

令和2年（2020年）度
決算報告書
(計算書類)

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

目 次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳表（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
リース資産・長期貸付金・差入保証金一覧表（別表3-2、3、4）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23
社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26
地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	31
計算書類に関する注記	33
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（別紙1）	35
引当金明細書	36
積立金明細書（別紙⑧）	37
歳末たすけあい運動拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	38
事業活動収支計算書（第二号四様式）	39
貸借対照表（第三号四様式）	40
計算書類に関する注記	41
公益事業区分	
公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	42
事業活動収支計算書（第二号四様式）	43
貸借対照表（第三号四様式）	44
計算書類に関する注記	45
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（別紙1）	47
収益事業区分	
収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	48
事業活動収支計算書（第二号四様式）	49
貸借対照表（第三号四様式）	50
計算書類に関する注記	51
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（別紙1）	53
サービス区分別資金収支明細書	54
サービス区分別事業活動収支明細書	60
監事監査報告書	66

*別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1. 流動資産	
現金 (別表1-1参照)	198,500
預貯金 (別表1-2参照)	48,041,193
事業未収金 (別表2-1参照)	22,798,968
商品 (売店棚卸額)	2,017,102
立替金 (別表2-1参照)	820,994
前払金 (別表2-1参照)	39,430
仮払金 (別表2-1参照)	0
流動資産合計	73,916,187
2. 固定資産	
基本財産 (別表1-3参照)	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	260,741,233
構築物 (別表3-1参照)	1
車輛運搬具 (別表3-1参照)	367,534
器具及び備品 (別表3-1参照)	454,926
有形リース資産 (別表3-3参照)	3,812,872
長期貸付金 (別表3-4参照)	742,000
退職共済預け金 (全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	91,843,900
運用財産積立金 (別表1-4参照)	163,280,000
差入保証金 (別表3-5参照)	240,000
固定資産合計	263,741,233
資産の部合計	337,657,420
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (別表2-2参照)	13,764,666
預り金 (別表2-2参照)	3,334,513
職員預り金 (別表2-2参照)	646,560
前受金 (別表2-2参照)	6,200
仮受金 (別表2-2参照)	0
流動負債合計	17,751,939
2. 固定負債	95,656,772
リース債務	3,812,872
退職給与引当金 (全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	91,843,900
固定負債合計	95,656,772
負債の部合計	113,408,711
差引純資産	224,248,709

別表1-1

現金内訳表（流動資産）

（単位：円）

名称	拠点区分	金額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	80,000	小口現金（日野事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	65,000	小口現金（高幡事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	53,500	現金（日野市役所売店釣銭用）
現金合計（法人全体）		198,500	(A)

別表1-2

預貯金内訳表（流動資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金額	備考
三菱UFJ銀行	普通	0157442	18,044,174	日野市社会福祉協議会
三菱UFJ銀行	普通	0183455	2,631,486	会員会費
三菱UFJ銀行	普通	0331122	793,593	預り金（源泉徴収税）
三菱UFJ銀行	普通	0554625	5,558,241	高齢者在宅サービス事業
三菱UFJ銀行	普通	0349259	2,399,881	福祉人材育成事業
三菱UFJ銀行	普通	0641469	745,453	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	5,913,058	寄附金
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00140-3-512565	757,372	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00130-0-196963	2,500	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			36,845,758	(B)
三菱UFJ銀行	普通	0306089	35,505	歳末たすけあい
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			35,505	(C)
三菱UFJ銀行	普通	0407045	1,673,958	第1号訪問事業生活援助型
三菱UFJ銀行	普通	0614308	4,305,423	公益事業
三菱UFJ銀行	普通	0662597	472,442	高齢者就業創出支援事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			6,451,823	(D)
三菱UFJ銀行	普通	0621772	4,133,656	収益事業
三菱UFJ銀行	普通	0435432	0	市役所内売店
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	574,451	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			4,708,107	(E)
預金合計（法人全体）			48,041,193	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			48,239,693	(G) = (A) + (F)

別表1-3

基本金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0347412	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表1-4

運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金額	使用目的等
三菱UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	32544949	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0347420	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0334160	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0341369	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0341377	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			140,280,000	
三菱東京UFJ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			163,280,000	

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

事業未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
自動販売機設置事業	1,550,000	法人運営	事務局	収益事業からの繰入金
パート職員	447	法人運営	事務局	雇用保険戻入分3月分
日野市	2,227,675	地域福祉	地域介護予防	地域介護予防活動受託金1~3月分
日野市	2,750,000	地域福祉	地域づくり推進	地域づくり推進員業務委託金(下半年)
日野市	844,602	地域福祉	生活支援体制	生活支援体制整備事業委託金(第4回)
日野市	2,878,000	地域福祉	ほっとも南平	子どもの学習支援業務受託金(第3回)
ほっとも南平スタッフ・利用者	5,700	地域福祉	ほっとも南平	夕食代
日野市	898,210	地域福祉	朗読広報	朗読広報及び暮らしの便利帳作成委託料
日野市	2,231,625	地域福祉	居住支援	居住支援「あんしん住まいる」年間委託料
明治安田システム・テクノロジー(株)	514,400	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	673,100	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	382,710	在宅福祉	ハンディキャブ	令和2年度ハンディキャブ利用登録料及び2月分利用料
明治安田システム・テクノロジー(株)	2,910	在宅福祉	ハンディキャブ	キャブETC料金(2月分)
日野市	26,240	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ事業補助金2月分
日野市	1,525,500	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ事業補助金3月分
日野市	1,200	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分(生活保護)
日野市	12,600	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(生活保護)
ハンディキャブ利用者	1,710	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料10・12月分
ハンディキャブ利用者	1,800	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	463,090	在宅福祉	ハンディキャブ	令和2年度登録料及び3月分利用料
日野市	2,863,734	在宅福祉	配食サービス	高齢者食事宅配サービス受託金3月分
日野市	138,700	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援補助金2月分
日野市	117,000	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援補助金3月分
日野市	220,000	ボランティア	ボランティア	令和2年度防災普及活動業務委託料
日野市	550,500	ボランティア	介護サポーター	介護サポーター受託金後期分
ふれあいサロンこね他計7件	158,403	助成	助成	サロン助成返還金
明治安田システム・テクノロジー(株)	88,556	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	105,496	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料3月分
利用者	12,000	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料令和2年度分
利用者	42,500	福祉サービス	権利擁護	地域権利擁護事業利用料
明治安田システム・テクノロジー(株)	1,500	福祉サービス	財産保全	財産保全サービス事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	1,500	福祉サービス	財産保全	財産保全サービス事業利用料3月分
日野市	174,000	福祉人材	手話講習会	手話講習会受託金
日野市	590,000	福祉人材	介護人材	介護人材育成研修受託金(後期分)
地域福祉推進拠点区分	22,055,408			
パートタイム職員	1,225	高齢者就業	しごとサポート	雇用保険戻入分3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	15,147	介護保険	訪問事業	訪問事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	16,102	介護保険	訪問事業	訪問事業利用料3月分
東京都国民健康保険団体連絡会	147,098	介護保険	訪問事業	介護給付費2月分
東京都国民健康保険団体連絡会	155,690	介護保険	訪問事業	介護給付費3月分
公益事業拠点区分	335,262			
(株)アペックスほか計11社	408,298	収益	自販機	自動販売機売上手数料3月分
収益事業拠点区分小計	408,298			
合計	22,798,968			

商品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市役所売店	2,017,102	売店	市役所売店	棚卸し残高
収益事業拠点区分小計	2,017,102			
合計	2,017,102			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	754,744	法人運営	事務局	年末調整還付金不足額
東京都手話通訳等派遣センター	66,000	在宅福祉	コミュニケーション	東京都手話通訳者等派遣依頼事務費4-2月分
日野高幡郵便局	250	福祉サービス	財産保全	後見監督郵送料立替分
地域福祉推進拠点区分	820,994			
合計	820,994			

別表2-1**流動資産一覧表**

(現金預金除く)

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
(株)プリントパック	39,430	ボランティア	ボランティア	ボランティアインフォメーション印刷代(4月分)
地域福祉推進拠点区分	39,430			
合計	39,430			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

その他の流動資産一覧表

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表2-2

流動負債一覧表

事業未払金一覧

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
パートタイム職員	149,022	法人運営	事務局	賃金3月分
全国社会福祉協議会	1,156,170	法人運営	事務局	退職共済掛け金1-3月分(事務局)
日野市シルバー人材センター	939,876	法人運営	事務局	運営費補助金返還額
全国社会福祉協議会	69,750	地域福祉	地域介護予防	退職共済掛け金1-3月分(地域介護予防)
全国社会福祉協議会	81,600	地域福祉	ほっとも南平	退職共済掛け金1-3月分(地域づくり推進)
指導員・支援者	296,792	地域福祉	ほっとも南平	ほっとも南平指導員給料等3月分
NPO法人東京オレンジ	1,914,000	地域福祉	居住支援	年間相談委託料
㈱日本郵便	43,762	在宅福祉	ケアサービス	ねっとわ〜く送料3月分
全国社会福祉協議会	241,080	在宅福祉	ケアサービス	退職共済掛け金1-3月分(ケア)
明治安田システム・テクノロジー㈱	12,727	在宅福祉	ケアサービス	振替手数料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	13,915	在宅福祉	ケアサービス	振替手数料3月分
システム印刷㈱	59,070	在宅福祉	ケアサービス	封筒印刷代(長3)
ケアサービス協力会員	660,500	在宅福祉	ケアサービス	活動費3月分
東京マツダ販売㈱	72,186	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブAZワゴン車両修繕
ハンディキャブ運転協力者	370,000	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ活動費3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	11,935	在宅福祉	ハンディキャブ	振替手数料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	12,232	在宅福祉	ハンディキャブ	振替手数料3月分
夢ふうせん他計5社	2,863,734	在宅福祉	配食サービス	配食サービス委託料3月分
㈱日本郵便	7,884	在宅福祉	配食サービス	利用者アンケート送料
手話通訳者	117,000	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業費活動費3月分
手話通訳者	41,700	在宅福祉	コミュニケーション	頸肩腕健診料及び交通費
Amazon(アマゾン)	38,932	ボランティア	ボランティア	オンライン機材
Amazon(アマゾン)	18,648	ボランティア	ボランティア	福祉体験講座備品
システム印刷㈱	79,200	ボランティア	ボランティア	ボランティアインフォメーション作成料
生活支援員	178,924	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業活動費3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	4,906	福祉サービス	権利擁護	振替手数料2月分(権利擁護)
明治安田システム・テクノロジー㈱	4,807	福祉サービス	権利擁護	振替手数料3月分(権利擁護)
生活支援員	1,810	福祉サービス	財産保全	財産保全サービス事業活動費3月分
㈱日本郵便3件	51,734	福祉人材	介護人材	介護人材育成研修送料(チラシ)
Amazon(アマゾン)	2,209	福祉人材	介護人材	LANケーブル
水澤 都加佐	30,000	福祉人材	介護人材	施設職員向け研修講師謝金
遠藤 恵子	40,000	福祉人材	介護人材	ケアマネ向け研修講師謝金
ASKULほか	110,698	福祉人材	介護人材	事務用品
地域福祉推進拠点区分	9,696,803			
石井電気通信㈱	33,000	受託	中央福祉	電話配線工事
芦沢製畳(有)	868,032	受託	中央福祉	老人娯楽室1 畳張替
日野市シルバー人材センター	398,044	受託	中央福祉	受付業務・清掃
Amazon(アマゾン)	780	受託	中央福祉	館内清掃用掃除機フィルター
NECキャピタルソリューション(株)	344,520	高齢者就業	しごとサポート	高齢者就業システム用機器リース解約金
パートタイム職員	409,410	高齢者就業	しごとサポート	賃金3月分
立川年金事務所	62,046	高齢者就業	しごとサポート	社会保険料3月分
登録ヘルパー	106,500	介護保険	訪問事業	賃金3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	3,487	介護保険	訪問事業	振替手数料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	3,586	介護保険	訪問事業	振替手数料3月分
㈱ランドマーク	109,718	介護保険	訪問事業	登録ヘルパーユニホーム代
公益事業拠点区分小計	2,339,123			
法人運営事業	1,550,000	自販機	自販機	社会福祉事業への繰入金
デュプロシステム㈱	16,500	自販機	自販機	事務機器(折り機)修繕費用
パートタイム職員	162,240	市役所売店	市役所売店	賃金3月分
収益事業拠点区分小計	1,728,740			
合計	13,764,666			

別表2-2

流動負債一覧表

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
介護予防教室講師等	106,008	法人運営	事務局	講師謝礼源泉徴税
東京都共同募金会	120,000	地域福祉	障害者運動会	令和2年度歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	544,000	地域福祉	親子レク	令和2年度歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	430,000	地域福祉	地域交流	令和2年度歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	540,000	地域福祉	借上げバス補助	令和2年度歳末たすけあい配分金繰越額
あいおいニッセイ同和損保	488,000	在宅福祉	ハンディキャブ	車両修繕に関わる保険代
東京都共同募金会	181,000	在宅福祉	配食サービス	令和2年度歳末たすけあい配分金繰越額
東京都共同募金会	203,000	助成	助成	令和2年度歳末たすけあい助成返還額
東京都社会福祉協議会	687,000	生福貸付	生福貸付	令和3年度修学資金(2人分)
地域福祉推進拠点区分	3,299,008			
日野市労働者福祉協議会ほか	35,505	歳末	歳末たすけあい	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	35,505			
合計	3,334,513			

職員預り金一覧表

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	646,560	法人運営	事務局	源泉徴税税(R3.1月～3月分)
地域福祉推進拠点区分	646,560			
合計	646,560			

前受金一覧表

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
真照寺	5,000	法人運営	事務局	会費
田中光子	1,200	在宅福祉	ケアサービス	令和3年度分会費
地域福祉推進拠点区分	6,200			
合計	6,200			

仮受金一覧表

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和3年3月31日現在(単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	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)
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
構築物									
相談室調理室	H10	1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
改修工事(馬主協会補助)		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物小計(社会福祉事業)		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物合計(法人全体)		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
車両運搬具									
事務用車両(スバル/プレオ/2976)	H11	1,675,000	1	0	0	0	1	1,674,999	1,675,000
事務用車両(日産/キューブ/7887)	H13	2,072,982	1	0	0	0	1	2,072,981	2,072,982
事務用車両(スズキ/アルト/4559)	H13	900,900	1	0	0	0	1	900,899	900,900
事務用車両(スズキ/ワゴンR/2398)	H14	1,326,430	1	0	0	0	1	1,326,429	1,326,430
		960,000	0	0	0	0	-	960,000	960,000
キャブ車両(日産/キャラバン/122)	H19	3,512,504	1	0	0	0	1	3,512,503	3,512,504
		2,010,000	0	0	0	0	-	2,010,000	2,010,000
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/524)	H21	1,495,000	1	0	0	0	1	1,494,999	1,495,000
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/664)	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/672)	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両(トヨタ/ハイエース/1795)	H22	3,468,767	1	0	0	0	1	3,468,766	3,468,767
		2,510,000	0	0	0	0	-	2,510,000	2,510,000
キャブ車両(日産/セレナ/7437)	H24	1,904,820	1	0	0	0	1	1,904,819	1,904,820
		1,370,000	0	0	0	0	-	1,370,000	1,370,000
キャブ車両(日産/セレナ/3589)	H27	2,961,245	735,874	0	494,527	0	241,347	2,719,898	2,961,245
		2,060,000	511,910	0	344,020	0	167,890	1,892,110	2,060,000
事務用車両(スバル/サンバー/8517)	H27	1,125,510	112,551	0	112,550	0	1	1,125,509	1,125,510
物品運搬用車両(日野/デュトロ/41)	H27	113,540	9,462	0	9,461	0	1	113,539	113,540
車両運搬具小計(社会福祉事業)		23,442,818	857,897	0	616,538	0	241,359	23,201,459	23,442,818
		8,910,000	511,910	0	344,020	0	167,890	8,742,110	8,910,000
電動自転車	R2	131,660	0	131,660	5,485	0	126,175	5,485	131,660
車両運搬具小計(公益事業)		131,660	0	131,660	5,485	0	126,175	5,485	131,660
車両運搬具合計(法人全体)		23,574,478	857,897	131,660	622,023	0	367,534	23,206,944	23,574,478
		8,910,000	511,910	0	344,020	0	167,890	8,742,110	8,910,000
器具及び備品									
デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2	252,000	1	0	0	0	1	251,999	252,000
16ミリ映写機	H2	360,000	1	0	0	0	1	359,999	360,000
ビジネスユニット デュプロBMV	H2	320,000	1	0	0	0	1	319,999	320,000
センターテーブル TM-1001	H2	106,000	1	0	0	0	1	105,999	106,000
カウンター UW-100K	H2	125,000	1	0	0	0	1	124,999	125,000
硬貨選別機 グローリー	H2	300,000	1	0	0	0	1	299,999	300,000
耐火金庫	H2	157,487	1	0	0	0	1	157,486	157,487
ページセッター デュプロDC-8	H3	412,000	1	0	0	0	1	411,999	412,000
映画フィルム 「しげきから吹いてくる風」	H4	515,000	1	0	0	0	1	514,999	515,000
コインロッカー CL-2510	H5	143,273	1	0	0	0	1	143,272	143,273
コインロッカー CL-3515	H5	163,667	1	0	0	0	1	163,666	163,667
点字プリンター オーツキBT-3000	H8	494,400	1	0	0	0	1	494,399	494,400
スピーカー/JBL/EONPOWEW15	H8	206,000	1	0	0	0	1	205,999	206,000
物置	H8	284,213	1	0	0	0	1	284,212	284,213
物置	H8	322,620	1	0	0	0	1	322,619	322,620
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	0	0	1	229,508	229,509
物置	H13	189,000	1	0	0	0	1	188,999	189,000
ショーケース	H8	197,760	1	0	0	0	1	197,759	197,760
テント	H8	191,992	1	0	0	0	1	191,991	191,992
ポップコーン機 PCO-107	H9	158,865	1	0	0	0	1	158,864	158,865
テント	H9	103,845	1	0	0	0	1	103,844	103,845
テント	H9	185,010	1	0	0	0	1	185,009	185,010
耐火金庫	H10	131,500	6,750	0	5,917	0	833	130,667	131,500
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	0	0	1	609,524	609,525
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
ワイヤレスアンプ ライオンDE-W91	H12	118,101	1	0	0	0	1	118,100	118,101
ポップコーン機 PCO-107	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
ポップコーン機 PCO-108	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
デジタルピアノ clavinova	H16	325,500	1	0	0	0	1	325,499	325,500
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
ソファー	H14	305,550	1	0	0	0	1	305,549	305,550
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	1	0	0	0	1	113,924	113,925
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
紙折機 デュプロ DF-520	H12	294,000	1	0	0	0	1	293,999	294,000
パワーアンプ ヤマハ P3200	H14	124,635	1	0	0	0	1	124,634	124,635
ミキシングコンソール ヤマハGF24/12	H14	145,110	1	0	0	0	1	145,109	145,110
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	3,114	0	3,113	0	1	186,839	186,840
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12	121,485	1	0	0	0	1	121,484	121,485
ワイヤレスアンプ	H28	129,700	48,479	0	21,659	0	26,820	102,880	129,700
デスクトップパソコンPCMj27/L-1	H29	195,480	114,030	0	39,096	0	74,934	120,546	195,480
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	91,980	0	31,536	0	60,444	97,236	157,680
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	91,980	0	31,536	0	60,444	97,236	157,680
車載カーナビゲーション	H20	138,185	1	0	0	0	1	138,184	138,185
ワイヤレストランスミッターレクRZR820	H14	116,025	1	0	0	0	1	116,024	116,025
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	66,640	0	22,780	0	43,860	296,140	340,000
キャノン パワープロジェクト	H19	506,100	1	0	0	0	1	506,099	506,100
FAX機能付電話(ムラテックV-660)	H19	188,000	1	0	0	0	1	187,999	188,000
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	66,640	0	22,780	0	43,860	296,140	340,000
ノートパソコンNEC PC(N21S/BX5S2)	H19	347,865	1	0	0	0	1	347,864	347,865
器具及び備品小計(社会福祉事業)		11,836,559	489,658	0	178,417	0	311,241	11,525,318	11,836,559
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和3年3月31日現在(単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価格	減価償却累計額	期末取得原価
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D	(F)	(G)=(E)+(F)
			国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
就職情報検索PC	H17	816,480	1		0		1	816,479	816,480
自己検索端末	H17	356,790	1		0		1	356,789	356,790
レノボ デスクトップパソコン	H23	101,430	1		0		1	101,429	101,430
東芝 ノートパソコン	H23	118,020	1		0		1	118,019	118,020
器具及び備品小計(公益事業拠点)		1,392,720	4		0		4	1,392,716	1,392,720
卓上紙折り機(デュプロDF-970)	H27	331,560	176,832	0	33,156	0	143,676	187,884	331,560
スキャナプリンター-ST-1(富士フィルム製)	H27	306,720	20,448	0	20,447	0	1	306,719	306,720
パソコンNEC MK33-M	H28	108,000	21,600	0	21,599	0	1	107,999	108,000
物置	H8	1,500,000	1	0	0	0	1	1,499,999	1,500,000
物置 イナバ MBW-25	H12	100,000	1	0	0	0	1	99,999	100,000
POSレジスター(AssistRA-7000)	H25	1,470,000	1	0	0	0	1	1,469,999	1,470,000
器具及び備品小計(収益事業拠点)		3,816,280	218,883	0	75,202	0	143,681	3,672,599	3,816,280
器具及び備品合計(法人全体)		17,045,559	708,545	0	253,619	0	454,926	16,590,633	17,045,559
		450,000	0	0	0	0	0	450,000	450,000

別表3-2

廃棄・移管等物品(固定資産)一覽

令和3年3月31日現在(単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	取得年月日	取得価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	廃棄時点での減価償却累計額	廃棄時等帳簿額	廃棄年月日
キャブ車両(日産/セレナ/6438)	H15	2,500,000	平成16年3月23日	2,500,000	1	0	2,499,999	1	令和2年11月19日
廃棄物品等合計		2,500,000		2,500,000	1	0	2,499,999	1	

別表3-3

リース資産一覽

令和3年3月31日現在(単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価格	減価償却累計額	期末取得原価
職員用パソコン&ノートパソコン一式	R2	4,973,318	4,973,318	0	1,160,446		3,812,872	1,160,416	4,973,288
リース資産		4,973,318	4,973,318	0	1,160,446	0	3,812,872	1,160,416	4,973,288

別表3-4

長期貸付金一覽

令和3年3月31日現在(単位:円)

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額	期末貸付金残額	期末貸付金残額
日野市生活福祉資金借受人14件	776,000	34,000	0	742,000	742,000	742,000
長期貸付金合計	776,000	34,000	0	742,000	742,000	742,000

別表3-5

差入保証金一覽

令和3年3月31日現在(単位:円)

相手先名	保証金	内容
株平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	中止	事業内容
法人運営事業	事務局活動		事務局人件費
	事務局管理		事務局/役員活動・理事会・評議員会
地域福祉事業	生活支援体制整備		第1層協議体&第2層協議体の運営支援
	障害及び高齢者団体借上げバス補助		外出支援のための借上げバス補助
	みんなとっしょの運動会	○	障害者運動会・パラリンピアン招聘イベント
	居住支援協議会住宅相談等業務		住宅確保要配慮者の住宅相談
	夏の親子家庭レクリエーション	○	ひとり親家庭等への日帰り旅行
	地域介護予防活動支援業務		介護予防活動支援
	介護予防機能強化推進業務		生活支援コーディネーター
	朗読業務作成		朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	地域交流事業	○	歳末たすけあいバザー
	子どもの学習等支援業務		ほっとも南平
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス		有償家事援助サービス
	移送サービス		ハンディキャブ車両の運行管理
	配食サービス		高齢者食事宅配サービス
	車椅子貸出		車椅子貸出
	コミュニケーション支援		聴覚障害者へ手話通訳者派遣
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業		ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター		介護サポーター
	生涯学習支援システム		ポータルサイト「Hi Know（ひのう）」
助成事業	地域福祉団体助成		地域福祉、サロン団体への活動助成金
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費		貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練		ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
	特例貸付相談		新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業		高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全サービス事業		財産保全・書類預かり、後見制度利用支援
福祉人材育成事業	手話通訳者研修		手話通訳者研修
	手話講習会	○	手話講習会
	福祉のしごと相談		福祉の仕事相談・面接
	介護人材育成研修		介護人材研修会・福祉の仕事見学会

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動	歳末たすけあい募金運動

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理	指定管理者（H29年度/継続）
高齢者就業創出支援事業	しごとサポートひの	高齢者への職業紹介（令和2年度終了）
介護予防・日常生活支援総合事業	第1号訪問事業生活援助型	第1号訪問事業ヘルパー派遣

収益事業区分

収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置	公共施設に自動販売機/輪転機貸出
売店事業	売店事業	市役所売店の運営

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,300,000	3,383,690	△ 83,690
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,848,000	4,944,848	△ 3,096,848
経常経費補助金収入	134,192,000	131,393,050	2,798,950
受託金収入	112,122,000	104,762,621	7,359,379
貸付事業収入	5,000	34,000	△ 29,000
事業収入	46,135,000	38,858,000	7,277,000
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	1,536,000	1,951,714	△ 415,714
障害福祉サービス等事業収入	4,456,000	1,450,100	3,005,900
受取利息配当金収入	29,000	18,175	10,825
その他の収入	216,000	0	216,000
事業活動収入計(1)	303,839,000	286,796,198	17,042,802
支出			
人件費支出	204,989,000	189,695,835	15,293,165
事業費支出	100,398,000	85,689,252	14,708,748
事務費支出	20,151,000	16,881,160	3,269,840
分担金支出	59,000	29,000	30,000
助成金支出	3,870,000	2,319,084	1,550,916
支払利息	70,000	68,474	1,526
事業活動支出計(2)	329,537,000	294,682,805	34,854,195
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,698,000	△ 7,886,607	△ 17,811,393
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	132,000	131,660	340
ファイナンスリース債務の返済支出	1,161,000	1,160,446	554
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,293,000	1,292,106	894
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,293,000	△ 1,292,106	△ 894
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	324,000	0	324,000
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,800,000	2,550,000	1,250,000
サービス区分間繰入金収入	2,997,000	2,000,000	997,000
その他の活動による収入	23,940,000	23,939,650	350
その他の活動収入計(7)	31,061,000	28,489,650	2,571,350
支出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,800,000	2,550,000	1,250,000
サービス区分間繰入金収入	2,997,000	2,000,000	997,000
その他の活動による支出	6,276,000	6,194,400	81,600
その他の活動支出計(8)	13,073,000	10,744,400	2,328,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,988,000	17,745,250	242,750
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,003,000	8,566,537	△ 17,569,537
前期末支払資金残高(12)	9,003,000	47,597,711	△ 38,594,711
当期末支払資金残高(11+12)	0	56,164,248	△ 56,164,248

事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	3,383,690	3,692,550	△ 308,860
寄附金収益	4,944,848	7,166,941	△ 2,222,093
経常経費補助金収益	131,393,050	133,072,348	△ 1,679,298
受託金収益	104,762,621	95,627,168	9,135,453
事業収益	38,858,000	47,411,338	△ 8,553,338
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	1,951,714	1,509,688	442,026
障害福祉サービス等事業収益	1,450,100	3,220,028	△ 1,769,928
基金取崩額	34,000	22,000	12,000
その他の収益	0	67,932	△ 67,932
サービス活動収益計(1)	286,778,023	291,789,993	△ 5,011,970
費 用			
人件費	195,890,235	185,283,948	10,606,287
事業費	85,689,252	93,597,717	△ 7,908,465
事務費	16,881,160	18,505,476	△ 1,624,316
分担金費用	29,000	39,000	△ 10,000
助成金費用	2,319,084	4,090,900	△ 1,771,816
減価償却費	2,036,088	1,330,568	705,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,020	△ 344,021	1
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	302,500,799	302,503,588	△ 2,789
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,722,776	△ 10,713,595	△ 5,009,181
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	18,175	19,866	△ 1,691
その他のサービス活動外収益	23,939,650	264,000	23,675,650
サービス活動外収益計(4)	23,957,825	283,866	23,673,959
費 用			
支払利息	68,474	0	68,474
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	68,474	0	68,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,889,351	283,866	23,605,485
経常増減差額(7=3+6)	8,166,575	△ 10,429,729	18,596,304
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	2,550,000	5,000,000	△ 2,450,000
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,550,000	5,000,000	△ 450,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	2,550,000	5,000,000	△ 2,450,000
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	4,550,001	5,000,000	△ 449,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	8,166,574	△ 10,429,729	18,596,303
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	48,892,245	59,321,974	△ 10,429,729
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,058,819	48,892,245	8,166,574
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	57,058,819	48,892,245	8,166,574

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	73,916,187	57,583,452	16,332,735
現金預金	48,239,693	31,188,711	17,050,982
事業未収金	22,798,968	23,629,154	△ 830,186
未収金	0	0	0
商品・製品	2,017,102	2,076,527	△ 59,425
立替金	820,994	207,000	613,994
前払金	39,430	333,560	△ 294,130
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	148,500	△ 148,500
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	263,741,233	273,096,284	△ 9,355,051
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	260,741,233	270,096,284	△ 9,355,051
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	367,534	857,898	△ 490,364
器具及び備品	454,926	708,545	△ 253,619
有形リース資産	3,812,872	0	3,812,872
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	742,000	776,000	△ 34,000
退職手当積立基金預け金	91,843,900	104,233,840	△ 12,389,940
長期預り金積立資産	0	0	0
基金積立資産	0	0	0
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資産の部合計	337,657,420	330,679,736	6,977,684
負債の部			
流動負債	17,751,939	9,985,741	7,766,198
事業未払金	13,764,666	9,487,447	4,277,219
預り金	3,334,513	353,785	2,980,728
職員預り金	646,560	120,509	526,051
前受金	6,200	24,000	△ 17,800
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	95,656,772	104,233,840	△ 8,577,068
リース債務	3,812,872	0	3,812,872
退職給付引当金	91,843,900	104,233,840	△ 12,389,940
負債の部合計	113,408,711	114,219,581	△ 810,870
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	742,000	776,000	△ 34,000
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	167,890	511,910	△ 344,020
その他の積立金	163,280,000	163,280,000	0
次期繰越活動増減差額	57,058,819	48,892,245	8,166,574
次期繰越活動増減差額	57,058,819	48,892,245	8,166,574
(うち当期活動増減差額)	8,166,574	△ 10,429,729	18,596,303
純資産の部合計	224,248,709	216,460,155	7,788,554
負債及び純資産の部合計	337,657,420	330,679,736	6,977,684

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の基準
 - ・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係わる掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3 重要な会計方針の変更

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6 基本財産の増減の内容および金額

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8 担保に供している資産

該当する事項はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

12 . 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13 . 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14 . 重要な後発債務

該当する事項はない。

15 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

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

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
					地域福祉 活動事業拠点 区分	サービス区分		
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別					法人運営	ボランティア	-
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	96	4,944,848	0	4,944,848	4,444,848	500,000	0
区分(経常)小計		96	4,944,848	0	4,944,848	4,444,848	500,000	0
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分(運営)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分(施設)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分(償還)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分(固定)小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		96	4,944,848	0	4,944,848	4,444,848	500,000	0

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

(単位:円)

交付団体	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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会運営費	経常	89,232,624	0	0	89,232,624	0	0	0
東京都社会福祉協議会	地域ネットワーク助成	経常	350,000	0	0	350,000	0	0	0
日野市	ハンディキャブ	経常	1,908,310	4,846,010	0	1,908,310	0	0	0
日野市	在宅高齢者ケアサービス	経常	24,770,000	6,728,805	0	24,770,000	0	0	0
日野市	生涯学習支援システム	経常	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
東京都共同募金会	小地域福祉活動助成金	経常	253,000	0	0	253,000	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金	経常	1,431,892	0	0	1,431,892	0	0	0
コープみらい	負けるなコロナ市民活動助成	経常	100,000	0	0	100,000			0
地域福祉推進事業拠点区分合計			119,545,826	11,574,815	0	119,545,826	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務交付金	経常	88,273	0	0	0	88,273	0	0
歳末たすけあい事業拠点区分合計			88,273	0	0	0	88,273	0	0
日野市	高齢者就業創出支援事業補助金	経常	10,624,000	0	0	0	0	10,624,000	0
日野市	介護・障害福祉サービス事業所新型コロナウイルス感染症予防対策支援金	経常	150,000	177,072	0	0	0	150,000	0
日野市	介護保険総合事業第一号訪問型新型コロナウイルス対策補助金	経常	534,000		0	0	0	534,000	0
公益事業拠点区分合計			11,308,000	177,072	0	0	0	11,308,000	0
東京都労働局	雇用調整助成金	経常	450,951	0	0	0	0		450,951
収益事業拠点区分合計			450,951	0	0	0	0	0	450,951
法人全体合計			131,393,050	11,751,887	0	119,545,826	88,273	11,308,000	450,951

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人運営	繰入先			
中央福祉センター	法人運営	繰越金	1,000,000	事務局における管理運営のための資金	
自動販売機設置事業	法人運営	繰越金	1,550,000	事務局における管理運営のための資金	

(2) 拠点区分間明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	該当なし	繰入先			

基本金明細表

(別紙⑥)

(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 日野市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進	
前期繰越額					511,910	511,910	0
当期					0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
当期積立額					0	0	0
当期積立額合計					511,910	511,910	0
サービス活動費用の控除項目として計上する特別費用の控除項目する取崩額					344,020	344,020	0
計					0	0	0
計					0	0	0
当期取崩額合計					344,020	344,020	0
当期末残高					167,890	167,890	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注釈(注10)参照)

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	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
事業活動による収支						
会費収入	3,383,690	0	0	3,383,690	0	3,383,690
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,944,848	0	0	4,944,848	0	4,944,848
経常経費補助金収入	119,634,099	11,308,000	450,951	131,393,050	0	131,393,050
受託金収入	96,106,621	8,656,000	0	104,762,621	0	104,762,621
貸付事業収入	34,000	0	0	34,000	0	34,000
事業収入	14,132,967	0	24,725,033	38,858,000	0	38,858,000
介護保険事業収入	0	1,951,714	0	1,951,714	0	1,951,714
障害福祉サービス事業収入	1,450,100	0	0	1,450,100	0	1,450,100
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	18,042	99	34	18,175	0	18,175
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	239,704,367	21,915,813	25,176,018	286,796,198	0	286,796,198
人件費支出	174,799,918	10,164,157	4,731,760	189,695,835	0	189,695,835
事業費支出	64,298,525	2,191,641	19,199,086	85,689,252	0	85,689,252
事務費支出	7,126,806	8,770,662	983,692	16,881,160	0	16,881,160
分担金支出	29,000	0	0	29,000	0	29,000
助成金支出	68,474	0	0	68,474	0	68,474
事業活動支出計(2)	248,641,807	21,126,460	24,914,538	294,682,805	0	294,682,805
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,937,440	789,353	261,480	△ 7,886,607	0	△ 7,886,607
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	131,660	0	131,660	0	131,660
ファイナンス債務の返済支出	1,160,446	0	0	1,160,446	0	1,160,446
施設整備等支出計(5)	1,160,446	131,660	0	1,292,106	0	1,292,106
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,160,446	△ 131,660	0	△ 1,292,106	0	△ 1,292,106
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,550,000	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	23,939,650	0	0	23,939,650	0	23,939,650
その他の活動収入計(7)	26,489,650	0	0	26,489,650	△ 2,550,000	23,939,650
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,550,000	2,550,000	△ 2,550,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,194,400	0	0	6,194,400	0	6,194,400
その他の活動支出計(8)	6,194,400	1,000,000	1,550,000	8,744,400	△ 2,550,000	6,194,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,295,250	△ 1,000,000	△ 1,550,000	17,745,250	0	17,745,250
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,197,364	△ 342,307	△ 1,288,520	8,566,537	0	8,566,537
前期末支払資金残高(12)	36,060,655	4,790,269	6,746,787	47,597,711	0	47,597,711
当期末支払資金残高(11+12)	46,258,019	4,447,962	5,458,267	56,164,248	0	56,164,248

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	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
サービス活動増減の部						
会費収益	3,383,690	0	0	3,383,690	0	3,383,690
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,944,848	0	0	4,944,848	0	4,944,848
経常経費補助金収益	119,634,099	11,308,000	450,951	131,393,050	0	131,393,050
受託金収益	96,106,621	8,656,000	0	104,762,621	0	104,762,621
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	14,132,967	0	24,725,033	38,858,000	0	38,858,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	1,951,714	0	1,951,714	0	1,951,714
障害福祉サービス等事業収益	1,450,100	0	0	1,450,100	0	1,450,100
基金取崩額	34,000	0	0	34,000	0	34,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	239,686,325	21,915,714	25,175,984	286,778,023	0	286,778,023
人件費	180,994,318	10,164,157	4,731,760	195,890,235	0	195,890,235
事業費	64,298,525	2,191,641	19,199,086	85,689,252	0	85,689,252
事務費	7,126,806	8,770,662	983,692	16,881,160	0	16,881,160
分担金費用	29,000	0	0	29,000	0	29,000
助成金費用	2,319,084	0	0	2,319,084	0	2,319,084
減価償却費	1,955,401	5,485	75,202	2,036,088	0	2,036,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,020	0	0	△ 344,020	0	△ 344,020
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	256,379,114	21,131,945	24,989,740	302,500,799	0	302,500,799
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,692,789	783,769	186,244	△ 15,722,776	0	△ 15,722,776
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	18,042	99	34	18,175	0	18,175
その他のサービス活動外収益	23,939,650	0	0	23,939,650	0	23,939,650
サービス活動外収益計(4)	23,957,692	99	34	23,957,825	0	23,957,825
その他のサービス活動外費用	68,474	0	0	68,474	0	68,474
サービス活動外費用計(5)	68,474	0	0	68,474	0	68,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,889,218	99	34	23,889,351	0	23,889,351
経常増減差額(7=3+6)	7,196,429	783,868	186,278	8,166,575	0	8,166,575
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,550,000	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,550,000	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,550,000	2,550,000	△ 2,550,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	1,000,000	1,550,000	2,550,001	△ 2,550,000	1
特別増減差額(10=8-9)	2,549,999	△ 1,000,000	△ 1,550,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	9,746,428	△ 216,132	△ 1,363,722	8,166,574	0	8,166,574
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	37,136,302	4,790,273	6,965,670	48,892,245	0	48,892,245
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,882,730	4,574,141	5,601,948	57,058,819	0	57,058,819
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	46,882,730	4,574,141	5,601,948	57,058,819	0	57,058,819

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	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
資産の部						
流動資産	59,942,095	6,787,085	7,187,007	73,916,187	0	73,916,187
現金預金	37,026,263	6,451,823	4,761,607	48,239,693	0	48,239,693
事業未収金	22,055,408	335,262	408,298	22,798,968	0	22,798,968
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	2,017,102	2,017,102	0	2,017,102
立替金	820,994	0	0	820,994	0	820,994
前払金	39,430	0	0	39,430	0	39,430
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	240,471,373	126,179	23,143,681	263,741,233	0	263,741,233
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	237,471,373	126,179	23,143,681	260,741,233	0	260,741,233
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	241,359	126,175	0	367,534	0	367,534
器具及び備品	311,241	4	143,681	454,926	0	454,926
リース資産	3,812,872	0	0	3,812,872	0	3,812,872
長期貸付金	742,000	0	0	742,000	0	742,000
退職手当積立基金預け金	91,843,900	0	0	91,843,900	0	91,843,900
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	0	124,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	300,413,468	6,913,264	30,330,688	337,657,420	0	337,657,420
負債の部						
流動負債	13,684,076	2,339,123	1,728,740	17,751,939	0	17,751,939
事業未払金	9,696,803	2,339,123	1,728,740	13,764,666	0	13,764,666
預り金	3,334,513	0	0	3,334,513	0	3,334,513
職員預り金	646,560	0	0	646,560	0	646,560
前受金	6,200	0	0	6,200	0	6,200
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	95,656,772	0	0	95,656,772	0	95,656,772
リース債務	3,812,872	0	0	3,812,872	0	3,812,872
退職給付引当金	91,843,900	0	0	91,843,900	0	91,843,900
負債の部合計	109,340,848	2,339,123	1,728,740	113,408,711	0	113,408,711
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	742,000	0	0	742,000	0	742,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	167,890	0	0	167,890	0	167,890
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	46,882,730	4,574,141	5,601,948	57,058,819	0	57,058,819
純資産の部合計	191,072,620	4,574,141	28,601,948	224,248,709	0	224,248,709
負債及び純資産の部合計	300,413,468	6,913,264	30,330,688	337,657,420	0	337,657,420

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支					
会費収入	3,383,690	0	3,383,690	0	3,383,690
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,944,848	0	4,944,848	0	4,944,848
経常経費補助金収入	119,545,826	88,273	119,634,099	0	119,634,099
受託金収入	96,106,621	0	96,106,621	0	96,106,621
貸付事業収入	34,000	0	34,000	0	34,000
事業収入	14,132,967	0	14,132,967	0	14,132,967
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,450,100	0	1,450,100	0	1,450,100
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	18,042	0	18,042	0	18,042
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	239,616,094	88,273	239,704,367	0	239,704,367
人件費支出	174,799,918	0	174,799,918	0	174,799,918
事業費支出	64,298,525	0	64,298,525	0	64,298,525
事務費支出	7,038,533	88,273	7,126,806	0	7,126,806
分担金支出	29,000	0	29,000	0	29,000
助成金支出	2,319,084	0	2,319,084	0	2,319,084
支払利息	68,474	0	68,474	0	68,474
事業活動支出計(2)	248,553,534	88,273	248,641,807	0	248,641,807
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,937,440	0	△ 8,937,440	0	△ 8,937,440
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	1,160,446	0	1,160,446	0	1,160,446
施設整備等支出計(5)	1,160,446	0	1,160,446	0	1,160,446
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,160,446	0	△ 1,160,446	0	△ 1,160,446
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	23,939,650	0	23,939,650	0	23,939,650
その他の活動収入計(7)	26,489,650	0	26,489,650	0	26,489,650
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,194,400	0	6,194,400	0	6,194,400
その他の活動支出計(8)	6,194,400	0	6,194,400	0	6,194,400
その他活動資金収支差額(9=7-8)	20,295,250	0	20,295,250	0	20,295,250
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,197,364	0	10,197,364	0	10,197,364
前期末支払資金残高(11)	36,060,655	0	36,060,655	0	36,060,655
当期末支払資金残高(10+11)	46,258,019	0	46,258,019	0	46,258,019

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部					
会費収益	3,383,690	0	3,383,690	0	3,383,690
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,944,848	0	4,944,848	0	4,944,848
経常経費補助金収益	119,545,826	88,273	119,634,099	0	119,634,099
受託金収益	96,106,621	0	96,106,621	0	96,106,621
事業収益	14,132,967	0	14,132,967	0	14,132,967
負担金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,450,100	0	1,450,100	0	1,450,100
基金取崩額	34,000	0	34,000	0	34,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	239,598,052	88,273	239,686,325	0	239,686,325
人件費	180,994,318	0	180,994,318	0	180,994,318
事業費	64,298,525	0	64,298,525	0	64,298,525
事務費	7,038,533	88,273	7,126,806	0	7,126,806
分担金費用	29,000	0	29,000	0	29,000
助成金費用	2,319,084	0	2,319,084	0	2,319,084
減価償却費	1,955,401	0	1,955,401	0	1,955,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,020	0	△ 344,020	0	△ 344,020
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	256,290,841	88,273	256,379,114	0	256,379,114
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,692,789	0	△ 16,692,789	0	△ 16,692,789
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	18,042	0	18,042	0	18,042
その他のサービス活動外収益	23,939,650	0	23,939,650	0	23,939,650
サービス活動外収益計(4)	23,957,692	0	23,957,692	0	23,957,692
その他のサービス活動外費用	68,474	0	68,474	0	68,474
サービス活動外費用計(5)	68,474	0	68,474	0	68,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,889,218	0	23,889,218	0	23,889,218
経常増減差額(7=3+6)	7,196,429	0	7,196,429	0	7,196,429
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	2,549,999	0	2,549,999	0	2,549,999
当期活動増減差額(11=7+10)	9,746,428	0	9,746,428	0	9,746,428
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	37,136,302	0	37,136,302	0	37,136,302
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,882,730	0	46,882,730	0	46,882,730
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	46,882,730	0	46,882,730	0	46,882,730

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
資産の部					
流動資産	59,906,590	35,505	59,942,095	0	59,942,095
現金預金	36,990,758	35,505	37,026,263	0	37,026,263
事業未収金	22,055,408	0	22,055,408	0	22,055,408
未収金	0	0	0	0	0
立替金	820,994	0	820,994	0	820,994
前払金	39,430	0	39,430	0	39,430
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	240,471,373	0	240,471,373	0	240,471,373
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	237,471,373	0	237,471,373	0	237,471,373
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	241,359	0	241,359	0	241,359
器具及び備品	311,241	0	311,241	0	311,241
リース資産	3,812,872	0	3,812,872	0	3,812,872
長期貸付金	742,000	0	742,000	0	742,000
退職手当積立基金預け金	91,843,900	0	91,843,900	0	91,843,900
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	300,377,963	35,505	300,413,468	0	300,413,468
負債の部					0
流動負債	13,648,571	35,505	13,684,076	0	13,684,076
事業未払金	9,696,803	0	9,696,803	0	9,696,803
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	3,299,008	35,505	3,334,513	0	3,334,513
職員預り金	646,560	0	646,560	0	646,560
前受金	6,200	0	6,200	0	6,200
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	95,656,772	0	95,656,772	0	95,656,772
リース債務	3,812,872	0	3,812,872	0	3,812,872
退職給付引当金	91,843,900	0	91,843,900	0	91,843,900
負債の部合計	109,305,343	35,505	109,340,848	0	109,340,848
純資産の部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	742,000	0	742,000	0	742,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	167,890	0	167,890	0	167,890
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	46,882,730	0	46,882,730	0	46,882,730
純資産の部合計	191,072,620	0	191,072,620	0	191,072,620
負債及び純資産の部合計	300,377,963	35,505	300,413,468	0	300,413,468

地域福祉推進事業拠点区分 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)
事業活動による収支			
会費収入	3,300,000	3,383,690	△ 83,690
会費収入	3,300,000	3,383,690	△ 83,690
寄附金収入	1,848,000	4,944,848	△ 3,096,848
経常経費寄附金収入	1,848,000	4,944,848	△ 3,096,848
経常経費補助金収入	122,744,000	119,545,826	3,198,174
区市町村補助金収入	120,122,000	117,410,934	2,711,066
その他の補助金収入	450,000	450,000	0
共同募金配分金収入	2,172,000	1,684,892	487,108
受託金収入	103,466,000	96,106,621	7,359,379
区市町村受託金収入	73,968,000	66,650,621	7,317,379
都道府県社協受託金収入	29,498,000	29,456,000	42,000
貸付事業収入	5,000	34,000	△ 29,000
償還金収入	5,000	34,000	△ 29,000
事業収入	19,040,000	14,132,967	4,907,033
参加費収入	710,000	66,000	644,000
利用料収入	17,833,000	13,598,479	4,234,521
広告料収入	272,000	50,000	222,000
手数料収入	225,000	418,488	△ 193,488
障害福祉サービス等事業収入	4,456,000	1,450,100	3,005,900
その他の事業収入	4,456,000	1,450,100	3,005,900
受取利息配当金収入	22,000	18,042	3,958
受取利息配当金収入	22,000	18,042	3,958
その他の収入	216,000	0	216,000
受入研修費収入	216,000	0	216,000
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	255,097,000	239,616,094	15,480,906
人件費支出	189,887,000	174,799,918	15,087,082
役員報酬支出	914,000	660,000	254,000
職員給料支出	82,561,000	76,636,247	5,924,753
職員賞与支出	25,594,000	25,029,470	564,530
非常勤職員給与支出	34,484,000	28,666,796	5,817,204
退職給付支出	23,940,000	23,939,650	350
法定福利費支出	22,394,000	19,867,755	2,526,245
事業費支出	77,521,000	64,298,525	13,222,475
諸謝金支出	16,515,000	10,840,000	5,675,000
旅費交通費支出	1,693,000	313,235	1,379,765
消耗器具備品費支出	3,260,000	2,131,863	1,128,137
印刷製本費支出	497,000	281,240	215,760
水道光熱費支出	300,000	193,060	106,940
車輛費支出	2,758,000	1,767,637	990,363
修繕費支出	490,000	111,786	378,214
通信運搬費支出	3,367,000	2,733,774	633,226
会議費支出	4,000	0	4,000
広報費支出	1,157,000	786,028	370,972
業務委託費支出	40,852,000	39,840,721	1,011,279
手数料支出	1,302,000	959,626	342,374
保険料支出	1,248,000	946,090	301,910
賃借料支出	3,998,000	3,359,156	638,844
給食費支出	0	0	0
保健衛生費支出	80,000	34,309	45,691
事務費支出	9,831,000	7,038,533	2,792,467
福利厚生費支出	562,000	369,606	192,394
旅費交通費支出	341,000	50,909	290,091
研修研究費支出	305,000	87,452	217,548

地域福祉推進事業拠点区分 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)
事務消耗品費支出	870,000	693,627	176,373
印刷製本費支出	180,000	99,220	80,780
修繕費支出	99,000	48,400	50,600
通信運搬費支出	1,318,000	1,242,553	75,447
会議費支出	0	0	0
広報費支出	1,728,000	1,248,720	479,280
業務委託費支出	1,133,000	907,586	225,414
手数料支出	1,547,000	670,959	876,041
保険料支出	242,000	220,486	21,514
賃借料支出	574,000	573,295	705
保守料支出	525,000	504,900	20,100
渉外費支出	82,000	0	82,000
諸会費支出	325,000	320,820	4,180
分担金支出	59,000	29,000	30,000
分担金支出	59,000	29,000	30,000
助成金支出	3,870,000	2,319,084	1,550,916
助成金支出	3,870,000	2,319,084	1,550,916
支払利息支出	70,000	68,474	1,526
支払利息支出	70,000	68,474	1,526
事業活動支出計(2)	281,238,000	248,553,534	32,684,466
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,141,000	△ 8,937,440	△ 17,203,560
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
共同募金特別配分金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
ファイナンス債務の返済支出	1,161,000	1,160,446	554
ファイナンス債務の返済支出	1,161,000	1,160,446	554
施設整備等支出計(5)	1,161,000	1,160,446	554
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,161,000	△ 1,160,446	△ 554
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	324,000	0	324,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
運営費積立資産取崩収入	324,000	0	324,000
事業区分間繰入金収入	3,800,000	2,550,000	1,250,000
事業区分間繰入金収入	3,800,000	2,550,000	1,250,000
その他の活動による収入	23,940,000	23,939,650	350
退職手当積立基金預け金取崩収入	23,940,000	23,939,650	350
その他の活動収入計(7)	28,064,000	26,489,650	1,574,350
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	6,276,000	6,194,400	81,600
差入保証金支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	6,276,000	6,194,400	81,600
その他の活動支出計(8)	6,276,000	6,194,400	81,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,788,000	20,295,250	1,492,750
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,514,000	10,197,364	△ 15,711,364
			0
前期末支払資金残高(12)	5,514,000	36,060,655	△ 30,546,655
当期末支払資金残高(11+12)	0	46,258,019	△ 46,258,019

地域福祉推進事業拠点区分 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			
会費収益	3,383,690	3,692,550	△ 308,860
会費収益	3,383,690	3,692,550	△ 308,860
寄附金収益	4,944,848	7,166,941	△ 2,222,093
経常経費寄附金収益	4,944,848	7,166,941	△ 2,222,093
経常経費補助金収益	119,545,826	122,895,106	△ 3,349,280
区市町村補助金収益	117,410,934	118,724,538	△ 1,313,604
その他の補助金収益	450,000	350,000	100,000
共同募金配分金収益	1,684,892	3,820,568	△ 2,135,676
受託金収益	96,106,621	86,233,168	9,873,453
区市町村受託金収益	66,650,621	69,811,168	△ 3,160,547
都道府県社協受託金収益	29,456,000	16,422,000	13,034,000
事業収益	14,132,967	18,445,522	△ 4,312,555
参加費収益	66,000	439,050	△ 373,050
利用料収益	13,598,479	17,313,570	△ 3,715,091
広告料収益	50,000	346,000	△ 296,000
手数料収益	418,488	346,902	71,586
障害福祉サービス等事業収益	1,450,100	3,220,028	△ 1,769,928
その他の事業収益	1,450,100	3,220,028	△ 1,769,928
基金取崩額	34,000	22,000	12,000
基金取崩額	34,000	22,000	12,000
その他の収益	0	67,932	△ 67,932
その他の収益	0	67,932	△ 67,932
サービス活動収益計(1)	239,598,052	241,743,247	△ 2,145,195
人件費	180,994,318	169,317,175	11,677,143
役員報酬	660,000	802,664	△ 142,664
職員給料	76,636,247	82,636,184	△ 5,999,937
職員賞与	25,029,470	27,745,651	△ 2,716,181
非常勤職員給与	28,666,796	30,770,653	△ 2,103,857
退職給付費用	30,134,050	6,609,720	23,524,330
法定福利費	19,867,755	20,752,303	△ 884,548
事業費	64,298,525	72,208,469	△ 7,909,944
諸謝金	10,840,000	17,444,055	△ 6,604,055
旅費交通費	313,235	1,572,561	△ 1,259,326
消耗器具備品費	2,131,863	1,684,792	447,071
印刷製本費	281,240	159,115	122,125
水道光熱費	193,060	176,288	16,772
車輛費	1,767,637	2,364,159	△ 596,522
修繕費	111,786	537,495	△ 425,709
通信運搬費	2,733,774	2,017,531	716,243
広報費	786,028	1,110,495	△ 324,467
業務委託費	39,840,721	39,255,221	585,500
手数料	959,626	1,543,109	△ 583,483
保険料	946,090	990,450	△ 44,360
賃借料	3,359,156	3,306,708	52,448
給食費	0	0	0
保健衛生費	34,309	46,490	△ 12,181
事務費	7,038,533	9,035,768	△ 1,997,235
福利厚生費	369,606	434,275	△ 64,669
旅費交通費	50,909	196,765	△ 145,856
研修研究費	87,452	109,350	△ 21,898
事務消耗品費	693,627	872,552	△ 178,925
印刷製本費	99,220	261,990	△ 162,770
修繕費	48,400	0	48,400
通信運搬費	1,242,553	1,466,587	△ 224,034
会議費	0	0	0
広報費	1,248,720	1,670,560	△ 421,840

地域福祉推進事業拠点区分 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)
	業務委託費	907,586	1,266,757	△ 359,171
	手数料	670,959	1,015,759	△ 344,800
	保険料	220,486	361,396	△ 140,910
	賃借料	573,295	440,797	132,498
	保守料	504,900	524,660	△ 19,760
	渉外費	0	86,500	△ 86,500
	諸会費	320,820	327,820	△ 7,000
	雑費	0	0	0
	分担金費用	29,000	39,000	△ 10,000
	分担金費用	29,000	39,000	△ 10,000
	助成金費用	2,319,084	4,090,900	△ 1,771,816
	助成金費用	2,319,084	4,090,900	△ 1,771,816
	減価償却費	1,955,401	992,376	963,025
	減価償却費	1,955,401	992,376	963,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,020	△ 344,021	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 344,020	△ 344,021	1
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	256,290,841	255,339,667	951,174
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,692,789	△ 13,596,420	△ 3,096,369
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	18,402	19,703	△ 1,301
	受取利息配当金収益	18,402	19,703	△ 1,301
	その他のサービス活動外収益	23,939,650	264,000	23,675,650
	受入研修費	0	264,000	△ 264,000
	雑収益	5,355,310	0	5,355,310
	退職給付引当金戻入	18,584,340	0	18,584,340
	サービス活動外収益計(4)	23,958,052	283,703	23,674,349
	その他のサービス活動外費用	68,474	0	68,474
	支払利息	68,474	0	68,474
	サービス活動外費用計(5)	68,474	0	68,474
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,889,578	283,703	23,605,875
	経常増減差額(7=3+6)	7,196,789	△ 13,312,717	20,509,506
特別増減の部				0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	共同募金特別配分金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,550,000	5,000,000	△ 2,450,000
	事業区分間繰入金収益	2,550,000	5,000,000	△ 2,450,000
	特別収益計(8)	2,550,000	5,000,000	△ 2,450,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10=8-9)	2,549,999	5,000,000	△ 2,450,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	9,746,788	△ 8,312,717	18,059,505
繰越活動増減差額の部				0
	前期繰越活動増減差額(12)	37,136,302	45,449,019	△ 8,312,717
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,883,090	37,136,302	9,746,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	46,883,090	37,136,302	9,746,788

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	59,906,590	44,519,510	15,387,080
現金預金	36,990,758	20,886,861	16,103,897
現金	145,000	50,000	95,000
預金 (三菱一般)	18,044,174	4,340,036	13,704,138
預金 (三菱会費)	2,631,486	986,270	1,645,216
預金 (預貯会費)	757,372	578	756,794
預金 (信金寄附)	5,913,058	5,417,138	495,920
預金 (在宅ケア)	5,558,241	6,598,822	△ 1,040,581
ゆうちょ (在宅ケア)	2,500	306	2,194
預金 (福祉サービス)	745,453	314,844	430,609
預金 (福祉人材育成)	2,399,881	3,017,346	△ 617,465
預金 (預り金)	793,593	161,521	632,072
事業未収金	22,055,408	22,997,089	△ 941,681
事業未収金	22,055,408	22,997,089	△ 941,681
未収金	0	0	0
立替金	820,994	207,000	613,994
前払金	39,430	333,560	△ 294,130
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	95,000	△ 95,000
固定資産	240,471,373	249,877,397	△ 9,406,024
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	237,471,373	246,877,397	△ 9,406,024
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	241,359	857,898	△ 616,539
器具及び備品	311,241	489,658	△ 178,417
有形リース資産	3,812,872	0	3,812,872
長期貸付金	742,000	776,000	△ 34,000
退職手当積立基金預け金	91,843,900	104,233,840	△ 12,389,940
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資産の部合計	300,377,963	294,396,907	5,981,056
負 債 の 部			
流動負債	13,648,571	8,458,855	5,189,716
事業未払金	9,696,803	8,314,346	1,382,457
事業未払金	9,696,803	8,314,346	1,382,457
預り金	3,299,008	0	3,299,008
預り金 (貸付金)	687,000	0	687,000
預り金 (源泉徴収)	106,008	0	106,008
預り金 (その他)	2,506,000	0	2,506,000
職員預り金	646,560	120,509	526,051
預り金 (職員控除)	646,560	120,509	526,051
前受金	6,200	24,000	△ 17,800
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	95,656,772	104,233,840	△ 8,577,068
リース債務	3,812,872	0	3,812,872
退職給付引当金	91,843,900	104,233,840	△ 12,389,940
負債の部合計	109,305,343	112,692,695	△ 3,387,352

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	742,000	776,000	△ 34,000
基金	742,000	776,000	△ 34,000
国庫補助金等特別積立金	167,890	511,910	△ 344,020
国庫補助金等特別積立金	167,890	511,910	△ 344,020
その他の積立金	140,280,000	140,280,000	0
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	124,280,000	0
次期繰越活動増減差額	46,882,730	37,136,302	9,746,428
次期繰越活動増減差額	46,882,730	37,136,302	9,746,428
(うち当期活動増減差額)	9,746,428	△ 8,312,717	18,059,145
純資産の部合計	191,072,620	181,704,212	9,368,408
負債及び純資産の部合計	300,377,963	294,396,907	5,981,056

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の基準

・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

（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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A)+B+C-	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G-E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	857,898	511,910	0	616,538	344,020	1	241,359	167,890	23,201,459	8,742,110	23,442,818	8,910,000			
器具及び備品	489,658	0	0	178,417	0	0	311,241	0	11,525,318	450,000	11,836,559	450,000			
リース資産	4,973,318	0	0	1,160,416	0	0	3,812,902	0	1,160,416	0	4,973,318	0			
その他の固定資産計 (有形固定資産)	6,320,875	511,910	0	1,955,371	344,020	1	4,365,503	167,890	37,279,177	10,162,110	41,644,680	10,330,000			
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	6,320,875	511,910	0	1,955,371	344,020	1	4,365,503	167,890	37,279,177	10,162,110	41,644,680	10,330,000			
基本財産 及びその他の 固定資産計	6,320,875	511,910	0	1,955,371	344,020	1	4,365,503	167,890	37,279,177	10,162,110	41,644,680	10,330,000			
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	6,320,875	511,910	0	1,955,371	344,020	1	4,365,503	167,890	37,279,177	10,162,110	41,644,680	10,330,000			

引当金明細書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(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	104,233,840	6,194,400	18,584,340	0	91,843,900	-
合計	104,233,840	6,194,400	18,584,340	-	91,843,900	-

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(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 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点区分

(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
運営費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(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
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(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金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。

(第一号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	140,000	88,273	51,727
共同募金配分金収入	140,000	88,273	51,727
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	140,000	88,273	51,727
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	140,000	88,273	51,727
事務消耗品費支出	60,000	57,223	2,777
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	40,000	31,050	8,950
広報費支出	40,000	0	40,000
事業活動支出計(2)	140,000	88,273	51,727
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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			
経常経費補助金収益	88,273	94,242	△ 5,969
共同募金配分金収益	88,273	94,242	△ 5,969
サービス活動収益計(1)	88,273	94,242	△ 5,969
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	88,273	94,242	△ 5,969
事務消耗品費	57,223	0	57,223
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	31,050	27,342	3,708
広報費	0	66,900	△ 66,900
サービス活動費用計(2)	88,273	94,242	△ 5,969
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0
特別増減の部			
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
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)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
売店事業積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
売店事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	35,505	353,785	△ 318,280
現金預金	35,505	353,785	△ 318,280
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	35,505	353,785	△ 318,280
負 債 の 部			
流動負債	35,505	353,785	△ 318,280
事業未払金	0	0	0
預り金	35,505	353,785	△ 318,280
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	35,505	353,785	△ 318,280
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	35,505	353,785	△ 318,280

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

公益事業拠点区分 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)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	11,308,000	11,308,000	0
補助金収入	11,308,000	11,308,000	0
受託金収入	8,656,000	8,656,000	0
区市町村受託金収入	8,656,000	8,656,000	0
介護保険事業収入	1,536,000	1,951,714	
介護予防日常生活支援総合事業収入	1,536,000	1,951,714	
受取利息配当金収入	5,000	99	4,901
事業活動収入計(1)	21,505,000	21,915,813	△ 410,813
人件費支出	10,167,000	10,164,157	2,843
職員給料支出	3,109,000	3,108,392	608
職員賞与支出	640,000	639,787	213
非常勤職員給与支出	5,410,000	5,409,130	870
法定福利費支出	1,008,000	1,006,848	1,152
事業費支出	2,292,000	2,191,641	100,359
諸謝金支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
消耗器具備品費支出	454,000	450,365	3,635
印刷製本費支出	24,000	3,960	20,040
通信運搬費支出	466,000	441,177	24,823
業務委託費支出	184,000	183,370	630
手数料支出	180,000	132,087	47,913
保険料支出	12,000	11,470	530
賃借料支出	950,000	949,212	788
事務費支出	8,889,000	8,770,662	118,338
福利厚生費支出	197,000	82,623	114,377
旅費交通費支出	7,000	6,850	150
研修研究費支出	11,000	10,300	700
事務消耗品費支出	193,000	192,771	229
印刷製本費支出	55,000	54,560	440
水道光熱費支出	788,000	787,716	284
修繕費支出	1,874,000	1,873,652	348
通信運搬費支出	43,000	42,414	586
業務委託費支出	4,883,000	4,882,685	315
保険料支出	18,000	17,760	240
保守料支出	805,000	804,331	669
諸会費支出	15,000	15,000	0
事業活動支出計(2)	21,348,000	21,126,460	221,540
事業活動資金収支差額(3=1-2)	157,000	789,353	△ 632,353
施設整備等による収支			
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	132,000	131,660	340
施設整備等支出計(5)	132,000	131,660	340
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 132,000	△ 131,660	△ 340
その他の活動による収支			
事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,000,000	300,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,300,000	△ 1,000,000	△ 300,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,275,000	△ 342,307	△ 932,693
前期末支払資金残高(12)	1,275,000	4,790,269	△ 3,515,269
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,447,962	△ 4,447,962

公益事業拠点区分 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			
経常経費補助金収益	11,308,000	10,083,000	1,225,000
受託金収益	8,656,000	9,394,000	△ 738,000
介護保険事業収益	1,951,714	1,509,688	442,026
サービス活動収益計(1)	21,915,714	20,986,688	929,026
人件費	10,164,157	10,928,554	△ 764,397
職員給料	3,108,392	3,108,900	△ 508
職員賞与	639,787	689,330	△ 49,543
非常勤職員給与	5,409,130	5,986,980	△ 577,850
法定福利費	1,006,848	1,143,344	△ 136,496
事業費	2,191,641	1,300,534	891,107
諸謝金	20,000	20,000	0
消耗器具備品費	450,365	158,528	291,837
印刷製本費	3,960	10,910	△ 6,950
通信運搬費	441,177	361,476	79,701
業務委託費	183,370	209,136	△ 25,766
手数料	132,087	124,837	7,250
保険料	11,470	0	11,470
賃借料	949,212	415,647	533,565
事務費	8,770,662	7,906,370	864,292
福利厚生費	82,623	40,745	41,878
旅費交通費	6,850	19,704	△ 12,854
研修研究費	10,300	0	10,300
事務消耗品費	192,771	212,102	△ 19,331
印刷製本費	54,560	0	54,560
水道光熱費	787,716	1,171,161	△ 383,445
修繕費	1,873,652	460,196	1,413,456
通信運搬費	42,414	37,422	4,992
業務委託費	4,882,685	5,151,847	△ 269,162
手数料	0	6,000	△ 6,000
保険料	17,760	17,780	△ 20
保守料	804,331	774,413	29,918
諸会費	15,000	15,000	0
減価償却費	5,485	0	5,485
サービス活動費用計(2)	21,131,945	20,135,458	996,487
サービス活動増減差額(3=1-2)	783,769	851,230	△ 67,461
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	99	89	10
サービス活動外収益計(4)	99	89	10
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	99	89	10
経常増減差額(7=3+6)	783,868	851,319	△ 67,451
特別増減の部			
事業区分繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 216,132	851,319	△ 1,067,451
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,790,273	3,938,954	851,319
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,574,141	4,790,273	△ 216,132
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,574,141	4,790,273	△ 216,132

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	6,787,085	5,796,970	990,115
現金預金	6,451,823	5,536,253	915,570
事業未収金	335,262	260,717	74,545
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	126,179	4	126,175
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	126,179	4	126,175
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	126,175	0	126,175
器具及び備品	4	4	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,913,264	5,796,974	1,116,290
負債の部			
流動負債	2,339,123	1,006,701	1,332,422
事業未払金	2,339,123	1,006,701	1,332,422
その他の未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,339,123	1,006,701	1,332,422
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,574,141	4,790,273	△ 216,132
次期繰越活動増減差額	4,574,141	4,790,273	△ 216,132
(うち当期活動増減差額)	△ 216,132	851,319	△ 1,067,451
純資産の部合計	4,574,141	4,790,273	△ 216,132
負債及び純資産の部合計	6,913,264	5,796,974	1,116,290

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

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ならびに資産、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
- (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

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

拠点区分名：公益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち 国庫 補助金等の額	(A)	うち 国庫 補助金等の額	(B)	うち 国庫 補助金等の額	(C)	うち 国庫 補助金等の額	(D)	うち 国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C)	うち 国庫 補助金等の額	(F)	うち 国庫 補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
車両運搬具	0	0	131,660	0	5,485	0	0	0	126,175	0	5,485	0	131,660	0	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	4	0	131,660	0	5,485	0	0	0	126,179	0	1,398,201	0	1,524,380	0	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4	0	131,660	0	5,485	0	0	0	126,179	0	1,398,201	0	1,524,380	0	
基本財産 及びその他の 固定資産計	4	0	131,660	0	5,485	0	0	0	126,179	0	1,398,201	0	1,524,380	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	4	0	131,660	0	5,485	0	0	0	126,179	0	1,398,201	0	1,524,380	0	

収益事業拠点区分 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)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	0	450,951	△ 450,951
その他の補助金収入	0	450,951	△ 450,951
事業収入	27,095,000	24,725,033	2,369,967
利用料収入	98,000	57,047	40,953
手数料収入	5,271,000	4,429,571	841,429
販売収入	21,726,000	20,238,415	1,487,585
受取利息配当金収入	2,000	34	1,966
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,097,000	25,176,018	1,920,982
人件費支出	4,935,000	4,731,760	203,240
非常勤職員給与と支出	4,505,000	4,315,331	189,669
法定福利費支出	430,000	416,429	13,571
事業費支出	20,585,000	19,199,086	1,385,914
消耗器具備品費支出	167,000	62,553	104,447
水道光熱費支出	0	0	0
車輛費支出	364,000	244,024	119,976
修繕費支出	60,000	16,500	43,500
通信運搬費支出	60,000	1,150	58,850
保険料支出	108,000	106,790	1,210
賃借料支出	776,000	511,170	264,830
租税公課支出	1,650,000	1,646,200	3,800
買受費支出	17,400,000	16,610,699	789,301
事務費支出	1,291,000	983,692	307,308
福利厚生費支出	24,000	23,792	208
旅費交通費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0
業務委託費支出	1,085,000	780,100	304,900
手数料支出	10,000	8,200	1,800
保守料支出	172,000	171,600	400
事業活動支出計(2)	26,811,000	24,914,538	1,896,462
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	286,000	261,480	24,520
施設整備等による収支			
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,500,000	1,550,000	950,000
その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,550,000	950,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,500,000	△ 1,550,000	△ 950,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,214,000	△ 1,288,520	△ 925,480
			0
前期末支払資金残高(12)	2,214,000	6,746,787	△ 4,532,787
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,458,267	△ 5,458,267

収益事業拠点区分 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			
経常経費補助金収入	450,951	0	450,951
その他の補助金収入	450,951	0	450,951
事業収益	24,725,033	28,965,816	△ 4,240,783
利用料収益	57,047	118,006	△ 60,959
手数料収益	4,429,571	6,879,152	△ 2,449,581
販売収益	20,238,415	21,968,658	△ 1,730,243
サービス活動収益計(1)	25,175,984	28,965,816	△ 3,789,832
人件費	4,731,760	5,038,219	△ 306,459
非常勤職員給与	4,315,331	4,610,528	△ 295,197
法定福利費	416,429	427,691	△ 11,262
事業費	19,199,086	20,088,714	△ 889,628
消耗器具備品費	62,553	134,176	△ 71,623
水道光熱費	0	0	0
車輛費	244,024	392,011	△ 147,987
修繕費	16,500	24,880	△ 8,380
通信運搬費	1,150	730	420
保険料	106,790	185,290	△ 78,500
賃借料	511,170	772,728	△ 261,558
租税公課	1,646,200	603,900	1,042,300
買受費	16,610,699	17,974,999	△ 1,364,300
事務費	983,692	1,469,096	△ 485,404
福利厚生費	23,792	23,686	106
旅費交通費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
業務委託費	780,100	950,750	△ 170,650
手数料	8,200	880	7,320
保守料	171,600	493,780	△ 322,180
減価償却費	75,202	338,192	△ 262,990
サービス活動費用計(2)	24,989,740	26,934,221	△ 1,944,481
サービス活動増減差額(3=1-2)	186,244	2,031,595	△ 1,845,351
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	34	74	△ 40
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	34	74	△ 40
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34	74	△ 40
経常増減差額(7=3+6)	186,278	2,031,669	△ 1,845,391
特別増減の部			
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,550,000	5,000,000	△ 3,450,000
特別費用計(9)	1,550,000	5,000,000	△ 3,450,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,550,000	△ 5,000,000	3,450,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,363,722	△ 2,968,331	1,604,609
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,965,670	9,934,001	△ 2,968,331
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,601,948	6,965,670	△ 1,363,722
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,601,948	6,965,670	△ 1,363,722

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	7,187,007	6,913,187	273,820
現金預金	4,761,607	4,411,812	349,795
事業未収金	408,298	371,348	36,950
未収金	0	0	0
商品・製品	2,017,102	2,076,527	△ 59,425
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	53,500	△ 53,500
固定資産	23,143,681	23,218,883	△ 75,202
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,143,681	23,218,883	△ 75,202
建物	0	0	0
器具及び備品	143,681	218,883	△ 75,202
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資産の部合計	30,330,688	30,132,070	198,618
負 債 の 部			
流動負債	1,728,740	166,400	1,562,340
事業未払金	1,728,740	166,400	1,562,340
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,728,740	166,400	1,562,340
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,601,948	6,965,670	△ 1,363,722
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,601,948 △ 1,363,722	6,965,670 △ 2,968,331	△ 1,363,722 1,604,609
純資産の部合計	28,601,948	29,965,670	△ 1,363,722
負債及び純資産の部合計	30,330,688	30,132,070	198,618

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

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ならびに資産、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
- (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

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

拠点区分名：収益事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- D)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
器具及び備品	218,883	0	0	0	75,202	0	0	0	143,681	0	3,672,599	0	3,816,280	0	0
その他の固定資産 計	218,883	0	0	0	75,202	0	0	0	143,681	0	3,672,599	0	3,816,280	0	0
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	218,883	0	0	0	75,202	0	0	0	143,681	0	3,672,599	0	3,816,280	0	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	218,883	0	0	0	75,202	0	0	0	143,681	0	3,672,599	0	3,816,280	0	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	218,883	0	0	0	75,202	0	0	0	143,681	0	3,672,599	0	3,816,280	0	0

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

法人全体	勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	(単位:円)
	事業活動による収支	歳末たすけあい運動事業										
会費収入	926,000	0	0	0	0	0	1,383,690	1,074,000	0	0	0	0
会費収入	926,000	0	0	0	0	0	1,383,690	1,074,000	0	0	0	0
寄附金収入	4,444,848	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,444,848	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	89,630,624	60,000	26,678,310	0	0	0	1,743,892	1,353,000	0	0	80,000	88,273
区市町村補助金収入	89,232,624	0	26,678,310	0	0	0	1,500,000	1,353,000	0	0	0	0
その他の補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	48,000	60,000	0	0	0	0	143,892	1,353,000	0	0	80,000	88,273
受託金収入	0	28,981,343	34,923,778	0	0	0	1,321,000	0	17,899,000	11,457,000	1,524,500	0
区市町村受託金収入	0	28,981,343	34,923,778	0	0	0	1,321,000	0	0	0	1,424,500	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,899,000	11,457,000	100,000	0
貸付事業収入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	199,900	411,490	11,775,815	0	0	0	286,098	0	0	1,459,664	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0
利用料収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	149,900	48,490	0	0	0	0	220,098	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	17,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	17,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	95,253,299	29,452,833	74,828,065	5,234,680	2,427,000	17,899,000	12,916,694	1,604,523	88,273	0	0	0
人件費支出	99,741,266	21,092,280	24,586,268	2,990,194	0	14,951,000	11,438,910	0	0	0	0	0
役員報酬支出	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	40,738,353	10,533,941	10,612,672	0	0	0	0	0	0	5,097,281	0	0
職員賞与支出	19,314,111	1,974,894	3,740,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,371,167	6,204,894	7,127,360	2,561,627	0	0	0	0	0	5,124,748	0	0
退職給付支出	23,939,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	10,717,985	2,378,551	3,105,771	428,567	0	0	0	0	0	1,216,881	0	0
事業費支出	495,929	8,608,968	47,980,281	2,192,828	0	2,914,000	1,144,078	962,441	0	0	0	0
諸謝金支出	174,800	618,000	9,481,000	238,000	0	0	0	0	0	38,000	290,200	0
旅費交通費支出	0	1,800	0	83,000	0	0	0	0	0	224,279	4,156	0
消耗器具備品費支出	79,002	651,574	58,763	221,033	0	633,000	159,272	329,219	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	131,970	0	149,270	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	193,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	52,446	1,370,592	0	0	196,000	148,599	0	0	0	0	0

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

法人全体

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	111,786	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		13,260	291,964	492,081	437,311	0	1,101,000	153,390	244,768	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		228,867	3,916,690	35,594,538	725,330	0	0	0	60,698	0
業務委託費支出		0	0	195,029	74,226	0	0	0	26,400	0
手数料支出		0	211,060	451,160	114,158	0	583,000	60,439	7,000	0
保険料支出		0	2,540,404	225,332	134,000	0	30,000	119,870	0	0
賃借料支出		0	0	0	16,500	0	371,000	205,920	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
買受費支出		0	0	0	0	0	0	34,309	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		4,633,618	31,754	2,317,970	11,791	0	34,000	9,400	0	88,273
福利厚生費支出		163,043	19,000	157,772	11,791	0	12,000	6,000	0	0
旅費交通費支出		7,530	3,754	19,225	0	0	17,000	3,400	0	0
研修費支出		4,500	9,000	68,952	0	0	5,000	0	0	0
事務消耗品費支出		83,084	0	610,543	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		40,150	0	59,070	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	48,400	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		306,825	0	935,728	0	0	0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		1,248,720	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		907,586	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		350,447	0	320,512	0	0	0	0	0	0
保険料支出		220,486	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		497,527	0	75,768	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		504,900	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		298,820	0	22,000	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	60,000	0	0	2,259,084	0	0	0	0
助成金支出		0	60,000	0	0	2,259,084	0	0	0	0
支払利息支出		68,474	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		68,474	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		104,968,287	29,793,002	74,884,519	5,194,813	2,259,084	17,899,000	12,592,388	962,441	88,273
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 9,714,988	△ 340,169	△ 56,454	39,867	167,916	0	324,306	642,082	0

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

法人全体		(単位：円)									
勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉施設	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
施設整備等による収支											
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		1,160,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,160,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△1,160,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		23,939,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		23,939,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		28,489,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の活動による支出		4,624,680	605,400	964,320	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		4,624,680	605,400	964,320	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		4,624,680	605,400	964,320	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		4,624,680	605,400	964,320	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		23,864,970	△605,400	△964,320	0	0	0	0	0	△2,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		12,989,536	△945,569	△1,020,774	39,867	167,916	0	324,306	△1,357,918	0	0
前期未支払資金残高(12)		△10,489,208	10,474,534	26,369,574	4,936,095	0	0	482,502	4,287,158	0	0
当期未支払資金残高(11+12)		2,500,328	9,528,965	25,348,800	4,975,962	167,916	0	806,808	2,929,240	0	0

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

(単位：円)

事業活動による収支	サービスマン		高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	サービス 区分	福祉センター 管理事業							
会費収入	0	0	0	0	0	0	3,383,690	0	3,383,690
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,383,690	0	3,383,690
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	4,944,848	0	4,944,848
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,944,848	0	4,944,848
区市町村補助金収入	0	0	10,624,000	684,000	0	450,951	131,393,050	0	131,393,050
その他の補助金収入	0	0	10,624,000	684,000	0	450,951	128,034,934	0	128,034,934
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,584,951	0	1,584,951
受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,773,165	0	1,773,165
区市町村受託金収入	8,656,000	0	0	0	0	0	104,762,621	0	104,762,621
都道府県社協受託金収入	8,656,000	0	0	0	0	0	75,306,621	0	75,306,621
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	29,456,000	0	29,456,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
事業収入	0	0	0	0	4,389,539	20,335,494	38,858,000	0	38,858,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
利用料収入	0	0	0	0	57,047	0	13,655,526	0	13,655,526
広告料収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
手数料収入	0	0	0	0	4,332,492	97,079	4,848,059	0	4,848,059
販売収入	0	0	0	0	0	20,238,415	20,238,415	0	20,238,415
介護保険事業収入	0	0	0	1,951,714	0	0	1,951,714	0	1,951,714
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,951,714	0	0	1,951,714	0	1,951,714
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	1,450,100	0	1,450,100
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,450,100	0	1,450,100
受取利息配当金収入	54	54	35	10	22	12	18,113	0	18,113
受取利息配当金収入	54	54	35	10	22	12	18,175	0	18,175
その他の収入	0	0	0	0	0	0	62	0	62
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,656,054	10,624,035	10,624,035	2,635,724	4,389,561	20,786,457	286,796,198	0	286,796,198
人件費支出	0	9,043,194	9,043,194	1,120,963	311,198	4,420,562	189,695,835	0	189,695,835
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
職員給料支出	0	3,108,392	3,108,392	0	0	0	79,744,639	0	79,744,639
職員賞与支出	0	639,787	639,787	0	0	0	25,669,257	0	25,669,257
非常勤職員給与支出	0	4,290,730	4,290,730	1,118,400	262,875	4,052,456	38,391,257	0	38,391,257
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	23,939,650	0	23,939,650
法定福利費支出	1,004,285	1,004,285	1,004,285	2,563	48,323	368,106	21,291,032	0	21,291,032
事業費支出	1,771,382	1,771,382	1,771,382	420,259	2,551,990	16,647,096	85,689,252	0	85,689,252
諸謝金支出	0	20,000	20,000	0	0	0	10,860,000	0	10,860,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	313,235	0	313,235
消耗器具備品費支出	0	117,620	117,620	332,745	26,156	36,397	2,644,781	0	2,644,781
印刷製本費支出	0	3,960	3,960	0	0	0	285,200	0	285,200
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	193,060	0	193,060
車輦費支出	0	0	0	0	244,024	0	2,011,661	0	2,011,661

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

(単位：円)

法人全体

勘定科目	サービス区分	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計																														
										燃料費支出	修繕費支出	通信運搬費支出	会議費支出	広報費支出	業務委託費支出	手数料支出	保険料支出	賃借料支出	租税公課支出	給食費支出	保健衛生費支出	買受費支出	雑支出	事務費支出	福利厚生費支出	旅費交通費支出	研修費支出	事務消耗品費支出	印刷製本費支出	水道光熱費支出	修繕費支出	通信運搬費支出	会議費支出	広報費支出	業務委託費支出	手数料支出	保険料支出	賃借料支出	租税公課支出
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
修繕費支出		0	0	0	0	0	128,286	0	128,286																														
通信運搬費支出		0	435,525	0	16,500	0	3,176,101	0	3,176,101																														
会議費支出		0	0	5,652	1,150	0	0	0	0																														
広報費支出		0	0	0	0	0	786,028	0	786,028																														
業務委託費支出		0	183,370	0	0	0	40,024,091	0	40,024,091																														
手数料支出		0	50,225	81,862	0	0	1,091,713	0	1,091,713																														
保険料支出		0	11,470	0	106,790	0	1,064,350	0	1,064,350																														
賃借料支出		0	949,212	0	511,170	0	4,819,538	0	4,819,538																														
租税公課支出		0	0	0	1,646,200	0	1,646,200	0	1,646,200																														
給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	34,309	0	34,309																														
買受費支出		0	0	0	0	16,610,699	16,610,699	0	16,610,699																														
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
事務費支出		8,655,889	78,316	36,457	577,500	406,192	16,881,160	0	16,881,160																														
福利厚生費支出			46,166	36,457	0	23,792	476,021	0	476,021																														
旅費交通費支出			6,850	0	0	0	57,759	0	57,759																														
研修費支出			10,300	0	0	0	97,752	0	97,752																														
事務消耗品費支出		192,771	0	0	0	0	943,621	0	943,621																														
印刷製本費支出		54,560	0	0	0	0	153,780	0	153,780																														
水道光熱費支出		787,716	0	0	0	0	787,716	0	787,716																														
修繕費支出		1,873,652	0	0	0	0	1,922,052	0	1,922,052																														
通信運搬費支出		42,414	0	0	0	0	1,316,017	0	1,316,017																														
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
広報費支出		0	0	0	0	0	1,248,720	0	1,248,720																														
業務委託費支出		4,882,685	0	0	577,500	202,600	6,570,371	0	6,570,371																														
手数料支出		17,760	0	0	0	8,200	679,159	0	679,159																														
保険料支出		0	0	0	0	0	238,246	0	238,246																														
賃借料支出		0	0	0	0	0	573,295	0	573,295																														
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
保守料支出		804,331	0	0	0	171,600	1,480,831	0	1,480,831																														
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
諸会費支出		0	15,000	0	0	0	335,820	0	335,820																														
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0																														
分担金支出		0	0	0	0	0	29,000	0	29,000																														
分担金支出		0	0	0	0	0	29,000	0	29,000																														
助成金支出		0	0	0	0	0	2,319,084	0	2,319,084																														
支払利息支出		0	0	0	0	0	2,319,084	0	2,319,084																														
支払利息支出		0	0	0	0	0	68,474	0	68,474																														
支払利息支出		0	0	0	0	0	68,474	0	68,474																														
事業活動資金収支差額(3=1-2)		8,655,889	10,892,892	1,577,679	3,440,688	21,473,850	294,682,805	0	294,682,805																														
事業活動資金収支差額(3=1-2)		165△	268,857△	1,058,045△	948,873△	687,393△	7,886,607△	0	7,886,607△																														

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

法人全体		(単位：円)							
勘定科目	サービス区分	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支									
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	131,660	0	0	131,660	0	131,660
車両運搬具取得支出		0	0	131,660	0	0	131,660	0	131,660
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	0	0	1,160,446	0	1,160,446
施設整備等支出計(5)		0	0	131,660	0	0	1,292,106	0	1,292,106
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	△ 131,660	0	0	△ 1,292,106	0	△ 1,292,106
その他の活動による収支									
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	23,939,650	0	23,939,650
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	23,939,650	0	23,939,650
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	28,489,650	0	28,489,650
事業区分間繰入金支出		1,000,000	0	0	1,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
事業区分間繰入金支出		1,000,000	0	0	1,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	6,194,400	0	6,194,400
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	6,194,400	0	6,194,400
その他の活動支出計(8)		1,000,000	0	0	1,550,000	0	10,744,400	0	10,744,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 1,000,000	0	0	△ 1,550,000	0	17,745,250	0	17,745,250
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 999,835	△ 268,857	926,385	△ 601,127	△ 687,393	8,566,537	0	8,566,537
前期未支払資金残高(12)									
前期未支払資金残高		4,005,402	△ 73,452	858,319	2,573,113	4,173,674	47,597,711	0	47,597,711
当期未支払資金残高(11+12)		3,005,567	△ 342,309	1,784,704	1,971,986	3,486,281	56,164,248	0	56,164,248

事業収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人合算	勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	(単位:円)
	増	減										
	サービス活動増減の部											
	会費収益			926,000	0	0	1,383,690	1,074,000	0	0	0	0
	会費収益			926,000	0	0	1,383,690	1,074,000	0	0	0	0
	寄附金収益			4,444,848	0	0	500,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			4,444,848	0	0	50,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益			89,630,624	60,000	26,678,310	1,743,892	1,353,000	0	0	80,000	88,273
	区市町村補助金収益			89,232,624	0	26,678,310	1,500,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益			350,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益			48,000	60,000	0	143,892	1,353,000	0	0	80,000	88,273
	受託金収益			0	28,981,343	34,923,778	1,321,000	0	17,899,000	11,457,000	1,524,500	0
	区市町村受託金収益			0	28,981,343	34,923,778	1,321,000	0	0	0	1,424,500	0
	都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	0	17,899,000	11,457,000	100,000	0
	事業収益			199,900	411,490	11,775,815	286,098	0	0	1,459,664	0	0
	参加費収益			0	0	0	66,000	0	0	0	0	0
	利用料収益			0	363,000	11,775,815	0	0	0	1,459,664	0	0
	広告料収益			50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益			149,900	48,490	0	220,098	0	0	0	0	0
	販売収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0	1,450,100	1,450,100	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額			34,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額			34,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)			95,235,372	29,452,833	74,828,003	5,234,680	2,427,000	17,899,000	12,916,664	1,604,500	88,273
	人件費			104,365,946	21,697,680	25,550,588	2,990,194	0	14,951,000	11,438,910	0	0
	役員報酬			660,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料			40,738,353	10,533,941	10,612,672	0	0	9,654,000	5,097,281	0	0
	職員賞与			19,314,111	1,974,894	3,740,465	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与			4,371,167	6,204,894	7,127,360	2,561,627	0	3,277,000	5,124,748	0	0
	退職給付費用			28,564,330	605,400	964,320	0	0	0	0	0	0
	法定福利費			10,717,985	2,378,551	3,105,771	428,567	0	2,020,000	1,216,881	0	0
	事業費			495,929	8,608,968	47,980,281	2,192,828	0	2,914,000	1,144,078	962,441	0
	諸謝金			174,800	618,000	9,481,000	238,000	0	0	38,000	290,200	0
	旅費交通費			0	1,800	0	83,000	0	0	224,279	4,156	0
	消耗器具備品費			79,002	651,574	58,763	221,033	0	633,000	159,272	329,219	0
	印刷製本費			0	131,970	0	149,270	0	0	0	0	0
	水道光熱費			0	193,060	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費			0	52,446	1,370,592	0	0	196,000	148,599	0	0
	修繕費			0	0	111,786	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費			13,260	291,964	492,081	437,311	0	1,101,000	153,390	244,768	0
	会議費			0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部										
広報費		0	0	0	725,330	0	0	0	60,698	0
業務委託費		228,867	3,916,690	35,594,538	74,226	0	0	0	26,400	0
手数料		0	0	195,029	114,158	0	583,000	60,439	7,000	0
保険料		0	211,060	451,160	134,000	0	30,000	119,870	0	0
貸借料		0	2,540,404	225,332	16,500	0	371,000	205,920	0	0
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	34,309	0	0
買受費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		4,633,618	31,754	2,317,970	11,791	0	34,000	9,400	0	88,273
福利厚生費		163,043	19,000	157,772	11,791	0	12,000	6,000	0	0
旅費交通費		7,530	3,754	19,225	0	0	17,000	3,400	0	0
研修費		4,500	9,000	68,952	0	0	5,000	0	0	0
事務消耗品費		83,084	0	610,543	0	0	0	0	0	57,223
印刷製本費		40,150	0	59,070	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	48,400	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		306,825	0	935,728	0	0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費		1,248,720	0	0	0	0	0	0	0	31,050
業務委託費		907,586	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		350,447	0	320,512	0	0	0	0	0	0
保険料		220,486	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料		497,527	0	75,768	0	0	0	0	0	0
保守料		504,900	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		298,820	0	22,000	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	60,000	0	0	2,259,084	0	0	0	0
助成金費用		0	60,000	0	0	2,259,084	0	0	0	0
減価償却費		1,782,901	3,113	123,827	45,560	0	0	0	0	0
減価償却費		1,782,901	3,113	123,827	45,560	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 344,020	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 344,020	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		110,963,374	30,401,515	75,972,666	5,240,373	2,259,084	17,899,000	12,592,388	962,441	88,273
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 15,728,002	△ 948,682	△ 1,144,663	5,693	167,916	0	324,276	642,059	0

事業収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	権利擁護 センター	福祉人材 育成事業	歳末たすけ あい運動事業
サービス活動増減の部									
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益	17,927	0	62	0	0	0	30	23	0
受取利息配当金収益	17,927	0	62	0	0	0	30	23	0
その他のサービス活動外収益	23,939,650	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	18,584,340	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,355,310	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	23,957,577	0	62	0	0	0	30	23	0
支払利息	68,474	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	68,474	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	68,474	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,889,103	0	62	0	0	0	30	23	0
経常増減差額(7=3+6)	8,161,101△	948,682△	1,144,601△	5,693△	167,916	0	324,306	642,082	0
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
特別費用計(9)	1	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
特別増減差額(10=8-9)	4,549,999	0	0	0	0	0	0	△2,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	12,711,100△	948,682△	1,144,601△	5,693△	167,916	0	324,306△	1,357,918	0
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	△10,136,433	10,717,651	26,716,046	5,069,377	0	1	482,502	4,287,158	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,574,667	9,768,969	25,571,445	5,063,684	167,916	1	806,808	2,929,240	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,574,667	9,768,969	25,571,445	5,063,684	167,916	1	806,808	2,929,240	0

事業収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	サービス	区分								
サービス活動増減の部										
会費収益			0	0	0	0	0	3,383,690	0	3,383,690
会費収益			0	0	0	0	0	3,383,690	0	3,383,690
寄附金収益			0	0	0	0	0	4,944,848	0	4,944,848
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	0	4,494,848	0	4,494,848
経常経費補助金収益			0	10,624,000	684,000	0	450,951	131,393,050	0	131,393,050
区市町村補助金収益			0	10,624,000	0	0	0	128,034,934	0	128,034,934
その他の補助金収益			0	0	684,000	0	450,951	1,584,951	0	1,584,951
共同募金配分金収益			0	0	0	0	0	1,773,165	0	1,773,165
受託金収益			8,656,000	0	0	0	0	104,762,621	0	104,762,621
区市町村受託金収益			8,656,000	0	0	0	0	75,306,621	0	75,306,621
都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	0	29,456,000	0	29,456,000
事業収益			0	0	0	4,389,539	20,335,494	38,858,000	0	38,858,000
参加費収益			0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
利用料収益			0	0	0	57,047	0	13,655,526	0	13,655,526
広告料収益			0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
手数料収益			0	0	0	4,332,492	97,079	4,848,059	0	4,848,059
販売収益			0	0	0	0	20,238,415	20,238,415	0	20,238,415
介護保険事業収益			0	0	1,951,714	0	0	1,951,714	0	1,951,714
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	1,951,714	0	0	1,951,714	0	1,951,714
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	1,450,100	0	1,450,100
その他の事業収益			0	0	0	0	0	1,450,100	0	1,450,100
基金取崩額			0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
基金取崩額			0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
サービス活動収益計(1)			8,656,000	10,624,000	2,635,714	4,389,539	20,786,445	286,778,023	0	286,778,023
人件費			0	9,043,194	1,120,963	311,198	4,420,562	195,890,235	0	195,890,235
役員報酬			0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
職員給料			0	3,108,392	0	0	0	79,744,639	0	79,744,639
職員賞与			0	639,787	0	0	0	25,669,257	0	25,669,257
非常勤職員給与			0	4,290,730	1,118,400	262,875	4,052,456	38,391,257	0	38,391,257
退職給付費用			0	0	0	0	0	30,134,050	0	30,134,050
法定福利費			0	1,004,285	2,563	48,323	368,106	21,291,032	0	21,291,032
事業費			0	1,771,382	420,259	2,551,990	16,647,096	85,689,252	0	85,689,252
諸謝金			0	20,000	0	0	0	10,860,000	0	10,860,000
旅費交通費			0	0	0	0	0	313,235	0	313,235
消耗器具備品費			0	117,620	332,745	26,156	36,397	2,644,781	0	2,644,781
印刷製本費			0	3,960	0	0	0	285,200	0	285,200
水道光熱費			0	0	0	0	0	193,060	0	193,060
車輛費			0	0	0	0	0	2,011,661	0	2,011,661
修繕費			0	0	0	244,024	0	128,286	0	128,286
通信運搬費			0	435,525	5,652	1,150	0	3,176,101	0	3,176,101
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス活動増減の部		福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	サービス 区分	増減								
広報費		0						786,028	0	786,028
業務委託費		0		183,370	0	0	0	40,024,091	0	40,024,091
手数料		0		50,225	81,862	0	0	1,091,713	0	1,091,713
保険料		0		11,470	0	106,790	0	1,064,350	0	1,064,350
賃借料		0		949,212	0	511,170	0	4,819,538	0	4,819,538
租税公課		0		0	0	1,646,200	0	1,646,200	0	1,646,200
保健衛生費		0		0	0	0	0	34,309	0	34,309
買受費		0		0	0	0	16,610,699	16,610,699	0	16,610,699
雑費		0		0	0	0	0	0	0	0
事務費		8,655,889		78,316	36,457	577,500	406,192	16,881,160	0	16,881,160
福利厚生費		0		46,166	36,457	0	23,792	476,021	0	476,021
旅費交通費		0		6,850	0	0	0	57,759	0	57,759
研修研究費		0		10,300	0	0	0	97,752	0	97,752
事務消耗品費		192,771		0	0	0	0	943,621	0	943,621
印刷製本費		54,560		0	0	0	0	153,780	0	153,780
水道光熱費		787,716		0	0	0	0	787,716	0	787,716
修繕費		1,873,652		0	0	0	0	1,922,052	0	1,922,052
通信運搬費		42,414		0	0	0	0	1,316,017	0	1,316,017
会議費		0		0	0	0	0	0	0	0
広報費		0		0	0	0	0	1,248,720	0	1,248,720
業務委託費		4,882,685		0	0	577,500	202,600	6,570,371	0	6,570,371
手数料		0		0	0	0	8,200	679,159	0	679,159
保険料		17,760		0	0	0	0	238,246	0	238,246
賃借料		0		0	0	0	0	573,295	0	573,295
保守料		804,331		0	0	0	171,600	1,480,831	0	1,480,831
渉外費		0		0	0	0	0	0	0	0
諸会費		0		15,000	0	0	0	335,820	0	335,820
雑費		0		0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		0		0	0	0	0	29,000	0	29,000
分担金費用		0		0	0	0	0	29,000	0	29,000
助成金費用		0		0	0	0	0	2,319,084	0	2,319,084
助成金費用		0		0	0	0	0	2,319,084	0	2,319,084
減価償却費		0		0	5,485	75,202	0	2,036,088	0	2,036,088
減価償却費		0		0	5,485	75,202	0	2,036,088	0	2,036,088
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	0	0	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	0	0	0	△	0	△
徴収不能額		0		0	0	0	0	344,020	0	344,020
徴収不能額		0		0	0	0	0	344,020	0	344,020
サービス活動費用計(2)		8,655,889		10,892,892	1,583,164	3,515,890	21,473,850	302,500,799	0	302,500,799
サービス活動増減差額(3=1-2)		111△		268,892△	1,052,550△	873,649△	687,405△	15,722,776△	0	15,722,776△

事業収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者倉出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							0		0
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益		54	35	10	22	12	18,175	0	18,175
受取利息配当金収益		54	35	10	22	12	18,175	0	18,175
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	23,939,650	0	23,939,650
受入研修費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入		0	0	0	0	0	18,584,340	0	18,584,340
雑収益		0	0	0	0	0	5,355,310	0	5,355,310
サービス活動外収益計(4)		54	35	10	22	12	23,957,825	0	23,957,825
支払利息		0	0	0	0	0	68,474	0	68,474
支払利息		0	0	0	0	0	68,474	0	68,474
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	68,474	0	68,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)		54	35	10	22	12	23,889,351	0	23,889,351
経常増減差額(7=3+6)		165	268,857	1,052,560	873,671	687,393	8,166,575	0	8,166,575
特別増減の部							0		0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用		1,000,000	0	0	1,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
事業区分間繰入金費用		1,000,000	0	0	1,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
特別費用計(9)		1,000,000	0	0	1,550,000	0	4,550,001	0	4,550,001
特別増減差額(10=8-9)		△ 1,000,000	0	0	△ 1,550,000	0	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 999,835	△ 268,857	1,052,560	676,329	687,393	8,166,574	0	8,166,574
繰越活動増減差額の部							0		0
前期繰越活動増減差額(12)		4,005,402	73,448	858,319	2,791,993	4,173,677	48,892,245	0	48,892,245
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		3,005,567	342,305	1,910,879	2,115,664	3,486,284	57,058,819	0	57,058,819
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,005,567	342,305	1,910,879	2,115,664	3,486,284	57,058,819	0	57,058,819

監事監査報告書

令和 3 年 6 月 2 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長 奥住 日出男 様

監事 宇藤 恒美 

監事 山下 雅裕 

監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における令和2年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、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、理事会その他の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るとともに、監事監査において重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る計算関係書類等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 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認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上