8,983,139				8,983,139		8,983,139	
寄附金収入	65,328,223	2,539,000	10,971,542	4,693,500	83,532,265		83,532,265	
経常経費補助金収入	425,230				425,230		425,230	
助成金収入		25,709,251		1,932,950	27,642,201		27,642,201	
受託金収入		45,000			45,000		45,000	
貸付事業収入								
介護保険事業収入		108,200		172,214,543	172,214,543		172,214,543	
障害福祉サービス等事業収入				7,169,210	7,169,210		7,169,210	
利用料収入					108,200		108,200	
受取利息配当金収入	19,380			4,006	23,386		23,386	
その他の収入	2,558,941			2,000	2,560,941		2,560,941	
事業活動収入計(1)	83,342,113	28,401,451	10,971,542	186,016,209	308,731,315		308,731,315	
支出	74,215,201	22,915,452	3,630,020	160,424,944	257,555,597		257,555,597	
人件費支出	458,134	12,766,211		19,139,161	35,993,526		35,993,526	
事業費支出	6,368,254	50,355		544,007	6,962,616		6,962,616	
事務費支出		45,000			45,000		45,000	
貸付金事業支出								
助成金支出	123,000	3,631,000	3,674,522		7,428,522		7,428,522	
事業活動支出計(2)	81,164,569	39,408,018	7,304,542	180,108,112	307,985,261		307,985,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,177,524	△ 11,006,567	3,667,000	5,908,097	746,054		746,054	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	619,190				619,190		619,190	
施設整備等支出計(5)	619,190				619,190		619,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 619,190				△ 619,190		△ 619,190	
積立資産取崩収入	10,289,571				10,289,571		10,289,571	
事業区分間繰入金収入	888,428				888,428		888,428	
拠点区分間繰入金収入	5,998,356	11,006,567	0	979,000	17,983,923	△ 17,983,923	888,428	
その他の活動収入	17,176,355	11,006,567	0	979,000	29,161,922	△ 17,983,923	11,177,999	
積立資産支出	6,076,807			3,384	6,080,191		6,080,191	
拠点区分間繰入金支出	8,678,567	0	3,667,000	5,638,356	17,983,923	△ 17,983,923	0	
その他の活動支出	14,755,374	0	3,667,000	5,641,740	24,064,114	△ 17,983,923	6,080,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,420,981	11,006,567	△ 3,667,000	△ 4,662,740	5,097,808	0	5,097,808	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,979,315	0	0	△ 1,019,033	2,960,282	0	2,960,282	
前期末支払資金残高(11)	63,674,385	67,654	0	167,401,284	231,143,323	0	231,143,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,653,700	67,654	0	166,382,251	234,103,605	0	234,103,605	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	会費収益	6,027,200				6,027,200		6,027,200
	寄附金収益	8,983,139				8,983,139		8,983,139
	経常経費補助金収益	65,328,223	2,539,000	10,971,542	4,693,500	83,532,265		83,532,265
	助成金収益	425,230				425,230		425,230
	受託金収益		25,709,251		1,932,950	27,642,201		27,642,201
	介護保険事業収益				172,214,543	172,214,543		172,214,543
	障害福祉サ-ビス等事業収益		108,200		7,169,210	7,277,410		7,277,410
	利用料収益							
	その他の収益	2,558,941			2,000	2,560,941		2,560,941
	サ-ビス活動増減の部	83,322,733	28,356,451	10,971,542	186,012,203	308,662,929		308,662,929
サ-ビス活動外増減の部	人件費	71,755,531	22,915,452		160,424,944	255,095,927		255,095,927
	事業費	458,134	12,766,211	3,630,020	19,139,161	35,993,526		35,993,526
	事務費	6,368,254	50,355		544,007	6,962,616		6,962,616
	助成金費用	123,000	3,631,000	3,674,522	3,337,113	7,428,522		7,428,522
	減価償却費(サ-ビス)	1,157,327	2,180,847	67,078	△ 487,504	6,742,365		6,742,365
	国庫補助金特別等積立金取崩額							
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,862,246	41,543,865	7,371,620	182,957,721	311,735,452		311,735,452
	受取利息配当金収益	3,460,487	△ 13,187,414	3,599,922	3,054,482	△ 3,072,523		△ 3,072,523
	サ-ビス活動外増減の部	19,380			4,006	23,386		23,386
	特別増減の部							
特別増減の部	サ-ビス活動外費用計(5)	19,380			4,006	23,386		23,386
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,479,867	△ 13,187,414	3,599,922	3,058,488	△ 3,049,137		△ 3,049,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	888,428				888,428		888,428
	事業区分間繰入金収益	5,998,356	11,006,567	0	979,000	17,983,923	△ 17,983,923	0
	拠点区分間繰入金収益							
	特別収益計(8)	6,886,784	11,006,567	0	979,000	18,872,351	△ 17,983,923	888,428
	固定資産売却損・処分損							
	拠点区分間繰入金費用	8,678,567		3,667,000	5,638,356	17,983,923	△ 17,983,923	0
	特別費用計(9)	8,678,567		3,667,000	5,638,358	17,983,925	△ 17,983,923	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,791,783	11,006,567	△ 3,667,000	△ 4,659,358	888,426	0	888,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,688,084	△ 2,180,847	△ 67,078	△ 1,600,870	△ 2,160,711	0	△ 2,160,711
	前期繰越活動増減差額(12)	68,000,190	7,099,494	172,718	173,398,366	248,670,768		248,670,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,688,274	4,918,647	105,640	171,797,496	246,510,057	0	246,510,057
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	基金取崩額(16)	1,764,870			3,384	1,768,254		1,764,870
	その他の積立金取崩額(17)	11,776				11,776		11,776
	その他の積立金取崩額(17)							
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	71,441,368	4,918,647	105,640	171,794,112	248,259,767	0	248,259,767

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	(単位:円)
							事業区分合計
流動資産	73,697,474	868,064	0	176,284,917	250,850,455		250,850,455
現金預金	72,073,410	△ 8,405,967	0	147,825,733	211,493,176		211,493,176
事業未収金	3,852	9,274,031		28,459,184	37,737,067		37,737,067
立替金	799,504			0	799,504		799,504
前払金	820,708			0	820,708		820,708
固定資産	220,704,481	4,850,993	105,640	39,521,575	265,182,689		265,182,689
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	215,704,481	4,850,993	105,640	39,521,575	260,182,689		260,182,689
構築物			1	0	1		1
車両運搬具	2,466,197	4,455,460	2	4,188,050	11,109,709		11,109,709
器具及び備品	1,245,031	108,003	105,637	1,223,811	2,682,482		2,682,482
権利	76,440			0	76,440		76,440
退職給付引当資産	83,700,631			34,109,714	83,700,631		83,700,631
人件費積立資産	0				0		0
退職共済積立資産 野村	9,671,360				9,671,360		9,671,360
退職共済積立資産 野村	118,544,822	0			118,544,822		118,544,822
まごころ銀行積立資産							
小口貸付金		287,530			287,530		287,530
資産の部合計	294,401,955	5,719,057	105,640	215,806,492	516,033,144		516,033,144
流動負債	6,043,774	800,410	0	9,902,666	16,746,850		16,746,850
事業未払金	2,462,617	800,410	0	9,902,666	13,165,693		13,165,693
預り金	1,251,336	0		0	1,251,336		1,251,336
職員預り金	2,329,821	0			2,329,821		2,329,821
固定負債	83,700,631				83,700,631		83,700,631
退職給付引当金	83,700,631				83,700,631		83,700,631
負債の部合計	89,744,405	800,410	0	9,902,666	100,447,481		100,447,481
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	128,216,182	0		0	128,216,182		128,216,182
人件費積立金	0				0		0
退職共済積立金 野村	9,671,360			34,109,714	34,109,714		34,109,714
退職共済積立金 野村	118,544,822	0			118,544,822		118,544,822
まごころ銀行積立金	71,441,368	4,918,647	105,640	171,794,112	248,259,767	0	248,259,767
次期繰越活動増減差額	1,688,084	△ 2,180,847	△ 67,078	△ 1,600,870	△ 2,160,711	0	△ 2,160,711
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計	204,657,550	4,918,647	105,640	205,903,826	415,585,663	0	415,585,663
負債及び純資産の部合計	294,401,955	5,719,057	105,640	215,806,492	516,033,144	0	516,033,144



## 公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会



公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	526,000	526,000		526,000
	受託金収入	68,516,764	68,516,764		68,516,764
	介護保険事業収入	41,093,080	41,093,080		41,093,080
	受取利息配当金収入	238	238		238
	その他の収入	399,514	399,514		399,514
	事業活動収入計(1)	110,535,596	110,535,596		110,535,596
	支出				
	人件費支出	85,387,093	85,387,093		85,387,093
	事業費支出	24,085,962	24,085,962		24,085,962
事務費支出	174,113	174,113		174,113	
事業活動支出計(2)	109,647,168	109,647,168		109,647,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,428	888,428		888,428	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	888,428	888,428		888,428
	その他の活動支出計(8)	888,428	888,428		888,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 888,428	△ 888,428		△ 888,428	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	526,000	526,000		526,000
	受託金収益	68,516,764	68,516,764		68,516,764
	介護保険事業収益	41,093,080	41,093,080		41,093,080
	その他の収益	399,514	399,514		399,514
	サービス活動収益計(1)	110,535,358	110,535,358		110,535,358
費用	人件費	85,387,093	85,387,093		85,387,093
	事業費	24,085,962	24,085,962		24,085,962
	事務費	174,113	174,113		174,113
	サービス活動費用計(2)	109,647,168	109,647,168		109,647,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	888,190	888,190		888,190
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	238	238		238
	サービス活動外収益計(4)	238	238		238
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238	238		238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	888,428	888,428		888,428
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	事業区分間繰入金費用	888,428	888,428		888,428
費用	特別費用計(9)	888,428	888,428		888,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 888,428	△ 888,428		△ 888,428
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,954,922	6,954,922		6,954,922
現金預金	4,006,046	4,006,046		4,006,046
事業未収金	2,884,360	2,884,360		2,884,360
前払金	64,516	64,516		64,516
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	6,954,922	6,954,922		6,954,922
流動負債	6,954,922	6,954,922		6,954,922
事業未払金	5,150,427	5,150,427		5,150,427
預り金	598,848	598,848		598,848
職員預り金	1,205,647	1,205,647		1,205,647
固定負債				
負債の部合計	6,954,922	6,954,922		6,954,922
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	6,954,922	6,954,922		6,954,922



## 収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会



収益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	228,450	228,450		228,450
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	228,458	228,458		228,458
	支出				
事業費支出	3,960	3,960		3,960	
仕入支出	171,734	171,734		171,734	
事業活動支出計(2)	175,694	175,694		175,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,764	52,764		52,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,764	52,764		52,764	
前期末支払資金残高(11)	903,794	903,794		903,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	956,558	956,558		956,558	

収益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	228,450	228,450		228,450
	サービス活動収益計(1)	228,450	228,450		228,450
	費用				
サービス活動増減の部	事業費	3,960	3,960		3,960
	仕入	171,734	171,734		171,734
	サービス活動費用計(2)	175,694	175,694		175,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,756	52,756		52,756
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	8		8
	サービス活動外収益計(4)	8	8		8
	費用				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,764	52,764		52,764
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)					
費用					
特別費用計(9)					
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,764	52,764		52,764
	繰越活動増減差額(12)	903,794	903,794		903,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	956,558	956,558		956,558
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	956,558	956,558		956,558

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	966,874	966,874		966,874
現金預金	966,874	966,874		966,874
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	966,874	966,874		966,874
流動負債	10,316	10,316		10,316
事業未払金	10,316	10,316		10,316
固定負債				
負債の部合計	10,316	10,316		10,316
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	956,558	956,558		956,558
(うち当期活動増減差額)	52,764	52,764		52,764
純資産の部合計	956,558	956,558		956,558
負債及び純資産の部合計	966,874	966,874		966,874





# 法人全体 附属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

借入金明細書	19
寄付金収益明細書	20
補助金事業等収益明細書	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書	23
基本金明細書	24
国庫補助金等特別積立金明細書	25
基本財産及びその他の固定資産の明細書	26

借入金明細表  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

西宮市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	割引期経過高 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	用途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	増減または内容		
合計			0	0	0	0	0		0	0					0	

(注) 役員等からの短期借入金、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

西予市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護等事業
その他(まごころ銀行 本所)	経常	1	1,000,000		1,000,000		
その他(まごころ銀行 野村)		107	4,580,268		4,580,268		
その他(まごころ銀行 明浜支所)		6	123,025		123,025		
その他(まごころ銀行 宇和支所)		41	1,590,772		1,590,772		
その他(まごころ銀行 城川支所)		21	1,060,262		1,060,262		
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		9	628,812		628,812		
区分小計		185	8,983,139	0	8,983,139	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		185	8,983,139	0	8,983,139	0	0

(単位:円)

- (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」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。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

西予市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				地域包括支援センター	
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業		居宅介護等事業
愛媛県 新型コロナウイルス感染症対策 愛媛県 新型コロナウイルス感染症サービスマニュアル	介護	4,113,500		4,113,500					3,681,500	432,000
		295,000		295,000	92,000				109,000	94,000
区分小計		4,408,500		4,408,500	92,000	0	0	0	3,790,500	526,000
愛媛県 新型コロナウイルス感染症対策	障害	903,000		903,000					903,000	
		903,000		903,000	0	0	0	0	903,000	0
区分小計		1,806,000		1,806,000	0	0	0	0	1,806,000	0
西予市 法人運営費	法人	65,236,223		65,236,223	65,236,223					
西予市 福祉等総合相談事業費	法人	1,026,000		1,026,000	1,026,000					
区分小計		66,262,223		66,262,223	65,236,223	1,026,000	0	0	0	0
西予市 給食サービス事業費	給食	1,513,000		1,513,000				1,513,000		
区分小計		1,513,000		1,513,000	0	1,513,000	0	0	0	0
共同募金 一般募金配分金	共同募金	9,141,938		9,141,938			3,307,000	5,474,938		
共同募金 歳末たすけあい配分金	共同募金	1,829,604		1,829,604				1,829,604		
区分小計		10,971,542		10,971,542	360,000	3,307,000	7,304,542	0	0	0
合計		84,058,265		84,058,265	65,688,223	5,846,000	7,304,542	4,693,500		526,000

(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」、障害福祉サービスマニュアル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」、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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。  
また、「交付金額等合計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

西予市社会福祉協議会

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	繰入金			
公益事業	社会福祉事業		委託金収入・介護保険収入	888,428	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
	計			888,428	

(単位:円)

(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	繰入金	繰入先	繰入金			
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	居宅介護等事業拠点区分	介護保険等収入	1,000,000	法人運営事業費	
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	居宅介護等事業拠点区分	介護保険等収入	3,650,000	臨時職員人件費	
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	居宅介護等事業拠点区分	介護保険等収入	988,356	愛媛県社協退職共済掛金	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	社協会費	246,457	調査・企画・広報事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	社協会費	1,121,000	地区社協育成事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	社協会費	179,320	高齢者生活支援事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	社協会費	255,265	給食サービス事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	社協会費	268,604	ボランティア活動推進事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	699,899	調査・企画・広報事業(社協広報誌、HIP他)	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,689,186	高齢者生活支援事業(サロン助成他)	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	190,098	家族介護支援事業(紙オムツ配布)	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,014,006	給食サービス事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,869	福祉サービス利用援助事業	
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	32,863	法人後見事業	
法人運営事業拠点区分	居宅介護等事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	979,000	訪問介護事業(訪問車両1台整備)	
共同募金配分金事業拠点区分	法人運事業拠点区分	共同募金配分金	共同募金配分金	360,000	法人運営事業(発電機2台)	
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	共同募金配分金	2,703,000	給食サービス事業	
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	共同募金配分金	604,000	ボランティア活動推進事業	
	計			17,983,923		

(単位:円)

(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

西予市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

西予市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの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。





基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会  
拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	16,406,779	487,504	949,450	0	6,246,518	487,504	2	0	11,109,709	0	48,088,652	7,730,000	59,198,261	7,730,000	
器具及び備品	1,244,199	0	1,934,130	0	495,847	0	0	0	2,682,482	0	5,071,959	527,500	7,754,441	527,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,650,979	487,504	2,883,580	0	6,742,365	487,504	2	0	13,792,192	0	53,922,810	8,257,500	67,715,002	8,257,500	
その他の固定資産計	17,650,979	487,504	2,883,580	0	6,742,365	487,504	2	0	13,792,192	0	53,922,810	8,257,500	67,715,002	8,257,500	
基本財産及びその他の固定資産計	17,650,979	487,504	2,883,580	0	6,742,365	487,504	2	0	13,792,192	0	53,922,810	8,257,500	67,715,002	8,257,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	17,650,979	487,504	2,883,580	0	6,742,365	487,504	2	0	13,792,192	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 2 年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

# 目 次

## □ 拠点区分別計算関係書類

1	法人運営事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	27
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	29
	貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	31
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	.....	32
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	.....	33
	引当金明細 (別紙3 ⑨)	.....	34
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	.....	35
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	.....	36
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	.....	37
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	.....	38
2	地域福祉事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	39
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	41
	貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	43
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	.....	44
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	.....	45
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	.....	46
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	.....	47
3	共同募金配分金事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	48
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	49
	貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	50
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	.....	51
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	.....	52
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	.....	53
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	.....	54
4	居宅介護等事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	55
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	57
	貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	59
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	.....	60
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	.....	61
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	.....	62
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	.....	63
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	.....	64
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	.....	65
5	地域包括支援センター事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	66
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	67
	貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	68
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	.....	69
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	.....	70
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	.....	71
6	介護用品販売事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	72
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	73
	貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	74
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	.....	75
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	.....	76
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	.....	77

## 法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### 1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	.....	27
事業活動計算書	.....	29
貸借対照表	.....	31
計算書類に対する注記	.....	32
基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	33
引当金明細書	.....	34
資金収支明細書	.....	35
事業活動明細書	.....	36
積立金・積立資産明細書	.....	37
サービス区分間繰入金明細書	.....	38

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,038,000	6,027,200	10,800	
	会費収入	6,038,000	6,027,200	10,800	
	寄附金収入	8,350,000	8,983,139	△ 633,139	
	寄附金収入	8,350,000	8,983,139	△ 633,139	
	經常経費補助金収入	66,769,000	65,328,223	1,440,777	
	都道府県補助金収入		92,000	△ 92,000	
	新型コロナウイルス感染症補助金収入		92,000	△ 92,000	
	市区町村補助金収入	66,769,000	65,236,223	1,532,777	
	市区町村補助金収入	66,769,000	65,236,223	1,532,777	
	助成金収入	426,000	425,230	770	
	都道府県社協助成金収入	426,000	425,230	770	
	社協育成費助成金収入	426,000	425,230	770	
	受取利息配当金収入	35,000	19,380	15,620	
	受取利息配当金収入	17,000	5,784	11,216	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	18,000	13,596	4,404	
	その他の収入	1,833,000	2,558,941	△ 725,941	
	雑収入	110,000	836,501	△ 726,501	
	【外部】雑収入	110,000	836,501	△ 726,501	
	退職給付引当資産取崩差益収入	1,723,000	1,722,440	560	
	事業活動収入計(1)	83,451,000	83,342,113	108,887	
事業活動による収支	人件費支出	74,793,000	74,215,201	577,799	
	役員報酬支出	3,928,000	3,904,000	24,000	
	職員給与支出	34,647,000	34,341,382	305,618	
	職員俸給支出	30,444,000	30,305,712	138,288	
	職員諸手当支出	4,203,000	4,035,670	167,330	
	職員賞与支出	12,553,000	12,520,573	32,427	
	非常勤職員給与支出	3,138,000	3,110,400	27,600	
	退職給付支出	12,030,000	12,012,011	17,989	
	法定福利費支出	8,497,000	8,326,835	170,165	
	事業費支出	553,000	458,134	94,866	
	燃料費支出(事業)	100,000	78,808	21,192	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	98,000	78,808	19,192	
	消耗器具備品費支出	130,000	97,964	32,036	
	保険料支出	44,000	43,710	290	
	車輛費支出	146,000	112,242	33,758	
	旅費交通費支出(事業)	68,000	63,000	5,000	
	委員等旅費支出	68,000	63,000	5,000	
	通信運搬費支出	16,000	14,880	1,120	
	手数料支出(事業)	5,000	4,080	920	
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	4,080	920	
	租税公課支出	44,000	43,450	550	
	事務費支出	6,661,000	6,368,254	292,746	
	福利厚生費支出	154,000	151,645	2,355	
	旅費交通費支出	182,000	161,350	20,650	
	研修研究費支出	18,000	16,500	1,500	
	事務消耗品費支出(事務)	747,949	695,484	52,465	
	印刷製本費支出	42,900	42,900	0	
	水道光熱費支出	745,049	694,162	50,887	
	燃料費支出	80,000	57,216	22,784	
	修繕費支出	32,000	9,340	22,660	
	通信運搬費支出	720,456	699,627	20,829	
	会議費支出	22,000	15,131	6,869	
	業務委託費支出(事務)	107,000	100,650	6,350	
	手数料支出	881,763	862,588	19,175	
	保険料支出	204,000	201,560	2,440	
	賃借料支出	1,495,783	1,447,813	47,970	
	租税公課支出	69,100	67,550	1,550	
	保守料支出	92,000	91,146	854	
	渉外費支出	100,000	92,232	7,768	
諸会費支出	956,000	955,360	640		
雑支出	11,000	6,000	5,000		
助成金支出	123,000	123,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
資格取得支援等助成金支出	93,000	93,000	0		
事業活動支出計(2)	82,130,000	81,164,589	965,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,321,000	2,177,524	△ 856,524		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	621,000	619,190	1,810	
	器具及び備品取得支出	621,000	619,190	1,810	
	施設整備等支出計(5)	621,000	619,190	1,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 621,000	△ 619,190	△ 1,810	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,307,000	10,289,571	17,429	
	退職給付引当資産取崩収入	8,542,000	8,524,701	17,299	
	退職共済積立資産取崩収入 野村	1,765,000	1,764,870	130	
	事業区分間繰入金収入	892,000	888,428	3,572	
	拠点区分間繰入金収入	6,550,000	5,998,356	551,644	
	その他の活動収入計(7)	17,749,000	17,176,355	572,645	
	支出				
	積立資産支出	6,082,000	6,076,807	5,193	
	退職給付引当資産支出	6,066,000	6,065,031	969	
	退職共済積立資産支出 野村	2,000	105	1,895	
	まごころ銀行積立資産支出	14,000	11,671	2,329	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	7,000	6,314	686	
まごころ銀行積立資産支出(野村)	7,000	5,357	1,643		
拠点区分間繰入金支出	9,022,000	8,678,567	343,433		
その他の活動支出計(8)	15,104,000	14,755,374	348,626		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,645,000	2,420,981	224,019		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,345,000	3,979,315	△ 634,315		
前期末支払資金残高(12)	63,674,000	63,674,385	△ 385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,019,000	67,653,700	△ 634,700		



法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,027,200	5,971,505	55,695
	会費収益	6,027,200	5,971,505	55,695
	寄附金収益	8,983,139	7,596,467	1,386,672
	寄附金収益	8,983,139	7,596,467	1,386,672
	經常経費補助金収益	65,328,223	69,427,167	△ 4,098,944
	都道府県補助金収益	92,000	1,375,000	△ 1,283,000
	愛媛県中小企業グループ補助金収益		1,375,000	△ 1,375,000
	新型コロナウイルス感染症補助金収益	92,000		92,000
	市区町村補助金収益	65,236,223	68,052,167	△ 2,815,944
	市区町村補助金収益	65,236,223	68,052,167	△ 2,815,944
	助成金収益	425,230	426,940	△ 1,710
	都道府県社協助成金収益	425,230	426,940	△ 1,710
	社協育成費助成金収益	425,230	426,940	△ 1,710
	その他の収益	2,558,941	1,570,668	988,273
	その他の収益	836,501	282,847	553,654
	【外部】その他の収益	836,501	282,847	553,654
	退職給付引当資産取崩差益	1,722,440	1,287,821	434,619
サービス活動収益計(1)	83,322,733	84,992,747	△ 1,670,014	
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,755,531	71,104,652	650,879
	役員報酬	3,904,000	3,762,000	142,000
	職員給与	34,341,382	35,265,941	△ 924,559
	職員俸給	30,305,712	31,553,619	△ 1,247,907
	職員諸手当	4,035,670	3,712,322	323,348
	職員賞与	12,520,573	13,167,100	△ 646,527
	非常勤職員給与	3,110,400	3,072,000	38,400
	退職給付費用	9,552,341	7,543,621	2,008,720
	法定福利費	8,326,835	8,293,990	32,845
	事業費	458,134	765,222	△ 307,088
	燃料費(事業)	78,808	151,263	△ 72,455
	燃料費		5,360	△ 5,360
	車輛燃料費	78,808	145,903	△ 67,095
	消耗器具備品費	97,964	172,955	△ 74,991
	保険料	43,710	60,820	△ 17,110
	車輛費	112,242	285,424	△ 173,182
	旅費交通費	63,000	60,200	2,800
	役職員旅費		1,700	△ 1,700
	委員等旅費	63,000	58,500	4,500
	通信運搬費	14,880	17,550	△ 2,670
	手数料(事業)	4,080	3,910	170
	【内部】手数料(事業)	4,080	3,910	170
	租税公課	43,450	13,100	30,350
	事務費	6,368,254	9,643,083	△ 3,274,829
	福利厚生費	151,645	162,036	△ 10,391
	旅費交通費	161,350	1,070,073	△ 908,723
	研修研究費	16,500	84,448	△ 67,948
	事務消耗品費(事務)	695,484	686,642	8,842
	印刷製本費	42,900	48,660	△ 5,760
	水道光熱費	694,162	839,083	△ 144,921
	燃料費	57,216	68,009	△ 10,793
	修繕費	9,340	1,939,293	△ 1,929,953
	通信運搬費	699,627	588,078	111,549
	会議費	15,131	113,233	△ 98,102
	業務委託費(事務)	100,650	48,400	52,250
	手数料	862,588	975,151	△ 112,563
	保険料	201,560	210,450	△ 8,890
	賃借料	1,447,813	1,500,562	△ 52,749
	租税公課	67,550	62,900	4,650
	保守料	91,146	107,303	△ 16,157
	渉外費	92,232	173,879	△ 81,647
諸会費	955,360	958,883	△ 3,523	
雑費	6,000	6,000	0	
助成金費用	123,000	123,000	0	
助成金費用	30,000	30,000	0	
社会福祉団体活動助成金	30,000	30,000	0	
資格取得支援等助成金	93,000	93,000	0	
減価償却費(サービス)	1,157,327	977,703	179,624	
サービス活動費用計(2)	79,862,246	82,613,660	△ 2,751,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,460,487	2,379,087	1,081,400	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,380	20,662	△ 1,282	
		受取利息配当金収益 まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	5,784 13,596	5,852 14,810	△ 68 △ 1,214	
	サービス活動外収益計(4)		19,380	20,662	△ 1,282	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,380	20,662	△ 1,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,479,867	2,399,749	1,080,118		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	888,428	697,972	190,456	
		拠点区分間繰入金収益	5,998,356	5,052,752	945,604	
		拠点区分間固定資産移管収益		276,542	△ 276,542	
	特別収益計(8)		6,886,784	6,027,266	859,518	
	費用	固定資産売却損・処分損			3	△ 3
		車輛運搬具売却損・処分損			2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損			1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用		8,678,567	9,907,206	△ 1,228,639
	特別費用計(9)		8,678,567	9,907,209	△ 1,228,642	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,791,783	△ 3,879,943	2,088,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,688,084	△ 1,480,194	3,168,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,000,190	69,000,862	△ 1,000,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,688,274	67,520,668	2,167,606	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		1,764,870	491,520	1,273,350	
	退職共済積立金取崩額 野村		1,764,870	491,520	1,273,350	
	その他の積立金積立額(17)		11,776	11,998	△ 222	
退職共済積立金積立額 野村		105	115	△ 10		
まごころ銀行積立金積立額		11,671	11,883	△ 212		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,441,368	68,000,190	3,441,178		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

	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	73,697,474	68,399,137	5,298,337	6,043,774	4,724,752	1,319,022
現金預金	72,073,410	65,872,990	6,200,420	2,462,617	2,398,093	64,524
事業未収金	3,852	4,363	△ 511	1,251,336	9,722	1,241,614
未収補助金	0	393,505	△ 393,505	2,329,821	2,316,937	12,884
立替金	799,504	1,424,663	△ 625,159			
前払金	820,708	703,616	117,092			
固定資産	220,704,481	225,360,056	△ 4,655,575	83,700,631	86,064,975	△ 2,364,344
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	83,700,631	86,064,975	△ 2,364,344
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	89,744,405	90,789,727	△ 1,045,322
その他の固定資産	215,704,481	220,360,056	△ 4,655,575	純資産の部		
車輦運搬具	2,466,197	3,396,878	△ 930,681	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,245,031	852,487	392,544	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0			
退職給付引当資産	83,700,631	86,064,975	△ 2,364,344			
退職共済積立資産	9,671,360	11,436,125	△ 1,764,765	128,216,182	129,969,276	△ 1,753,094
まごころ銀行積立資産	118,544,822	118,533,151	11,671	9,671,360	11,436,125	△ 1,764,765
				118,544,822	118,533,151	11,671
				71,441,368	68,000,190	3,441,178
				1,688,084	△ 1,480,194	3,168,278
				純資産の部合計	204,657,550	1,688,084
資産の部合計	294,401,955	293,759,193	642,762	負債及び純資産の部合計	293,759,193	642,762

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）

移動平均法に基づく評価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業計算書類

・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分

「法人運営事業」

「支所法人運営事業」

「まごころ銀行運営事業」

## 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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

## 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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,635,016	3,168,819	2,466,197
器具及び備品	2,933,707	1,688,676	1,245,031
小計	8,568,723	4,857,495	3,711,228
合計	8,568,723	4,857,495	3,711,228

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,852	0	3,852
未収補助金	0	0	0
合計	3,852	0	3,852

## 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



## 引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

西予市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	86,064,975	6,516,483	8,880,827		83,700,631	全社協・県社協
		( )		( )		
計	86,064,975	6,516,483	8,880,827	0	83,700,631	
		( 0 )		( 0 )		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 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 西子市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
会費収入		6,027,200		6,027,200		6,027,200
会費収入		6,027,200		6,027,200		6,027,200
寄附金収入			8,983,139	8,983,139		8,983,139
寄附金収入			8,983,139	8,983,139		8,983,139
経常経費補助金収入	59,541,616	5,786,607		65,328,223		65,328,223
都道府県補助金収入	92,000			92,000		92,000
新型コロナウイルス感染症補助金収入	92,000			92,000		92,000
市区町村補助金収入	59,449,616	5,786,607		65,236,223		65,236,223
市区町村補助金収入	59,449,616	5,786,607		65,236,223		65,236,223
助成金収入	425,230			425,230		425,230
都道府県社協助成金収入	425,230			425,230		425,230
社協育成費助成金収入	425,230			425,230		425,230
受取利息配当金収入	866	406	18,108	19,380		19,380
受取利息配当金収入	866	406	4,512	5,784		5,784
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			13,596	13,596		13,596
その他の収入	2,321,640	237,301		2,558,941		2,558,941
雑収入	599,200	237,301		836,501		836,501
【外部】雑収入	599,200	237,301		836,501		836,501
退職給付引当資産取崩差益収入	1,722,440			1,722,440		1,722,440
事業活動収入計(1)	62,289,352	12,051,514	9,001,247	83,342,113		83,342,113
人件費支出	65,265,840	8,949,361		74,215,201		74,215,201
役員報酬支出	3,904,000			3,904,000		3,904,000
職員給与支出	30,931,275	3,410,107		34,341,382		34,341,382
職員俸給支出	27,154,320	3,151,392		30,305,712		30,305,712
職員諸手当支出	3,776,955	258,715		4,035,670		4,035,670
職員賞与支出	11,313,004	1,207,569		12,520,573		12,520,573
非常勤職員給与支出		3,110,400		3,110,400		3,110,400
退職給付支出	12,012,011			12,012,011		12,012,011
法定福利費支出	7,105,550	1,221,285		8,326,835		8,326,835
事業費支出		310,025	148,109	458,134		458,134
燃料費支出(事業)		78,808		78,808		78,808
車輛燃料費支出		78,808		78,808		78,808
消耗器具備品費支出		23,535	74,429	97,964		97,964
保険料支出		43,710		43,710		43,710
車輛費支出		112,242		112,242		112,242
旅費交通費支出(事業)			63,000	63,000		63,000
委員等旅費支出			63,000	63,000		63,000
通信運搬費支出		4,200	10,680	14,880		14,880
手数料支出(事業)		4,080		4,080		4,080
【内部】手数料支出(事業)		4,080		4,080		4,080
租税公課支出		43,450		43,450		43,450
事務費支出	3,852,534	2,515,720		6,368,254		6,368,254
福利厚生費支出	117,845	33,800		151,645		151,645
旅費交通費支出	158,710	2,640		161,350		161,350
研修研究費支出	4,500	12,000		16,500		16,500
事務消耗品費支出(事務)	252,350	443,134		695,484		695,484
印刷製本費支出	42,900			42,900		42,900
水道光熱費支出	97,259	596,903		694,162		694,162
燃料費支出		57,216		57,216		57,216
修繕費支出	9,340			9,340		9,340
通信運搬費支出	244,990	454,637		699,627		699,627
会議費支出	13,293	1,838		15,131		15,131
業務委託費支出(事務)		100,650		100,650		100,650
手数料支出	778,780	83,808		862,588		862,588
保険料支出	63,360	138,200		201,560		201,560
賃借料支出	995,515	452,298		1,447,813		1,447,813
租税公課支出	3,100	64,450		67,550		67,550
保守料支出	44,000	47,146		91,146		91,146
渉外費支出	92,232			92,232		92,232
諸会費支出	934,360	21,000		955,360		955,360
雑支出		6,000		6,000		6,000
助成金支出	93,000		30,000	123,000		123,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	93,000			93,000		93,000
事業活動支出計(2)	69,211,374	11,775,106	178,109	81,164,589		81,164,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,922,022	276,408	8,823,138	2,177,524		2,177,524
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	125,290	493,900		619,190		619,190
器具及び備品取得支出	125,290	493,900		619,190		619,190
施設整備等支出計(5)	125,290	493,900		619,190		619,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,290	△ 493,900		△ 619,190		△ 619,190
積立資産取崩収入	10,289,571			10,289,571		10,289,571
退職給付引当資産取崩収入	8,524,701			8,524,701		8,524,701
退職共済積立資産取崩収入 野村	1,764,870			1,764,870		1,764,870
事業区分間繰入金収入	888,428			888,428		888,428
拠点区分間繰入金収入	1,988,356	4,010,000		5,998,356		5,998,356
サービス区分間繰入金収入			1,550,575	1,550,575	△ 1,550,575	0
その他の活動収入計(7)	13,166,355	4,010,000	1,550,575	18,726,930	△ 1,550,575	17,176,355
積立資産支出	6,065,136		11,671	6,076,807		6,076,807
退職給付引当資産支出	6,065,031			6,065,031		6,065,031
退職共済積立資産支出 野村	105			105		105
まごころ銀行積立資産支出			11,671	11,671		11,671
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			6,314	6,314		6,314
まごころ銀行積立資産支出(野村)			5,357	5,357		5,357
拠点区分間繰入金支出	0	2,070,646	6,607,921	8,678,567		8,678,567
サービス区分間繰入金支出			1,550,575	1,550,575	△ 1,550,575	0
その他の活動支出計(8)	6,065,136	2,070,646	8,170,167	16,305,949	△ 1,550,575	14,755,374
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,101,219	1,939,354	△ 6,619,592	2,420,981	0	2,420,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,907	1,721,862	2,203,546	3,979,315	0	3,979,315
前期末支払資金残高(11)	406,519	2,438,771	60,829,095	63,674,385		63,674,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	460,426	4,160,633	63,032,641	67,653,700	0	67,653,700

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収益						
会費収益		6,027,200		6,027,200		6,027,200
会費収益		6,027,200		6,027,200		6,027,200
寄附金収益			8,983,139	8,983,139		8,983,139
寄附金収益			8,983,139	8,983,139		8,983,139
経常経費補助金収益	59,541,616	5,786,607		65,328,223		65,328,223
都道府県補助金収益	92,000			92,000		92,000
新型コロナウイルス感染症補助金収益	92,000			92,000		92,000
市区町村補助金収益	59,449,616	5,786,607		65,236,223		65,236,223
市区町村補助金収益	59,449,616	5,786,607		65,236,223		65,236,223
助成金収益	425,230			425,230		425,230
都道府県社協助成金収益	425,230			425,230		425,230
社協育成費助成金収益	425,230			425,230		425,230
その他の収益	2,321,640	237,301		2,558,941		2,558,941
その他の収益	599,200	237,301		836,501		836,501
【外部】その他の収益	599,200	237,301		836,501		836,501
退職給付引当資産取崩差益	1,722,440			1,722,440		1,722,440
サービス活動収益計(1)	62,288,486	12,051,108	8,983,139	83,322,733		83,322,733
費用						
人件費	62,806,170	8,949,361		71,755,531		71,755,531
役員報酬	3,904,000			3,904,000		3,904,000
職員給与	30,931,275	3,410,107		34,341,382		34,341,382
職員俸給	27,154,320	3,151,392		30,305,712		30,305,712
職員諸手当	3,776,955	258,715		4,035,670		4,035,670
職員賞与	11,313,004	1,207,569		12,520,573		12,520,573
非常勤職員給与		3,110,400		3,110,400		3,110,400
退職給付費用	9,552,341			9,552,341		9,552,341
法定福利費	7,105,550	1,221,285		8,326,835		8,326,835
事業費		310,025	148,109	458,134		458,134
燃料費(事業)		78,808		78,808		78,808
車輛燃料費		78,808		78,808		78,808
消耗器具備品費		23,535	74,429	97,964		97,964
保険料		43,710		43,710		43,710
車輛費		112,242		112,242		112,242
旅費交通費			63,000	63,000		63,000
委員等旅費			63,000	63,000		63,000
通信運搬費		4,200	10,680	14,880		14,880
手数料(事業)		4,080		4,080		4,080
【内部】手数料(事業)		4,080		4,080		4,080
租税公課		43,450		43,450		43,450
事務費	3,852,534	2,515,720		6,368,254		6,368,254
福利厚生費	117,845	33,800		151,645		151,645
旅費交通費	158,710	2,640		161,350		161,350
研修研究費	4,500	12,000		16,500		16,500
事務消耗品費(事務)	252,350	443,134		695,484		695,484
印刷製本費	42,900			42,900		42,900
水道光熱費	97,259	596,903		694,162		694,162
燃料費		57,216		57,216		57,216
修繕費	9,340			9,340		9,340
通信運搬費	244,990	454,637		699,627		699,627
会議費	13,293	1,838		15,131		15,131
業務委託費(事務)		100,650		100,650		100,650
手数料	778,780	83,808		862,588		862,588
保険料	63,360	138,200		201,560		201,560
賃借料	995,515	452,298		1,447,813		1,447,813
租税公課	3,100	64,450		67,550		67,550
保守料	44,000	47,146		91,146		91,146
渉外費	92,232			92,232		92,232
諸会費	934,360	21,000		955,360		955,360
雑費		6,000		6,000		6,000
助成金費用	93,000		30,000	123,000		123,000
助成金費用			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金	93,000			93,000		93,000
減価償却費(サービス)	77,576	1,079,751		1,157,327		1,157,327
サービス活動費用計(2)	66,829,280	12,854,857	178,109	79,862,246		79,862,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,540,794	△ 803,749	8,805,030	3,460,487		3,460,487
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	866	406	18,108	19,380		19,380
受取利息配当金収益	866	406	4,512	5,784		5,784
まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益			13,596	13,596		13,596
サービス活動外収益計(4)	866	406	18,108	19,380		19,380
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866	406	18,108	19,380		19,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,539,928	△ 803,343	8,823,138	3,479,867		3,479,867



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

西予市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	11,436,125	105	1,764,870	9,671,360	
まごころ銀行積立金	118,533,151	11,671		118,544,822	
計	129,969,276	11,776	1,764,870	128,216,182	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	86,064,975	6,516,483	8,880,827	83,700,631	
退職共済積立資産	11,436,125	105	1,764,870	9,671,360	
まごころ銀行積立資産	118,533,151	11,671		118,544,822	
計	216,034,251	6,528,259	10,645,697	211,916,813	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

西予市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
まごころ銀行運営事業サービス区分	まごころ銀行運営事業サービス区分		まごころ銀行預託金	1,550,575	各支所から本所事業費へ(20%) (社協広報誌、HP運営費等)
	計			1,550,575	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### 1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	.....	39
事業活動計算書	.....	41
貸借対照表	.....	43
計算書類に対する注記	.....	44
基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	45
資金収支明細書	.....	46
事業活動明細書	.....	47

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	2,539,000	2,539,000	0		
	市区町村補助金収入	2,539,000	2,539,000	0		
	市区町村補助金収入	1,026,000	1,026,000	0		
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0		
	受託金収入	25,918,000	25,709,251	208,749		
	市区町村受託金収入	23,469,000	23,263,831	205,169		
	ささえあいセンター受託金収入	17,793,000	17,701,000	92,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,676,000	5,562,831	113,169		
	都道府県社協受託金収入	2,449,000	2,445,420	3,580		
	福祉サービス利用支接受託金収入	478,000	478,000	0		
	生活福祉資金受託金収入	1,971,000	1,967,420	3,580		
	貸付事業収入	75,000	45,000	30,000		
	償還金収入	75,000	45,000	30,000		
	利用料収入	110,000	108,200	1,800		
	利用料収入	110,000	108,200	1,800		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)		28,643,000	28,401,451	241,549		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,033,000	22,915,452	117,548	
		職員給与支出	9,226,000	9,181,491	44,509	
		職員俸給支出	8,101,000	8,100,348	652	
		職員諸手当支出	1,125,000	1,081,143	43,857	
		職員賞与支出	3,841,000	3,840,191	809	
		非常勤職員給与支出	7,083,000	7,012,764	70,236	
		法定福利費支出	2,883,000	2,881,006	1,994	
		事業費支出	13,202,000	12,766,211	435,789	
		給食費支出	6,368,000	6,249,099	118,901	
		介護用品費支出	189,000	169,118	19,882	
		水道光熱費支出	174,290	173,414	876	
		燃料費支出(事業)	248,310	222,542	25,768	
		車輛燃料費支出	248,310	222,542	25,768	
		消耗器具備品費支出	781,577	685,962	95,615	
		保険料支出	536,295	527,239	9,056	
		賃借料支出	1,202,998	1,195,549	7,449	
		車輛費支出	64,390	49,390	15,000	
	諸謝金支出	1,010,000	1,002,400	7,600		
	旅費交通費支出(事業)	364,200	342,720	21,480		
	役職員旅費支出	32,200	11,220	20,980		
	委員等旅費支出	332,000	331,500	500		
	印刷製本費支出	894,000	856,826	37,174		
	通信運搬費支出	563,390	543,236	20,154		
	会議費支出	52,400	44,444	7,956		
	手数料支出(事業)	634,950	630,272	4,678		
	【内部】手数料支出(事業)	73,000	72,154	846		
	手数料支出	561,950	558,118	3,832		
	租税公課支出	18,200	18,000	200		
	渉外費支出	100,000	56,000	44,000		
	事務費支出	51,000	50,355	645		
	福利厚生費支出	51,000	50,355	645		
	貸付金事業支出	75,000	45,000	30,000		
	貸付金支出	75,000	45,000	30,000		
助成金支出	3,631,000	3,631,000	0			
助成金支出	3,631,000	3,631,000	0			
社会福祉団体活動助成金支出	3,631,000	3,631,000	0			
事業活動支出計(2)		39,992,000	39,408,018	583,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,349,000	△ 11,006,567	△ 342,433		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					

支出 による 収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	11,350,000	11,006,567	343,433
	その他の活動収入計(7)	11,350,000	11,006,567	343,433
支出 による 収支	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,350,000	11,006,567	343,433
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	68,000	67,654	346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,000	67,654	1,346	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	2,539,000	3,054,338	△ 515,338
	市区町村補助金収益	2,539,000	3,054,338	△ 515,338
	市区町村補助金収益	1,026,000	1,541,338	△ 515,338
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0
	受託金収益	25,709,251	28,115,682	△ 2,406,431
	市区町村受託金収益	23,263,831	26,380,192	△ 3,116,361
	ささえあいセンター受託金収益	17,701,000	20,816,000	△ 3,115,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,562,831	5,564,192	△ 1,361
	都道府県社協受託金収益	2,445,420	1,735,490	709,930
	生活福祉資金受託金収益	1,967,420	1,281,490	685,930
	福祉サービス利用支援受託金	478,000	454,000	24,000
	利用料収益	108,200	97,600	10,600
	利用料収益	108,200	97,600	10,600
	その他の収益		7,122	△ 7,122
その他の収益		7,122	△ 7,122	
【外部】その他の収益		7,122	△ 7,122	
	サービス活動収益計(1)	28,356,451	31,274,742	△ 2,918,291
サービス活動増減の部	人件費	22,915,452	23,445,631	△ 530,179
	職員給与	9,181,491	8,727,394	454,097
	職員俸給	8,100,348	7,137,353	962,995
	職員諸手当	1,081,143	1,590,041	△ 508,898
	職員賞与	3,840,191	3,696,361	143,830
	非常勤職員給与	7,012,764	8,226,530	△ 1,213,766
	法定福利費	2,881,006	2,795,346	85,660
	事業費	12,766,211	16,154,257	△ 3,388,046
	給食費	6,249,099	5,943,234	305,865
	介護用品費	169,118	236,448	△ 67,330
	水道光熱費	173,414	112,984	60,430
	燃料費(事業)	222,542	295,849	△ 73,307
	車輛燃料費	222,542	295,849	△ 73,307
	消耗器具備品費	685,962	1,040,341	△ 354,379
	保険料	527,239	631,234	△ 103,995
	賃借料	1,195,549	1,319,316	△ 123,767
	車輛費	49,390	212,670	△ 163,280
	諸謝金	1,002,400	1,549,357	△ 546,957
	旅費交通費	342,720	1,505,562	△ 1,162,842
	役職員旅費	11,220	157,360	△ 146,140
	委員等旅費	331,500	1,348,202	△ 1,016,702
	印刷製本費	856,826	1,148,760	△ 291,934
	通信運搬費	543,236	619,607	△ 76,371
	会議費	44,444	168,143	△ 123,699
	手数料(事業)	630,272	1,288,452	△ 658,180
	手数料	558,118	1,219,488	△ 661,370
	【内部】手数料(事業)	72,154	68,964	3,190
	渉外費(事業)	56,000	67,000	△ 11,000
	租税公課	18,000	15,300	2,700
	事務費	50,355	70,680	△ 20,325
	福利厚生費	50,355	49,680	675
	研修研究費		6,000	△ 6,000
	渉外費		15,000	△ 15,000
	助成金費用	3,631,000	3,682,000	△ 51,000
助成金費用	3,631,000	3,682,000	△ 51,000	
社会福祉団体活動助成金	3,631,000	3,682,000	△ 51,000	
減価償却費(サービス)	2,180,847	2,180,847	0	
	サービス活動費用計(2)	41,543,865	45,533,415	△ 3,989,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,187,414	△ 14,258,673	1,071,259
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,187,414	△ 14,258,673	1,071,259

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,006,567	12,077,826	△ 1,071,259
		特別収益計(8)	11,006,567	12,077,826	△ 1,071,259
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,006,567	12,077,826	△ 1,071,259
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,180,847	△ 2,180,847	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,099,494	9,280,341	△ 2,180,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,918,647	7,099,494	△ 2,180,847
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,918,647	7,099,494	△ 2,180,847



地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	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	868,064	1,175,948	△ 307,884	800,410	1,108,294	△ 307,884
現金預金	△ 8,405,967	△ 7,213,644	△ 1,192,323	800,410	1,108,294	△ 307,884
事業未収金	9,274,031	8,389,592	884,439			
固定資産	4,850,993	7,031,840	△ 2,180,847			
基本財産						
その他の固定資産	4,850,993	7,031,840	△ 2,180,847	800,410	1,108,294	△ 307,884
車輦運搬具	4,455,460	6,593,107	△ 2,137,647	純資産の部		
器具及び備品	108,003	151,203	△ 43,200	基本金		
小口貸付金	287,530	287,530	0	国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				0		
				4,918,647		
				△ 2,180,847		
				7,099,494		
				△ 2,180,847		
				7,099,494		
				△ 2,180,847		
資産の部合計	5,719,057	8,207,788	△ 2,488,731	5,719,057	8,207,788	△ 2,488,731
				負債及び純資産の部合計		
				△ 2,180,847		
				△ 2,488,731		

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）  
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業計算書類
- ・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
  - ・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
  - ・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分
- 「調査・企画・広報事業」
  - 「地区社協育成事業」
  - 「高齢者生活支援事業」
  - 「家族介護支援事業」
  - 「給食サービス事業」
  - 「ボランティア活動推進事業」
  - 「生活支援体制整備事業」
  - 「福祉等総合相談事業」
  - 「福祉サービス利用援助事業」
  - 「法人後見事業」
  - 「地域ささえあいセンター事業」
  - 「生活福祉資金貸付事業」
  - 「小口資金貸付事業」

## 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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	10,056,990	5,601,530	4,455,460
器具及び備品	766,620	658,617	108,003
小計	10,823,610	6,260,147	4,563,463
合計	10,823,610	6,260,147	4,563,463

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,274,031	0	9,274,031
未収補助金	0	0	0
合計	9,274,031	0	9,274,031

## 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









## 共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### 1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	.....	48
事業活動計算書	.....	49
貸借対照表	.....	50
計算書類に対する注記	.....	51
基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	52
資金収支明細書	.....	53
事業活動明細書	.....	54



## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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				
	経常経費補助金収入	10,980,000	10,971,542	8,458	
	共同募金配分金収入	10,980,000	10,971,542	8,458	
	一般募金配分金収入	9,146,000	9,141,938	4,062	
	歳末たすけあい配分金収入	1,834,000	1,829,604	4,396	
	事業活動収入計(1)	10,980,000	10,971,542	8,458	
	支出				
	事業費支出	3,638,000	3,630,020	7,980	
	給食費支出	56,000	54,505	1,495	
	介護用品費支出	109,002	109,002	0	
	本人支給金支出	1,575,000	1,574,540	460	
	消耗器具備品費支出	866,125	863,293	2,832	
	保険料支出	1,000	260	740	
	教育指導費支出	302,000	302,000	0	
	諸謝金支出	196,000	196,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	21,145	21,145	0	
	委員等旅費支出	21,145	21,145	0	
	印刷製本費支出	344,920	344,770	150	
	通信運搬費支出	103,868	102,039	1,829	
	会議費支出	8,940	8,552	388	
手数料支出(事業)	54,000	53,914	86		
手数料支出	54,000	53,914	86		
助成金支出	3,675,000	3,674,522	478		
助成金支出	3,675,000	3,674,522	478		
社会福祉団体活動助成金支出	3,675,000	3,674,522	478		
事業活動支出計(2)	7,313,000	7,304,542	8,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,667,000	3,667,000	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)		0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,667,000	3,667,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,667,000	3,667,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,667,000	△ 3,667,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,971,542	11,217,826	△ 246,284
	共同募金配分金収益	10,971,542	11,217,826	△ 246,284
	一般募金配分金収益	9,141,938	9,482,947	△ 341,009
	歳末たすけあい配分金収益	1,829,604	1,734,879	94,725
	サービス活動収益計(1)	10,971,542	11,217,826	△ 246,284
サービス活動増減の部 費用	事業費	3,630,020	4,602,840	△ 972,820
	給食費	54,505	529,710	△ 475,205
	介護用品費	109,002	138,148	△ 29,146
	本人支給金	1,574,540	1,498,090	76,450
	燃料費(事業)		10,000	△ 10,000
	車輦燃料費		10,000	△ 10,000
	消耗器具備品費	863,293	689,987	173,306
	保険料	260	14,443	△ 14,183
	賃借料		243,276	△ 243,276
	教育指導費	302,000	305,000	△ 3,000
	諸謝金	196,000	479,217	△ 283,217
	旅費交通費	21,145	106,988	△ 85,843
	委員等旅費	21,145	106,988	△ 85,843
	印刷製本費	344,770	311,500	33,270
	通信運搬費	102,039	124,526	△ 22,487
	会議費	8,552	46,078	△ 37,526
	手数料(事業)	53,914	105,877	△ 51,963
	手数料	53,914	105,877	△ 51,963
	助成金費用	3,674,522	3,982,366	△ 307,844
	助成金費用	3,674,522	3,982,366	△ 307,844
社会福祉団体活動助成金	3,674,522	3,982,366	△ 307,844	
減価償却費(サービス)	67,078	67,078	0	
サービス活動費用計(2)	7,371,620	8,652,284	△ 1,280,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,599,922	2,565,542	1,034,380	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,599,922	2,565,542	1,034,380	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	車輦運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	3,667,000	2,632,620	1,034,380
	拠点区分間固定資産移管費用		276,542	△ 276,542
	特別費用計(9)	3,667,000	2,909,164	757,836
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,667,000	△ 2,909,164	△ 757,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,078	△ 343,622	276,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,718	516,340	△ 343,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,640	172,718	△ 67,078
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,640	172,718	△ 67,078

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	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	0	0	0	流動負債	0	0
固定資産	105,640	172,718	△ 67,078	固定負債		
基本財産				負債の部合計	0	0
その他の固定資産	105,640	172,718	△ 67,078	純資産の部		
構築物	1	1	0	基本金		
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品	105,637	172,715	△ 67,078	その他の積立金	105,640	△ 67,078
				次期繰越活動増減差額	△ 67,078	△ 343,622
				(うち当期活動増減差額)		276,544
				純資産の部合計	105,640	△ 67,078
資産の部合計	105,640	172,718	△ 67,078	負債及び純資産の部合計	172,718	△ 67,078

## 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）  
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業計算書類
  - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
  - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
  - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 共同募金配分金事業拠点区分におけるサービス区分  
「一般募金配分金事業」  
「歳末たすけあい配分金事業」

## 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

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
その他の固定資産			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	2,530,000	2,529,998	2
器具及び備品	2,476,934	2,371,297	105,637
小計	5,769,234	5,663,594	105,640
合計	5,769,234	5,663,594	105,640

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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



共同募金配分金事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
収入	経常経費補助金収入	9,141,938	1,829,604	10,971,542	10,971,542	
	共同募金配分金収入	9,141,938	1,829,604	10,971,542	10,971,542	
	一般募金配分金収入	9,141,938		9,141,938	9,141,938	
	歳末たすけあい配分金収入		1,829,604	1,829,604	1,829,604	
	事業活動収入計(1)	9,141,938	1,829,604	10,971,542		10,971,542
事業活動による収支	事業費支出	1,890,416	1,739,604	3,630,020		3,630,020
	給食費支出	3,019	51,486	54,505		54,505
	介護用品費支出	109,002		109,002		109,002
	本人支給金支出		1,574,540	1,574,540		1,574,540
	消耗器具備品費支出	811,326	51,967	863,293		863,293
	保険料支出	260		260		260
	教育指導費支出	302,000		302,000		302,000
	諸謝金支出	196,000		196,000		196,000
	旅費交通費支出(事業)	21,145		21,145		21,145
	委員等旅費支出	21,145		21,145		21,145
	印刷製本費支出	344,770		344,770		344,770
	通信運搬費支出	94,342	7,697	102,039		102,039
	会議費支出	8,552		8,552		8,552
	手数料支出(事業)		53,914	53,914		53,914
	手数料支出		53,914	53,914		53,914
	助成金支出	3,584,522	90,000	3,674,522		3,674,522
	助成金支出	3,584,522	90,000	3,674,522		3,674,522
	社会福祉団体活動助成金支出	3,584,522	90,000	3,674,522		3,674,522
	事業活動支出計(2)	5,474,938	1,829,604	7,304,542		7,304,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,667,000	0	3,667,000		3,667,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,667,000		3,667,000		3,667,000
	支出					
その他の活動支出計(8)	3,667,000		3,667,000		3,667,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,667,000		△ 3,667,000		△ 3,667,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
収益	経常経費補助金収益	9,141,938	1,829,604	10,971,542	10,971,542	
	共同募金配分金収益	9,141,938	1,829,604	10,971,542	10,971,542	
	一般募金配分金収益	9,141,938		9,141,938	9,141,938	
	歳末たすけあい配分金収益		1,829,604	1,829,604	1,829,604	
	サービス活動収益計(1)	9,141,938	1,829,604	10,971,542		10,971,542
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,890,416	1,739,604	3,630,020		3,630,020
	給食費	3,019	51,486	54,505		54,505
	介護用品費	109,002		109,002		109,002
	本人支給金		1,574,540	1,574,540		1,574,540
	消耗器具備品費	811,326	51,967	863,293		863,293
	保険料	260		260		260
	教育指導費	302,000		302,000		302,000
	諸謝金	196,000		196,000		196,000
	旅費交通費	21,145		21,145		21,145
	委員等旅費	21,145		21,145		21,145
	印刷製本費	344,770		344,770		344,770
	通信運搬費	94,342	7,697	102,039		102,039
	会議費	8,552		8,552		8,552
	手数料(事業)		53,914	53,914		53,914
	手数料		53,914	53,914		53,914
	助成金費用	3,584,522	90,000	3,674,522		3,674,522
	助成金費用	3,584,522	90,000	3,674,522		3,674,522
	社会福祉団体活動助成金	3,584,522	90,000	3,674,522		3,674,522
	減価償却費(サービス)	67,078		67,078		67,078
	サービス活動費用計(2)	5,542,016	1,829,604	7,371,620		7,371,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,599,922	0	3,599,922		3,599,922	
サービス活動外増減の部 収益						
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部 費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,599,922	0	3,599,922		3,599,922	





## 居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### 1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	.....	55
事業活動計算書	.....	57
貸借対照表	.....	59
計算書類に対する注記	.....	60
基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	61
資金収支明細書	.....	62
事業活動明細書	.....	63
積立金・積立資産明細書	.....	64
サービス区分間繰入金明細書	.....	65

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

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				
	経常経費補助金収入	4,696,000	4,693,500	2,500	
	都道府県補助金収入	4,696,000	4,693,500	2,500	
	新型コロナウイルス感染症補助金収入	4,696,000	4,693,500	2,500	
	受託金収入	1,947,000	1,932,950	14,050	
	その他受託金収入	1,947,000	1,932,950	14,050	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	137,000	132,300	4,700	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,810,000	1,800,650	9,350	
	介護保険事業収入	172,612,000	172,214,543	397,457	
	居宅介護料収入	60,488,000	60,228,156	259,844	
	(介護報酬収入)	54,306,000	54,119,430	186,570	
	介護報酬収入	54,306,000	54,119,430	186,570	
	(利用者負担金収入)	6,182,000	6,108,726	73,274	
	介護負担金収入(公費)	93,000	96,310	△ 3,310	
	介護負担金収入(一般)	6,089,000	6,012,416	76,584	
	居宅介護支援介護料収入	75,102,000	75,468,150	△ 366,150	
	居宅介護支援介護料収入	75,102,000	75,468,150	△ 366,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,932,000	36,436,583	495,417	
	事業費収入	31,572,000	31,116,155	455,845	
	事業負担金収入(公費)	173,000	150,808	22,192	
	事業負担金収入(一般)	5,187,000	5,169,620	17,380	
	その他の事業収入	90,000	81,654	8,346	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	83,000	81,654	1,346	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	7,000		7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,285,000	7,169,210	115,790	
	自立支援給付費収入	7,272,000	7,159,511	112,489	
	介護給付費収入	7,272,000	7,159,511	112,489	
	利用者負担金収入	13,000	9,699	3,301	
	受取利息配当金収入	10,000	4,006	5,994	
	受取利息配当金収入	5,000	622	4,378	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	3,384	1,616	
その他の収入	2,000	2,000	0		
雑収入	2,000	2,000	0		
【外部】雑収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計(1)	186,552,000	186,016,209	535,791		
支出					
人件費支出	163,534,000	160,424,944	3,109,056		
職員給与支出	76,649,000	75,729,239	919,761		
職員俸給支出	67,890,000	67,880,334	9,666		
職員諸手当支出	8,759,000	7,848,905	910,095		
職員賞与支出	24,250,000	24,219,959	30,041		
非常勤職員給与支出	28,671,000	27,697,385	973,615		
退職給付支出	3,614,000	3,604,500	9,500		
処遇改善一時金支出	11,804,000	10,850,118	953,882		
法定福利費支出	18,546,000	18,323,743	222,257		
事業費支出	20,473,000	19,139,161	1,333,839		
給食費支出	1,315,000	1,259,821	55,179		
水道光熱費支出	632,541	521,116	111,425		
燃料費支出(事業)	3,522,180	3,155,976	366,204		
燃料費支出	88,881	83,882	4,999		
車輛燃料費支出	3,433,299	3,072,094	361,205		
消耗器具備品費支出	3,471,722	3,255,575	216,147		
保険料支出	1,027,964	993,058	34,906		
貸借料支出	2,831,157	2,776,559	54,598		
車輛費支出	2,566,170	2,380,683	185,487		
諸謝金支出	80,000	60,000	20,000		
旅費交通費支出(事業)	73,246	28,710	44,536		
役職員旅費支出	17,246	3,210	14,036		
委員等旅費支出	56,000	25,500	30,500		
修繕費支出	421,000	371,580	49,420		
通信運搬費支出	777,000	713,915	63,085		
業務委託費支出(事業)	2,695,000	2,650,988	44,012		
【外部】業務委託費支出(事業)	2,695,000	2,650,988	44,012		
手数料支出(事業)	739,020	653,080	85,940		
【内部】手数料支出(事業)	38,000	32,640	5,360		
手数料支出	701,020	620,440	80,580		
租税公課支出	321,000	318,100	2,900		

	事務費支出	587,000	544,007	42,993
	福利厚生費支出	475,000	470,507	4,493
	研修研究費支出	42,000	3,500	38,500
	諸会費支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	184,594,000	180,108,112	4,485,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,958,000	5,908,097	△ 3,950,097
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,271,000	2,264,390	6,610
	車両運搬具取得支出	950,000	949,450	550
器具及び備品取得支出	1,321,000	1,314,940	6,060	
	施設整備等支出計(5)	2,271,000	2,264,390	6,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,271,000	△ 2,264,390	△ 6,610
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	979,000	979,000	0
	その他の活動収入計(7)	979,000	979,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,000	3,384	1,616
人件費積立資産支出	5,000	3,384	1,616	
拠点区分間繰入金支出	6,190,000	5,638,356	551,644	
	その他の活動支出計(8)	6,195,000	5,641,740	553,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,216,000	△ 4,662,740	△ 553,260
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,529,000	△ 1,019,033	△ 4,509,967
	前期末支払資金残高(12)	167,401,000	167,401,284	△ 284
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,872,000	166,382,251	△ 4,510,251

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	4,693,500		4,693,500
	都道府県補助金収益	4,693,500		4,693,500
	新型コロナウイルス感染症補助金収益	4,693,500		4,693,500
	受託金収益	1,932,950	2,153,130	△ 220,180
	その他受託金収益	1,932,950	2,153,130	△ 220,180
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	132,300	194,330	△ 62,030
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	1,800,650	1,958,800	△ 158,150
	介護保険事業収益	172,214,543	176,243,153	△ 4,028,610
	居宅介護料収益	60,228,156	64,366,432	△ 4,138,276
	(介護報酬収益)	54,119,430	57,941,894	△ 3,822,464
	介護報酬収益	54,119,430	57,941,894	△ 3,822,464
	(利用者負担金収益)	6,108,726	6,424,538	△ 315,812
	介護負担金収益(公費)	96,310	95,908	402
	介護負担金収益(一般)	6,012,416	6,328,630	△ 316,214
	居宅介護支援介護料収益	75,468,150	74,333,700	1,134,450
	居宅介護支援介護料収益	75,468,150	74,333,700	1,134,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,436,583	37,452,643	△ 1,016,060
	事業費収益	31,116,155	32,070,290	△ 954,135
	事業負担金収益(公費)	150,808	193,500	△ 42,692
	事業負担金収益(一般)	5,169,620	5,188,853	△ 19,233
	その他の事業収益	81,654	90,378	△ 8,724
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	81,654	90,378	△ 8,724
	障害福祉サービス等事業収益	7,169,210	8,062,540	△ 893,330
	自立支援給付費収益	7,159,511	8,062,540	△ 903,029
	介護給付費収益	7,159,511	8,062,540	△ 903,029
	利用者負担金収益	9,699		9,699
	その他の収益	2,000	8,400	△ 6,400
その他の収益	2,000	8,400	△ 6,400	
【外部】その他の収益	2,000	8,400	△ 6,400	
サービス活動収益計(1)	186,012,203	186,467,223	△ 455,020	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,424,944	167,373,012	△ 6,948,068
	職員給与	75,729,239	78,512,073	△ 2,782,834
	職員俸給	67,880,334	70,363,014	△ 2,482,680
	職員諸手当	7,848,905	8,149,059	△ 300,154
	職員賞与	24,219,959	25,257,749	△ 1,037,790
	非常勤職員給与	27,697,385	28,433,356	△ 735,971
	退職給付費用	3,604,500	3,604,500	0
	処遇改善一時金	10,850,118	13,220,900	△ 2,370,782
	法定福利費	18,323,743	18,344,434	△ 20,691
	事業費	19,139,161	16,248,597	2,890,564
	給食費	1,259,821	1,231,968	27,853
	水道光熱費	521,116	542,410	△ 21,294
	燃料費(事業)	3,155,976	3,638,959	△ 482,983
	燃料費	83,882	112,026	△ 28,144
	車輛燃料費	3,072,094	3,526,933	△ 454,839
	消耗器具備品費	3,255,575	610,698	2,644,877
	保険料	993,058	898,172	94,886
	賃借料	2,776,559	2,820,527	△ 43,968
	車輛費	2,380,683	2,066,025	314,658
	諸謝金	60,000	40,000	20,000
	旅費交通費	28,710	87,800	△ 59,090
	役職員旅費	3,210	87,800	△ 84,590
	委員等旅費	25,500		25,500
	修繕費	371,580	2,000	369,580
	通信運搬費	713,915	782,331	△ 68,416
	業務委託費(事業)	2,650,988	2,793,960	△ 142,972
	【外部】業務委託費(事業)	2,650,988	2,793,960	△ 142,972
	手数料(事業)	653,080	418,147	234,933
	手数料	620,440	385,507	234,933
	【内部】手数料(事業)	32,640	32,640	0
	租税公課	318,100	315,600	2,500
	事務費	544,007	689,512	△ 145,505
	福利厚生費	470,507	476,012	△ 5,505
研修研究費	3,500	133,500	△ 130,000	
諸会費	70,000	80,000	△ 10,000	

	助成金費用		100,000	△ 100,000	
	資格取得支援等助成金		100,000	△ 100,000	
	減価償却費(サービス)	3,337,113	3,692,829	△ 355,716	
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 487,504	△ 731,249	243,745	
	サービス活動費用計(2)	182,957,721	187,372,701	△ 4,414,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,054,482	△ 905,478	3,959,960	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,006	3,924	82	
	受取利息配当金収益	622	515	107	
	人件費積立預金受取利息配当金収益	3,384	3,409	△ 25	
	サービス活動外収益計(4)	4,006	3,924	82	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,006	3,924	82	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,058,488	△ 901,554	3,960,042	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	979,000	0	979,000	
		特別収益計(8)	979,000	0	979,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
車両運搬具売却損・処分損	2	2	0		
拠点区分間繰入金費用	5,638,356	4,590,752	1,047,604		
	特別費用計(9)	5,638,358	4,590,754	1,047,604	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,659,358	△ 4,590,754	△ 68,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,600,870	△ 5,492,308	3,891,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,398,366	178,894,083	△ 5,495,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,797,496	173,401,775	△ 1,604,279	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,384	3,409	△ 25	
	人件費積立金積立額	3,384	3,409	△ 25	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	171,794,112	173,398,366	△ 1,604,254	

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	176,284,917	178,404,100	△ 2,119,183	9,902,666	11,002,816	△ 1,100,150	△ 1,100,150
現金預金	147,825,733	149,302,879	△ 1,477,146	9,902,666	11,002,816	△ 1,100,150	△ 1,100,150
事業未収金	28,459,184	29,101,221	△ 642,037				
固定資産	39,521,575	40,590,916	△ 1,069,341				
基本財産				9,902,666	11,002,816	△ 1,100,150	
その他の固定資産	39,521,575	40,590,916	△ 1,069,341	純資産の部			
車輛運搬具	4,188,050	6,416,792	△ 2,228,742				
器具及び備品	1,223,811	67,794	1,156,017				
人件費積立資産	34,109,714	34,106,330	3,384				
				0	487,504	△ 487,504	
				34,109,714	34,106,330	3,384	
				34,109,714	34,106,330	3,384	
				171,794,112	173,398,366	△ 1,604,254	
				△ 1,600,870	△ 5,492,308	3,891,438	
				205,903,826	207,992,200	△ 2,088,374	
				215,806,492	218,995,016	△ 3,188,524	
資産の部合計	215,806,492	218,995,016	△ 3,188,524	負債及び純資産の部合計	218,995,016	△ 3,188,524	

## 計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）  
移動平均法に基づく原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
  - (3) 退職給付引当金の計上基準  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
  - (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

3. 採用する退職給付制度  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護等事業計算書類
  - ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
  - ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
  - ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- (3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「訪問介護事業」
  - 「訪問入浴介護事業」
  - 「障害福祉サービス事業」
  - 「第1号訪問事業」
  - 「第1号通所事業」
  - 「地域生活支援事業」

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  
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
その他の固定資産			
車輛運搬具	40,976,255	36,788,205	4,188,050
器具及び備品	1,577,180	353,369	1,223,811
小計	42,553,435	37,141,574	5,411,861
合計	42,553,435	37,141,574	5,411,861

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,459,184	0	28,459,184
未収補助金	0	0	0
合計	28,459,184	0	28,459,184

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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	6,416,792	487,504	949,450	0	3,178,190	487,504	2	0	4,188,050	0	36,788,205	7,730,000	40,976,255	7,730,000	
器具及び備品	67,794	0	1,314,940	0	158,923	0	0	0	1,223,811	0	353,369	0	1,577,180	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,484,586	487,504	2,264,390	0	3,337,113	487,504	2	0	5,411,861	0	37,141,574	7,730,000	42,553,435	7,730,000	
その他の固定資産計	6,484,586	487,504	2,264,390	0	3,337,113	487,504	2	0	5,411,861	0	37,141,574	7,730,000	42,553,435	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,484,586	487,504	2,264,390	0	3,337,113	487,504	2	0	5,411,861	0	37,141,574	7,730,000	42,553,435	7,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差引	6,484,586	487,504	2,264,390	0	3,337,113	487,504	2	0	5,411,861	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

居宅介護等事業拠点区分 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

別紙3(◎)

社会福祉法人 西子市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業						
経常経費補助金収入	772,000	2,254,500	764,000	903,000			4,693,500		4,693,500	
都道府県補助金収入	772,000	2,254,500	764,000	903,000			4,693,500		4,693,500	
新型コロナウイルス感染症補助金収入	772,000	2,254,500	764,000	903,000			4,693,500		4,693,500	
受託金収入	1,932,950						1,932,950		1,932,950	
その他受託金収入	1,932,950						1,932,950		1,932,950	
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	132,300						132,300		132,300	
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,800,650						1,800,650		1,800,650	
介護保険事業収入	75,468,150	46,995,076	13,286,660		27,092,307	9,372,350	172,214,543		172,214,543	
居宅介護料収入	46,941,496	13,286,660					60,228,156		60,228,156	
(介護報酬収入)	42,276,484	11,842,946					54,119,430		54,119,430	
介護報酬収入	42,276,484	11,842,946					54,119,430		54,119,430	
(利用者負担金収入)	4,665,012	1,443,714					6,108,726		6,108,726	
介護負担金収入(公費)	96,310						96,310		96,310	
介護負担金収入(一般)	4,568,702	1,443,714					6,012,416		6,012,416	
居宅介護支援介護料収入	75,468,150						75,468,150		75,468,150	
居宅介護支援介護料収入	75,468,150						75,468,150		75,468,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入					27,064,233	9,372,350	36,436,583		36,436,583	
事業費収入					24,285,155	6,831,000	31,116,155		31,116,155	
事業負担金収入(公費)					150,808		150,808		150,808	
事業負担金収入(一般)					2,628,270	2,541,350	5,169,620		5,169,620	
その他の事業収入		53,580			28,074		81,654		81,654	
市特別地域加算分経減事業費補助金収入		53,580			28,074		81,654		81,654	
障害福祉サービス等事業収入				6,919,990			6,919,990		6,919,990	
自立支援給付費収入				6,910,291			6,910,291		6,910,291	
介護給付費収入				6,910,291			6,910,291		6,910,291	
利用者負担金収入						9,699	9,699		9,699	
受取利息配当金収入		3,803	108		95		4,006		4,006	
受取利息配当金収入		419	108		95		622		622	
人件費積立預金受取利息配当金収入		3,384					3,384		3,384	
その他の収入	2,000						2,000		2,000	
雑収入	2,000						2,000		2,000	
【外部】雑収入	2,000						2,000		2,000	
事業活動収入計(1)	78,175,100	49,253,379	14,050,768	7,822,990	27,092,402	9,372,350	186,016,209		186,016,209	
人件費支出	55,635,869	52,391,966	13,822,232	7,503,768	27,522,467	3,313,353	160,424,944		160,424,944	
職員給与支出	35,190,957	18,644,192	5,838,438	2,572,112	13,435,540	48,000	75,729,239		75,729,239	
職員給与支出	31,490,067	17,141,328	4,969,920	2,339,640	11,939,379		67,880,334		67,880,334	
職員手当支出	3,700,890	1,602,864	868,518	232,472	1,496,161	48,000	7,848,905		7,848,905	
職員賞与支出	11,277,736	5,739,668	1,935,168	864,931	4,402,466		24,219,959		24,219,959	
非常勤職員給与支出		16,165,531	3,349,737	1,754,178	3,065,391	3,127,259	27,697,385		27,697,385	
退職給付支出	1,602,000	1,112,500	267,000	133,500	489,500		3,604,500		3,604,500	
処遇改善一時金支出		5,176,409	1,132,686	1,475,977	2,945,046	120,000	10,850,118		10,850,118	
法定福利費支出	7,565,176	5,553,676	1,299,203	703,070	3,184,524	18,094	18,323,743		18,323,743	
事業費支出	4,432,255	5,840,710	1,409,790	654,439	1,581,154	5,220,813	19,139,161		19,139,161	
給食費支出						1,259,821	1,259,821		1,259,821	
水道光熱費支出	259,077	138,751	81,285		42,003		521,116		521,116	
燃料費支出(事業)	588,276	1,123,790	298,357	85,927	389,359	670,267	3,155,976		3,155,976	
燃料費支出			76,881			7,001	83,882		83,882	
車輦燃料費支出	588,276	1,123,790	221,476	85,927	389,359	663,266	3,072,094		3,072,094	
消耗器具備品費支出	522,091	1,845,739	463,859	315,306	23,474	85,106	993,058		993,058	
保険料支出	262,726	388,086	52,204	19,744	164,060	106,238	993,058		993,058	
賃借料支出	1,529,801	624,561	107,925		385,522	128,750	2,776,559		2,776,559	
車両費支出	587,063	1,039,754	126,570	17,930	397,182	212,184	2,380,683		2,380,683	
修繕費支出	20,000	40,000					60,000		60,000	
旅費交通費支出(事業)		28,710					28,710		28,710	
役員報酬支出		3,210					3,210		3,210	
委員等旅費支出		25,500					25,500		25,500	
修繕費支出	36,300		167,640	167,640			371,580		371,580	
通信運搬費支出	377,268	246,232	43,718		46,697		713,915		713,915	
業務委託費支出(事業)						2,650,988	2,650,988		2,650,988	
【外部】業務委託費支出(事業)						2,650,988	2,650,988		2,650,988	
手数料支出(事業)	195,453	197,387	46,332	34,992	71,457	107,459	653,080		653,080	
【内部】手数料支出(事業)	24,480	6,120	2,040				32,640		32,640	
手数料支出	170,973	191,267	44,292	34,992	71,457	107,459	620,440		620,440	
租税公課支出	90,500	131,400	21,900	12,900	61,400		318,100		318,100	
事業費支出	122,400	237,905	48,830	17,585	86,305	30,982	544,007		544,007	
福利厚生費支出	122,400	179,905	48,830	17,585	70,805	30,982	470,507		470,507	
研修研究費支出		3,000			500		3,500		3,500	
諸会費支出		55,000			15,000		70,000		70,000	
事業活動支出計(2)	60,190,524	58,470,581	15,280,852	8,175,792	29,189,926	8,565,148	180,108,112		180,108,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,984,576	Δ 9,217,202	Δ 1,230,084	Δ 352,802	Δ 2,097,524	807,202	13,931		5,908,097	
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出	268,400	1,352,050	250,580	393,360			2,264,390		2,264,390	
車両運搬具取得支出		949,450					949,450		949,450	
器具及び備品取得支出	268,400	402,600	250,580	393,360			1,314,940		1,314,940	
施設整備等支出計(5)	268,400	1,352,050	250,580	393,360			2,264,390		2,264,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 268,400	Δ 1,352,050	Δ 250,580	Δ 393,360			Δ 2,264,390		Δ 2,264,390	
拠点区分間繰入金収入		979,000					979,000		979,000	
サービス区分間繰入金収入		2,600,000		746,989	1,627,352		4,974,341	Δ 4,974,341	0	
その他の活動収入計(7)		3,579,000		746,989	1,627,352		5,953,341	Δ 4,974,341	979,000	
積立資産支出		3,384					3,384		3,384	
人件費積立資産支出		3,384					3,384		3,384	
拠点区分間繰入金支出	5,107,104	215,580	81,552	38,484	195,636		5,638,356		5,638,356	
サービス区分間繰入金支出	4,974,341						4,974,341	Δ 4,974,341	0	
その他の活動支出計(8)	10,081,445	218,964	81,552	38,484	195,636		10,616,081	Δ 4,974,341	5,641,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 10,081,445	3,360,036	Δ 81,552	708,505	1,431,716		Δ 4,662,740	0	Δ 4,662,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,634,731	Δ 7,209,216	Δ 1,562,216	Δ 37,657	Δ 665,808	807,202	13,931	Δ 1,019,033	0	
前期末支払資金残高(11)	144,835,635	9,869,584	11,616,286	37,657	994,972	47,150	167,401,284		167,401,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,470,366	2,660,368	10,054,070	0	329,164	854,352	166,382,251	0	166,382,251	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業						
経常経費補助金収益	772,000	2,254,500	764,000	903,000			4,693,500			4,693,500
都道府県補助金収益	772,000	2,254,500	764,000	903,000			4,693,500			4,693,500
新型コロナウイルス感染症補助金収益	772,000	2,254,500	764,000	903,000			4,693,500			4,693,500
受託金収益	1,932,950						1,932,950			1,932,950
その他受託金収益	1,932,950						1,932,950			1,932,950
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	132,300						132,300			132,300
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	1,800,650						1,800,650			1,800,650
介護保険事業収益	75,468,150	46,995,076	13,286,660		27,092,307	9,372,350	172,214,543			172,214,543
居宅介護料収益		46,941,496	13,286,660				60,228,156			60,228,156
(介護報酬収益)		42,276,484	11,842,946				54,119,430			54,119,430
介護報酬収益		42,276,484	11,842,946				54,119,430			54,119,430
(利用者負担金収益)		4,665,012	1,443,714				6,108,726			6,108,726
介護負担金収益(公費)		96,310					96,310			96,310
介護負担金収益(一般)		4,568,702	1,443,714				6,012,416			6,012,416
居宅介護支援介護料収益	75,468,150						75,468,150			75,468,150
居宅介護支援介護料収益	75,468,150						75,468,150			75,468,150
介護予防・日常生活支援総合事業収益					27,064,233	9,372,350	36,436,583			36,436,583
事業費収益					24,285,155	6,831,000	31,116,155			31,116,155
事業負担金収益(公費)					150,808		150,808			150,808
事業負担金収益(一般)					2,628,270	2,541,350	5,169,620			5,169,620
その他の事業収益		53,580			28,074		81,654			81,654
市特別地域加算分経減事業費補助金収益		53,580			28,074		81,654			81,654
障害福祉サービス等事業収益				6,919,990			249,220	7,169,210		7,169,210
自立支援給付費収益				6,910,291			249,220	7,159,511		7,159,511
介護給付費収益				6,910,291			249,220	7,159,511		7,159,511
利用者負担金収益				9,699			9,699			9,699
その他の収益	2,000						2,000			2,000
その他の収益	2,000						2,000			2,000
【外部】その他の収益	2,000						2,000			2,000
サービス活動収益計(1)	78,175,100	49,249,576	14,050,660	7,822,990	27,092,307	9,372,350	249,220	186,012,203		186,012,203
人件費	55,635,869	52,391,966	13,822,232	7,503,768	27,522,467	3,313,353	235,289	160,424,944		160,424,944
職員給与	35,190,957	18,644,192	5,838,438	2,572,112	13,435,540	48,000		75,729,239		75,729,239
職員俸給	31,490,067	17,141,328	4,969,920	2,339,640	11,939,379			67,880,334		67,880,334
職員給与手当	3,700,890	1,502,864	868,518	232,472	1,496,161	48,000		7,848,905		7,848,905
職員賞与	11,277,736	5,739,658	1,935,168	864,931	4,402,466			24,219,959		24,219,959
非常勤職員給与		16,165,531	3,949,737	1,754,178	3,065,391	3,127,259	235,289	27,697,385		27,697,385
退職給付費用	1,602,000	1,112,500	267,000	133,500	489,500			3,604,500		3,604,500
処遇改善一時金		5,176,409	1,132,686	1,475,977	2,945,046	120,000		10,850,118		10,850,118
法定福利費	7,565,176	5,553,676	1,299,203	703,070	3,184,524	18,094		18,323,743		18,323,743
事業費	4,432,255	5,840,710	1,409,790	654,439	1,581,154			19,139,161		19,139,161
給食費						1,259,821		1,259,821		1,259,821
水道光熱費	259,077	138,751	81,285		42,003			521,116		521,116
燃料費(事業)	588,276	1,123,790	298,357	85,927	389,359	670,267		3,155,976		3,155,976
燃料費			76,881			7,001		83,882		83,882
車輦燃料費	588,276	1,123,790	221,476	85,927	389,359	663,266		3,072,094		3,072,094
消耗器具備品費	522,091	1,845,739	463,859	315,306	23,474	85,106		3,255,575		3,255,575
保険料	262,726	388,086	52,204	19,744	164,060	106,238		993,058		993,058
賃借料	1,529,801	624,561	107,925		385,522	128,750		2,776,559		2,776,559
車両費	587,063	1,039,754	126,570	17,930	397,182	212,184		2,380,683		2,380,683
贈謝金	20,000	40,000						60,000		60,000
旅費交通費		28,710						28,710		28,710
役員旅費		3,210						3,210		3,210
委員等旅費		25,500						25,500		25,500
修繕費		36,300	167,640	167,640				371,580		371,580
通信運搬費	377,268	246,232	43,718		46,697			713,915		713,915
業務委託費(事業)						2,650,988		2,650,988		2,650,988
【外部】業務委託費(事業)						2,650,988		2,650,988		2,650,988
手数料(事業)	195,453	197,387	46,332	34,992	71,457	107,459		653,080		653,080
手数料	170,973	191,267	44,292	34,992	71,457	107,459		620,440		620,440
【内部】手数料(事業)	24,480	6,120	2,040					32,640		32,640
租税公課	90,500	131,400	21,900	12,900	61,400			318,100		318,100
事務費	122,400	237,905	48,830	17,585	85,305	30,982		544,007		544,007
福利厚生費	122,400	179,905	48,830	17,585	70,805	30,982		470,507		470,507
研修研究費		3,000			500			3,500		3,500
謝金費		55,000			15,000			70,000		70,000
減価償却費(サービス)	819,962	1,415,312	791,319	32,778	277,742			3,337,113		3,337,113
国庫補助金特別等独立金取崩額			△ 487,504					△ 487,504		△ 487,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,164,614	△ 10,636,317	△ 1,534,007	△ 385,580	△ 2,375,361	807,202	13,931	3,054,482		3,054,482
受取利息配当金収益		3,803	108		95			4,006		4,006
受取利息配当金収益		419	108		95			622		622
人件費積立預金受取利息配当金収益		3,384						3,384		3,384
サービス活動外収益計(4)		3,803	108		95			4,006		4,006
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,803	108		95			4,006		4,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,164,614	△ 10,632,514	△ 1,533,899	△ 385,580	△ 2,375,266	807,202	13,931	3,058,488		3,058,488

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

西予市社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	34,106,330	3,384		34,109,714	
計	34,106,330	3,384	0	34,109,714	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	34,106,330	3,384		34,109,714	
計	34,106,330	3,384	0	34,109,714	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

西予市社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	2,600,000	訪問介護事業運営費
居宅介護支援事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	746,989	障害福祉サービス事業運営費
居宅介護支援事業サービス区分	第1号訪問事業サービス区分	介護報酬	1,627,352	第1号訪問事業運営費
	計		4,974,341	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### 1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	.....	66
事業活動計算書	.....	67
貸借対照表	.....	68
計算書類に対する注記	.....	69
資金収支明細書	.....	70
事業活動明細書	.....	71
サービス区分間繰入金明細書	.....	72



地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	528,000	526,000	2,000	
	都道府県補助金収入	528,000	526,000	2,000	
	新型コロナウイルス感染症補助金収入	528,000	526,000	2,000	
	受託金収入	69,386,000	68,516,764	869,236	
	市区町村受託金収入	69,386,000	68,516,764	869,236	
	地域包括支援業務受託金収入	69,386,000	68,516,764	869,236	
	介護保険事業収入	40,950,000	41,093,080	△ 143,080	
	居宅介護支援介護料収入	21,331,000	21,319,740	11,260	
	介護予防支援介護料収入	21,331,000	21,319,740	11,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,619,000	19,773,340	△ 154,340	
	事業費収入	19,619,000	19,773,340	△ 154,340	
	受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	その他の収入	407,000	399,514	7,486	
	雑収入	407,000	399,514	7,486	
	【内部】雑収入	116,000	108,874	7,126	
	【外部】雑収入	291,000	290,640	360	
	事業活動収入計(1)	111,272,000	110,535,596	736,404	
	事業活動による収支	人件費支出	85,698,000	85,387,093	310,907
職員給与支出		53,518,000	53,295,239	222,761	
職員俸給支出		47,281,000	47,277,233	3,767	
職員諸手当支出		6,237,000	6,018,006	218,994	
職員賞与支出		16,963,000	16,959,529	3,471	
非常勤職員給与支出		1,471,000	1,411,548	59,452	
退職給付支出		2,538,000	2,536,500	1,500	
法定福利費支出		11,208,000	11,184,277	23,723	
事業費支出		24,504,000	24,085,962	418,038	
水道光熱費支出		516,000	511,813	4,187	
燃料費支出(事業)		632,880	606,951	25,929	
車輛燃料費支出		632,880	606,951	25,929	
消耗器具備品費支出		1,563,516	1,462,852	100,664	
保険料支出		236,000	229,436	6,564	
貸借料支出		4,653,336	4,642,045	11,291	
車輛費支出		409,406	388,034	21,372	
諸謝金支出		160,000	160,000	0	
旅費交通費支出(事業)		74,000	59,974	14,026	
役職員旅費支出		74,000	59,974	14,026	
通信運搬費支出		847,000	843,312	3,688	
業務委託費支出(事業)		13,859,862	13,653,232	206,630	
【外部】業務委託費支出(事業)		12,049,862	11,852,582	197,280	
【内部】業務委託費支出(事業)		1,810,000	1,800,650	9,350	
保守料支出		858,000	855,694	2,306	
手数料支出(事業)		662,000	643,819	18,181	
手数料支出		662,000	643,819	18,181	
租税公課支出		32,000	28,800	3,200	
事務費支出		178,000	174,113	3,887	
福利厚生費支出	173,000	171,113	1,887		
研修研究費支出	5,000	3,000	2,000		
事業活動支出計(2)	110,380,000	109,647,168	732,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	888,428	3,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	892,000	888,428	3,572	
その他の活動支出計(8)	892,000	888,428	3,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 892,000	△ 888,428	△ 3,572		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	526,000		526,000	
	都道府県補助金収益	526,000		526,000	
	新型コロナウイルス感染症補助金収益	526,000		526,000	
	受託金収益	68,516,764	73,572,169	△ 5,055,405	
	市区町村受託金収益	68,516,764	73,572,169	△ 5,055,405	
	地域包括支援業務受託金収益	68,516,764	73,572,169	△ 5,055,405	
	介護保険事業収益	41,093,080	42,067,310	△ 974,230	
	居宅介護支援介護料収益	21,319,740	20,349,100	970,640	
	介護予防支援介護料収益	21,319,740	20,349,100	970,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,773,340	21,718,210	△ 1,944,870	
	事業費収益	19,773,340	21,718,210	△ 1,944,870	
	その他の収益	399,514	392,784	6,730	
	その他の収益	399,514	392,784	6,730	
	【内部】その他の収益	108,874	105,514	3,360	
【外部】その他の収益	290,640	287,270	3,370		
サービス活動収益計(1)		110,535,358	116,032,263	△ 5,496,905	
サービス活動増減の部	人件費	85,387,093	90,066,993	△ 4,679,900	
	職員給与	53,295,239	55,036,612	△ 1,741,373	
	職員俸給	47,277,233	49,260,628	△ 1,983,395	
	職員諸手当	6,018,006	5,775,984	242,022	
	職員賞与	16,959,529	18,388,565	△ 1,429,036	
	非常勤職員給与	1,411,548	1,603,256	△ 191,708	
	退職給付費用	2,536,500	3,524,946	△ 988,446	
	法定福利費	11,184,277	11,513,614	△ 329,337	
	事業費	24,085,962	24,881,474	△ 795,512	
	水道光熱費	511,813	562,106	△ 50,293	
	燃料費(事業)	606,951	743,091	△ 136,140	
	車輦燃料費	606,951	743,091	△ 136,140	
	消耗器具備品費	1,462,852	744,559	718,293	
	保険料	229,436	220,952	8,484	
	賃借料	4,642,045	4,526,376	115,669	
	車輦費	388,034	363,863	24,171	
	諸謝金	160,000	79,000	81,000	
	旅費交通費	59,974	423,449	△ 363,475	
	役職員旅費	59,974	423,449	△ 363,475	
	通信運搬費	843,312	824,879	18,433	
	業務委託費(事業)	13,653,232	15,563,069	△ 1,909,837	
	【外部】業務委託費(事業)	11,852,582	13,604,269	△ 1,751,687	
	【内部】業務委託費(事業)	1,800,650	1,958,800	△ 158,150	
	保守料	855,694		855,694	
	手数料(事業)	643,819	801,330	△ 157,511	
	手数料	643,819	801,330	△ 157,511	
	租税公課	28,800	28,800	0	
事務費	174,113	386,009	△ 211,896		
福利厚生費	171,113	164,509	6,604		
研修研究費	3,000	221,500	△ 218,500		
サービス活動費用計(2)		109,647,168	115,334,476	△ 5,687,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		888,190	697,787	190,403	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	238	185	53	
	受取利息配当金収益	238	185	53	
	サービス活動外収益計(4)		238	185	53
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238	185	53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		888,428	697,972	190,456	
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0	
	事業区分間繰入金費用	888,428	697,972	190,456	
	特別費用計(9)	888,428	697,972	190,456	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 888,428	△ 697,972	△ 190,456	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

	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	6,954,922	9,450,624	△ 2,495,702	6,954,922	9,450,624	△ 2,495,702
現金預金	4,006,046	208,562	3,797,484	5,150,427	6,009,328	△ 858,901
事業未収金	2,884,360	9,175,226	△ 6,290,866	598,848	0	598,848
前払金	64,516	66,836	△ 2,320	1,205,647	1,091,069	114,578
仮受金				0	2,350,227	△ 2,350,227
固定資産						
基本財産				6,954,922	9,450,624	△ 2,495,702
その他の固定資産				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	6,954,922	9,450,624	△ 2,495,702	6,954,922	9,450,624	△ 2,495,702
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）  
移動平均法に基づく原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
  - (3) 退職給付引当金の計上基準  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
  - (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 地域包括支援センター計算書類
    - ・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
    - ・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
    - ・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
  - (2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
  - (3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
  - (4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分
    - 「総合相談支援事業」
    - 「権利擁護事業」
    - 「包括的・継続的ケアマネジメント事業」
    - 「認知症総合支援事業」
    - 「在宅医療・介護連携推進事業」
    - 「介護予防・日常生活支援総合事業」
    - 「介護予防支援事業」
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  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(単位：円)
 

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,884,360	0	2,884,360
未収補助金	0	0	0
合計	2,884,360	0	2,884,360
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

地域包括支援センター拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防支援事業			
経常経費補助金収入								
都道府県補助金収入	21,000	73,000						
新型コロナウイルス感染症補助金収入	21,000	73,000						
委託金収入	10,507,000	10,525,000	14,770,000	13,244,000	7,451,000	10,893,764	526,000	526,000
市区町村委託金収入	10,507,000	10,525,000	14,770,000	13,244,000	7,451,000	10,893,764	526,000	526,000
地域包括支援業務委託金収入	927,462	1,150,482	6,698,195	914,218	14,688,753	16,564,333	68,516,764	68,516,764
介護予防支援介種料収入		3,691,552	914,218	149,637		21,319,740	41,093,080	41,093,080
介護予防・日常生活支援総合事業収入	927,462	1,150,482	3,006,643	914,218	14,688,753	21,319,740	21,319,740	21,319,740
事業費収入	927,462	1,150,482	3,006,643		14,688,753	19,773,340	19,773,340	19,773,340
受取利息配当金収入					238	238		238
その他の収入					3,000	3,000		3,000
雑収入					3,000	3,000		3,000
【内部】雑収入								
【外部】雑収入								
事業活動収入計(1)	11,434,462	11,696,482	21,937,709	14,158,218	7,603,637	16,246,991	27,458,097	110,535,596
人件費支出	10,743,314	11,168,741	19,232,904	13,535,621	7,043,488	12,407,063	85,387,093	53,295,239
職員給与支出	6,656,946	7,285,808	12,214,633	8,518,043	3,775,594	6,384,249	47,277,233	6,018,006
職員俸給支出	5,888,892	5,978,136	11,055,690	7,463,616	3,632,468	6,874,182	16,959,529	1,411,548
職員手当支出	788,054	1,307,672	1,158,943	1,054,427	143,126	961,503	2,533,518	2,536,500
職員賞与支出	2,416,879	2,103,544	3,896,633	2,827,369	1,093,270	2,988,316	1,411,548	1,411,548
非常勤職員給与支出	267,000	267,000	534,000	400,500	267,000	400,500	11,184,277	11,184,277
退職給付支出	1,402,489	1,512,389	794,531	1,809,709	1,440,161	1,637,360	24,085,962	24,085,962
法定福利費支出	578,078	411,131	2,519,157	455,503	475,521	4,742,842	511,813	511,813
事業費支出	61,088	67,298	135,777	98,458	78,799	106,090	606,951	606,951
水道光熱費支出	61,088	67,298	135,777	98,458	78,799	106,090	59,441	59,441
燃料費支出(事業)	146,008	200,354	113,089	209,179	78,799	372,378	1,462,852	1,462,852
車輦燃料費支出	39,858	19,218	56,138	21,798	36,628	32,948	229,436	229,436
消耗器具備品費支出	277,344	84,807	339,000	0	0	2,015,994	4,642,045	4,642,045
保険料支出	51,850	30,000	66,441	32,120	93,950	39,256	388,034	388,034
賃借料支出	1,930	2,254	50,000	70,000	10,000	39,256	160,000	160,000
車輦費支出(事業)	1,930	2,254	50,000	70,000	10,000	39,256	59,974	59,974
旅費交通費支出			52,650	3,140	3,140		59,974	59,974
役員旅費支出			52,650	3,140	3,140		843,312	843,312
通信運搬費支出(事業)			1,698,862	13,608	8,400	410,647	410,657	13,653,232
業務委託費支出(事業)			1,698,862	13,608	8,400	410,647	11,192,810	11,852,582
【外部】業務委託費支出(事業)						761,560	9,633,520	1,800,650
【内部】業務委託費支出(事業)						52,000	1,559,290	855,694
保守料支出	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	323,028	643,819
手数料支出(事業)	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	643,819	643,819
手数料支出			7,200	7,200	7,200	0	643,819	643,819
手数料支出			34,700	24,718	20,950	0	28,800	28,800
手数料支出			33,200	24,718	20,950	0	174,113	174,113
手数料支出			1,500	24,718	20,950	0	171,113	171,113
研修費支出			21,786,761	14,035,842	7,439,959	16,002,549	109,647,168	3,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,678	244,442	888,428	888,428
施設整備等収入計(4)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動収入計(7)								
事業区分間繰入金支出	96,120	98,160	150,948	122,376	63,678	244,442	112,704	888,428
その他の活動支出計(8)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,678	244,442	112,704	888,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払基金高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払基金高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・複層的ケア マネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護連携 推進事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	21,000	21,000	73,000	432,000	432,000	432,000	526,000	526,000		526,000
都道府県補助金収益	21,000	21,000	73,000	432,000	432,000	432,000	526,000	526,000		526,000
新型コロナウイルス感染症補助金収益	10,507,000	10,525,000	14,770,000	13,244,000	7,451,000	10,893,764	68,516,764	68,516,764		68,516,764
受託金収益	10,507,000	10,525,000	14,770,000	13,244,000	7,451,000	10,893,764	68,516,764	68,516,764		68,516,764
市町村受託金収益	10,507,000	10,525,000	14,770,000	13,244,000	7,451,000	10,893,764	68,516,764	68,516,764		68,516,764
介護保険事業収益	927,462	1,150,482	6,698,195	914,218	149,637	14,688,753	41,093,080	41,093,080		41,093,080
居宅介護支援介護料収益	927,462	1,150,482	3,691,552	914,218	149,637	14,688,753	21,319,740	21,319,740		21,319,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	927,462	1,150,482	3,006,643	914,218	149,637	14,688,753	19,773,340	19,773,340		19,773,340
事業費収益	927,462	1,150,482	3,006,643	914,218	149,637	14,688,753	19,773,340	19,773,340		19,773,340
その他の収益	396,514	396,514	3,000	3,000	3,000	399,514	399,514	399,514		399,514
【内部】その他の収益	108,874	108,874	3,000	3,000	3,000	108,874	108,874	108,874		108,874
【外部】その他の収益	287,640	287,640	0	0	0	290,640	290,640	290,640		290,640
サードパーティ活動取組計(1)	11,434,462	11,696,482	21,937,709	14,158,218	7,603,637	16,246,753	110,535,358	110,535,358		110,535,358
人件費	10,743,314	11,168,741	19,232,904	13,555,621	7,043,488	12,407,063	85,387,093	85,387,093		85,387,093
職員給与	6,656,946	7,285,808	12,214,633	8,518,043	3,775,594	7,008,530	53,295,239	53,295,239		53,295,239
職員俸給	5,888,892	5,978,136	11,065,690	7,463,616	3,632,468	6,384,249	47,277,233	47,277,233		47,277,233
職員手当	788,054	1,307,672	1,158,943	1,054,427	143,126	624,281	961,503	961,503		961,503
非常勤職員給与	2,416,879	2,103,544	3,896,633	2,827,369	1,093,270	2,088,316	16,959,529	16,959,529		16,959,529
退職給付費用	267,000	267,000	534,000	400,500	267,000	400,500	400,500	400,500		400,500
法定福利費	1,402,489	1,512,389	2,587,638	1,809,709	794,531	1,440,161	1,637,360	1,637,360		1,637,360
事業費	578,078	411,131	2,519,157	455,503	475,521	4,742,842	24,086,962	24,086,962		24,086,962
水道光熱費	61,088	67,298	135,777	98,458	78,799	106,090	606,951	606,951		606,951
燃料費(事業)	61,088	67,298	135,777	98,458	78,799	106,090	606,951	606,951		606,951
車輻燃料費	146,008	200,354	113,089	209,179	240,544	372,378	1,462,852	1,462,852		1,462,852
消耗器具備品費	39,898	19,218	56,138	21,798	36,628	32,348	229,436	229,436		229,436
保険料	277,344	19,218	339,000	0	0	2,015,994	4,642,045	4,642,045		4,642,045
賃借料	51,850	84,807	66,441	32,120	93,950	39,286	388,034	388,034		388,034
車両費	1,930	30,000	50,000	70,000	10,000	10,000	160,000	160,000		160,000
諸謝金	1,930	2,254	52,650	3,140	3,140	3,140	59,974	59,974		59,974
旅費交通費	1,930	2,254	52,650	3,140	3,140	3,140	59,974	59,974		59,974
役員員旅費	1,930	2,254	52,650	3,140	3,140	3,140	59,974	59,974		59,974
通信運搬費	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	174,113	174,113		174,113
業務委託費(事業)	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	174,113	174,113		174,113
【外部】業務委託費(事業)	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	174,113	174,113		174,113
【内部】業務委託費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保守料	11,338,342	11,598,322	21,786,761	14,035,842	7,539,959	16,002,549	109,647,168	109,647,168		109,647,168
手数料	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,204	888,190	888,190		888,190
手数料(事業)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,204	888,190	888,190		888,190
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	174,113	174,113		174,113
事務費	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	174,113	174,113		174,113
福利厚生費	16,950	18,450	34,700	24,718	20,950	23,745	174,113	174,113		174,113
研修研究費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	3,000		3,000
サードパーティ活動費用計(2)	11,338,342	11,598,322	21,786,761	14,035,842	7,539,959	16,002,549	109,647,168	109,647,168		109,647,168
受取利息配当金収益	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428
受取利息配当金収益	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428
サードパーティ活動外収益計(4)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428
サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サードパーティ活動外損益(6)=(4)-(5)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428
サードパーティ活動外損益計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サードパーティ活動外損益(6)=(4)-(5)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,120	98,160	150,948	122,376	63,078	244,442	888,428	888,428		888,428

## 介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

## 目 次

### 1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	.....	72
事業活動計算書	.....	73
貸借対照表	.....	74
計算書類に対する注記	.....	75
資金収支明細書	.....	76
事業活動明細書	.....	77



介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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				
	事業収入	240,000	228,450	11,550	
	介護用品販売事業収入	240,000	228,450	11,550	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	241,000	228,458	12,542	
	支出				
	事業費支出	10,000	3,960	6,040	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	手数料支出(事業)	5,000	3,960	1,040	
手数料支出	5,000	3,960	1,040		
仕入支出	192,000	171,734	20,266		
仕入支出	192,000	171,734	20,266		
事業活動支出計(2)	202,000	175,694	26,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	52,764	△ 13,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,000	52,764	△ 13,764		
前期末支払資金残高(12)	904,000	903,794	206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	943,000	956,558	△ 13,558		

介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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			
	事業収益	228,450	285,870	△ 57,420
	介護用品販売事業収益	228,450	285,870	△ 57,420
	サービス活動収益計(1)	228,450	285,870	△ 57,420
	費用			
	事業費	3,960	7,756	△ 3,796
	消耗器具備品費		3,184	△ 3,184
	手数料(事業)	3,960	4,572	△ 612
	手数料	3,960	4,572	△ 612
	仕入	171,734	229,071	△ 57,337
仕入	171,734	229,071	△ 57,337	
サービス活動費用計(2)	175,694	236,827	△ 61,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,756	49,043	3,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	0
	受取利息配当金収益	8	8	0
	サービス活動外収益計(4)	8	8	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,764	49,051	3,713	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,764	49,051	3,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,794	854,743	49,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	956,558	903,794	52,764
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	956,558	903,794	52,764

介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	966,874	921,480			
現金預金	966,874	921,480	流動負債	10,316	17,686
固定資産			事業未払金	10,316	17,686
基本財産			固定負債		
その他の固定資産			負債の部合計	10,316	17,686
			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			次期繰越活動増減差額	956,558	903,794
			(うち当期活動増減差額)	52,764	49,051
			純資産の部合計	956,558	903,794
資産の部合計	966,874	921,480	負債及び純資産の部合計	966,874	921,480
					52,764
					3,713
					52,764
					45,394

## 計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）  
移動平均法に基づく原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
  - (3) 退職給付引当金の計上基準  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
  - (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 介護用品販売事業計算書類
 

・ 介護用品販売事業拠点区分	資金収支計算書（第一号第四様式）
・ 介護用品販売事業拠点区分	事業活動計算書（第二号第四様式）
・ 介護用品販売事業拠点区分	貸借対照表（第三号第四様式）
  - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））
  - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
  - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分  
「介護用品販売事業」
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  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
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

介護用品販売事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入				
	事業収入	228,450	228,450		228,450
	介護用品販売事業収入	228,450	228,450		228,450
	受取利息配当金収入	8	8		8
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	228,458	228,458		228,458
	支出				
	事業費支出	3,960	3,960		3,960
	手数料支出(事業)	3,960	3,960		3,960
	手数料支出	3,960	3,960		3,960
仕入支出	171,734	171,734		171,734	
仕入支出	171,734	171,734		171,734	
事業活動支出計(2)	175,694	175,694		175,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,764	52,764		52,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,764	52,764		52,764	
前期末支払資金残高(11)	903,794	903,794		903,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	956,558	956,558		956,558	

介護用品販売事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	228,450	228,450		228,450
		介護用品販売事業収益	228,450	228,450		228,450
		サービス活動収益計(1)	228,450	228,450		228,450
	費用	事業費	3,960	3,960		3,960
		手数料(事業)	3,960	3,960		3,960
		手数料	3,960	3,960		3,960
		仕入	171,734	171,734		171,734
		仕入	171,734	171,734		171,734
		サービス活動費用計(2)	175,694	175,694		175,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,756	52,756		52,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8		8
		受取利息配当金収益	8	8		8
		サービス活動外収益計(4)	8	8		8
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,764	52,764		52,764	


# 監査報告書

令和3年5月24日


社会福祉法人西予市社会福祉協議会

会長 河野敏雅 殿

監事

奥野柳之介 

監事

井上尚喜 

私たち監事は、社会福祉法人西予市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度における理事の職務執行について監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、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等（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いたしました。

## 2 監査結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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 理事の職務の執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ありません。

### (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示しているものと認めます。

## 令和2年度「社会福祉充実残額算定様式」

### 1 「活用可能な財産の算定」

項 目	金 額
資産(a) 貸借対照表 資産の部合計	523,677,410
負債(b) 貸借対照表 負債の部合計	107,135,189
基本金(c) 貸借対照表 基本金	5,000,000
国庫補助金等特別積立金(d) 貸借対照表 国庫補助金等特別積立金	0
合 計 (a-b-c-d)	411,542,221

### 2 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

#### (1) 財産目録における貸借対照表価額

項 目	金 額
未収補助金 財産目録 流動資産「未収補助金」	0
前払金 財産目録 流動資産「前払金」	885,224
基本財産 財産目録 固定資産「定期預金」	5,000,000
構築物 財産目録 その他の固定資産「構築物」	1
車輛運搬具 財産目録 その他の固定資産「車輛運搬具」	11,109,709
器具及び備品 財産目録 その他の固定資産「器具及び備品」	2,682,482
権利 財産目録 その他の固定資産「権利」	76,440
合 計 (a)	19,753,856

#### (2) 対応負債

合 計 (b)	0
---------	---

#### (3) 合計

項 目	金 額
財産目録における貸借対照表価額合計 (a)	19,753,856
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	5,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	0
合 計 (a-b-c-d)	14,753,856

### 3 「必要な運転資金」

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」	415,898,599

### 4 「計算の特例」※ 土地・建物を所有しない法人の特例

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」	415,898,599

### 5 「社会福祉充実残額」

項 目	金 額	控除対象財産計(B)
活用可能な財産(A)	411,542,221	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	14,753,856	430,652,455
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	415,898,599	
合 計 (A)-(B)	△ 19,110,234	



## 令和2年度 会計の区分一覧

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
		2 支所法人運営事業
		3 まごころ銀行運営事業
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業
		5 地区社協育成事業
		6 高齢者生活支援事業
		7 家族介護支援事業
		8 給食サービス事業
		9 ボランティア活動推進事業
		10 生活支援体制整備事業
		11 福祉等総合相談事業
		12 福祉サービス利用援助事業
		13 法人後見事業
		14 地域ささえあいセンター事業
		15 生活福祉資金貸付事業
		16 小口資金貸付事業
		3 共同募金配分金事業
	18 歳末たすけあい配分金事業	
	4 居宅介護等事業	19 居宅介護支援事業
		20 訪問介護事業
21 訪問入浴介護 宇和支所		
22 障害福祉サービス事業		
23 第1号訪問事業		
24 第1号通所事業		
25 地域生活支援事業		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	26 総合相談支援事業
		27 権利擁護事業
		28 包括的・継続的ケアマネジメント事業
		29 認知症総合支援事業
		30 在宅医療・介護連携推進事業
		31 介護予防・日常生活支援総合事業
		32 介護予防支援事業
3 収益事業	6 介護用品販売事業	33 介護用品販売事業