

令和2年度

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

収支決算

令和 02 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	292,000	224,000	68,000	
	分担金収入	2,255,000	1,636,000	619,000	
	寄附金収入	540,000	340,000	200,000	
	経常経費補助金収入	24,735,000	24,383,945	351,055	
	受託金収入	70,462,000	70,321,300	140,700	
	事業収入	1,350,000	1,339,350	10,650	
	介護保険事業収入	53,175,000	55,641,864	2,466,864	
	雑収入	124,000	131,369	7,369	
	受取利息配当金収入	35,000	8,945	26,055	
	その他の収入	485,000	484,330	670	
	事業活動収入計 (1)	153,453,000	154,511,103	1,058,103	
支出	人件費支出	114,821,000	110,129,700	4,691,299	
	事業費支出	21,848,000	15,541,121	6,306,879	
	事務費支出	10,923,000	7,492,475	3,430,525	
	共同募金配分金事業費	400,000	370,000	30,000	
	補助金返還金支出	6,247,000	11,533,429	5,286,429	
	負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000	
	事業活動支出計 (2)	156,494,000	146,702,731	9,791,269	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,041,000	7,808,372	10,849,372		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	200,000	178,200	21,800		
施設整備等支出計 (5)	200,000	178,200	21,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	178,200	21,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,452,000	2,000,000	452,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,394,000	0	7,394,000	
	その他の活動による収入	4,191,000	4,190,850	150	
	その他の活動収入計 (7)	14,037,000	6,190,850	7,846,150	
支出	積立資産支出	5,544,000	5,473,919	70,081	
	サービス区分間繰入金支出	7,394,000	0	7,394,000	
	その他の活動による支出	4,526,000	4,437,770	88,230	
	その他の活動支出計 (8)	17,464,000	9,911,689	7,552,311	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,427,000	3,720,839	293,839		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,668,000	3,909,333	10,577,333		
前期末支払資金残高 (12)	14,931,000	14,933,709	2,709		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,263,000	18,843,042	10,580,042		

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	224,000	231,000	7,000
	分担金収益	1,636,000	1,516,400	119,600
	寄付金収益	340,000	238,966	101,034
	経常経費補助金収益	24,383,945	20,116,635	4,267,310
	受託金収益	70,321,300	55,928,750	14,392,550
	事業収益	1,339,350	877,785	461,565
	介護保険事業収益	55,641,864	54,129,790	1,512,074
	雑収益	131,369	136,779	5,410
	サービス活動収益計 (1)	154,017,828	133,176,111	20,841,717
費用	人件費	110,831,226	97,606,802	13,224,424
	事業費	15,541,121	14,873,456	667,665
	事務費	7,492,475	6,505,864	986,611
	共同募金配分金事業費	370,000	400,000	30,000
	返還金費用	11,533,429	8,830,177	2,703,252
	負担金費用	1,636,000	1,526,400	109,600
	減価償却費	5,457,037	5,290,040	166,997
	サービス活動費用計 (2)	152,861,288	135,032,739	17,828,549
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,156,540	1,856,628	3,013,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,945	11,639	2,694
	その他のサービス活動外収益	484,330	0	484,330
	サービス活動外収益計 (4)	493,275	11,639	481,636
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	493,275	11,639	481,636	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,649,815	1,844,989	3,494,804	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
特別費用計 (9)	7	2	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	2	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,649,808	1,844,991	3,494,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,230,161	15,487,017	3,743,144
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,879,969	13,642,026	7,237,943
	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)	2,000,000	10,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	5,473,919	4,411,865	1,062,054
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	17,406,050	19,230,161	1,824,111

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,960,536	31,706,636	7,253,900	流動負債	20,117,494	16,772,926	3,344,568
現金預金	28,722,297	21,491,133	7,231,164	その他の未払金	7,643,586	7,186,336	457,250
未収金	880,196	1,337,417	457,219	未返還金	11,533,425	8,830,177	2,703,252
未収収益	9,004,786	8,530,856	473,927	預り金	93,252	42,662	50,589
立替金	227,666	215,652	12,004	職員預り金	847,216	713,747	133,471
前払金	125,589	131,574	5,978	固定負債	42,782,060	42,080,540	701,520
固定資産	92,400,820	93,958,826	1,558,006	退職給付引当金	42,782,060	42,080,540	701,520
基本財産	1,485,306	1,980,606	495,299	負債の部合計	62,899,554	58,853,466	4,046,088
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	485,304	980,606	495,299	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建物附属設備	5	5	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
その他の固定資産	90,905,511	91,968,217	1,062,706	基金	25,434,341	25,195,086	239,252
建 物	2	2	0	基金	25,434,341	25,195,086	239,252
車輛運搬具	3,932,900	8,372,863	4,439,963	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,439,454	1,783,036	343,582	その他の積立金	23,421,411	20,186,744	3,234,667
退職手当積立基金預け金	36,607,250	36,360,330	246,920	建物修繕費積立金	5,682,621	5,671,214	11,407
積立資産	48,855,752	45,381,836	3,473,916	事業費積立金	1,238,790	1,014,678	224,112
その他の固定資産	70,150	70,150	0	デイサービス事業費積立金	16,500,000	13,500,852	2,999,148
				次期繰越活動増減差額	17,406,050	19,230,161	1,824,111
				(うち当期活動増減差額)	1,649,800	1,844,991	3,494,793
				純資産の部合計	68,461,800	66,811,992	1,649,808
資産の部合計	131,361,356	125,665,462	5,695,894	負債及び純資産の部合計	131,361,356	125,665,462	5,695,894

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
			小計			28,722,297
現金		—	法人運営事業	—	—	20,000
現金		—	デイサービス事業	—	—	20,000
現金		—	配食サービス事業	—	—	4,000
普通預金	四銀室戸支店No.0004391	—	法人運営事業	—	—	2,482,780
普通預金	四銀室戸支店No.0391239	—	デイサービス事業	—	—	11,888,407
普通預金	四銀室戸支店No.0406600	—	デイサービス事業利用料	—	—	0
普通預金	四銀室戸支店No.5104695	—	福祉基金運営事業	—	—	533
普通預金	四銀室戸支店No.5104701	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	162,090
普通預金	四銀室戸支店No.5104739	—	訪問入浴サービス事業	—	—	0
普通預金	四銀室戸支店No.5104748	—	配食サービス事業	—	—	1,385,546
普通預金	四銀室戸支店No.5104757	—	包括支援センター事業	—	—	8,716,618
普通預金	四銀室戸支店No.5104710	—	地域福祉事業	—	—	172,934
普通預金	四銀室戸支店No.5104720	—	日常生活自立支援事業	—	—	587,044
普通預金	四銀室戸支店No.5106410	—	法人振込	—	—	0
普通預金	四銀室戸支店No.5139903	—	生活支援相談センター事業	—	—	3,282,345
			小計			880,198
未収金		—		—	—	880,198
			小計			9,004,786
未収収益	利用者	—		—	—	811,578
未収収益	国保連	—		—	—	7,850,648
未収収益	室戸市	—		—	—	342,560
立替金		—		—	—	227,656
前払金		—		—	—	125,599
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
流動資産合計						38,960,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四銀室戸支店No.030678967	—		—	—	1,000,000
建物	浮津26-5 延299.40㎡	昭和54年	鉄骨造陸屋根3階建1棟	24,765,000	24,269,696	495,304
建物附属設備	浮津26-5	昭和54年	電気設備等	5,205,000	5,204,995	5
基本財産合計						1,495,309
(2) その他の固定資産						
建物	木造スレート葺1階 2棟	—	車庫	960,000	959,998	2
車輛運搬具	8台	—		19,532,324	15,599,421	3,932,903
器具及び備品		—		5,131,894	3,692,440	1,439,454
退職手当積立基金預け金		—		—	—	36,607,250
			小計			48,855,752
建物修繕費		—		—	—	5,682,621
備品等購入		—		—	—	0
福祉基金		—		—	—	25,434,341
事業費		—		—	—	1,238,790
デイサービス事業		—		—	—	16,500,000
その他の固定資産		—		—	—	70,150
その他の固定資産合計						90,905,511
固定資産合計						92,400,820
資産合計						131,361,356
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	7,643,595
未返還金		—		—	—	11,533,429
預り金		—		—	—	93,252
職員預り金		—		—	—	847,218
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						20,117,494
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	42,782,060
固定負債合計						42,782,060
負債合計						62,899,554
差引純資産						68,461,802


(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

上記の通り相違ありません。

令和 3 年 5 月 12 日

監事 柳川 修 進 

監事 谷口 稀 稔 

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得） - 定額法
残存価格を取得価格の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格の1円まで償却する。
 - ・有形固定資産（平成19年4月1日以後に取得） - 定額法
残存価格を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格の1円を控除した金額に達するまで償却する。
- (3) リース取引
 - ・ファイナンスリース取引
通常の売買取引に係る方法に準ずる。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
 - ・オペレーティングリース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

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

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉基金運営事業」
 - 「法人運営事業」
 - 「生活福祉資金事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「デイサービス事業」
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：自立相談支援」（生活困窮者支援事業）
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：就労準備支援」（生活困窮者支援事業）
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：家計改善支援」（生活困窮者支援事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「地域支援事業 総合相談事業」
 - 「地域支援事業 介護予防ケアマネジメント事業」
 - 「地域支援事業 権利擁護事業」
 - 「地域支援事業 包括的継続ケアマネジメント」
 - 「地域支援事業 介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0
建物	990,603		495,299	495,304
定期預金	1,000,000			1,000,000
建物付属設備	5			5
合計	1,990,608		495,299	1,495,309

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	24,765,000	24,269,696	495,304
建物付属設備	5,205,000	5,204,995	5
構築物	960,000	959,998	2
車両運搬具	19,532,324	15,599,421	3,932,903
器具及び備品	4,147,744	2,708,290	1,439,454
合計	54,610,068	48,742,400	5,867,668

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙 3()

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部法人拠点区分			
その他	経 常	1	340,000	0	340,000			
区分小計		1	340,000	0	340,000			
区分小計								
区分小計								
合計		1	340,000	0	340,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

別紙 3()

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部法人拠点区分			
室戸市 法人運営	法人運営事業	23,084,000	0	23,084,000	0	23,084,000			
区分小計		23,084,000	0	23,084,000	0	23,084,000			
室戸市共同募金委員会	地域福祉事業	682,940	0	682,940	0	682,940			
区分小計		682,940	0	682,940	0	682,940			
区分小計									
合計		23,766,940	0	23,766,940	0	23,766,940			

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部法人拠点区分		
前年度末残高	2,200,000	2,200,000		
第一号基本金	2,200,000	2,200,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	2,200,000	2,200,000		
第一号基本金	2,200,000	2,200,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 02年 04月 01日

至 令和 03年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

1 頁
(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		法人会計								
前期繰越額					((
当期積立額														
当期積立額合計		(((((
当期取崩額														
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					((
計					((
当期取崩額合計					((
当期末残高					((

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 02年 04月 01日

至 令和 03年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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		法人会計				
前期繰越額					0	0				
当期積立額										
当期積立額合計		0	0	0	0	0				
当期取崩額										
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					0	0				
特別費用の控除項目として計上する取崩額										
計					0	0				
当期取崩額合計					0	0				
当期末残高					0	0				

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

令和02年度 本部法人拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	292,000	224,000	68,000	
	社会福祉協議会会費収入	292,000	224,000	68,000	
	賛助会費収入	202,000	174,000	28,000	
	特別会費収入	90,000	50,000	40,000	
	分担金収入	2,255,000	1,636,000	619,000	
	分担金収入	2,255,000	1,636,000	619,000	
	寄附金収入	540,000	340,000	200,000	
	寄附金収入	540,000	340,000	200,000	
	経常経費補助金収入	24,735,000	24,383,945	351,055	
	県補助金収入	617,000	617,000	0	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	617,000	617,000	0	
	市補助金収入	23,435,000	23,084,000	351,000	
	社協運営費補助金収入	23,084,000	23,084,000	0	
	訪問入浴介護事業補助金収入	300,000	0	300,000	
	中山間介護サービス確保対策事業補助金収入	50,000	0	50,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金収入	683,000	682,945	55	
	一般募金配分金収入	683,000	682,945	55	
	受託金収入	70,462,000	70,321,300	140,700	
	市受託金収入	65,978,000	65,977,300	700	
	地域包括支援センター事業受託金収入	41,860,000	41,860,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	6,448,000	6,448,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	17,670,000	17,669,300	700	
	県社協受託金収入	4,484,000	4,344,000	140,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	911,000	911,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	128,000	128,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,445,000	3,305,000	140,000	
	事業収入	1,350,000	1,339,350	10,650	
	日常生活自立支援事業利用料収入	654,000	552,250	101,750	
	訪問入浴サービス利用料収入	6,000	0	6,000	
	後見報酬等収入	690,000	787,100	97,100	
	後見報酬等収入	467,000	563,920	96,920	
	成年後見等報酬助成金収入	223,000	223,180	180	
	介護保険事業収入	53,175,000	55,641,860	2,466,860	
	居宅介護料収入	8,215,000	7,506,410	708,590	
	介護予防報酬収入	8,215,000	7,506,410	708,590	
	通所介護料収入	34,534,000	39,116,780	4,582,780	
	介護報酬収入	30,325,000	33,527,550	3,202,550	
	介護負担金収入(公費)	840,000	1,618,150	778,150	
	介護負担金収入(一般)	3,369,000	3,971,070	602,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,412,000	6,554,000	1,857,990	
	施設サービス利用料収入	7,864,000	6,273,180	1,590,810	
	事業負担金収入(公費)	120,000	29,320	90,670	
	事業負担金収入(一般)	428,000	251,500	176,490	
	利用者等利用料収入	2,014,000	2,464,660	450,660	
	食費収入(一般)	2,014,000	2,464,660	450,660	
雑収入	124,000	131,360	7,360		
雑収入	124,000	131,360	7,360		
その他の雑収入	124,000	131,360	7,360		
受取利息配当金収入	35,000	8,940	26,050		
受取利息配当金収入	35,000	8,940	26,050		
受取利息配当金収入	32,000	8,410	23,580		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	530	2,460		
その他の収入	485,000	484,330	670		
雑収入	485,000	484,330	670		
退職手当積立基金預け金差益	485,000	484,330	670		
事業活動収入計(1)	153,453,000	154,511,100	1,058,100		
支出	人件費支出	114,821,000	110,129,700	4,691,290	
	役員報酬支出	1,129,000	1,036,000	93,000	
	職員給料支出	43,801,000	43,768,300	32,700	
	職員賞与支出	18,224,000	17,924,050	299,940	
	職員諸手当支出	10,051,000	8,403,160	1,647,830	
	非常勤職員給料支出	22,349,000	20,455,790	1,893,200	
	法定福利費支出	14,591,000	13,867,210	723,780	
	退職金支出	4,676,000	4,675,180	820	
	退職一時金支出	4,676,000	4,675,180	820	
	事業費支出	21,848,000	15,541,120	6,306,870	
	諸謝費支出	814,000	175,000	639,000	
	旅費交通費支出	187,000	88,000	99,000	
	委員等旅費支出	1,000	0	1,000	
	講師等旅費支出	76,000	0	76,000	
	非常勤職員旅費支出	110,000	88,000	22,000	

令和 02 年度 本部法人拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	消耗品費支出	1,190,000	941,870	248,130	
	介護用品費支出	50,000	(50,000	
	その他の消耗品費支出	1,140,000	941,870	198,130	
	印刷製本費支出	315,000	184,422	130,578	
	水道光熱費支出	1,668,000	1,159,077	508,923	
	車輦費支出	1,010,000	404,382	605,618	
	燃料費支出	2,871,000	1,950,431	920,569	
	燃料費支出	1,205,000	753,511	451,489	
	車輦燃料費支出	1,666,000	1,196,920	469,080	
	修繕費支出	400,000	17,490	382,510	
	通信運搬費支出	603,000	450,437	152,563	
	業務委託費支出	7,301,000	5,368,038	1,932,962	
	手数料支出	129,000	52,580	76,420	
	損害保険料支出	707,000	587,147	119,853	
	賃借料支出	1,812,000	1,752,802	59,198	
	租税公課支出	96,000	51,150	44,850	
	給食費支出	1,567,000	1,517,409	49,591	
	備品費支出	1,147,000	840,886	306,114	
	レク材料費支出	31,000	(31,000	
	事務費支出	10,923,000	7,492,475	3,430,525	
	福利厚生費支出	639,000	488,655	150,345	
	旅費交通費支出	1,092,000	32,380	1,059,620	
	研修費支出	433,000	158,000	275,000	
	消耗品費支出	1,255,000	1,018,751	236,249	
	印刷製本費支出	80,000	(80,000	
	水道光熱費支出	625,000	619,910	5,090	
	燃料費支出	385,000	175,265	209,735	
	修繕費支出	105,000	(105,000	
	通信運搬費支出	599,000	446,502	152,498	
	業務委託費支出	607,000	600,160	6,840	
	保守料支出	607,000	600,160	6,840	
	手数料費支出	406,000	327,904	78,096	
	民生委員実費弁償費支出	128,000	127,500	500	
	手数料支出	278,000	200,404	77,596	
	損害保険料支出	466,000	448,311	17,689	
	賃借料支出	1,038,000	1,013,464	24,536	
	租税公課支出	1,641,000	1,232,800	408,200	
	渉外費支出	160,000	1,360	158,640	
	諸会費支出	228,000	211,220	16,780	
	県社協会費	50,000	50,000	(
	高知縣市町村社協連絡会費	47,000	47,000	(
	諸 会 費	131,000	114,220	16,780	
	備 品 費	986,000	670,042	315,958	
	車 輦 費	178,000	47,751	130,249	
	共同募金配分金事業費	400,000	370,000	30,000	
	一般募金配分金事業費	400,000	370,000	30,000	
	福祉育成・援助活動費	400,000	370,000	30,000	
	補助金返還金支出	6,247,000	11,533,425	5,286,425	
	受託金返還金支出	6,247,000	11,533,425	5,286,425	
	地域包括支援センター事業受託金返還金支出	6,247,000	8,358,974	2,111,974	
	配食サービス事業受託金返還金支出	(900,803	900,803	
	生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(2,273,652	2,273,652	
	負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000	
	負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000	
	負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000	
	事業活動支出計 (2)	156,494,000	146,702,731	9,791,269	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,041,000	7,808,372	10,849,372	
施	収	施設整備等収入計 (4)	(((
設	支	固定資産取得支出	200,000	178,200	21,800
整	出	器具及び備品取得支出	200,000	178,200	21,800
備		施設整備等支出計 (5)	200,000	178,200	21,800
等		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	178,200	21,800
そ	収	積立資産取崩収入	2,452,000	2,000,000	452,000
の		事業費積立資産取崩収入	250,000	(250,000
他		デイサービス事業費積立資産取崩収入	2,202,000	2,000,000	202,000
の		サービス区分間繰入金収入	7,394,000	6,796,177	597,823
活		福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	250,000	(250,000
動		法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000
に		デイサービス区分間繰入金収入	2,202,000	2,000,000	202,000
よ		介護予防「ケアマネ」サポート区分間繰入金収入	2,952,000	2,911,943	40,057
る		介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,884,234	15,766
収		その他の活動による収入	4,191,000	4,190,850	150

令和02年度 本部法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
支	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,191,000	4,190,850	150		
	その他の活動収入計 (7)	14,037,000	12,987,027	1,049,973		
	支出	積立資産支出	5,544,000	5,473,919	70,081	
		建物修繕費積立資産支出	12,000	11,407	593	
		福祉基金積立資産支出	240,000	239,252	748	
		事業費積立資産支出	292,000	224,112	67,888	
		デイサービス事業費積立資産支出	5,000,000	4,999,148	852	
		サービス区分間繰入金支出	7,394,000	6,796,171	597,829	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	2,202,000	2,000,000	202,000	
		生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	()	90,000	
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	()	250,000	
		総合相談サービス区分間繰入金支出	4,852,000	4,796,171	55,829	
		その他の活動による支出	4,526,000	4,437,770	88,230	
		退職手当積立基金預け金支出	4,526,000	4,437,770	88,230	
		その他の活動支出計 (8)	17,464,000	16,707,861	756,139	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,427,000	3,720,836	293,836			
予備費支出 (10)	()	—	()			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,668,000	3,909,336	10,577,336			
前期末支払資金残高 (12)	14,931,000	14,933,709	2,709			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,263,000	18,843,046	10,580,046			

令和02年度 福祉基金運営事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	292,000	224,000	68,000	
	社会福祉協議会会費収入	292,000	224,000	68,000	
	賛助会費収入	202,000	174,000	28,000	評議員(10名) 20,000 民生委員児童委員(7名) 154,000
	特別会費収入	90,000	50,000	40,000	理事・監事
	寄附金収入	540,000	340,000	200,000	
	寄附金収入	540,000	340,000	200,000	車いす 5台
	受取利息配当金収入	8,000	5,690	2,300	
	受取利息配当金収入	8,000	5,690	2,300	
	受取利息配当金収入	5,000	5,160	160	普通預金利息 2 基本財産定期預金利息 100 建物修繕定期預金利息 5,054 事業費預金利息 9
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	530	2,460	
	事業活動収入計(1)	840,000	569,690	270,300	
	支出				
事業費支出	340,000	340,000	0		
備品費支出	340,000	340,000	0		
事業活動支出計(2)	340,000	340,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	229,690	270,300		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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	収入				
積立資産取崩収入	250,000	0	250,000		
事業費積立資産取崩収入	250,000	0	250,000		
その他の活動収入計(7)	250,000	0	250,000		
支出	積立資産支出	544,000	474,770	69,220	
建物修繕費積立資産支出	12,000	11,400	500		
福祉基金積立資産支出	240,000	239,250	740	前年度 寄付金 238,966 定期預金利息 286	
事業費積立資産支出	292,000	224,110	67,880	賛助会費 174,000 特別会費 50,000 普通預金利息 3 基本財産定期預金利息 100 事業費積立預金利息 9	
サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000		
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000		
その他の活動支出計(8)	794,000	474,770	319,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	544,000	474,770	69,220		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	245,070	201,070		
前期末支払資金残高(12)	245,000	245,600	600	建物修繕定期預金利息 6,353 寄付金 238,966 福祉基金定期預金利息 286 普通預金利息 1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,000	530	200,460	福祉基金定期預金利息	

令和02年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	23,084,000	23,084,000	0	
	市補助金収入	23,084,000	23,084,000	0	
	社協運営費補助金収入	23,084,000	23,084,000	0	
	事業収入	690,000	787,100	97,100	
	後見報酬等収入	690,000	787,100	97,100	
	後見報酬等収入	467,000	563,920	96,920	後見人(5名分)
	成年後見等報酬助成金収入	223,000	223,178	178	後見人(3人分)
	雑収入	23,000	46,019	23,019	
	雑収入	23,000	46,019	23,019	
	その他の雑収入	23,000	46,019	23,019	健診助成金 18,000 資料代 20,000 役員保険自己負担分 8,019
	受取利息配当金収入	1,000	700	930	
	受取利息配当金収入	1,000	700	930	
	受取利息配当金収入	1,000	700	930	
事業活動収入計(1)	23,798,000	23,917,189	119,189		
支出	人件費支出	23,156,000	22,872,819	283,181	正職 5名 臨時 3名
	役員報酬支出	1,128,000	1,036,000	92,000	会長手当 600,000 理事会(3回) 116,000 評議員会(3回) 200,000 監査会(3日) 32,000 選任・解任委員会(1回) 8,000 法人後見運営委員会(1回) 8,000 役職員出務手当 72,000
	職員給料支出	10,753,000	10,752,600	400	
	職員賞与支出	4,294,000	4,293,160	837	
	職員諸手当支出	2,214,000	2,126,189	87,811	管理職手当 24,000 通勤手当 156,420 扶養手当 618,000 住宅手当 234,000 時間外手当 877,768
	非常勤職員給料支出	1,704,000	1,703,419	581	
	法定福利費支出	3,063,000	2,961,449	101,551	社会保険料 2,791,285 労働保険料 170,160
	事業費支出	386,000	384,430	1,569	
	諸謝費支出	60,000	60,000	0	(無料法律相談弁護士謝金)
	消耗品費支出	141,000	140,010	990	
	その他の消耗品費支出	141,000	140,010	990	社協だより用紙・インク
	印刷製本費支出	185,000	184,420	580	社協だより
	事務費支出	2,944,000	2,339,310	604,690	
	福利厚生費支出	139,000	111,800	27,199	福利厚生センター掛金 65,000 健康診断料 33,904 予防接種 12,900
	旅費交通費支出	66,000	23,710	42,290	理事会 4,219 評議員会 10,664 監査会 1,602 選任・解任委員会 623 法人後見運営委員会 68 簿記講座 6,000 その他 542
	研修費支出	43,000	26,000	17,000	市町村社協職員基礎研修(2人) 相談支援従事者「初任者」研修(2人) 相談支援従事者「初任者」研修(演習分)(2人) 法人後見担当者養成研修(1人) 事務局長等セミナー(2人)
	消耗品費支出	206,000	183,060	22,940	福祉新聞 19,800 身障新聞 1,000 PC周辺機器・コード類 44,970 書籍・テキスト 26,167 感染対策用品 10,290 ウイルスバスター 12,320 デスクマット 5,271 スリッパラック 5,841 多目的灯(2個) 11,628 ゴミ袋 8,200 布製品洗浄機 7,253 消耗品 30,328
	水道光熱費支出	265,000	259,910	5,090	電気 240,000

令和 02年度 法人運営事業 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	燃料費支出	50,000	13,510	36,490	水道 ガソリン代
	修繕費支出	100,000	()	100,000	
	通信運搬費支出	396,000	255,060	140,937	電話 携帯電話 インターネット接続料 送料
	業務委託費支出	89,000	88,000	1,000	
	保守料支出	89,000	88,000	1,000	会計給与システム保守点検料
	手数料費支出	112,000	110,360	1,636	
	手数料支出	112,000	110,360	1,636	振込手数料等 残高証明発行手数料 インターネットバンク使用料 後見人手続き等手数料 外付HDDデータ移行手数料 ごみ処理手数料 携帯電話事務手数料
	損害保険料支出	370,000	360,230	9,767	福祉センター建更 賠償保険 車両任意保険料(2台)
	賃借料支出	368,000	359,670	8,327	会計給与システム料 コピー機リース料 電話交換機レンタル料 HPリース料 印刷機レンタル料
	租税公課支出	181,000	143,810	37,187	自動車税(2台) 収入印紙 収入印紙等(後見用) 法人消費税
	渉外費支出	40,000	1,360	38,640	行路人(2名【1名は返金済】)
	諸会費支出	138,000	123,870	14,127	
	県社協会費	50,000	50,000	()	
	高知縣市町村社協連絡会費	47,000	47,000	()	
	諸会費	41,000	26,870	14,127	都市社協連絡会 高知あいあいネット JCBカード 社会保険協会費
	備品費	301,000	245,420	55,580	携帯電話 プリンタ プリンタ複合機 外付けHDD(2台) 無停電電源装置 行事予定表 点検等(2台)
	車 輛 費	80,000	33,490	46,507	
	事業活動支出計(2)	26,486,000	25,596,560	889,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,688,000	1,679,370	1,008,627	
施 設 整	収 施設整備等収入計(4)	()	()	()	
支	支 施設整備等支出計(5)	()	()	()	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	()	()	()	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 サービス区分間繰入金収入	2,202,000	2,000,000	202,000	
	デイサービス区分間繰入金収入	2,202,000	2,000,000	202,000	
	その他の活動収入計(7)	2,202,000	2,000,000	202,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	90,000	()	90,000	
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	()	90,000	
	その他の活動による支出	897,000	896,230	767	
	退職手当積立基金預け金支出	897,000	896,230	767	
	その他の活動支出計(8)	987,000	896,230	90,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,215,000	1,103,767	111,232	
	予備費支出(10)	()	()	()	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,473,000	575,600	897,397	
	前期末支払資金残高(12)	1,473,000	1,473,890	890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	()	898,290	898,290	

令和02年度 生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,039,000	1,039,000	(
		県社協受託金収入	1,039,000	1,039,000	(
		生活福祉資金事務費受託金収入	911,000	911,000	(事務委託費 238,000 特例貸付事務委託金 673,000
		民生委員実費弁償費受託金収入	128,000	128,000	(
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		事業活動収入計 (1)	1,040,000	1,039,002	998	
	支出	人件費支出	628,000	598,807	29,193	正職1名 臨時1名
		役員報酬支出	1,000	(1,000	
		職員給料支出	245,000	244,440	560	
		職員賞与支出	58,000	57,765	235	
		職員諸手当支出	113,000	94,015	18,985	通勤手当 22,620 時間外手当 71,395
	非常勤職員給料支出	128,000	127,260	740		
	法定福利費支出	83,000	75,323	7,677	社会保険料 70,601 労働保険料 4,722	
	事業費支出	86,000	82,632	3,368		
	旅費交通費支出	1,000	(1,000		
	委員等旅費支出	1,000	(1,000		
	通信運搬費支出	85,000	82,632	2,368	送料 58,632 電話代 24,000	
	事務費支出	189,000	179,365	9,635		
	福利厚生費支出	3,000	(3,000		
	消耗品費支出	46,000	43,508	2,492	生活福祉資金の手引 10,070 ケースファイル50冊 17,600 封筒 5,508 椅子 4,644 消耗品 5,686	
	燃料費支出	8,000	7,843	157	ガソリン代	
	手数料費支出	132,000	128,012	3,988		
	民生委員実費弁償費支出	128,000	127,500	500		
	手数料支出	4,000	512	3,488	振込手数料	
	事業活動支出計 (2)	903,000	860,802	42,198		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	137,000	178,200	41,200		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	固定資産取得支出	200,000	178,200	21,800	
		器具及び備品取得支出	200,000	178,200	21,800	デスクトップパソコン
	施設整備等支出計 (5)	200,000	178,200	21,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	178,200	21,800		
その他の活動に	収入	サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
		その他の活動収入計 (7)	90,000	(90,000	
	支出	その他の活動による支出	27,000	(27,000	
		退職手当積立基金預け金支出	27,000	(27,000	
	その他の活動支出計 (8)	27,000	(27,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	63,000	(63,000		
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	前期末支払資金残高 (12)	(((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和02年度 地域福祉活動事業 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	683,000	682,945	55	
		共同募金配分金収入	683,000	682,945	55	
		一般募金配分金収入	683,000	682,945	55	
		雑収入	17,000	16,800	200	
		雑収入	17,000	16,800	200	
		その他の雑収入	17,000	16,800	200	ボランティア保険事務手数料
		受取利息配当金収入	1,000	-	996	
		受取利息配当金収入	1,000	-	996	
		受取利息配当金収入	1,000	-	996	
		事業活動収入計 (1)	701,000	699,745	1,255	
	支出	事業費支出	92,000	-	92,000	
		諸謝費支出	90,000	-	90,000	
		賃借料支出	1,000	-	1,000	
	レク材料費支出	1,000	-	1,000		
	事務費支出	610,000	399,637	210,363		
	旅費交通費支出	52,000	3,092	48,908	地域福祉活動計画推進委員会	
	研修費支出	48,000	7,000	41,000	地域福祉コーディネーター研修 5,000	
	消耗品費支出	115,000	94,655	20,345	CS/養成研修 スタートアップ研修 2,000 書籍「月間福祉」 11,748 真空パックフードシーラー 7,765 ファイル 5,050 メタルミニ棚 8,712 災害VU用ベスト20枚 61,380	
	燃料費支出	55,000	14,727	40,273		
	修繕費支出	5,000	-	5,000		
	通信運搬費支出	10,000	-	10,000		
	手数料費支出	10,000	2,477	7,523		
	手数料支出	10,000	2,477	7,523		
	渉外費支出	20,000	-	20,000		
	諸会費支出	75,000	75,000	-		
	諸会費	75,000	75,000	-	(社会福祉士会(5名))	
	備品費	220,000	202,686	17,314	WEBカメラ&PC-カフォン 29,700 メタルシェルフ 15,741 車いす(3台) 157,245	
	共同募金配分金事業費	400,000	370,000	30,000		
	一般募金配分金事業費	400,000	370,000	30,000		
	福祉育成・援助活動費	400,000	370,000	30,000	福祉活動推進校助成金	
	事業活動支出計 (2)	1,102,000	769,637	332,363		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	401,000	69,888	331,112		
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	-	-	-	
	支	施設整備等支出計 (5)	-	-	-	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活	収	サービス区分間繰入金収入	250,000	-	250,000	
		福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	250,000	-	250,000	
		その他の活動収入計 (7)	250,000	-	250,000	
	支	その他の活動支出計 (8)	-	-	-	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	250,000	-	250,000	
		予備費支出 (10)	-	-	-	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,000	69,888	81,112	
		前期末支払資金残高 (12)	151,000	151,987	987	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	-	82,099	82,099	

令和02年度 日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,445,000	3,305,000	140,000	
	県社協受託金収入	3,445,000	3,305,000	140,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,445,000	3,305,000	140,000	受託金 2,729,000 (保護世帯分) 576,000
	事業収入	654,000	552,250	101,750	
	日常生活自立支援事業利用料収入	654,000	552,250	101,750	
	雑収入	1,000	3,350	2,350	
	雑収入	1,000	3,350	2,350	
	その他の雑収入	1,000	3,350	2,350	健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計(1)	4,101,000	3,860,611	240,389	
	支出				
人件費支出	3,561,000	3,416,218	144,782	正職 3名 臨時 1名	
職員給料支出	1,291,000	1,290,900	100		
職員賞与支出	436,000	435,937	63		
職員諸手当支出	374,000	271,508	102,492	通勤手当 120,990 扶養手当 18,000 時間外手当 132,515	
非常勤職員給料支出	1,023,000	992,410	30,590	専門員 798,910 支援員 193,500	
法定福利費支出	437,000	425,460	11,540	社会保険料 399,101 労働保険料 26,365	
事業費支出	110,000	88,000	22,000		
旅費交通費支出	110,000	88,000	22,000	支援員交通費	
非常勤職員旅費支出	110,000	88,000	22,000		
事務費支出	290,000	216,737	73,263		
福利厚生費支出	21,000	20,620	374	福利厚生センター掛金 10,000 健康診断料 7,626 予防接種 3,000	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
研修費支出	2,000	2,000	0	(専門員実践力強化研修会	
消耗品費支出	100,000	61,637	38,363	封筒 6,287 コピー用紙 27,125 椅子 4,644 デスクマット 5,481 ファイル 10,624 消耗品 7,470	
燃料費支出	55,000	38,687	16,313	ガソリン代	
通信運搬費支出	55,000	53,089	1,911	電話代 36,000 切手 17,089	
手数料費支出	17,000	7,527	9,473		
手数料支出	17,000	7,527	9,473	振込手数料 6,921 収入印紙 600	
損害保険料支出	17,000	16,350	647	賠償保険料	
賃借料支出	17,000	16,830	170	貸金庫使用料	
事業活動支出計(2)	3,961,000	3,720,950	240,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	139,661	339		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	140,000	139,650	344	
退職手当積立基金預け金支出	140,000	139,650	344		
その他の活動支出計(8)	140,000	139,650	344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	139,650	344		
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)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0		

令和02年度 訪問入浴事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	300,000	(300,000	
	市補助金収入	300,000	(300,000	
	訪問入浴介護事業補助金収入	300,000	(300,000	
	事業収入	6,000	(6,000	
	訪問入浴サービス利用料収入	6,000	(6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	(1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	(1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	(1,000	
	事業活動収入計 (1)	307,000	(307,000	
	支出				
	人件費支出	199,000	(199,000	
	職員諸手当支出	10,000	(10,000	
	非常勤職員給料支出	170,000	(170,000	
法定福利費支出	19,000	(19,000		
事業費支出	107,000	(107,000		
消耗品費支出	25,000	(25,000		
その他の消耗品費支出	25,000	(25,000		
車輛費支出	1,000	(1,000		
燃料費支出	20,000	(20,000		
燃料費支出	5,000	(5,000		
車輛燃料費支出	15,000	(15,000		
通信運搬費支出	1,000	(1,000		
業務委託費支出	30,000	(30,000		
損害保険料支出	30,000	(30,000		
事務費支出	1,000	(1,000		
手数料費支出	1,000	(1,000		
手数料支出	1,000	(1,000		
事業活動支出計 (2)	307,000	(307,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		((
施設	収入				
施設整備等収入計 (4)		(((
施設	支出				
施設整備等支出計 (5)		(((
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		(((
その他	収入				
その他の活動収入計 (7)		(((
その他	支出				
その他の活動支出計 (8)		(((
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		(((
予備費支出 (10)		(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((
前期末支払資金残高 (12)		(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(((

令和 02 年度 配食サービス事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	分担金収入	2,255,000	1,636,000	619,000	
	分担金収入	2,255,000	1,636,000	619,000	お弁当 1115個 446,000 おかず 4760個 1,190,000
	受託金収入	6,448,000	6,448,000	0	
	市受託金収入	6,448,000	6,448,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	6,448,000	6,448,000	0	
	雑収入	3,000	3,200	200	
	雑収入	3,000	3,200	200	
	その他の雑収入	3,000	3,200	200	健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	事業活動収入計 (1)	8,707,000	8,087,210	619,790	
	支出				
人件費支出	2,744,000	2,687,450	56,550	臨時 3名	
職員賞与支出	194,000	184,870	9,130		
職員諸手当支出	94,000	68,030	25,970	通勤手当	
非常勤職員給料支出	2,187,000	2,168,910	18,090		
法定福利費支出	269,000	265,640	3,360	社会保険料 241,559 労働保険料 24,085	
事業費支出	3,668,000	2,833,510	834,490		
消耗品費支出	86,000	84,530	1,470		
その他の消耗品費支出	86,000	84,530	1,470	選考用お弁当 1,500 トナー 38,937 インク 34,132 コピー用紙 4,824 消耗品 5,143	
車両費支出	71,000	22,330	48,670		
燃料費支出	183,000	138,530	44,470		
車両燃料費支出	183,000	138,530	44,470		
通信運搬費支出	9,000	7,000	2,000	切手	
業務委託費支出	2,645,000	1,929,750	715,250	お弁当 1115個 501,750 おかず 4760個 1,428,000	
損害保険料支出	70,000	68,570	1,430	賠償保険 11,503 車両任意保険 (2台) 57,076 車両リース (2台)	
賃借料支出	604,000	582,790	21,210		
事務費支出	40,000	29,440	10,560		
福利厚生費支出	27,000	20,130	6,870	福利厚生センター掛金 12,000 健康診断料 5,735 予防接種 2,400	
手数料費支出	13,000	9,300	3,700		
手数料支出	13,000	9,300	3,700	振込手数料 8,855 印紙 450	
補助金返還金支出	0	900,800	900,800		
受託金返還金支出	0	900,800	900,800		
配食サービス事業受託金返還金支出	0	900,800	900,800		
負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000		
負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000		
負担金支出	2,255,000	1,636,000	619,000	お弁当 1115個 446,000 おかず 4760個 1,190,000	
事業活動支出計 (2)	8,707,000	8,087,210	619,790		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	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					
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	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	

令和 02 年度 デイサービス事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	520,000	469,000	51,000	
	県補助金収入	469,000	469,000	0	
	新型コウカイル感染症緊急包括支援補助金収入	469,000	469,000	0	
	市補助金収入	51,000	0	51,000	
	中山間介護サービス確保対策事業補助金収入	50,000	0	50,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	40,950,000	44,332,794	3,382,794	
	通所介護料収入	34,534,000	39,116,780	4,582,780	
	介護報酬収入	30,325,000	33,527,551	3,202,551	
	介護負担金収入(公費)	840,000	1,618,150	778,150	
	介護負担金収入(一般)	3,369,000	3,971,070	602,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,402,000	2,751,340	1,650,660	
	施設サービス利用料収入	3,854,000	2,470,521	1,383,479	
	事業負担金収入(公費)	120,000	29,324	90,676	
	事業負担金収入(一般)	428,000	251,501	176,499	
	利用者等利用料収入	2,014,000	2,464,662	450,662	
	食費収入(一般)	2,014,000	2,464,662	450,662	
	雑収入	41,000	28,150	12,850	
	雑収入	41,000	28,150	12,850	
	その他の雑収入	41,000	28,150	12,850	デイ体験食事代 8,550 健診助成金 19,600
受取利息配当金収入	19,000	3,013	15,987		
受取利息配当金収入	19,000	3,013	15,987		
受取利息配当金収入	19,000	3,013	15,987	普通預金利息 96 定期預金利息 3,769	
事業活動収入計(1)	41,530,000	44,832,957	3,302,957		
支出	人件費支出	28,560,000	25,985,140	2,574,860	正職 1 名 臨時 10 名
	職員給料支出	3,550,000	3,549,600	400	
	職員賞与支出	2,738,000	2,572,480	165,520	相談員 1,380,066 介護職員 761,361 看護職員 186,070 調理職員 224,188 事務職員 20,871
	職員諸手当支出	3,661,000	3,046,670	614,330	通勤手当 713,305 扶養手当 78,000 資格手当 392,000 処遇手当 907,350 特定処遇手当 428,719 勤務手当 176,000 主任手当 120,000 時間外手当 231,301
	非常勤職員給料支出	15,306,000	13,835,470	1,470,530	介護職員 9,083,267 看護職員 1,931,659 調理職員 2,587,237 事務職員 233,310
	法定福利費支出	3,305,000	2,980,910	324,090	社会保険料 2,790,583 労働保険料 190,328
	事業費支出	11,209,000	7,834,930	3,374,070	
	諸謝費支出	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出	773,000	685,670	87,330	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	その他の消耗品費支出	723,000	685,670	37,330	感染対策用品 (飛沫バシ・消毒液・マスク等) 439,353 調理用品 41,915 洗濯・掃除用品 33,667 ファイル等文房具 42,927 シャンプー・ボディーソープ 15,276 蛍光灯・電池等 36,588 書籍『月刊デイ』 22,748 ティッシュペーパー 17,105 その他消耗品 36,096
	水道光熱費支出	1,548,000	1,039,070	508,930	電気代 667,318 水道料 256,410 ガス代 115,349
	車輦費支出	764,000	382,050	381,950	
	燃料費支出	2,240,000	1,537,340	702,660	
	燃料費支出	1,200,000	753,510	446,490	灯油代
	車輦燃料費支出	1,040,000	783,830	256,170	ガソリン代
	修繕費支出	400,000	17,490	382,510	ベッドモーター用手元スイッチ
	通信運搬費支出	64,000	46,890	17,110	電話代
	業務委託費支出	3,227,000	2,190,760	1,036,240	送迎車輦運転業務 1,974,409 ホィ保守点検業務 188,859

令和 02 年度 デイサービス事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	94,000	39,380	54,620	冷凍冷蔵庫保守点検料 27,500 車検手数料 17,380
	損害保険料支出	395,000	335,340	59,660	腸内細菌検査料 22,000 賠償保険 120,023 車両任意保険料(5台) 194,182 車両自賠責保険(1台) 21,140
	租税公課支出	77,000	43,500	33,500	車両重量税(1台) 6,600 自動車税(3台) 35,800 収入印紙 1,100
	給食費支出	1,567,000	1,517,400	49,600	5,560食
	レク材料費支出	30,000	(30,000	
	事務費支出	1,370,000	823,357	546,643	
	福利厚生費支出	221,000	131,450	89,550	福利厚生センター掛金 89,000 健康診断料 30,455 予防接種 12,000
	旅費交通費支出	59,000	(59,000	
	研修費支出	40,000	9,000	31,000	介護技術研修 3,000 権利擁護研修受講料 3,000 レクリエーション研修 1,500 接遇研修 1,500
	消耗品費支出	90,000	71,220	18,780	プリンタトナー 60,570 無線 LAN 親機 9,350 消耗品 1,300
	業務委託費支出	110,000	105,600	4,400	
	保守料支出	110,000	105,600	4,400	WINCARE保守料
	手数料費支出	36,000	35,980	20	
	手数料支出	36,000	35,980	20	振込手数料
	賃借料支出	249,000	248,160	840	WINCAREリース料
	渉外費支出	100,000	(100,000	
	備品費	465,000	221,930	243,070	デジタルカメラ 34,060 車イス 39,550 非接触型体温計 6本 93,720 日立衣類乾燥機 54,606
	事業活動支出計(2)	41,139,000	34,643,430	6,495,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,000	10,189,520	9,798,520	
施 設 整	収 施設整備等収入計(4)	(((
	支 施設整備等支出計(5)	(((
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(((
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	2,202,000	2,000,000	202,000	
	デイサービス事業費積立資産取崩収入	2,202,000	2,000,000	202,000	
	その他の活動収入計(7)	2,202,000	2,000,000	202,000	
	支 積立資産支出	5,000,000	4,999,140	860	
	デイサービス事業費積立資産支出	5,000,000	4,999,140	860	
	サービス区分間繰入金支出	2,202,000	2,000,000	202,000	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	2,202,000	2,000,000	202,000	
	その他の活動による支出	391,000	390,480	520	
	退職手当積立基金預け金支出	391,000	390,480	520	
	その他の活動支出計(8)	7,593,000	7,389,620	203,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,391,000	5,389,620	1,380	
	予備費支出(10)	(—	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	4,799,890	9,799,890	
	前期末支払資金残高(12)	12,062,000	12,062,220	220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,062,000	16,862,110	9,800,110	

令和 02 年度 総合相談事業 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,948,000	40,948,000	0	
	市受託金収入	40,948,000	40,948,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	40,948,000	40,948,000	0	
	雑収入	32,000	27,000	5,000	
	雑収入	32,000	27,000	5,000	
	その他の雑収入	32,000	27,000	5,000	健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	900	900	
	受取利息配当金収入	1,000	900	900	
	受取利息配当金収入	1,000	900	900	
	その他の収入	302,000	301,680	310	
	雑収入	302,000	301,680	310	
	退職手当積立基金預け金差益	302,000	301,680	310	
	事業活動収入計 (1)	41,283,000	41,276,780	6,210	
支出	人件費支出	38,838,000	38,398,070	439,920	正職 8 名
	職員給料支出	20,304,000	20,285,260	18,730	
	職員賞与支出	7,300,000	7,299,540	450	
	職員諸手当支出	2,143,000	1,917,130	225,860	通勤手当 400,200 扶養手当 468,300 時間外手当 1,048,816
	法定福利費支出	5,128,000	4,933,560	194,430	社会保険料 4,667,451 労働保険料 266,113
	退職金支出	3,963,000	3,962,560	430	
	退職一時金支出	3,963,000	3,962,560	430	
	事業費支出	1,110,000	755,340	354,650	
	消耗品費支出	55,000	12,300	42,700	
	その他の消耗品費支出	55,000	12,300	42,700	認知症サポーター教材
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	車輛費支出	74,000	0	74,000	
	燃料費支出	119,000	67,940	51,050	
	車輛燃料費支出	119,000	67,940	51,050	ガソリン代
	通信運搬費支出	192,000	122,040	69,950	電話代 113,648 切手 8,400
	損害保険料支出	103,000	102,040	950	賠償保険 45,700 車両任意 (2 台) 56,348
	賃借料支出	487,000	451,000	35,990	車両リース (2 台)
	事務費支出	1,384,000	718,670	665,320	
	福利厚生費支出	153,000	138,620	14,370	福利厚生センター掛金 73,500 健康診断料 43,075 予防接種 22,050
	旅費交通費支出	449,000	2,170	446,830	駐車料金
	研修費支出	120,000	0	120,000	
	消耗品費支出	124,000	49,500	74,500	コピー機トナー
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気代
	業務委託費支出	408,000	406,560	1,440	
	保守料支出	408,000	406,560	1,440	地域包括支援センターシステム保守料
	手数料費支出	10,000	1,810	8,180	
	手数料支出	10,000	1,810	8,180	振込手数料
	補助金返還金支出	6,247,000	7,645,750	1,398,750	
	受託金返還金支出	6,247,000	7,645,750	1,398,750	
	地域包括支援センター事業受託金返還金支出	6,247,000	7,645,750	1,398,750	
	事業活動支出計 (2)	47,579,000	47,517,840	61,150	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,296,000	6,241,060	54,930	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,852,000	4,796,170	55,820	
	介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入	2,952,000	2,911,940	40,050	
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,884,230	15,760	
	その他の活動による収入	3,661,000	3,660,870	120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,661,000	3,660,870	120	
	その他の活動収入計 (7)	8,513,000	8,457,050	55,940	
	支出				
	その他の活動による支出	2,217,000	2,215,990	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,217,000	2,215,990	1,000	
その他の活動支出計 (8)	2,217,000	2,215,990	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,296,000	6,241,060	54,930		
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		

令和 02年度 介護予防ケアマネジメント事業 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	160,000	160,000	(
	市受託金収入	160,000	160,000	(
	地域包括支援センター事業受託金収入	160,000	160,000	(
	介護保険事業収入	4,010,000	3,802,660	207,340		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,010,000	3,802,660	207,340		
	施設サービス利用料収入	4,010,000	3,802,660	207,340		
	事業活動収入計 (1)	4,170,000	3,962,660	207,340		
	事業活動による支出	支出				
		事業費支出	1,065,000	770,180	294,810	
諸謝費支出		100,000	(100,000		
燃料費支出		96,000	89,800	6,190		
車輜燃料費支出		96,000	89,800	6,190	ガソリン代	
通信運搬費支出		130,000	117,570	12,420	携帯電話代	
業務委託費支出		439,000	363,760	75,240	居宅ケース委託料 80件 (うち新規 2件)	
備品費支出		300,000	199,040	100,950	iPhoneSE 4台	
事務費支出		153,000	140,140	12,850		
消耗品費支出		131,000	124,650	6,340	ファイル 7,575 コピー機トナー 45,900 プリンタトナー 34,330 コピー用紙 13,600 ウイルスバスター 12,221 書籍 1,047 消耗品 6,381	
通信運搬費支出		(3,960	3,960		
手数料費支出		22,000	11,530	10,470		
手数料支出		22,000	11,530	10,470	振込手数料 1,630 携帯電話事務手数料 9,900	
補助金返還金支出		(140,380	140,380		
受託金返還金支出		(140,380	140,380		
地域包括支援センター事業受託金返還金支出		(140,380	140,380		
事業活動支出計 (2)		1,218,000	1,050,710	167,280		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,952,000	2,911,940	40,050		
施設整備		収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出					
施設整備等支出計 (5)	(((
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	2,952,000	2,911,940	40,050		
総合相談サービス区分間繰入金支出	2,952,000	2,911,940	40,050			
その他の活動支出計 (8)	2,952,000	2,911,940	40,050			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,952,000	2,911,940	40,050			
予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和02年度 権利擁護事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	222,000	222,000	0	
	市受託金収入	222,000	222,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	222,000	222,000	0	
	事業活動収入計(1)	222,000	222,000	0	
	支出				
	事業費支出	205,000	34,557	170,443	
	諸謝費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
	講師等旅費支出	17,000	0	17,000	
	消耗品費支出	30,000	7,830	22,170	
	その他の消耗品費支出	30,000	7,830	22,170	書籍 5,940 消耗品 1,890
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	28,000	26,727	1,273	
	車輛燃料費支出	28,000	26,727	1,273	ガソリン代
	事務費支出	17,000	130	16,987	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	手数料費支出	2,000	130	1,987	
	手数料支出	2,000	130	1,987	振込手数料
補助金返還金支出	0	187,430	187,430		
受託金返還金支出	0	187,430	187,430		
地域包括支援センター事業受託金返還金支出	0	187,430	187,430		
事業活動支出計(2)	222,000	222,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	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	

令和02年度 包括的継続ケアマネジメント事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
		受託金収入	530,000	530,000	(
		市受託金収入	530,000	530,000	(
		地域包括支援センター事業受託金収入	530,000	530,000	(
		事業活動収入計(1)	530,000	530,000	(
	支出					
		事業費支出	514,000	141,426	372,574	
		諸謝費支出	370,000	115,000	255,000	地域ケア会議定例会(5回)
		旅費交通費支出	27,000	(27,000	
		講師等旅費支出	27,000	(27,000	
		消耗品費支出	80,000	11,517	68,483	
		その他の消耗品費支出	80,000	11,517	68,483	書籍
		燃料費支出	37,000	14,909	22,091	
		車輛燃料費支出	37,000	14,909	22,091	ガソリン代
	事務費支出	16,000	3,177	12,823		
	手数料費支出	16,000	3,177	12,823		
	手数料支出	16,000	3,177	12,823	振込手数料	
	補助金返還金支出	(385,397	385,397		
	受託金返還金支出	(385,397	385,397		
	地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(385,397	385,397		
	事業活動支出計(2)	530,000	530,000	(
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(((
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	(((
	支出					
	施設整備等支出計(5)	(((
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(((
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)	(((
	支出					
	その他の活動支出計(8)	(((
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(((
	予備費支出(10)	(—	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	前期末支払資金残高(12)	(((
	当期末支払資金残高(11)+(12)	(((

令和 02 年度 介護予防支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	148,000	148,000	0	
	県補助金収入	148,000	148,000	0	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	148,000	148,000	0	
	介護保険事業収入	8,215,000	7,506,410	708,590	
	居宅介護料収入	8,215,000	7,506,410	708,590	
	介護予防報酬収入	8,215,000	7,506,410	708,590	
	その他の収入	183,000	182,645	355	
	雑収入	183,000	182,645	355	
	退職手当積立基金預け金差益	183,000	182,645	355	
	事業活動収入計 (1)	8,546,000	7,837,055	708,945	
	支出				
	人件費支出	3,657,000	3,580,545	76,455	正職 8 名
職員給料支出	1,706,000	1,695,835	10,165		
職員賞与支出	572,000	571,710	290		
職員諸手当支出	207,000	171,905	35,095	通勤手当 39,180 扶養手当 47,700 時間外手当 85,025	
法定福利費支出	459,000	428,470	30,530	社会保険料 406,475 労働保険料 22,001	
退職金支出	713,000	712,615	385		
退職一時金支出	713,000	712,615	385		
事業費支出	2,840,000	2,276,090	563,910		
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	電気代	
車輛費支出	100,000	0	100,000		
燃料費支出	148,000	75,170	72,830		
車輛燃料費支出	148,000	75,170	72,830	ガソリン代	
通信運搬費支出	122,000	74,290	47,710	携帯電話代 52,900 切手 21,390	
業務委託費支出	960,000	883,760	76,240	居宅ケース委託料 21 件 (うち新規 2 件)	
手数料支出	35,000	13,200	21,800	携帯電話機種変更手数料	
損害保険料支出	109,000	81,175	27,825	賠償保険 4,041 車輛任意保険料 (3 台) 77,134	
賃借料支出	720,000	719,000	990	車両リース (2 台)	
租税公課支出	19,000	7,650	11,350	収入印紙 450 自動車税 (1 台) 7,200 iPhoneSE (4 台) 104,896 ファイリングキャビネット (2 台) 53,262 パーティション 18,480 メタルファイル (2 台) 31,482 体温計 (6 本) 93,720	
備品費支出	507,000	301,840	205,160	福利厚生センター掛金 6,500 健康診断料 3,599 予防接種 1,950 駐車料金	
事務費支出	481,000	440,530	40,470	主任ケア更新受講料 (1 名) 33,000 ケア更新受講料 (2 名) 58,000 ケア更新受講料 (1 名) 33,000	
福利厚生費支出	14,000	12,045	1,955	プリンタトナー 34,330 コピー用紙 19,942 デスクマット 16,927 PC周辺機器類 19,772 インク 74,216 書籍 3,520 ウイルスバスター 12,221 ゼンリン地図 14,850 消耗品 51,013 感染対策用品 55,126	
旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400		
研修費支出	130,000	114,000	16,000		
消耗品費支出	302,000	301,910	90		
手数料費支出	25,000	10,960	14,040		
手数料支出	25,000	10,960	14,040	振込手数料	
事業活動支出計 (2)	6,978,000	6,297,170	680,830		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,568,000	1,539,885	28,115		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動による収入	530,000	529,970	30	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	530,000	529,970	30	
その他の活動収入計 (7)	530,000	529,970	30		
支出					
サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,884,230	15,770		
総合相談サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,884,230	15,770		
その他の活動による支出	198,000	185,615	12,385		
退職手当積立基金預け金支出	198,000	185,615	12,385		

令和02年度 介護予防支援事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ	その他の活動支出計 (8)	2,098,000	2,069,852	28,148	
る	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,568,000	1,539,872	28,128	
	予備費支出 (10)	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	

令和02年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,350,000	8,350,000	0	
	市受託金収入	8,350,000	8,350,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	8,350,000	8,350,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	その他の雑収入	3,000	3,000	0	(健診助成金)
	受取利息配当金収入	1,000	300	967	
	受取利息配当金収入	1,000	300	967	
	受取利息配当金収入	1,000	300	967	
	事業活動収入計(1)	8,354,000	8,353,030	967	
	支出				
	人件費支出	6,179,000	5,604,440	574,550	正職 2名 臨時 1名
職員給料支出	2,704,000	2,703,120	880		
職員賞与支出	1,218,000	1,155,070	62,920		
職員諸手当支出	888,000	452,350	435,640	通勤手当 139,680 扶養手当 216,000 時間外手当 96,675	
非常勤職員給料支出	565,000	497,020	67,970		
法定福利費支出	804,000	796,860	7,130	社会保険料 753,370 労働保険料 43,497	
事務費支出	1,877,000	1,152,750	724,240		
福利厚生費支出	23,000	19,620	3,370	福利厚生センター掛金 11,000 健康診断料 6,224 予防接種 2,400	
旅費交通費支出	328,000	1,800	326,200	駐車料金	
研修費支出	20,000	0	20,000		
消耗品費支出	66,000	53,150	12,840	トナー 34,330 受付印一式 5,228 コピー用紙 13,600	
印刷製本費支出	80,000	0	80,000		
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	(電気代)	
燃料費支出	52,000	26,010	25,980	ガソリン代	
通信運搬費支出	68,000	66,000	2,000	電話代	
手数料費支出	2,000	820	1,170		
手数料支出	2,000	820	1,170	振込手数料	
損害保険料支出	36,000	33,680	2,310	賠償保険 6,839 車両任意保険料(1台) 26,844	
賃借料支出	209,000	194,400	14,600	車両リース(1台)	
租税公課支出	690,000	497,470	192,520	消費税	
諸会費支出	15,000	12,340	2,650		
諸会費	15,000	12,340	2,650	ウイルスバスター年会費	
車輛費	48,000	7,420	40,570		
補助金返還金支出	0	1,316,920	1,316,920		
受託金返還金支出	0	1,316,920	1,316,920		
生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	1,316,920	1,316,920		
事業活動支出計(2)	8,056,000	8,074,120	18,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	278,900	19,090		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	298,000	278,900	19,090	
	退職手当積立基金預け金支出	298,000	278,900	19,090	
	その他の活動支出計(8)	298,000	278,900	19,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	298,000	278,900	19,090		
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		

令和02年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	市受託金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,920,000	3,920,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,200,000	3,147,445	52,555	正職 1名
	職員給料支出	1,978,000	1,977,300	700	
	職員賞与支出	734,000	723,362	10,638	
	職員諸手当支出	40,000	0	40,000	
	法定福利費支出	448,000	446,783	1,217	社会保険料 422,422 労働保険料 24,361
	事務費支出	502,000	351,145	150,855	
	福利厚生費支出	16,000	16,432	432	福利厚生センター掛金 7,500 健康診断料 6,682 予防接種 2,250
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	10,000	0	10,000		
消耗品費支出	25,000	0	25,000		
燃料費支出	73,000	34,335	38,665	ガソリン代	
通信運搬費支出	35,000	34,155	845	携帯電話代	
手数料費支出	2,000	0	2,000		
手数料支出	2,000	0	2,000		
損害保険料支出	7,000	4,662	2,338	賠償保険	
租税公課支出	324,000	261,555	62,445	消費税	
補助金返還金支出	0	222,231	222,231		
受託金返還金支出	0	222,231	222,231		
生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	222,231	222,231		
事業活動支出計(2)	3,702,000	3,720,822	18,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,000	199,178	18,822		
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活	支出				
	その他の活動による支出	218,000	199,178	18,822	
	退職手当積立基金預け金支出	218,000	199,178	18,822	
	その他の活動支出計(8)	218,000	199,178	18,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,000	199,178	18,822	
	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	

令和 02 年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	5,400,000	5,399,300	700		
	市受託金収入	5,400,000	5,399,300	700		
	生活困窮者支援事業受託金収入	5,400,000	5,399,300	700		
	雑収入	4,000	3,850	150		
	雑収入	4,000	3,850	150		
	その他の雑収入	4,000	3,850	150	健診助成金	
	事業活動収入計 (1)	5,404,000	5,403,150	850		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	4,099,000	3,838,750	260,250	正職 1 名 臨時 1 名
職員給料支出		1,270,000	1,269,240	760		
職員賞与支出		680,000	630,120	49,880		
職員諸手当支出		307,000	255,360	51,640	通勤手当 129,360 扶養手当 126,000	
非常勤職員給料支出		1,266,000	1,131,290	134,710		
法定福利費支出		576,000	552,730	23,270	社会保険料 522,780 労働保険料 29,952	
事業費支出		116,000	()	116,000		
諸謝費支出		84,000	()	84,000		
旅費交通費支出		32,000	()	32,000		
講師等旅費支出		32,000	()	32,000		
事務費支出		1,049,000	698,190	350,810		
福利厚生費支出		22,000	17,900	4,090	福利厚生センター掛金 10,500 健康診断料 6,355 予防接種 1,050	
旅費交通費支出		107,000	()	107,000		
研修費支出		10,000	()	10,000		
消耗品費支出		50,000	35,440	14,560	プリンタトナー・消耗品	
燃料費支出		92,000	40,140	51,860	ガソリン	
通信運搬費支出		35,000	34,230	770	携帯電話	
手数料費支出		6,000	5,900	90		
手数料支出		6,000	5,900	90	振込手数料	
損害保険料支出		36,000	33,370	2,630	賠償保険 6,529 車両任意保険料 26,844	
賃借料支出		195,000	194,400	600	車両リース (1 台)	
租税公課支出		446,000	329,950	116,050	消費税	
車 輛 費		50,000	6,830	43,170		
補助金返還金支出		()	734,490	734,490		
受託金返還金支出		()	734,490	734,490		
生活困窮者支援事業受託金返還金支出		()	734,490	734,490		
事業活動支出計 (2)		5,264,000	5,271,430	7,430		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		140,000	131,710	8,290		
施設整備		収入	()	()	()	
	支出	()	()	()		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	()	()	()		
その他の活動	収入	()	()	()		
	支出	140,000	131,710	8,290		
	退職手当積立基金預け金支出	140,000	131,710	8,290		
	その他の活動支出計 (8)	140,000	131,710	8,290		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	140,000	131,710	8,290			
予備費支出 (10)	()	()	()			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	()	()	()			
前期末支払資金残高 (12)	()	()	()			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	()	()	()			

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	224,000	231,000	7,000
	社会福祉協議会会費収益	224,000	231,000	7,000
	賛助会費収益	174,000	186,000	12,000
	特別会費収益	50,000	45,000	5,000
	分担金収益	1,636,000	1,516,400	119,600
	分担金収益	1,636,000	1,516,400	119,600
	寄付金収益	340,000	238,966	101,034
	寄付金収益	340,000	238,966	101,034
	経常経費補助金収益	24,383,945	20,116,635	4,267,310
	県補助金収益	617,000	0	617,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	617,000	0	617,000
	市補助金収益	23,084,000	19,300,000	3,784,000
	社協運営費補助金収益	23,084,000	17,300,000	5,784,000
	訪問入浴介護事業補助金収益	0	2,000,000	2,000,000
	共同募金配分金収益	682,945	816,635	133,690
	一般募金配分金収益	682,945	816,635	133,690
	受託金収益	70,321,300	55,928,750	14,392,550
	市受託金収益	65,977,300	51,695,000	14,282,300
	地域包括支援センター事業受託金収益	41,860,000	29,000,000	12,860,000
	配食サービス事業受託金収益	6,448,000	6,096,000	352,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	17,669,300	16,599,000	1,070,300
	県社協受託金収益	4,344,000	4,233,750	110,250
	生活福祉資金事務費受託金収益	911,000	242,000	669,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	128,000	126,000	2,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,305,000	3,865,750	560,750
	事業収益	1,339,350	877,785	461,565
	日常生活自立支援事業利用料収益	552,250	600,750	48,500
	訪問入浴サービス利用料収益	0	4,875	4,875
	後見報酬等収益	787,100	272,160	514,940
	後見報酬等収益	563,922	151,200	412,722
	成年後見等報酬助成金収益	223,178	120,960	102,218
	介護保険事業収益	55,641,864	54,129,796	1,512,068
	居宅介護料収益	7,506,410	7,349,030	157,380
	介護予防報酬収益	7,506,410	7,349,030	157,380
	通所介護料収益	39,116,786	37,263,600	1,853,186
介護報酬収益	33,527,551	32,452,995	1,074,556	
介護負担金収益(公費)	1,618,156	1,485,695	132,461	
介護負担金収益(一般)	3,971,079	3,324,902	646,177	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,554,006	7,116,860	562,854	
施設サービス利用料収益	6,273,181	6,828,802	555,621	
事業負担金収益(公費)	29,324	31,940	2,616	
事業負担金収益(一般)	251,501	256,118	4,617	
利用者等利用料収益	2,464,662	2,400,306	64,356	
食費収益(一般)	2,464,662	2,400,306	64,356	
雑収益	131,369	136,779	5,410	
雑収益	131,369	136,779	5,410	
その他の雑収益	131,369	136,779	5,410	
(介護報酬収益)	33,527,551	32,452,995	1,074,556	
(利用者負担金収益)	5,589,235	4,810,601	778,634	

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	154,017,828	133,176,111	20,841,717
費	人件費	110,831,226	97,606,802	13,224,424
用	役員報酬	1,036,000	1,088,000	52,000
	職員給料	43,768,300	32,797,200	10,971,100
	職員賞与	17,924,052	13,914,407	4,009,645
	職員諸手当	8,403,169	8,352,188	50,981
	非常勤職員給料	20,455,794	25,501,056	5,045,262
	法定福利費	13,867,211	11,524,061	2,343,150
	退職金	5,376,700	4,429,890	946,810
	退職一時金	5,376,700	4,429,890	946,810
	事業費	15,541,121	14,873,456	667,665
	諸謝費	175,000	257,200	82,200
	旅費交通費	88,000	118,505	30,505
	講師等旅費	0	6,505	6,505
	非常勤職員旅費	88,000	112,000	24,000
	消耗品費	941,870	659,189	282,681
	その他の消耗品費	941,870	659,189	282,681
	印刷製本費	184,422	0	184,422
	水道光熱費	1,159,077	1,331,560	172,483
	車輛費	404,382	355,111	49,271
	燃料費	1,950,431	2,239,877	289,446
	燃料費	753,511	989,408	235,897
	車輛燃料費	1,196,920	1,250,469	53,549
	修繕費	17,490	61,380	43,890
	通信運搬費	450,437	380,257	70,180
	業務委託費	5,368,038	5,911,632	543,594
	手数料	52,580	108,428	55,848
	損害保険料	587,147	638,892	51,745
	賃借料	1,752,802	1,172,215	580,587
	租税公課	51,150	131,020	79,870
	給食費	1,517,409	1,447,694	69,715
	備品費	840,886	49,976	790,910
	レク材料費	0	10,520	10,520
	事務費	7,492,475	6,505,864	986,611
	福利厚生費	488,655	451,585	37,070
	旅費交通費	32,380	353,292	320,912
	研修費	158,000	103,000	55,000
	消耗品費	1,018,751	695,900	322,851
	水道光熱費	619,910	616,560	3,350
	燃料費	175,265	194,081	18,816
	通信運搬費	446,502	431,259	15,243
	業務委託費	600,160	559,900	40,260
	保守料	600,160	559,900	40,260
	手数料費	327,904	213,449	114,455
	民生委員実費弁償費	127,500	126,000	1,500
	手数料	200,404	87,449	112,955
	損害保険料	448,311	424,996	23,315
	賃借料	1,013,464	816,889	196,575
	租税公課	1,232,800	1,183,400	49,400

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	渉外費	1,360,000	0	1,360,000
	諸会費	211,220	191,050	20,170
	県社協会費	50,000	50,000	0
	高知縣市町村社協連絡会費	47,000	30,000	17,000
	諸会費	114,220	111,050	3,170
	備品費	670,042	147,771	522,271
	車輛費	47,751	122,732	74,981
	共同募金配分金事業費	370,000	400,000	30,000
	一般募金配分金事業費	370,000	400,000	30,000
	福祉育成・援助活動費	370,000	400,000	30,000
	返還金費用	11,533,429	8,830,177	2,703,252
	補助金返還金費用	0	1,468,992	1,468,992
	訪問入浴事業補助金返還金費用	0	1,468,992	1,468,992
	受託金返還金費用	11,533,429	7,085,236	4,448,193
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	8,358,974	4,559,586	3,799,388
	配食サービス事業受託金返還金費用	900,803	944,378	43,575
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	2,273,652	1,581,272	692,380
	返還金費用	0	275,949	275,949
	共同募金配分金返還金費用	0	275,949	275,949
	負担金費用	1,636,000	1,526,400	109,600
	負担金費用	1,636,000	1,526,400	109,600
	負担金費用	1,636,000	1,526,400	109,600
	減価償却費	5,457,037	5,290,040	166,997
	サービス活動費用計(2)	152,861,288	135,032,739	17,828,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,156,540	1,856,628	3,013,168
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,945	11,639	2,694
	受取利息配当金収益	8,945	11,639	2,694
	受取利息配当金収益	8,412	11,353	2,941
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	533	286	247
	その他のサービス活動外収益	484,330	0	484,330
	雑収益	484,330	0	484,330
サービス活動外収益計(4)	493,275	11,639	481,636	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,275	11,639	481,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,649,815	1,844,989	3,494,804	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	6,796,177	11,623,033	4,826,856
	デイサービス区分間繰入金収益	2,000,000	5,610,000	3,610,000
	介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収益	2,911,943	3,440,419	528,476
	介護予防支援サービス区分間繰入金収益	1,884,234	2,572,614	688,380
	特別収益計(8)	6,796,177	11,623,033	4,826,856
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	6,796,177	11,623,033	4,826,856	
法人運営サービス区分間繰入金費用	2,000,000	5,610,000	3,610,000	
総合相談サービス区分間繰入金費用	4,796,177	6,013,033	1,216,856	
特別費用計(9)	6,796,177	11,623,033	4,826,856	

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	7	2	5
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,649,808	1,844,991	3,494,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,230,161	15,487,017	3,743,144
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,879,969	13,642,026	7,237,943
	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)	2,000,000	10,000,000	8,000,000
	デイサービス事業費積立金取崩額	2,000,000	10,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	5,473,919	4,411,865	1,062,054
	建物修繕費積立金積立額	11,407	0	11,407
	福祉基金積立金積立額	239,252	179,906	59,346
	事業費積立金積立額	224,112	231,107	6,995
	デイサービス事業費積立金積立額	4,999,148	4,000,852	998,296
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	17,406,050	19,230,161	1,824,111

令和2年度 福祉基金運営事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	224,000	231,000	7,000
	社会福祉協議会会費収益	224,000	231,000	7,000
	賛助会費収益	174,000	186,000	12,000
	特別会費収益	50,000	45,000	5,000
	寄付金収益	340,000	238,966	101,034
	寄付金収益	340,000	238,966	101,034
	サービス活動収益計 (1)	564,000	469,966	94,034
	費用			
	事業費	340,000	0	340,000
備品費	340,000	0	340,000	
サービス活動費用計 (2)	340,000	0	340,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	224,000	469,966	245,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,698	394	5,304
	受取利息配当金収益	5,698	394	5,304
	受取利息配当金収益	5,165	108	5,057
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	533	286	247
	サービス活動外収益計 (4)	5,698	394	5,304
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,698	394	5,304	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	229,698	470,360	240,662	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	229,698	470,360	240,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	245,606	186,259	59,347
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	475,304	656,619	181,315
	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)	474,771	411,013	63,758
	建物修繕費積立金積立額	11,407	0	11,407
	福祉基金積立金積立額	239,252	179,906	59,346
	事業費積立金積立額	224,112	231,107	6,995
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	533	245,606	245,073	

令和2年度 法人運営事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	23,084,000	17,300,000	5,784,000
	市補助金収益	23,084,000	17,300,000	5,784,000
	社協運営費補助金収益	23,084,000	17,300,000	5,784,000
	事業収益	787,100	272,160	514,940
	後見報酬等収益	787,100	272,160	514,940
	後見報酬等収益	563,922	151,200	412,722
	成年後見等報酬助成金収益	223,178	120,960	102,218
	雑収益	46,019	27,669	18,350
	雑収益	46,019	27,669	18,350
	その他の雑収益	46,019	27,669	18,350
	サービス活動収益計(1)	23,917,119	17,599,829	6,317,290
費用	人件費	24,222,493	20,354,574	3,867,919
	役員報酬	1,036,000	1,088,000	52,000
	職員給料	10,752,600	8,914,800	1,837,800
	職員賞与	4,293,163	3,688,187	604,976
	職員諸手当	2,126,188	1,790,714	335,474
	非常勤職員給料	1,703,419	1,783,451	80,032
	法定福利費	2,961,445	2,185,976	775,469
	退職金	1,349,678	903,446	446,232
	退職一時金	1,349,678	903,446	446,232
	事業費	384,434	300,324	84,110
	諸謝費	60,000	60,000	0
	消耗品費	140,012	240,324	100,312
	その他の消耗品費	140,012	240,324	100,312
	印刷製本費	184,422	0	184,422
	事務費	2,339,311	1,872,648	466,663
	福利厚生費	111,804	73,657	38,147
	旅費交通費	23,718	73,812	50,094
	研修費	26,000	18,500	7,500
	消耗品費	183,068	69,020	114,048
	水道光熱費	259,910	256,560	3,350
	燃料費	13,510	0	13,510
	通信運搬費	255,063	219,744	35,319
	業務委託費	88,000	88,000	0
	保守料	88,000	88,000	0
	手数料費	110,364	38,382	71,982
	手数料	110,364	38,382	71,982
	損害保険料	360,238	341,267	18,971
	賃借料	359,674	357,324	2,350
	租税公課	143,812	90,996	52,816
	渉外費	1,360	0	1,360
	諸会費	123,875	131,050	7,175
	県社協会費	50,000	50,000	0
	高知縣市町村社協連絡会費	47,000	30,000	17,000
諸会費	26,875	51,050	24,175	
備品費	245,420	0	245,420	
車輛費	33,495	114,336	80,841	
負担金費用	0	10,000	10,000	
負担金費用	0	10,000	10,000	

令和2年度 法人運営事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	負担金費用	0	10,000	10,000	
	減価償却費	597,851	607,376	9,525	
	サービス活動費用計 (2)	27,544,089	23,144,922	4,399,167	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,626,970	5,545,093	1,918,123	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	44	26
		受取利息配当金収益	70	44	26
		受取利息配当金収益	70	44	26
		サービス活動外収益計 (4)	70	44	26
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	70	44	26	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,626,900	5,545,049	1,918,149	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	5,610,000	3,610,000
		デイサービス区分間繰入金収益	2,000,000	5,610,000	3,610,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	5,610,000	3,610,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計 (9)	5	1	4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,999,995	5,609,999	3,610,004	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,626,905	64,950	1,691,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	676,218	741,168	64,950
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,303,123	676,218	1,626,905
		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)	2,303,123	676,218	1,626,905

令和2年度 生活福祉資金貸付事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	1,039,000	368,000	671,000
	県社協受託金収益	1,039,000	368,000	671,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	911,000	242,000	669,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	128,000	126,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	1,039,000	368,000	671,000
	費用			
	人件費	598,807	223,338	375,469
	職員給料	244,440	0	244,440
	職員賞与	57,769	0	57,769
	職員諸手当	94,015	4,080	89,935
	非常勤職員給料	127,260	190,890	63,630
	法定福利費	75,323	28,368	46,955
	事業費	82,632	8,798	73,834
	通信運搬費	82,632	8,798	73,834
	事務費	179,363	135,864	43,499
	消耗品費	43,508	9,540	33,968
	燃料費	7,843	0	7,843
	手数料費	128,012	126,324	1,688
民生委員実費弁償費	127,500	126,000	1,500	
手数料	512	324	188	
減価償却費	41,782	38,070	3,712	
サービス活動費用計(2)	902,584	406,070	496,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,416	38,070	174,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	0	2
	受取利息配当金収益	2	0	2
	受取利息配当金収益	2	0	2
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,418	38,070	174,488	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	136,418	38,070	174,488	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	111,038	149,108	38,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,456	111,038	136,418
	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

令和2年度 生活福祉資金貸付事業 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	247,456	111,036	136,419

令和2年度 地域福祉活動事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	682,945	816,635	133,690
	共同募金配分金収益	682,945	816,635	133,690
	一般募金配分金収益	682,945	816,635	133,690
	雑収益	16,800	18,000	1,200
	雑収益	16,800	18,000	1,200
	その他の雑収益	16,800	18,000	1,200
	サービス活動収益計 (1)	699,745	834,635	134,890
	費用			
	事務費	399,637	202,306	197,331
	旅費交通費	3,092	94,640	91,548
	研修費	7,000	24,500	17,500
	消耗品費	94,655	12,696	81,959
	燃料費	14,727	6,341	8,386
	手数料費	2,477	4,129	1,652
手数料	2,477	4,129	1,652	
諸会費	75,000	60,000	15,000	
諸会費	75,000	60,000	15,000	
備品費	202,686	0	202,686	
共同募金配分金事業費	370,000	400,000	30,000	
一般募金配分金事業費	370,000	400,000	30,000	
福祉育成・援助活動費	370,000	400,000	30,000	
返還金費用	0	275,949	275,949	
返還金費用	0	275,949	275,949	
共同募金配分金返還金費用	0	275,949	275,949	
減価償却費	390,003	390,003	0	
サービス活動費用計 (2)	1,159,640	1,268,258	108,618	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	459,895	433,623	26,272	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	2	2
	受取利息配当金収益	4	2	2
	受取利息配当金収益	4	2	2
	サービス活動外収益計 (4)	4	2	2
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4	2	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	459,899	433,621	26,278	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	459,892	433,621	26,271	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,004,137	1,437,758	433,621
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	544,245	1,004,137	459,892
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0

令和2年度 地域福祉活動事業 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減差額の部	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)	544,245	1,004,137	459,892

令和2年度 日常生活自立支援事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	受託金収益	3,305,000	3,865,750	560,750
		県社協受託金収益	3,305,000	3,865,750	560,750
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,305,000	3,865,750	560,750
		事業収益	552,250	600,750	48,500
		日常生活自立支援事業利用料収益	552,250	600,750	48,500
		雑収益	3,350	4,435	1,085
		雑収益	3,350	4,435	1,085
		その他の雑収益	3,350	4,435	1,085
		サービス活動収益計 (1)	3,860,600	4,470,935	610,335
		費用	人件費	3,542,342	3,504,244
	職員給料		1,290,900	480,600	810,300
	職員賞与		435,937	198,053	237,884
	職員諸手当		271,505	414,510	143,005
	非常勤職員給料		992,410	1,933,702	941,292
	法定福利費		425,466	416,323	9,143
	退職金		126,124	61,056	65,068
	退職一時金		126,124	61,056	65,068
	事業費		88,000	112,000	24,000
	旅費交通費		88,000	112,000	24,000
	非常勤職員旅費		88,000	112,000	24,000
	事務費		216,737	426,821	210,084
	福利厚生費		20,626	22,807	2,181
	旅費交通費		0	1,700	1,700
	研修費	2,000	0	2,000	
消耗品費	61,631	154,284	92,653		
燃料費	38,687	64,605	25,918		
通信運搬費	53,089	77,539	24,450		
手数料費	7,521	6,858	663		
手数料	7,521	6,858	663		
損害保険料	16,353	15,401	952		
賃借料	16,830	16,524	306		
備品費	0	67,103	67,103		
減価償却費	123,142	55,353	67,789		
サービス活動費用計 (2)	3,970,221	4,098,418	128,197		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	109,621	372,517	482,136		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	10	1
		受取利息配当金収益	11	10	1
		受取利息配当金収益	11	10	1
	サービス活動外収益計 (4)	11	10	1	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11	10	1		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,610	372,527	482,137		
特別	収益				
特別収益計 (8)	0	0	0		

令和2年度 日常生活自立支援事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 (至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	費用			
	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)		109,610	372,527	482,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,627,903	1,255,376	372,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,518,293	1,627,903	109,610
	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)	1,518,293	1,627,903	109,610

令和2年度 訪問入浴事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収益	0	2,000,000	2,000,000
		市補助金収益	0	2,000,000	2,000,000
		訪問入浴介護事業補助金収益	0	2,000,000	2,000,000
		事業収益	0	4,875	4,875
		訪問入浴サービス利用料収益	0	4,875	4,875
		サービス活動収益計 (1)	0	2,004,875	2,004,875
	費用	人件費	0	338,659	338,659
		職員諸手当	0	38,970	38,970
		非常勤職員給料	0	268,660	268,660
		法定福利費	0	31,029	31,029
		事業費	0	192,905	192,905
		消耗品費	0	2,671	2,671
		その他の消耗品費	0	2,671	2,671
		車 輛 費	0	79,380	79,380
		燃 料 費	0	7,172	7,172
		車 輛 燃 料 費	0	7,172	7,172
		業務委託費	0	28,415	28,415
		手 数 料	0	13,200	13,200
		損害保険料	0	54,367	54,367
		租税公課	0	7,700	7,700
事務費	0	4,336	4,336		
福利厚生費	0	2,500	2,500		
手数料費	0	1,836	1,836		
手 数 料	0	1,836	1,836		
返還金費用	0	1,468,992	1,468,992		
補助金返還金費用	0	1,468,992	1,468,992		
訪問入浴事業補助金返還金費用	0	1,468,992	1,468,992		
減価償却費	1,481,696	1,790,902	309,206		
サービス活動費用計 (2)	1,481,696	3,795,794	2,314,098		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,481,696	1,790,919	309,223	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	17	17
		受取利息配当金収益	0	17	17
		受取利息配当金収益	0	17	17
	サービス活動外収益計 (4)	0	17	17	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	17	17	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,481,696	1,790,902	309,206	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	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)		1,481,696	1,790,902	309,206	

令和2年度 訪問入浴事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,490,037	3,280,939	1,790,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,341	1,490,037	1,481,696
	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)	8,341	1,490,037	1,481,696

令和2年度 配食サービス事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	分担金収益	1,636,000	1,516,400	119,600
	分担金収益	1,636,000	1,516,400	119,600
	受託金収益	6,448,000	6,096,000	352,000
	市受託金収益	6,448,000	6,096,000	352,000
	配食サービス事業受託金収益	6,448,000	6,096,000	352,000
	雑収益	3,200	1,236	1,964
	雑収益	3,200	1,236	1,964
	その他の雑収益	3,200	1,236	1,964
	サービス活動収益計 (1)	8,087,200	7,613,636	473,564
	費用			
	人件費	2,687,455	2,410,665	276,790
	職員賞与	184,871	0	184,871
	職員諸手当	68,030	76,854	8,824
	非常勤職員給料	2,168,910	2,086,281	82,629
	法定福利費	265,644	247,530	18,114
	事業費	2,833,517	2,561,516	272,001
	消耗品費	84,536	83,015	1,521
	その他の消耗品費	84,536	83,015	1,521
	車両費	22,330	12,337	9,993
燃料費	138,532	135,013	3,519	
車両燃料費	138,532	135,013	3,519	
通信運搬費	7,000	0	7,000	
業務委託費	1,929,750	1,792,650	137,100	
損害保険料	68,579	60,277	8,302	
賃借料	582,790	478,224	104,566	
事務費	29,440	14,593	14,847	
福利厚生費	20,135	13,603	6,532	
手数料費	9,305	990	8,315	
手数料	9,305	990	8,315	
返還金費用	900,803	944,378	43,575	
受託金返還金費用	900,803	944,378	43,575	
配食サービス事業受託金返還金費用	900,803	944,378	43,575	
負担金費用	1,636,000	1,516,400	119,600	
負担金費用	1,636,000	1,516,400	119,600	
負担金費用	1,636,000	1,516,400	119,600	
減価償却費	41,525	3,460	38,065	
サービス活動費用計 (2)	8,128,740	7,451,012	677,728	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,540	162,624	204,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	16	1
	受取利息配当金収益	15	16	1
	受取利息配当金収益	15	16	1
	サービス活動外収益計 (4)	15	16	1
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15	16	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,525	162,640	204,165	

令和2年度 配食サービス事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	((
	費用				
	特別費用計 (9)	((
特別増減差額 (10) =(8) - (9)		(((
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		41,525	162,640	204,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		162,640	(162,640
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		121,115	162,640	41,525
	基本金取崩額 (14)		(((
	基金取崩額 (15)		(((
	その他の積立金取崩額 (16)		(((
	その他の積立金積立額 (17)		(((
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		121,115	162,640	41,525	

令和2年度 デイサービス事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	469,000	0	469,000
	県補助金収益	469,000	0	469,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	469,000	0	469,000
	介護保険事業収益	44,332,794	42,648,026	1,684,768
	通所介護料収益	39,116,786	37,263,600	1,853,186
	介護報酬収益	33,527,551	32,452,999	1,074,552
	介護負担金収益(公費)	1,618,156	1,485,699	132,457
	介護負担金収益(一般)	3,971,079	3,324,902	646,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,751,346	2,984,120	232,774
	施設サービス利用料収益	2,470,521	2,696,062	225,541
	事業負担金収益(公費)	29,324	31,940	2,616
	事業負担金収益(一般)	251,501	256,118	4,617
	利用者等利用料収益	2,464,662	2,400,306	64,356
	食費収益(一般)	2,464,662	2,400,306	64,356
	雑収益	28,150	54,733	26,583
	雑収益	28,150	54,733	26,583
	その他の雑収益	28,150	54,733	26,583
	(介護報酬収益)	33,527,551	32,452,999	1,074,552
	(利用者負担金収益)	5,589,235	4,810,601	778,634
サービス活動収益計(1)	44,829,944	42,702,759	2,127,185	
費用	人件費	26,550,115	26,183,748	366,367
	職員給料	3,549,600	3,510,000	39,600
	職員賞与	2,572,486	2,409,536	162,950
	職員諸手当	3,046,675	2,710,423	336,252
	非常勤職員給料	13,835,473	14,104,244	268,771
	法定福利費	2,980,911	2,777,665	203,246
	退職金	564,970	671,880	106,910
	退職一時金	564,970	671,880	106,910
	事業費	7,834,930	8,237,928	402,998
	消耗品費	685,675	292,864	392,811
	その他の消耗品費	685,675	292,864	392,811
	水道光熱費	1,039,077	1,211,560	172,483
	車 輛 費	382,052	242,442	139,610
	燃 料 費	1,537,341	1,826,804	289,463
	燃 料 費	753,511	989,408	235,897
	車 輛 燃 料 費	783,830	837,396	53,566
	修 繕 費	17,490	61,380	43,890
	通信運搬費	46,893	62,642	15,749
	業務委託費	2,190,768	2,487,657	296,889
	手 数 料	39,380	95,228	55,848
	損害保険料	335,345	375,817	40,472
	租税公課	43,500	123,320	79,820
	給 食 費	1,517,409	1,447,694	69,715
	レク材料費	0	10,520	10,520
	事 務 費	823,357	426,227	397,130
福利厚生費	131,455	160,325	28,870	
研 修 費	9,000	14,000	5,000	
消耗品費	71,220	56,883	14,337	
業務委託費	105,600	65,340	40,260	

令和2年度 デイサービス事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	保守料	105,600	65,340	40,260	
	手数料費	35,986	20,386	15,599	
	手数料	35,986	20,386	15,599	
	賃借料	248,160	42,190	205,970	
	備品費	221,936	67,101	154,835	
	減価償却費	2,595,321	2,223,333	371,988	
	サービス活動費用計(2)	37,803,723	37,071,236	732,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,026,221	5,631,523	1,394,698	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,013	11,050	8,037	
	受取利息配当金収益	3,013	11,050	8,037	
	受取利息配当金収益	3,013	11,050	8,037	
サービス活動外収益計(4)		3,013	11,050	8,037	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,013	11,050	8,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,029,234	5,642,573	1,386,661	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	5,610,000	3,610,000
		法人運営サービス区分間繰入金費用	2,000,000	5,610,000	3,610,000
特別費用計(9)	2,000,000	5,610,001	3,610,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	5,610,001	3,610,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,029,234	32,572	4,996,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,336,396	10,304,676	6,031,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,365,630	10,337,248	11,028,382
	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)		2,000,000	10,000,000	8,000,000
	デイサービス事業費積立金取崩額		2,000,000	10,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額(17)		4,999,148	4,000,852	998,296
	デイサービス事業費積立金積立額		4,999,148	4,000,852	998,296
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		18,366,482	16,336,396	2,030,086	

令和2年度 総合相談事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	40,948,000	28,088,000	12,860,000
	市受託金収益	40,948,000	28,088,000	12,860,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	40,948,000	28,088,000	12,860,000
	雑収益	27,000	24,720	2,280
	雑収益	27,000	24,720	2,280
	その他の雑収益	27,000	24,720	2,280
	サービス活動収益計(1)	40,975,000	28,112,720	12,862,280
	費用			
	人件費	36,715,039	29,151,454	7,563,585
	職員給料	20,285,265	13,210,980	7,074,285
	職員賞与	7,299,545	4,989,653	2,309,892
	職員諸手当	1,917,136	2,166,477	249,341
	非常勤職員給料	0	3,004,278	3,004,278
	法定福利費	4,933,564	3,771,825	1,161,739
	退職金	2,279,529	2,008,241	271,288
	退職一時金	2,279,529	2,008,241	271,288
	事業費	755,345	828,145	72,800
	消耗品費	12,300	14,060	1,760
	その他の消耗品費	12,300	14,060	1,760
	車両費	0	20,088	20,088
燃料費	67,941	68,344	403	
車両燃料費	67,941	68,344	403	
通信運搬費	122,048	104,859	17,189	
損害保険料	102,048	91,415	10,633	
賃借料	451,008	479,403	28,395	
備品費	0	49,976	49,976	
事務費	718,671	740,939	22,268	
福利厚生費	138,625	114,753	23,872	
旅費交通費	2,170	6,420	4,250	
消耗品費	49,500	91,342	41,842	
水道光熱費	120,000	120,000	0	
業務委託費	406,560	406,560	0	
保守料	406,560	406,560	0	
手数料費	1,816	1,864	48	
手数料	1,816	1,864	48	
返還金費用	7,645,758	3,973,251	3,672,507	
受託金返還金費用	7,645,758	3,973,251	3,672,507	
地域包括支援センター事業受託金返還金費用	7,645,758	3,973,251	3,672,507	
減価償却費	39,150	39,150	0	
サービス活動費用計(2)	45,873,963	34,732,939	11,141,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,898,963	6,620,219	1,721,256	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	99	79	20
	受取利息配当金収益	99	79	20
	受取利息配当金収益	99	79	20
	その他のサービス活動外収益	301,685	0	301,685
雑収益	301,685	0	301,685	
サービス活動外収益計(4)	301,784	79	301,705	
費用				

令和2年度 総合相談事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	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)	301,784	79	301,705
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,597,179	6,620,140	2,022,961
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	4,796,177	6,013,033	1,216,856
	介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収益	2,911,943	3,440,419	528,476
	介護予防支援サービス区分間繰入金収益	1,884,234	2,572,614	688,380
	特別収益計 (8)	4,796,177	6,013,033	1,216,856
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,796,177	6,013,033	1,216,856
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		198,998	607,107	806,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,194,915	587,808	607,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	995,917	1,194,915	198,998
	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)		995,917	1,194,915	198,998

令和2年度 介護予防ケアマネジメント事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	160,000	160,000	0
	市受託金収益	160,000	160,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	160,000	160,000	0
	介護保険事業収益	3,802,660	4,132,740	330,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,802,660	4,132,740	330,080
	施設サービス利用料収益	3,802,660	4,132,740	330,080
	サービス活動収益計 (1)	3,962,660	4,292,740	330,080
	費用			
	事業費	770,184	657,199	112,985
	燃料費	89,804	75,973	13,831
	車輜燃料費	89,804	75,973	13,831
	通信運搬費	117,574	92,926	24,648
	業務委託費	363,760	488,300	124,540
備品費	199,046	0	199,046	
事務費	140,144	85,532	54,612	
消耗品費	124,654	84,652	40,002	
通信運搬費	3,960	0	3,960	
手数料費	11,530	880	10,650	
手数料	11,530	880	10,650	
返還金費用	140,389	109,590	30,799	
受託金返還金費用	140,389	109,590	30,799	
地域包括支援センター事業受託金返還金費	140,389	109,590	30,799	
サービス活動費用計 (2)	1,050,717	852,321	198,396	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,911,943	3,440,419	528,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,911,943	3,440,419	528,476	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	2,911,943	3,440,419	528,476
総合相談サービス区分間繰入金費用	2,911,943	3,440,419	528,476	
特別費用計 (9)	2,911,943	3,440,419	528,476	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,911,943	3,440,419	528,476	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	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
	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

令和2年度 介護予防ケアマネジメント事業 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	(((

令和2年度 権利擁護事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	受託金収益	222,000	222,000	0
		市受託金収益	222,000	222,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収益	222,000	222,000	0
		サービス活動収益計(1)	222,000	222,000	0
	費用	事業費	34,557	36,674	2,117
		消耗品費	7,830	13,805	5,975
		その他の消耗品費	7,830	13,805	5,975
		燃料費	26,727	22,865	3,858
		車輛燃料費	26,727	22,865	3,858
		事務費	13	432	419
手数料費		13	432	419	
手数料		13	432	419	
返還金費用	187,430	184,894	2,536		
受託金返還金費用	187,430	184,894	2,536		
地域包括支援センター事業受託金返還金費	187,430	184,894	2,536		
サービス活動費用計(2)	222,000	222,000	0		
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	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	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
	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)		0	0	0

令和2年度 包括的継続ケアマネジメント事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	受託金収益	530,000	530,000	0
		市受託金収益	530,000	530,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収益	530,000	530,000	0
		サービス活動収益計(1)	530,000	530,000	0
	費用	事業費	141,426	237,385	95,959
		諸謝費	115,000	197,200	82,200
		旅費交通費	0	6,505	6,505
		講師等旅費	0	6,505	6,505
		消耗品費	11,517	12,450	933
		その他の消耗品費	11,517	12,450	933
		燃料費	14,909	21,230	6,321
		車輛燃料費	14,909	21,230	6,321
		事務費	3,177	764	2,413
		手数料費	3,177	764	2,413
		手数料	3,177	764	2,413
		返還金費用	385,397	291,851	93,546
		受託金返還金費用	385,397	291,851	93,546
		地域包括支援センター事業受託金返還金費用	385,397	291,851	93,546
		サービス活動費用計(2)	530,000	530,000	0
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	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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	
	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)	0	0	0	

令和2年度 介護予防支援事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	148,000	0	148,000
	県補助金収益	148,000	0	148,000
	新型コウカイル感染症緊急包括支援補助金収益	148,000	0	148,000
	介護保険事業収益	7,506,410	7,349,030	157,380
	居宅介護料収益	7,506,410	7,349,030	157,380
	介護予防報酬収益	7,506,410	7,349,030	157,380
	サービス活動収益計(1)	7,654,410	7,349,030	305,380
	費用			
	人件費	3,196,690	2,574,213	622,477
	職員給料	1,695,835	1,077,420	618,415
	職員賞与	571,713	377,005	194,708
	職員諸手当	171,905	224,295	52,390
	非常勤職員給料	0	530,166	530,166
	法定福利費	428,476	360,960	67,516
	退職金	328,761	4,367	324,394
	退職一時金	328,761	4,367	324,394
	事業費	2,276,096	1,700,582	575,514
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	車輛費	0	864	864
	燃料費	75,177	82,472	7,295
	車輛燃料費	75,177	82,472	7,295
	通信運搬費	74,290	111,032	36,742
業務委託費	883,760	1,114,610	230,850	
手数料	13,200	0	13,200	
損害保険料	81,175	57,016	24,159	
賃借料	719,004	214,588	504,416	
租税公課	7,650	0	7,650	
備品費	301,840	0	301,840	
事務費	440,533	224,892	215,641	
福利厚生費	12,049	13,130	1,081	
旅費交通費	1,600	0	1,600	
研修費	114,000	46,000	68,000	
消耗品費	301,917	159,530	142,387	
手数料費	10,967	6,232	4,735	
手数料	10,967	6,232	4,735	
減価償却費	78,235	67,576	10,659	
サービス活動費用計(2)	5,991,554	4,567,263	1,424,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,662,856	2,781,767	1,118,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	182,645	0	182,645
	雑収益	182,645	0	182,645
	サービス活動外収益計(4)	182,645	0	182,645
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,645	0	182,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,501	2,781,767	936,266	

令和2年度 介護予防支援事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
			サービス区分間繰入金費用	1,884,234	2,572,614	688,380
			総合相談サービス区分間繰入金費用	1,884,234	2,572,614	688,380
	特別費用計 (9)	1,884,234	2,572,614	688,379		
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	1,884,234	2,572,614	688,379		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,734	209,153	247,887		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	79,121	130,032	209,153	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,387	79,121	38,734	
		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)	40,387	79,121	38,734	

和2年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 事業活動計算

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	8,350,000	7,849,600	500,400
	市受託金収益	8,350,000	7,849,600	500,400
	生活困窮者支援事業受託金収益	8,350,000	7,849,600	500,400
	雑収益	3,000	2,678	322
	雑収益	3,000	2,678	322
	その他の雑収益	3,000	2,678	322
	サービス活動収益計(1)	8,353,000	7,852,278	500,722
	費用			
	人件費	5,957,479	5,571,646	385,833
	職員給料	2,703,120	2,451,600	251,520
	職員賞与	1,155,078	1,018,842	136,236
	職員諸手当	452,355	574,401	122,046
	非常勤職員給料	497,028	483,660	13,368
	法定福利費	796,867	740,253	56,614
	退職金	353,031	302,890	50,141
	退職一時金	353,031	302,890	50,141
	事務費	1,152,754	1,358,513	205,759
	福利厚生費	19,624	18,071	1,553
	旅費交通費	1,800	176,720	174,920
	消耗品費	53,158	57,953	4,795
水道光熱費	240,000	240,000	0	
燃料費	26,017	27,766	1,749	
通信運搬費	66,000	66,000	0	
手数料費	828	1,094	266	
手数料	828	1,094	266	
損害保険料	33,683	32,305	1,378	
賃借料	194,400	205,803	11,403	
租税公課	497,474	516,594	19,120	
諸会費	12,345	0	12,345	
諸会費	12,345	0	12,345	
備品費	0	13,567	13,567	
車輛費	7,425	2,640	4,785	
返還金費用	1,316,927	974,968	341,959	
受託金返還金費用	1,316,927	974,968	341,959	
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	1,316,927	974,968	341,959	
減価償却費	35,910	35,910	0	
サービス活動費用計(2)	8,463,070	7,941,037	522,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,070	88,759	21,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	27	6
	受取利息配当金収益	33	27	6
	受取利息配当金収益	33	27	6
	サービス活動外収益計(4)	33	27	6
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	27	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,037	88,732	21,305	

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費用				
		特別費用計 (9)	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)		110,037	88,732	21,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		56,074	144,806	88,732
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		53,963	56,074	110,037
	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)		53,963	56,074	110,037

和 2年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 事業活動計算

(自 令和 2年 4月 1日 (至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	受託金収益	3,920,000	3,749,900	170,100
		市受託金収益	3,920,000	3,749,900	170,100
		生活困窮者支援事業受託金収益	3,920,000	3,749,900	170,100
		サービス活動収益計 (1)	3,920,000	3,749,900	170,100
	費 用	人件費	3,367,760	3,287,100	80,660
		職員給料	1,977,300	1,917,000	60,300
		職員賞与	723,362	704,293	19,069
		職員諸手当	0	9,391	9,391
		法定福利費	446,783	430,802	15,981
		退職金	220,315	225,620	5,305
		退職一時金	220,315	225,620	5,305
		事務費	351,148	373,188	22,040
		福利厚生費	16,432	16,433	1
		燃料費	34,338	71,691	37,353
		通信運搬費	34,158	34,354	196
		損害保険料	4,664	3,924	740
		租税公課	261,556	246,786	14,770
		返還金費用	222,231	123,706	98,525
		受託金返還金費用	222,231	123,706	98,525
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	222,231	123,706	98,525		
サービス活動費用計 (2)	3,941,139	3,784,000	157,139		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,139	34,100	12,961		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,139	34,100	12,961		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	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)	21,139	34,100	12,961		
緑 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	9,898	43,998	34,100	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,241	9,898	21,139	
	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	

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	11,241	9,896	21,137

和 2年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 (至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	受託金収益	5,399,300	4,999,500	399,800
		市受託金収益	5,399,300	4,999,500	399,800
		生活困窮者支援事業受託金収益	5,399,300	4,999,500	399,800
		雑収益	3,850	3,308	542
		雑収益	3,850	3,308	542
		その他の雑収益	3,850	3,308	542
	サービス活動収益計(1)		5,403,150	5,002,808	400,342
	費 用	人件費	3,993,048	4,007,158	14,109
		職員給料	1,269,240	1,234,800	34,440
		職員賞与	630,128	528,838	101,290
		職員諸手当	255,360	342,073	86,713
		非常勤職員給料	1,131,294	1,115,724	15,570
		法定福利費	552,732	533,330	19,402
		退職金	154,292	252,390	98,098
		退職一時金	154,292	252,390	98,098
		事務費	698,190	638,809	59,381
		福利厚生費	17,905	16,306	1,599
		消耗品費	35,440	0	35,440
		燃料費	40,143	23,678	16,465
		通信運搬費	34,232	33,622	610
手数料費		5,908	3,276	2,632	
手数料		5,908	3,276	2,632	
損害保険料		33,373	32,099	1,274	
賃借料		194,400	195,048	648	
租税公課		329,958	329,024	934	
車輛費		6,831	5,756	1,075	
返還金費用		734,494	482,598	251,896	
受託金返還金費用	734,494	482,598	251,896		
生活困窮者支援事業受託金返還金費用	734,494	482,598	251,896		
減価償却費	32,422	38,907	6,485		
サービス活動費用計(2)		5,458,152	5,167,469	290,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,002	164,661	109,659	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,002	164,661	109,659	
特 別 増 減 の	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
増 減 の	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0

令和2年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,002	164,661	109,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,556	143,105	164,661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,558	21,556	55,002
	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)	76,558	21,556

令和 2年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 3日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,960,536	31,706,636	7,253,900	流動負債	20,117,494	16,772,926	3,344,568
現金預金	28,722,297	21,491,133	7,231,164	その他の未払金	7,643,596	7,186,336	457,259
現金（法人運営）	20,000	20,000	0	未払金	7,643,596	7,186,336	457,259
現金（デイ）	20,000	20,000	0	未返還金	11,533,425	8,830,177	2,703,252
現金（配食）	4,000	4,000	0	預り金	93,252	42,662	50,588
普通預金（法人運営）	2,482,780	2,452,400	30,380	預り金	92,952	42,662	50,288
普通預金（デイ）	11,888,407	7,802,611	4,085,796	預り金（配食）	300	0	300
普通預金（福祉基金）	530	245,600	245,070	職員預り金	847,216	713,747	133,471
普通預金（生福資金）	162,090	358,131	196,041	社会保険料	559,297	484,376	74,921
普通預金（訪問入浴）	0	1,468,992	1,468,992	所得税	96,021	91,771	4,250
普通預金（配食）	1,385,546	1,392,161	6,615	住民税	191,900	137,600	54,300
普通預金（包括）	8,716,618	4,486,874	4,229,744	固定負債	42,782,060	42,080,540	701,520
普通預金（地域福祉）	172,934	427,936	255,002	退職給付引当金	42,782,060	42,080,540	701,520
普通預金（自立支援）	587,044	125,466	461,578	負債の部合計	62,899,554	58,853,466	4,046,088
普通預金（相談センター）	3,282,346	2,686,957	595,389	純 資 産 の 部			
未収金	880,196	1,337,417	457,219	基本金	2,200,000	2,200,000	0
未収金	880,196	1,337,417	457,219	基本金	2,200,000	2,200,000	0
未収収益	9,004,786	8,530,856	473,929	基金	25,434,341	25,195,086	239,252
未収収益（利用者）	811,576	660,671	150,907	基金	25,434,341	25,195,086	239,252
未収収益（国保連）	7,850,646	7,505,736	344,910	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
未収収益（室戸市）	342,564	364,450	21,886	その他の積立金	23,421,411	20,186,744	3,234,667
立替金	227,656	215,652	12,004	建物修繕費積立金	5,682,621	5,671,214	11,407
前払金	125,596	131,574	5,978	事業費積立金	1,238,790	1,014,676	224,112
固定資産	92,400,820	93,958,826	1,558,006	デイサービス事業費積立金	16,500,000	13,500,852	2,999,148
基本財産	1,495,300	1,990,600	495,299	次期繰越活動増減差額	17,406,050	19,230,161	1,824,111
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,649,800	1,844,991	3,494,796
建 物	495,300	990,600	495,299	純資産の部合計	68,461,800	66,811,994	1,649,806
建物附属設備	0	0	0				
その他の固定資産	90,905,511	91,968,217	1,062,706				
建 物	0	0	0				
車輛運搬具	3,932,900	8,372,860	4,439,960				
器具及び備品	1,439,454	1,783,036	343,582				
退職手当積立基金預け金	36,607,250	36,360,330	246,920				
積立資産	48,855,752	45,381,830	3,473,919				
建物修繕費積立預金	5,682,621	5,671,214	11,407				
福祉基金積立預金	25,434,341	25,195,086	239,252				
事業費積立預金	1,238,790	1,014,676	224,112				
デイサービス事業積立預金	16,500,000	13,500,852	2,999,148				
その他の固定資産	70,150	70,150	0				
資産の部合計	131,361,356	125,665,462	5,695,894	負債及び純資産の部合計	131,361,356	125,665,462	5,695,894

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

〔自〕令和 02年 04月 01日 〔至〕令和 03年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

会 計 区 分 法人会計

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	990,608				495,295				495,309		29,474,691		29,970,000		
基本財産合計	990,608	0	0	0	495,295	0	0	0	495,309	0	29,474,691	0	29,970,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2								2		959,998		960,000		
車両運搬具	8,372,863				4,439,960				3,932,903		15,599,421		19,532,324		
器具及び備品	1,783,038		178,200		521,778		7		1,439,454		2,708,290		4,147,744		
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,155,904	0	178,200	0	4,961,738	0	7	0	5,372,359	0	19,267,709	0	24,640,068	0	
その他の固定資産計	10,155,904	0	178,200	0	4,961,738	0	7	0	5,372,359	0	19,267,709	0	24,640,068	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,146,512	0	178,200	0	5,457,037	0	7	0	5,867,668	0	48,742,400	0	54,610,068	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	11,146,512	0	178,200	0	5,457,037	0	7	0	5,867,668	0					

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 3()

〔自〕令和 02年 04月 01日 〔至〕令和 03年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会
会 計 区 分 _____

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
総合計	11,146,512	0	178,200	0	5,457,037	0	7	0	5,867,668	0	48,742,400	0	54,610,068	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	11,146,512	0	178,200	0	5,457,037	0	7	0	5,867,668	0					

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(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	42,080,540	5,376,700	4,675,180	0	42,782,060	退職者1名
計	42,080,540	5,376,700	4,675,180	0	42,782,060	

(注)

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

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業	
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入	224,000	0	0	0	0	0	0	
	01 社会福祉協議会会費収入	224,000	0	0	0	0	0	0	
	01 賛助会費収入	174,000	0	0	0	0	0	0	
	02 特別会費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	
	252 分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,636,000	0
	01 分担金収入	0	0	0	0	0	0	1,636,000	0
	253 寄附金収入	340,000	0	0	0	0	0	0	0
	01 寄附金収入	340,000	0	0	0	0	0	0	0
	254 経常経費補助金収入	0	23,084,000	0	0	682,945	0	0	469,000
	01 県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	469,000
	01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	469,000
	02 市補助金収入	0	23,084,000	0	0	0	0	0	0
	01 社協運営費補助金収入	0	23,084,000	0	0	0	0	0	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	0	682,945	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	682,945	0	0	0
	255 受託金収入	0	0	0	1,039,000	0	3,305,000	6,448,000	0
	01 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,448,000	0
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,448,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 県社協受託金収入	0	0	1,039,000	0	0	3,305,000	0	0
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	911,000	0	0	0	0	0
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	128,000	0	0	0	0	0
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,305,000	0	0
	257 事業収入	0	787,100	0	0	0	552,250	0	0
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	552,250	0	0
	04 後見報酬等収入	0	787,100	0	0	0	0	0	0
	01 後見報酬等収入	0	563,922	0	0	0	0	0	0
	02 成年後見等報酬助成金収入	0	223,178	0	0	0	0	0	0
	259 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	44,332,794
01 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 通所介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	39,116,786	
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	33,527,551	
03 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,618,156	
04 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	3,971,079	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,751,346	
01 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,470,521	
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	29,324	
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	251,501	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,464,662	
05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,464,662	
268 雑収入	0	0	46,019	0	16,800	3,350	3,200	28,150	
01 雑収入	0	0	46,019	0	16,800	3,350	3,200	28,150	
01 その他の雑収入	0	0	46,019	0	16,800	3,350	3,200	28,150	
270 受取利息配当金収入	5,698	70	2	4	11	15	3,013	0	
01 受取利息配当金収入	5,698	70	2	4	11	15	3,013	0	
01 受取利息配当金収入	5,165	70	2	4	11	15	3,013	0	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	533	0	0	0	0	0	0	0	
271 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	569,698	23,917,189	1,039,002	699,749	3,860,611	8,087,215	44,832,957		
支出	201 人件費支出	0	22,872,815	598,807	0	3,416,218	2,687,455	25,985,145	
	01 役員報酬支出	0	1,036,000	0	0	0	0	0	
	02 職員給料支出	0	10,752,600	244,440	0	1,290,900	0	3,549,600	
	03 職員賞与支出	0	4,293,163	57,769	0	435,937	184,871	2,572,486	
	04 職員諸手当支出	0	2,126,188	94,015	0	271,505	68,030	3,046,675	
	05 非常勤職員給料支出	0	1,703,419	127,260	0	992,410	2,168,910	13,835,473	
	06 法定福利費支出	0	2,961,445	75,323	0	425,466	265,644	2,980,911	
	07 退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	01 退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	202 事業費支出	340,000	384,434	82,632	0	88,000	2,833,517	7,834,930	
	01 諸謝費支出	0	60,000	0	0	0	0	0	
	02 旅費交通費支出	0	0	0	0	88,000	0	0	
	04 非常勤職員旅費支出	0	0	0	0	88,000	0	0	
	03 消耗品費支出	0	140,012	0	0	0	84,536	685,675	
	02 その他の消耗品費支出	0	140,012	0	0	0	84,536	685,675	
	05 印刷製本費支出	0	184,422	0	0	0	0	0	
	06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,039,077	
07 車輛費支出	0	0	0	0	0	22,330	382,052		
08 燃料費支出	0	0	0	0	0	138,532	1,537,341		
01 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	753,511		
02 車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	138,532	783,830		

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	09 修繕費支出	((((((17,490
	10 通信運搬費支出	((82,632	((7,000	46,893
	13 業務委託費支出	(((((1,929,750	2,190,768
	14 手数料支出	((((((39,380
	15 損害保険料支出	(((((68,579	335,345
	16 賃借料支出	(((((582,790	(
	17 租税公課支出	((((((43,500
	18 給食費支出	((((((1,517,409
	19 備品費支出	340,000	((((((
	203 事務費支出	(2,339,311	179,363	399,637	216,737	29,440	823,357
	01 福利厚生費支出	(111,804	((20,626	20,135	131,455
	02 旅費交通費支出	(23,718	(3,092	(((
	03 研修費支出	(26,000	(7,000	2,000	(9,000
	04 消耗品費支出	(183,068	43,508	94,658	61,631	(71,220
	07 水道光熱費支出	(259,910	(((((
	08 燃料費支出	(13,510	7,843	14,727	38,687	((
	11 通信運搬費支出	(255,063	((53,089	((
	13 業務委託費支出	(88,000	((((105,600
	02 保守料支出	(88,000	((((105,600
	14 手数料費支出	(110,364	128,012	2,477	7,521	9,305	35,986
	01 民生委員実費弁償費支出	((127,500	((((
	02 手数料支出	(110,364	512	2,477	7,521	9,305	35,986
	15 損害保険料支出	(360,238	((16,353	((
	16 賃借料支出	(359,674	((16,830	(248,160
	17 租税公課支出	(143,812	(((((
	18 渉外費支出	(1,360	(((((
	19 諸会費支出	(123,875	(75,000	(((
	01 県社協会費	(50,000	(((((
	02 高知縣市町村社協連絡会費	(47,000	(((((
	03 諸会費	(26,875	(75,000	(((
	20 備品費	(245,420	(202,686	((221,936
	21 車輛費	(33,495	(((((
	209 共同募金配分金事業費	(((370,000	(((
	01 一般募金配分金事業費	(((370,000	(((
	05 福祉育成・援助活動費	(((370,000	(((
	210 補助金返還金支出	(((((900,803	(
	02 受託金返還金支出	(((((900,803	(
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(((((((
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	(((((900,803	(
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(((((((
	212 負担金支出	(((((1,636,000	(
	01 負担金支出	(((((1,636,000	(
	01 負担金支出	(((((1,636,000	(
	事業活動支出計(2)	340,000	25,596,560	860,802	769,637	3,720,955	8,087,215	34,643,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,698	1,679,371	178,200	69,888	139,656	(10,189,525
施設整備等による収支	収入	(((((((
	施設整備等収入計(4)	(((((((
	支出	((178,200	((((
	04 器具及び備品取得支出	((178,200	((((
	施設整備等支出計(5)	((178,200	((((
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	((178,200	((((
その他の活動による収支	収入	(((((((
	286 積立資産取崩収入	((((((2,000,000
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	((((((2,000,000
	295 サービス区分間繰入金収入	(2,000,000	(((((
	08 デイサービス区分間繰入金収入	(2,000,000	(((((
	15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入	(((((((
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	(((((((
	296 その他の活動による収入	(((((((
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	(((((((
	その他の活動収入計(7)	(2,000,000	(((((
支出	((((((((
235 積立資産支出	474,771	((((((4,999,148
03 建物修繕費積立資産支出	11,407	(((((((
05 福祉基金積立資産支出	239,252	(((((((
06 事業費積立資産支出	224,112	(((((((
07 デイサービス事業費積立資産支出	(((((((4,999,148
244 サービス区分間繰入金支出	(((((((2,000,000
02 法人運営サービス区分間繰入金支出	(((((((2,000,000
14 総合相談サービス区分間繰入金支出	((((((((
245 その他の活動による支出	(896,232	(((139,656	(390,480
02 退職手当積立基金預け金支出	(896,232	(((139,656	(390,480

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	その他の活動支出計(8)	474,771	896,232	0	0	139,656	0	7,389,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474,771	1,103,768	0	0	139,656	0	5,389,628
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245,073	575,603	0	69,888	0	0	4,799,897
	前期末支払資金残高(11)	245,606	1,473,894	0	151,987	1,000,000	0	12,062,222
	当期末支払資金残高(10)+(11)	533	898,291	0	82,096	1,000,000	0	16,862,119

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアサ ル事業
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入								
	01 社会福祉協議会会費収入								
	01 賛助会費収入								
	02 特別会費収入								
	252 分担金収入								
	01 分担金収入								
	253 寄附金収入								
	01 寄附金収入								
	254 経常経費補助金収入								
	01 県補助金収入								
	01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入								
	02 市補助金収入								
	01 社協運営費補助金収入								
	04 共同募金配分金収入								
	01 一般募金配分金収入								
	255 受託金収入	8,350,000	3,920,000	5,399,300	40,948,000	160,000	222,000	530,000	
	01 市受託金収入	8,350,000	3,920,000	5,399,300	40,948,000	160,000	222,000	530,000	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入				40,948,000	160,000	222,000	530,000	
	02 配食サービス事業受託金収入								
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	8,350,000	3,920,000	5,399,300					
	02 県社協受託金収入								
	01 生活福祉資金事務費受託金収入								
	02 民生委員実費弁償費受託金収入								
	04 日常生活自立支援事業受託金収入								
	257 事業収入								
	01 日常生活自立支援事業利用料収入								
	04 後見報酬等収入								
	01 後見報酬等収入								
	02 成年後見等報酬助成金収入								
	259 介護保険事業収入						3,802,660		
	01 居宅介護料収入								
	02 介護予防報酬収入								
02 通所介護料収入									
01 介護報酬収入									
03 介護負担金収入(公費)									
04 介護負担金収入(一般)									
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入						3,802,660			
01 施設サービス利用料収入						3,802,660			
02 事業負担金収入(公費)									
03 事業負担金収入(一般)									
06 利用者等利用料収入									
05 食費収入(一般)									
268 雑収入	3,000		3,850	27,000					
01 雑収入	3,000		3,850	27,000					
01 その他の雑収入	3,000		3,850	27,000					
270 受取利息配当金収入	33			99					
01 受取利息配当金収入	33			99					
01 受取利息配当金収入	33			99					
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入									
271 その他の収入				301,685					
01 雑収入				301,685					
01 退職手当積立基金預け金差益				301,685					
事業活動収入計(1)	8,353,033	3,920,000	5,403,150	41,276,784	3,962,660	222,000	530,000		
支出	201 人件費支出	5,604,448	3,147,445	3,838,754	38,398,071				
	01 役員報酬支出								
	02 職員給料支出	2,703,120	1,977,300	1,269,240	20,285,265				
	03 職員賞与支出	1,155,078	723,362	630,128	7,299,545				
	04 職員諸手当支出	452,355		255,360	1,917,136				
	05 非常勤職員給料支出	497,028		1,131,294					
	06 法定福利費支出	796,867	446,783	552,732	4,933,564				
	07 退職金支出				3,962,561				
	01 退職一時金支出				3,962,561				
	202 事業費支出				755,345	770,184	34,557	141,426	
	01 諸謝費支出							115,000	
	02 旅費交通費支出								
	04 非常勤職員旅費支出								
	03 消耗品費支出				12,300		7,830	11,517	
	02 その他の消耗品費支出				12,300		7,830	11,517	
	05 印刷製本費支出								
	06 水道光熱費支出								
	07 車輛費支出								
	08 燃料費支出				67,941	89,804	26,727	14,909	
	01 燃料費支出								
	02 車輛燃料費支出				67,941	89,804	26,727	14,909	

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就	総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケアサ ル事業
	09 修繕費支出								
	10 通信運搬費支出					122,048	117,574		
	13 業務委託費支出						363,760		
	14 手数料支出								
	15 損害保険料支出					102,048			
	16 賃借料支出					451,008			
	17 租税公課支出								
	18 給食費支出								
	19 備品費支出						199,046		
	203 事務費支出	1,152,754	351,148	698,190		718,671	140,144	13	3,177
	01 福利厚生費支出	19,624	16,432	17,905		138,625			
	02 旅費交通費支出	1,800				2,170			
	03 研修費支出								
	04 消耗品費支出	53,158		35,440		49,500	124,654		
	07 水道光熱費支出	240,000				120,000			
	08 燃料費支出	26,017	34,338	40,143					
	11 通信運搬費支出	66,000	34,158	34,232			3,960		
	13 業務委託費支出					406,560			
	02 保守料支出					406,560			
	14 手数料費支出	828		5,908		1,816	11,530	13	3,177
	01 民生委員実費弁償費支出								
	02 手数料支出	828		5,908		1,816	11,530	13	3,177
	15 損害保険料支出	33,683	4,664	33,373					
	16 賃借料支出	194,400		194,400					
	17 租税公課支出	497,474	261,556	329,958					
	18 渉外費支出								
	19 諸会費支出	12,345							
	01 県社協会費								
	02 高知県市町村社協連絡会費								
	03 諸会費	12,345							
	20 備品費								
	21 車輛費	7,425		6,831					
	209 共同募金配分金事業費								
	01 一般募金配分金事業費								
	05 福祉育成・援助活動費								
	210 補助金返還金支出	1,316,927	222,231	734,494		7,645,758	140,389	187,430	385,397
	02 受託金返還金支出	1,316,927	222,231	734,494		7,645,758	140,389	187,430	385,397
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出					7,645,758	140,389	187,430	385,397
	02 配食サービス事業受託金返還金支出								
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	1,316,927	222,231	734,494					
	212 負担金支出								
	01 負担金支出								
	01 負担金支出								
	事業活動支出計(2)	8,074,129	3,720,824	5,271,438		47,517,845	1,050,717	222,000	530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	278,904	199,176	131,712		6,241,061	2,911,943		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	222 固定資産取得支出 04 器具及び備品取得支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	286 積立資産取崩収入 07 デイサービス事業費積立資産取崩収入								
	295 サービス区分間繰入金収入 08 デイサービス区分間繰入金収入					4,796,177			
	15 介護予防ケアサ'ル'区分間繰入金収入						2,911,943		
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入						1,884,234		
	296 その他の活動による収入 02 退職手当積立基金預け金取崩収入						3,660,876		
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入						3,660,876		
	その他の活動収入計(7)					8,457,053			
支出									
235 積立資産支出 03 建物修繕費積立資産支出									
05 福祉基金積立資産支出									
06 事業費積立資産支出									
07 デイサービス事業費積立資産支出									
244 サービス区分間繰入金支出 02 法人運営サービス区分間繰入金支出							2,911,943		
14 総合相談サービス区分間繰入金支出							2,911,943		
245 その他の活動による支出 02 退職手当積立基金預け金支出	278,904	199,176	131,712		2,215,992				
02 退職手当積立基金預け金支出	278,904	199,176	131,712		2,215,992				

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就 総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業	権利擁護事業	包括的継続ケア マネジメント事業
	その他の活動支出計(8)	278,904	199,176	131,712	2,215,992	2,911,943		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,904	199,176	131,712	6,241,061	2,911,943		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
	前期末支払資金残高(11)							
	当期末支払資金残高(10)+(11)							

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入							
	251 会費収入	0	224,000	0	224,000			
	01 社会福祉協議会会費収入	0	224,000	0	224,000			
	01 賛助会費収入	0	174,000	0	174,000			
	02 特別会費収入	0	50,000	0	50,000			
	252 分担金収入	0	1,636,000	0	1,636,000			
	01 分担金収入	0	1,636,000	0	1,636,000			
	253 寄附金収入	0	340,000	0	340,000			
	01 寄附金収入	0	340,000	0	340,000			
	254 経常経費補助金収入	148,000	24,383,945	0	24,383,945			
	01 県補助金収入	148,000	617,000	0	617,000			
	01 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収入	148,000	617,000	0	617,000			
	02 市補助金収入	0	23,084,000	0	23,084,000			
	01 社協運営費補助金収入	0	23,084,000	0	23,084,000			
	04 共同募金配分金収入	0	682,945	0	682,945			
	01 一般募金配分金収入	0	682,945	0	682,945			
	255 受託金収入	0	70,321,300	0	70,321,300			
	01 市受託金収入	0	65,977,300	0	65,977,300			
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	41,860,000	0	41,860,000			
	02 配食サービス事業受託金収入	0	6,448,000	0	6,448,000			
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	17,669,300	0	17,669,300			
	02 県社協受託金収入	0	4,344,000	0	4,344,000			
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	911,000	0	911,000			
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	128,000	0	128,000			
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,305,000	0	3,305,000			
	257 事業収入	0	1,339,350	0	1,339,350			
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	552,250	0	552,250			
	04 後見報酬等収入	0	787,100	0	787,100			
	01 後見報酬等収入	0	563,922	0	563,922			
	02 成年後見等報酬助成金収入	0	223,178	0	223,178			
	259 介護保険事業収入	7,506,410	55,641,864	0	55,641,864			
01 居宅介護料収入	7,506,410	7,506,410	0	7,506,410				
02 介護予防報酬収入	7,506,410	7,506,410	0	7,506,410				
02 通所介護料収入	0	39,116,786	0	39,116,786				
01 介護報酬収入	0	33,527,551	0	33,527,551				
03 介護負担金収入(公費)	0	1,618,156	0	1,618,156				
04 介護負担金収入(一般)	0	3,971,079	0	3,971,079				
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,554,006	0	6,554,006				
01 施設サービス利用料収入	0	6,273,181	0	6,273,181				
02 事業負担金収入(公費)	0	29,324	0	29,324				
03 事業負担金収入(一般)	0	251,501	0	251,501				
06 利用者等利用料収入	0	2,464,662	0	2,464,662				
05 食費収入(一般)	0	2,464,662	0	2,464,662				
268 雑収入	0	131,369	0	131,369				
01 雑収入	0	131,369	0	131,369				
01 その他の雑収入	0	131,369	0	131,369				
270 受取利息配当金収入	0	8,945	0	8,945				
01 受取利息配当金収入	0	8,945	0	8,945				
01 受取利息配当金収入	0	8,412	0	8,412				
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	533	0	533				
271 その他の収入	182,645	484,330	0	484,330				
01 雑収入	182,645	484,330	0	484,330				
01 退職手当積立基金預け金差益	182,645	484,330	0	484,330				
事業活動収入計(1)	7,837,055	154,511,103	0	154,511,103				
支出	201 人件費支出	3,580,548	110,129,706	0	110,129,706			
	01 役員報酬支出	0	1,036,000	0	1,036,000			
	02 職員給料支出	1,695,835	43,768,300	0	43,768,300			
	03 職員賞与支出	571,713	17,924,052	0	17,924,052			
	04 職員諸手当支出	171,905	8,403,169	0	8,403,169			
	05 非常勤職員給料支出	0	20,455,794	0	20,455,794			
	06 法定福利費支出	428,476	13,867,211	0	13,867,211			
	07 退職金支出	712,619	4,675,180	0	4,675,180			
	01 退職一時金支出	712,619	4,675,180	0	4,675,180			
	202 事業費支出	2,276,096	15,541,121	0	15,541,121			
	01 諸謝費支出	0	175,000	0	175,000			
	02 旅費交通費支出	0	88,000	0	88,000			
	04 非常勤職員旅費支出	0	88,000	0	88,000			
	03 消耗品費支出	0	941,870	0	941,870			
	02 その他の消耗品費支出	0	941,870	0	941,870			
	05 印刷製本費支出	0	184,422	0	184,422			
	06 水道光熱費支出	120,000	1,159,077	0	1,159,077			
07 車輛費支出	0	404,382	0	404,382				
08 燃料費支出	75,177	1,950,431	0	1,950,431				
01 燃料費支出	0	753,511	0	753,511				
02 車輛燃料費支出	75,177	1,196,920	0	1,196,920				

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	09 修繕費支出	0	17,490	0	17,490		
	10 通信運搬費支出	74,290	450,437	0	450,437		
	13 業務委託費支出	883,760	5,368,038	0	5,368,038		
	14 手数料支出	13,200	52,580	0	52,580		
	15 損害保険料支出	81,175	587,147	0	587,147		
	16 賃借料支出	719,004	1,752,802	0	1,752,802		
	17 租税公課支出	7,650	51,150	0	51,150		
	18 給食費支出	0	1,517,409	0	1,517,409		
	19 備品費支出	301,840	840,886	0	840,886		
	203 事務費支出	440,533	7,492,475	0	7,492,475		
	01 福利厚生費支出	12,049	488,655	0	488,655		
	02 旅費交通費支出	1,600	32,380	0	32,380		
	03 研修費支出	114,000	158,000	0	158,000		
	04 消耗品費支出	301,917	1,018,751	0	1,018,751		
	07 水道光熱費支出	0	619,910	0	619,910		
	08 燃料費支出	0	175,265	0	175,265		
	11 通信運搬費支出	0	446,502	0	446,502		
	13 業務委託費支出	0	600,160	0	600,160		
	02 保守料支出	0	600,160	0	600,160		
	14 手数料費支出	10,967	327,904	0	327,904		
	01 民生委員実費弁償費支出	0	127,500	0	127,500		
	02 手数料支出	10,967	200,404	0	200,404		
	15 損害保険料支出	0	448,311	0	448,311		
	16 賃借料支出	0	1,013,464	0	1,013,464		
	17 租税公課支出	0	1,232,800	0	1,232,800		
	18 渉外費支出	0	1,360	0	1,360		
	19 諸会費支出	0	211,220	0	211,220		
	01 県社協会費	0	50,000	0	50,000		
	02 高知縣市町村社協連絡会費	0	47,000	0	47,000		
	03 諸会費	0	114,220	0	114,220		
	20 備品費	0	670,042	0	670,042		
	21 車輛費	0	47,751	0	47,751		
	209 共同募金配分金事業費	0	370,000	0	370,000		
	01 一般募金配分金事業費	0	370,000	0	370,000		
	05 福祉育成・援助活動費	0	370,000	0	370,000		
	210 補助金返還金支出	0	11,533,429	0	11,533,429		
	02 受託金返還金支出	0	11,533,429	0	11,533,429		
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	0	8,358,974	0	8,358,974		
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	0	900,803	0	900,803		
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	2,273,652	0	2,273,652		
	212 負担金支出	0	1,636,000	0	1,636,000		
	01 負担金支出	0	1,636,000	0	1,636,000		
	01 負担金支出	0	1,636,000	0	1,636,000		
	事業活動支出計(2)	6,297,177	146,702,731	0	146,702,731		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,539,878	7,808,372	0	7,808,372		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	222 固定資産取得支出	0	178,200	0	178,200		
	04 器具及び備品取得支出	0	178,200	0	178,200		
	施設整備等支出計(5)	0	178,200	0	178,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	178,200	0	178,200		
その他の活動による収支	収入						
	286 積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000		
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	0	6,796,177	0	6,796,177		
	08 デイサービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000		
	15 介護予防ケアマネジメント区分間繰入金収入	0	2,911,943	0	2,911,943		
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0	1,884,234	0	1,884,234		
	296 その他の活動による収入	529,974	4,190,850	0	4,190,850		
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	529,974	4,190,850	0	4,190,850			
	その他の活動収入計(7)	529,974	12,987,027	0	12,987,027		
支出	235 積立資産支出	0	5,473,919	0	5,473,919		
	03 建物修繕費積立資産支出	0	11,407	0	11,407		
	05 福祉基金積立資産支出	0	239,252	0	239,252		
	06 事業費積立資産支出	0	224,112	0	224,112		
	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	4,999,148	0	4,999,148		
	244 サービス区分間繰入金支出	1,884,234	6,796,177	0	6,796,177		
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000		
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	1,884,234	4,796,177	0	4,796,177		
245 その他の活動による支出	185,618	4,437,770	0	4,437,770			
	02 退職手当積立基金預け金支出	185,618	4,437,770	0	4,437,770		

令和2年度 本部法人拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	その他の活動支出計(8)	2,069,852	16,707,866	0	16,707,866			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,539,878	3,720,839	0	3,720,839			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,909,333	0	3,909,333			
	前期末支払資金残高(11)	0	14,933,709	0	14,933,709			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,843,042	0	18,843,042			

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	訪問入浴事業	配食サービス事業
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	224,000	((((((
	社会福祉協議会会費収益	224,000	((((((
	賛助会費収益	174,000	((((((
	特別会費収益	50,000	((((((
	分担金収益	((((((1,636,000
	分担金収益	((((((1,636,000
	寄付金収益	340,000	((((((
	寄付金収益	340,000	((((((
	経常経費補助金収益	(23,084,000	((682,945	((
	県補助金収益	(((((((
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	(((((((
	市補助金収益	(23,084,000	(((((
	社協運営費補助金収益	(23,084,000	(((((
	共同募金配分金収益	((((682,945	((
	一般募金配分金収益	((((682,945	((
	受託金収益	(((1,039,000	(3,305,000	(
	市受託金収益	((((((6,448,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	(((((((
	配食サービス事業受託金収益	((((((6,448,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	(((((((
	県社協受託金収益	((1,039,000	((3,305,000	(
	生活福祉資金事務費受託金収益	(((911,000	(((
	民生委員実費弁償費受託金収益	(((128,000	(((
	日常生活自立支援事業受託金収益	(((((3,305,000	(
	事業収益	(787,100	(((552,250	(
	日常生活自立支援事業利用料収益	(((((552,250	(
	後見報酬等収益	(787,100	(((((
	後見報酬等収益	(563,922	(((((
	成年後見等報酬助成金収益	(223,178	(((((
	介護保険事業収益	(((((((
	居宅介護料収益	(((((((
	介護予防報酬収益	(((((((
	通所介護料収益	(((((((
介護報酬収益	(((((((
介護負担金収益(公費)	(((((((
介護負担金収益(一般)	(((((((
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(((((((
施設サービス利用料収益	(((((((
事業負担金収益(公費)	(((((((
事業負担金収益(一般)	(((((((
利用者等利用料収益	(((((((
食費収益(一般)	(((((((
雑収益	(46,019	((16,800	3,350	3,200	
雑収益	(46,019	((16,800	3,350	3,200	
その他の雑収益	(46,019	((16,800	3,350	3,200	
(介護報酬収益)	(((((((
(利用者負担金収益)	(((((((
サービス活動収益計(1)		564,000	23,917,119	1,039,000	699,745	3,860,600	8,087,200	
費用	人件費	(24,222,493	598,807	(3,542,342	2,687,455	
	役員報酬	(1,036,000	((((
	職員給料	(10,752,600	244,440	(1,290,900	(
	職員賞与	(4,293,163	57,769	(435,937	184,871	
	職員諸手当	(2,126,188	94,015	(271,505	68,030	
	非常勤職員給料	(1,703,419	127,260	(992,410	2,168,910	
	法定福利費	(2,961,445	75,323	(425,466	265,644	
	退職金	(1,349,678	((126,124	(
	退職一時金	(1,349,678	((126,124	(
	事業費	340,000	384,434	82,632	(88,000	2,833,517	
	諸謝費	(60,000	((((
	旅費交通費	((((88,000	(
	非常勤職員旅費	((((88,000	(
	消耗品費	(140,012	(((84,536	
	その他の消耗品費	(140,012	(((84,536	
	印刷製本費	(184,422	((((
	水道光熱費	((((((
	車輦費	(((((22,330	
	燃料費	(((((138,532	
	燃料費	((((((
	車輦燃料費	(((((138,532	
	修繕費	((((((
	通信運搬費	(((82,632	(7,000	
業務委託費	(((((1,929,750		
手数料	((((((
損害保険料	(((((68,579		

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	訪問入浴事業	配食サービス事業
	賃借料							582,790
	租税公課							
	給食費							
	備品費	340,000						
	事務費		2,339,311	179,363	399,637	216,737		29,440
	福利厚生費		111,804			20,626		20,135
	旅費交通費		23,718		3,092			
	研修費		26,000		7,000	2,000		
	消耗品費		183,068	43,508	94,658	61,631		
	水道光熱費		259,910					
	燃料費		13,510	7,843	14,727	38,687		
	通信運搬費		255,063			53,089		
	業務委託費		88,000					
	保守料		88,000					
	手数料費		110,364	128,012	2,477	7,521		9,305
	民生委員実費弁償費			127,500				
	手数料		110,364	512	2,477	7,521		9,305
	損害保険料		360,238			16,353		
	賃借料		359,674			16,830		
	租税公課		143,812					
	渉外費		1,360					
	諸会費		123,875		75,000			
	県社協会費		50,000					
	高知縣市町村社協連絡会費		47,000					
	諸会費		26,875		75,000			
	備品費		245,420		202,686			
	車輛費		33,495					
	共同募金配分金事業費				370,000			
	一般募金配分金事業費				370,000			
	福祉育成・援助活動費				370,000			
	返還金費用							900,803
	受託金返還金費用							900,803
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用							
	配食サービス事業受託金返還金費用							900,803
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用							
	負担金費用							1,636,000
	負担金費用							1,636,000
	負担金費用							1,636,000
	減価償却費		597,851	41,782	390,003	123,142	1,481,696	41,525
	サービス活動費用計(2)	340,000	27,544,089	902,584	1,159,640	3,970,221	1,481,696	8,128,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,000	3,626,970	136,416	459,895	109,621	1,481,696	41,540
サービス活動外増減	収益							
	受取利息配当金収益		5,696	70	2	11		15
	受取利息配当金収益		5,696	70	2	11		15
	受取利息配当金収益		5,165	70	2	11		15
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益		533					
	その他のサービス活動外収益							
雑収益								
	サービス活動外収益計(4)		5,696	70	2	11		15
費用								
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,696	70	2	11		15
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	229,696	3,626,900	136,418	459,897	109,610	1,481,696	41,525

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		デイサービス事業	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就 総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業	権利擁護事業	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益								
	社会福祉協議会会費収益								
	賛助会費収益								
	特別会費収益								
	分担金収益								
	分担金収益								
	寄付金収益								
	寄付金収益								
	経常経費補助金収益	469,000							
	県補助金収益	469,000							
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益	469,000							
	市補助金収益								
	社協運営費補助金収益								
	共同募金配分金収益								
	一般募金配分金収益								
	受託金収益		8,350,000	3,920,000	5,399,300	40,948,000	160,000	222,000	
	市受託金収益		8,350,000	3,920,000	5,399,300	40,948,000	160,000	222,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益					40,948,000	160,000	222,000	
	配食サービス事業受託金収益								
	生活困窮者支援事業受託金収益		8,350,000	3,920,000	5,399,300				
	県社協受託金収益								
	生活福祉資金事務費受託金収益								
	民生委員実費弁償費受託金収益								
	日常生活自立支援事業受託金収益								
	事業収益								
	日常生活自立支援事業利用料収益								
	後見報酬等収益								
	後見報酬等収益								
	成年後見等報酬助成金収益								
	介護保険事業収益	44,332,794						3,802,660	
	居宅介護料収益								
	介護予防報酬収益								
	通所介護料収益	39,116,786							
	介護報酬収益	33,527,551							
	介護負担金収益(公費)	1,618,156							
	介護負担金収益(一般)	3,971,079							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,751,346						3,802,660	
	施設サービス利用料収益	2,470,521						3,802,660	
	事業負担金収益(公費)	29,324							
	事業負担金収益(一般)	251,501							
	利用者等利用料収益	2,464,662							
	食費収益(一般)	2,464,662							
	雑収益	28,150	3,000		3,850	27,000			
	雑収益	28,150	3,000		3,850	27,000			
	その他の雑収益	28,150	3,000		3,850	27,000			
	(介護報酬収益)	33,527,551							
(利用者負担金収益)	5,589,235								
サービス活動収益計(1)	44,829,944	8,353,000	3,920,000	5,403,150	40,975,000	3,962,660	222,000		
費用	人件費	26,550,115	5,957,479	3,367,760	3,993,046	36,715,039			
	役員報酬								
	職員給料	3,549,600	2,703,120	1,977,300	1,269,240	20,285,265			
	職員賞与	2,572,486	1,155,078	723,362	630,128	7,299,545			
	職員諸手当	3,046,675	452,355		255,360	1,917,136			
	非常勤職員給料	13,835,473	497,028		1,131,294				
	法定福利費	2,980,911	796,867	446,783	552,732	4,933,564			
	退職金	564,970	353,031	220,315	154,292	2,279,529			
	退職一時金	564,970	353,031	220,315	154,292	2,279,529			
	事業費	7,834,930				755,345	770,184	34,557	
	諸謝費								
	旅費交通費								
	非常勤職員旅費								
	消耗品費	685,675				12,300		7,830	
	その他の消耗品費	685,675				12,300		7,830	
	印刷製本費								
	水道光熱費	1,039,077							
	車 輛 費	382,052							
	燃 料 費	1,537,341				67,941	89,804	26,727	
	燃 料 費	753,511							
	車 輛 燃 料 費	783,830				67,941	89,804	26,727	
	修 繕 費	17,490							
	通信運搬費	46,893				122,048	117,574		
業務委託費	2,190,768					363,760			
手 数 料	39,380								
損害保険料	335,345				102,048				

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス事業	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就 総合相談事業	介護予防ケアマネ ジメント事業	権利擁護事業
	賃借料	0	0	0	0	451,008	0	0
	租税公課	43,500	0	0	0	0	0	0
	給食費	1,517,409	0	0	0	0	0	0
	備品費	0	0	0	0	0	199,046	0
	事務費	823,357	1,152,754	351,148	698,190	718,671	140,144	13
	福利厚生費	131,455	19,624	16,432	17,905	138,625	0	0
	旅費交通費	0	1,800	0	0	2,170	0	0
	研修費	9,000	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	71,220	53,158	0	35,440	49,500	124,654	0
	水道光熱費	0	240,000	0	0	120,000	0	0
	燃料費	0	26,017	34,338	40,143	0	0	0
	通信運搬費	0	66,000	34,158	34,232	0	3,960	0
	業務委託費	105,600	0	0	0	406,560	0	0
	保守料	105,600	0	0	0	406,560	0	0
	手数料費	35,986	828	0	5,908	1,816	11,530	13
	民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	35,986	828	0	5,908	1,816	11,530	13
	損害保険料	0	33,683	4,664	33,373	0	0	0
	賃借料	248,160	194,400	0	194,400	0	0	0
	租税公課	0	497,474	261,556	329,958	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	12,345	0	0	0	0	0
	県社協会費	0	0	0	0	0	0	0
	高知県市町村社協連絡会費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	12,345	0	0	0	0	0
	備品費	221,936	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	7,425	0	6,831	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	0	1,316,927	222,231	734,494	7,645,758	140,389	187,430
	受託金返還金費用	0	1,316,927	222,231	734,494	7,645,758	140,389	187,430
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	0	0	0	0	7,645,758	140,389	187,430
	配食サービス事業受託金返還金費用	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	0	1,316,927	222,231	734,494	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,595,321	35,910	0	32,422	39,150	0	0
	サービス活動費用計(2)	37,803,723	8,463,070	3,941,139	5,458,152	45,873,963	1,050,717	222,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,026,221	110,070	21,139	55,002	4,898,963	2,911,943	0
サービス活動外増減	収益							
	受取利息配当金収益	3,013	33	0	0	99	0	0
	受取利息配当金収益	3,013	33	0	0	99	0	0
	受取利息配当金収益	3,013	33	0	0	99	0	0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	301,685	0	0
雑収益	0	0	0	0	301,685	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,013	33	0	0	301,784	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,013	33	0	0	301,784	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,029,234	110,037	21,139	55,002	4,597,179	2,911,943	0

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		包括的継続ケア福祉事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益			224,000		224,000		
	社会福祉協議会会費収益			224,000		224,000		
	賛助会費収益			174,000		174,000		
	特別会費収益			50,000		50,000		
	分担金収益			1,636,000		1,636,000		
	分担金収益			1,636,000		1,636,000		
	寄付金収益			340,000		340,000		
	寄付金収益			340,000		340,000		
	経常経費補助金収益		148,000	24,383,945		24,383,945		
	県補助金収益		148,000	617,000		617,000		
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益		148,000	617,000		617,000		
	市補助金収益			23,084,000		23,084,000		
	社協運営費補助金収益			23,084,000		23,084,000		
	共同募金配分金収益			682,945		682,945		
	一般募金配分金収益			682,945		682,945		
	受託金収益	530,000		70,321,300		70,321,300		
	市受託金収益	530,000		65,977,300		65,977,300		
	地域包括支援センター事業受託金収益	530,000		41,860,000		41,860,000		
	配食サービス事業受託金収益			6,448,000		6,448,000		
	生活困窮者支援事業受託金収益			17,669,300		17,669,300		
	県社協受託金収益			4,344,000		4,344,000		
	生活福祉資金事務費受託金収益			911,000		911,000		
	民生委員実費弁償費受託金収益			128,000		128,000		
	日常生活自立支援事業受託金収益			3,305,000		3,305,000		
	事業収益			1,339,350		1,339,350		
	日常生活自立支援事業利用料収益			552,250		552,250		
	後見報酬等収益			787,100		787,100		
	後見報酬等収益			563,922		563,922		
	成年後見等報酬助成金収益			223,178		223,178		
	介護保険事業収益		7,506,410	55,641,864		55,641,864		
	居宅介護料収益		7,506,410	7,506,410		7,506,410		
	介護予防報酬収益		7,506,410	7,506,410		7,506,410		
	通所介護料収益			39,116,786		39,116,786		
	介護報酬収益			33,527,551		33,527,551		
	介護負担金収益(公費)			1,618,156		1,618,156		
	介護負担金収益(一般)			3,971,079		3,971,079		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,554,006		6,554,006		
	施設サービス利用料収益			6,273,181		6,273,181		
	事業負担金収益(公費)			29,324		29,324		
	事業負担金収益(一般)			251,501		251,501		
	利用者等利用料収益			2,464,662		2,464,662		
	食費収益(一般)			2,464,662		2,464,662		
	雑収益			131,369		131,369		
	雑収益			131,369		131,369		
その他の雑収益			131,369		131,369			
(介護報酬収益)			33,527,551		33,527,551			
(利用者負担金収益)			5,589,235		5,589,235			
サービス活動収益計(1)		530,000	7,654,410	154,017,828		154,017,828		
費用	人件費		3,196,690	110,831,226		110,831,226		
	役員報酬			1,036,000		1,036,000		
	職員給料		1,695,835	43,768,300		43,768,300		
	職員賞与		571,713	17,924,052		17,924,052		
	職員諸手当		171,905	8,403,169		8,403,169		
	非常勤職員給料			20,455,794		20,455,794		
	法定福利費		428,476	13,867,211		13,867,211		
	退職金		328,761	5,376,700		5,376,700		
	退職一時金		328,761	5,376,700		5,376,700		
	事業費	141,426	2,276,096	15,541,121		15,541,121		
	諸謝費	115,000		175,000		175,000		
	旅費交通費			88,000		88,000		
	非常勤職員旅費			88,000		88,000		
	消耗品費	11,517		941,870		941,870		
	その他の消耗品費	11,517		941,870		941,870		
	印刷製本費			184,422		184,422		
	水道光熱費		120,000	1,159,077		1,159,077		
	車 輛 費			404,382		404,382		
	燃 料 費	14,909	75,177	1,950,431		1,950,431		
	燃 料 費			753,511		753,511		
	車 輛 燃 料 費	14,909	75,177	1,196,920		1,196,920		
	修 繕 費			17,490		17,490		
	通信運搬費		74,290	450,437		450,437		
業務委託費		883,760	5,368,038		5,368,038			
手 数 料		13,200	52,580		52,580			
損害保険料			81,175		81,175			

令和2年度 本部法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		包括的継続的 事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	賃借料	(719,004	1,752,802	(1,752,802		
	租税公課	(7,650	51,150	(51,150		
	給食費	((1,517,409	(1,517,409		
	備品費	(301,840	840,886	(840,886		
	事務費	3,177	440,533	7,492,475	(7,492,475		
	福利厚生費	(12,049	488,655	(488,655		
	旅費交通費	(1,600	32,380	(32,380		
	研修費	(114,000	158,000	(158,000		
	消耗品費	(301,917	1,018,751	(1,018,751		
	水道光熱費	((619,910	(619,910		
	燃料費	((175,265	(175,265		
	通信運搬費	((446,502	(446,502		
	業務委託費	((600,160	(600,160		
	保守料	((600,160	(600,160		
	手数料費	3,177	10,967	327,904	(327,904		
	民生委員実費弁償費	((127,500	(127,500		
	手数料	3,177	10,967	200,404	(200,404		
	損害保険料	((448,311	(448,311		
	賃借料	((1,013,464	(1,013,464		
	租税公課	((1,232,800	(1,232,800		
	渉外費	((1,360	(1,360		
	諸会費	((211,220	(211,220		
	県社協会費	((50,000	(50,000		
	高知県市町村社協連絡会費	((47,000	(47,000		
	諸会費	((114,220	(114,220		
	備品費	((670,042	(670,042		
	車輛費	((47,751	(47,751		
	共同募金配分金事業費	((370,000	(370,000		
	一般募金配分金事業費	((370,000	(370,000		
	福祉育成・援助活動費	((370,000	(370,000		
	返還金費用	385,397	(11,533,429	(11,533,429		
	受託金返還金費用	385,397	(11,533,429	(11,533,429		
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	385,397	(8,358,974	(8,358,974		
	配食サービス事業受託金返還金費用	((900,803	(900,803		
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	((2,273,652	(2,273,652		
	負担金費用	((1,636,000	(1,636,000		
	負担金費用	((1,636,000	(1,636,000		
	負担金費用	((1,636,000	(1,636,000		
	減価償却費	(78,235	5,457,037	(5,457,037		
	サービス活動費用計(2)	530,000	5,991,554	152,861,288	(152,861,288		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(1,662,856	1,156,540	(1,156,540		
サービス活動外増減	収益	((8,945	(8,945		
	受取利息配当金収益	((8,945	(8,945		
	受取利息配当金収益	((8,412	(8,412		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	((533	(533		
	その他のサービス活動外収益	(182,645	484,330	(484,330		
	雑収益	(182,645	484,330	(484,330		
サービス活動外収益計(4)	(182,645	493,275	(493,275			
費用	(((((
サービス活動外費用計(5)	(((((
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(182,645	493,275	(493,275			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	(1,845,501	1,649,815	(1,649,815			

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3()

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月 31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費に充てるため
介護予防支援事業	総合相談事業	前期末支払資金残高	2,911,942	人件費に充てるため
介護予防ケアマネジメント事業	総合相談事業	前期末支払資金残高	1,884,232	人件費に充てるため

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(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
建物修繕費積立金	5,671,214	11,407	0	5,682,621	
事業費積立金	1,014,678	224,112	0	1,238,790	
デイサービス事業費積立金	13,500,852	5,000,000	2,000,852	16,500,000	
計	20,186,744	5,235,519	2,000,852	23,421,411	

(単位: 円)


区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	36,360,330	4,518,446	4,271,526	36,607,250	
建物修繕費積立預金	5,671,214	11,407	0	5,682,621	
福祉基金積立預金	25,195,089	239,252	0	25,434,341	
事業費積立預金	1,014,678	224,112	0	1,238,790	
デイサービス事業費積立預金	13,500,852	5,000,000	2,000,852	16,500,000	
計	81,742,163	9,993,217	6,272,378	85,463,002	


監査報告書

令和3年5月12日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

会長 木下 恵介 殿

監事 柳川 修進 

監事 谷口 稀統 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 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