令和2年度

法人全体 決算書

収	、入	総	額	302, 859, 244	円	
支	出	総	額	298, 568, 201	円	
<u></u>	期資金	収支差	差額	4, 291, 043	円	(資金収支計算書)
前	期末支持	4資金	残高	61, 605, 856	円	(資金収支計算書)
<u></u>	期末支持	4資金	残高	65, 896, 899	円	(資金収支計算書)
次	刈期繰越活	動増減	差額	54, 596, 607	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	8, 200, 000	7, 826, 000	374, 000	
	寄附金収入	2, 410, 000	1, 567, 256	842, 744	
	経常経費補助金収入	48, 571, 000	47, 483, 006	1, 087, 994	
	受託金収入	178, 042, 000	163, 941, 624	14, 100, 376	
	貸付事業収入	1, 625, 000	750, 000	875, 000	
1 42	事業収入	8, 163, 000	8, 786, 250	△623, 250	
ر ا	負担金収入	491, 000	491, 000	0	
業	介護保険事業収入	67, 996, 000	68, 705, 838	△709, 838	
活	障害福祉サービス等事業収入	2, 600, 000	2, 571, 243	28, 757	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	8, 000	8, 800	△800	
	その他の収入	1, 402, 000	519, 849	882, 151	
2	事業活動収入計(1)	319, 508, 000	302, 650, 866	16, 857, 134	
収	人件費支出	223, 807, 000	213, 112, 592	10, 694, 408	
支	事業費支出	74, 068, 000	64, 537, 228	9, 530, 772	
11.	事務費支出	4, 274, 000	3, 245, 917	1, 028, 083	
	貸付事業支出	2, 000, 000	120, 000	1, 880, 000	
[□]	助成金支出	16, 965, 000	16, 044, 057	920, 943	
	負担金支出	333, 000	310, 000	23, 000	
	事業活動支出計(2)	321, 447, 000	297, 369, 794	24, 077, 206	
 	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 939, 000	5, 281, 072	△7, 220, 072	
施収設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備支	固定資産取得支出	786, 000	565, 708	220, 292	
等出	施設整備等支出計(5)	786, 000	565, 708	220, 292	
たる収支	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△786, 000	△565, 708	△220, 292	
そ収	基金積立資産取崩収入	1, 401, 000	208, 378	1, 192, 622	
めば	その他の活動収入計(7)	1, 401, 000	208, 378	1, 192, 622	
他しの支	基金積立資産支出	632, 000	632, 699	△699	
活出	その他の活動支出計(8)	632, 000	632, 699	△699	
がによる収支	-の他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	769, 000	△424, 321	1, 193, 321	
予備	費支出(10)	0	0	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1, 956, 000	4, 291, 043	△6, 247, 043	
	末支払資金残高(12)	61, 606, 000	61, 605, 856	144	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	59, 650, 000	65, 896, 899	△6, 246, 899	l de la companya de

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	会費収益	7, 826, 000	7, 959, 500	△133, 500	
ΙĪ	寄附金収益	1, 567, 256	1, 241, 350	325, 906	
	経常経費補助金収益	47, 483, 006	45, 262, 122	2, 220, 884	
	受託金収益	163, 941, 624	164, 884, 113	△942, 489	
I Ц	事業収益	8, 786, 250	9, 422, 409	△636, 159	
益	負担金収益	491, 000	481, 740	9, 260	
벳	介護保険事業収益	68, 705, 838	70, 295, 884	△1, 590, 046	
	障害福祉サービス等事業収益	2, 571, 243	2, 968, 889	△397, 646	
닔	その他の収益	519, 849	519, 227	622	
活	サービス活動収益計(1)	301, 892, 066	303, 035, 234	△1, 143, 168	
動	人件費	225, 949, 032	212, 565, 208	13, 383, 824	
ビス活動増減	事業費	64, 537, 228	65, 105, 915	△568, 687	
 の	事務費	3, 245, 917	2, 844, 656	401, 261	
部。	助成金費用	16, 044, 057	17, 136, 636	△1, 092, 579	
月月	負担金費用	310, 000	333, 000	△23, 000	
7	基金組入額	632, 699	132, 728	499, 971	
	減価償却費	781, 357	1, 146, 762	△365, 405	
	徴収不能額	85, 000	0	85, 000	
	サービス活動費用計(2)	311, 585, 290	299, 264, 905	12, 320, 385	
l⊟	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9, 693, 224	3, 770, 329	△13, 463, 553	
	又 受取利息配当金収益	8, 800	8, 675	125	
益	サービス活動外収益計(4)	8, 800	8, 675	125	
ビス活動外	動サービス活動外費用計(5) 引	0	0	0	
外増減の部	+―ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 800	8, 675	125	
経常	增減差額(7)=(3)+(6)	△9, 684, 424	3, 779, 004	△13, 463, 428	
圆墙		0	0	0	
温	固定資産売却損・処分損	6	1	5	
の用	特別費用計(9)	6	1	5	
	持別増減差額(10)=(8)−(9)	Δ6	Δ1	△5	
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9, 684, 430	3, 779, 003	△13, 463, 433	
	前期繰越活動増減差額(12)	64, 072, 659	59, 964, 386	4, 108, 273	
繰出	á期末繰越活動増減差額	54, 388, 229	63, 743, 389	△9, 355, 160	
烚(13) = (11) + (12)				
副基	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増基	基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) 基金取崩額 この他の積立金取崩額(16) この他の積立金積立額(17)	208, 378	329, 270	△120, 892	
減	基金取崩額	208, 378	329, 270	△120, 892	
たった。	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
倒る	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
間りつ	(54, 596, 607	64, 072, 659	△9, 476, 052	
	18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

j	負債の部						
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	97, 402, 832	91, 724, 149	5, 678, 683	流動負債	44, 342, 373	30, 118, 293	14, 224, 080
現金預金	68, 169, 805	63, 525, 362	4, 644, 443	事業未払金	29, 028, 708	27, 504, 503	1, 524, 205
事業未収金	8, 502, 889	8, 324, 067	178, 822	預り金	43, 854	87, 153	△43, 299
未収補助金	15, 430, 914	15, 326, 485	104, 429	職員預り金	2, 433, 371	2, 526, 637	
立替金	0	0	0	賞与引当金	12, 836, 440	0	12, 836, 440
前払金	2, 849, 401	2, 692, 035	157, 366				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2, 449, 823				44, 342, 373	30, 118, 293	14, 224, 080
固定資産	85, 521, 540	86, 027, 874	△506, 334	純	資 産 の	部	
基本財産	5, 000, 000	5, 000, 000	0	基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
定期預金	5, 000, 000			基本金	5, 000, 000		
その他の固定資産	80, 521, 540		·		78, 985, 392		
建物	425, 310	578, 897			78, 985, 392		
車輌運搬具	190, 210			次期繰越活動増減差額	54, 596, 607		△9, 476, 052
器具及び備品	720, 628	481, 240	239, 388	(うち当期活動増減差額)	△9, 684, 430	3, 779, 003	△13, 463, 433
ソフトウェア	0	14, 400					
投資有価証券	10, 000						
長期貸付金	190, 000						
福祉運営基金積立資産	68, 345, 604						
白梅賞善行青少年表彰運営	4, 930, 914	5, 057, 727	△126, 813				
費引当基金積立資産							
入学支度資金貸付基金積立	5, 708, 874	5, 164, 588	544, 286				
資産				純資産の部合計	138, 581, 999	147, 633, 730	△9, 051, 731
資産の部合計	182, 924, 372	177, 752, 023	5, 172, 349	負債及び純資産の部合計	182, 924, 372	177, 752, 023	5, 172, 349

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
	会費収入	7, 826, 000	0	-,,		7, 826, 000
	寄附金収入	1, 567, 256	0	., ,		1, 567, 256
	経常経費補助金収入	47, 483, 006	0	17, 100, 000		47, 483, 006
	受託金収入	122, 259, 624	41, 682, 000	163, 941, 624		163, 941, 624
	貸付事業収入	750, 000	0	100,000		750, 000
収	事業収入	7, 687, 570	1, 098, 680	8, 786, 250		8, 786, 250
ᅵᆴ	負担金収入	491, 000	0	491, 000		491, 000
事業活動による	介護保険事業収入	68, 705, 838	0	, ,		68, 705, 838
适	障害福祉サービス等事業収入	2, 571, 243	0	2, 571, 243		2, 571, 243
動	受取利息配当金収入	8, 800	0	8, 800		8, 800
[2]	その他の収入	382, 978	136, 871	519, 849		519, 849
る	事業活動収入計(1)	259, 733, 315	42, 917, 551	302, 650, 866		302, 650, 866
収支	人件費支出	200, 166, 609	12, 945, 983	213, 112, 592		213, 112, 592
	事業費支出	34, 636, 183	29, 901, 045	64, 537, 228		64, 537, 228
	事務費支出	3, 175, 394	70, 523	3, 245, 917		3, 245, 917
	貸付事業支出	120, 000	0	120, 000		120, 000
"	助成金支出	16, 044, 057	0	16, 044, 057		16, 044, 057
	負担金支出	310, 000	0	310, 000		310, 000
	事業活動支出計(2)	254, 452, 243	42, 917, 551	297, 369, 794		297, 369, 794
事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 281, 072	0	5, 281, 072		5, 281, 072
施収設	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
備支	固定資産取得支出	565, 708	0	565, 708		565, 708
等出	施設整備等支出計(5)	565, 708	0	565, 708		565, 708
による収支	記設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565, 708	0	△565, 708		△565, 708
そル	基金積立資産取崩収入	208, 378	0	208, 378		208, 378
例数	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
側个	その他の活動収入計(7)	208, 378	0	208, 378		208, 378
活し	基金積立資産支出	632, 699	0	632, 699		632, 699
活支	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
1514	その他の活動支出計(8)	632, 699	0	632, 699		632, 699
よる 収支	·の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424, 321	0			△424, 321
当其	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4, 291, 043	0	4, 291, 043		4, 291, 043
前其	末支払資金残高(11)	61, 449, 693	156, 163	61, 605, 856		61, 605, 856
	末支払資金残高(10)+(11)	65, 740, 736				65, 896, 899

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収益	7, 826, 000	0	.,,		7, 826, 000
寄附金収益	1, 567, 256	0	., ,		1, 567, 256
経常経費補助金収益	47, 483, 006	0	17, 100, 000		47, 483, 006
受託金収益	122, 259, 624	41, 682, 000			163, 941, 624
収事業収益	7, 687, 570	1, 098, 680			8, 786, 250
益 負担金収益	491, 000	0	,		491, 000
サ 介護保険事業収益	68, 705, 838	0	,,		68, 705, 838
障害福祉サービス等事業収益	2, 571, 243	0	2, 071, 210		2, 571, 243
その他の収益	382, 978	136, 871	519, 849		519, 849
ス	258, 974, 515	42, 917, 551	301, 892, 066		301, 892, 066
動 人件費	212, 205, 345	13, 743, 687	225, 949, 032		225, 949, 032
事業費	34, 636, 183	29, 901, 045			64, 537, 228
事務費	3, 175, 394	70, 523			3, 245, 917
	16, 044, 057	0	, ,		16, 044, 057
月月 負担金費用	310, 000	0	0.10, 000		310, 000
/''基金組入額	632, 699	0	5,		632, 699
減価償却費	746, 711	34, 646			781, 357
徴収不能額	85, 000	0	00,000		85, 000
サービス活動費用計(2)	267, 835, 389	43, 749, 901	311, 585, 290		311, 585, 290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8, 860, 874	△832, 350			△9, 693, 224
サ 収 受取利息配当金収益	8, 800	0	-,		8, 800
	8, 800	0	8, 800		8, 800
ビース費サービス活動外費用計(5) 活用	0	0	0		0
対サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 増 減 の 部	8, 800	0	8, 800		8, 800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8, 852, 074	△832, 350	△9, 684, 424		△9, 684, 424
*** 収 事業区分間繰入金収益	0	0			0
特別収益計(8)	0	0	0		0
増 ・ 固定資産売却損・処分損	6	0	6		6
減費 の用事業区分間繰入金費用	0	0			0
	6	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	 ∆6	0			6 △6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8, 852, 080	△832, 350			△9, 684, 430
前期繰越活動増減差額(12)	63, 850, 089	222, 570			64, 072, 659
繰当期末繰越活動増減差額	54, 998, 009	△609, 780			54, 388, 229
越 (13)=(11)+(12)	04, 000, 000	۵۵۵, ۲۵۵	04, 000, 220		04, 000, 223
新基本金取崩額(14)	0	0	0		0
動 盛年並以開發(14) 増基金取崩額(15)	208, 378	0			208, 378
i 基金取崩額	208, 378	0			208, 378
	200, 370	0			200, 376
タイプ (10) 信立並取所領 (10) の その他の積立金積立額 (17)	0	0			<u> </u>
部次期繰越活動増減差額	55, 206, 387	0 △609, 780	•		54, 596, 607
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	JJ, ZUU, JO <i>1</i>	ا ۱۵۵۶ کان	J 4 , J30, 007] 3 4 , 330, 007
[[(10) - (10) (14) (10) (10) - (11)					I

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
				1 346-12 3171324	
流動資産	92, 269, 789	5, 133, 043			97, 402, 832
現金預金	63, 715, 225	4, 454, 580			68, 169, 805
事業未収金	8, 222, 982	279, 907	8, 502, 889		8, 502, 889
未収金	0	0	0		0
未収補助金	15, 430, 914	0	15, 430, 914		15, 430, 914
立替金	0	0	0		0
前払金	2, 490, 845	358, 556			2, 849, 401
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
	2, 409, 823	40, 000			2, 449, 823
固定資産	85, 489, 779	31, 761	85, 521, 540		85, 521, 540
基本財産	5, 000, 000	0	-,,		5, 000, 000
定期預金	5, 000, 000	0	0, 000, 000		5, 000, 000
その他の固定資産	80, 489, 779	31, 761	80, 521, 540		80, 521, 540
建物	425, 310	0			425, 310
車輌運搬具	190, 210	0	190, 210		190, 210
器具及び備品	688, 867	31, 761	720, 628		720, 628
ソフトウェア	0	0	0		0
投資有価証券	10, 000	0			10, 000
長期貸付金	190, 000	0	,		190, 000
福祉運営基金積立資産	68, 345, 604	0	,,		68, 345, 604
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	4, 930, 914	0	.,		4, 930, 914
入学支度資金貸付基金積立資産	5, 708, 874	0	5, 708, 874		5, 708, 874
資産の部合計	177, 759, 568	5, 164, 804			182, 924, 372
流動負債	38, 567, 789	5, 774, 584			44, 342, 373
事業未払金	24, 070, 201	4, 958, 507	29, 028, 708		29, 028, 708
その他の未払金	0	0	0		0
預り金	25, 481	18, 373	43, 854		43, 854
職員預り金	2, 433, 371	0	2, 433, 371		2, 433, 371
事業区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	12, 038, 736	797, 704			12, 836, 440
負債の部合計	38, 567, 789	5, 774, 584	44, 342, 373		44, 342, 373
基本金	5, 000, 000	0	5, 000, 000		5, 000, 000
基本金	5, 000, 000	0	-,,		5, 000, 000
基金	78, 985, 392	0	, ,		78, 985, 392
基金	78, 985, 392	0			78, 985, 392
次期繰越活動増減差額	55, 206, 387	△609, 780			54, 596, 607
(うち当期活動増減差額)	△8, 852, 080	△832, 350			△9, 684, 430
純資産の部合計	139, 191, 779	△609, 780			138, 581, 999
負債及び純資産の部合計	177, 759, 568	5, 164, 804	182, 924, 372		182, 924, 372

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

	勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収入	7, 826, 000	0	0	0	7, 826, 000		7, 826, 000
	寄附金収入	1, 157, 736	409, 520		0	1, 567, 256		1, 567, 256
	経常経費補助金収入	100, 000	19, 371, 533		6, 391, 005	47, 483, 006		47, 483, 006
	受託金収入	0	10, 947, 300		0	122, 259, 624		122, 259, 624
	貸付事業収入	0	750, 000		0	750, 000		750, 000
	双事業収入	0	6, 571, 300		0	7, 687, 570		7, 687, 570
事	負担金収入	0	491, 000		0	491, 000		491, 000
業	介護保険事業収入	0	0	68, 705, 838	0	68, 705, 838		68, 705, 838
業活動による	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2, 571, 243	0	2, 571, 243		2, 571, 243
動	受取利息配当金収入	7, 949	851	0	0	8, 800		8, 800
الما	その他の収入	208, 716	30, 000		0	382, 978		382, 978
る	事業活動収入計(1)	9, 300, 401	38, 571, 504		6, 391, 005	259, 733, 315		259, 733, 315
収支	人件費支出	1, 307, 440	21, 060, 463		0	200, 166, 609		200, 166, 609
	事業費支出	0	7, 434, 654		945, 388	34, 636, 183		34, 636, 183
	事務費支出	1, 857, 575	133, 286		0	3, 175, 394		3, 175, 394
	² 貸付事業支出	0	120, 000	0	0	120, 000		120, 000
	助成金支出	0	12, 807, 657	600, 000	2, 636, 400	16, 044, 057		16, 044, 057
	負担金支出	310, 000	0	0	0	310, 000		310, 000
L	事業活動支出計(2)	3, 475, 015	41, 556, 060	205, 839, 380	3, 581, 788	254, 452, 243		254, 452, 243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 825, 386	△2, 984, 556	△368, 975	2, 809, 217	5, 281, 072		5, 281, 072
施設	双施設整備等収入計(4) 人	0	0	0	0	0		0
備	固定資産取得支出	0	240, 548	325, 160	0	565, 708		565, 708
	出施設整備等支出計(5)	0	240, 548	325, 160	0	565, 708		565, 708
II-L	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△240, 548	△325, 160	0	△565, 708		△565, 708
7	基金積立資産取崩収入	0	208, 378	0	0	208, 378		208, 378
الم	拠点区分間繰入金収入	5, 626, 186	9, 250, 954		0	16, 279, 727		
侧	その他の活動収入計(7)	5, 626, 186	9, 459, 332	1, 402, 587	0	16, 488, 105		208, 378
ほ	基金積立資産支出	6, 848	625, 851	0	0	632, 699		632, 699
動-	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
1121	世 拠点区分間繰入金支出	7, 844, 324	4, 989, 307	636, 879	2, 809, 217	16, 279, 727	△16, 279, 727	
よる	W (O)	7, 851, 172	5, 615, 158		2, 809, 217	16, 912, 426		
収支	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)	△2, 224, 986	3, 844, 174		△2, 809, 217	△424, 321		△424, 321
当	期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 600, 400	619, 070	71, 573	0	4, 291, 043		4, 291, 043
前:	期末支払資金残高(11)	61, 353, 664	0	96, 029	0	61, 449, 693		61, 449, 693
	期末支払資金残高(10)+(11)	64, 954, 064	619, 070		0	65, 740, 736		65, 740, 736

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

	勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収益	7, 826, 000	0	0	0	7, 826, 000		7, 826, 000
	寄附金収益	1, 157, 736	409, 520	0	0	1, 567, 256		1, 567, 256
	経常経費補助金収益	100, 000	19, 371, 533		6, 391, 005	47, 483, 006		47, 483, 006
	受託金収益	0	10, 947, 300	111, 312, 324	0	122, 259, 624		122, 259, 624
	収事業収益	0	6, 571, 300	1, 116, 270	0	7, 687, 570		7, 687, 570
	益 負担金収益	0	491, 000	0	0	491, 000		491, 000
ᆔ	介護保険事業収益	0	0	68, 705, 838	0	68, 705, 838		68, 705, 838
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2, 571, 243	0	2, 571, 243		2, 571, 243
띩	その他の収益	208, 716	30, 000	144, 262	0	382, 978		382, 978
ビス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	9, 292, 452	37, 820, 653	205, 470, 405	6, 391, 005	258, 974, 515		258, 974, 515
動	人件費	1, 471, 324	22, 421, 760	188, 312, 261	0	212, 205, 345		212, 205, 345
増減	事業費	0	7, 434, 654	26, 256, 141	945, 388	34, 636, 183		34, 636, 183
が	事務費	1, 857, 575	133, 286	1, 184, 533	0	3, 175, 394		3, 175, 394
1	助成金費用	0	12, 807, 657	600, 000	2, 636, 400	16, 044, 057		16, 044, 057
11	負担金費用	310, 000	0	0	0	310, 000		310, 000
	基金組入額	6, 848	625, 851	0	0	632, 699		632, 699
11	減価償却費	361, 330	122, 171	263, 210	0	746, 711		746, 711
11	徴収不能額	0	85, 000	, 0	0	85, 000		85, 000
Ιİ	サービス活動費用計(2)	4, 007, 077	43, 630, 379	216, 616, 145	3, 581, 788	267, 835, 389		267, 835, 389
11	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 285, 375	△5, 809, 726	△11, 145, 740	2, 809, 217	△8, 860, 874		△8, 860, 874
	以受取利息配当金収益	7, 949	851	0	0	8, 800		8, 800
	(4) 益 サービス活動外収益計(4)	7, 949	851	0	0	8, 800		8, 800
l に え	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
動外増減の部		7, 949	851	0	0	8, 800		8, 800
経	常増減差額(7)=(3)+(6)	5, 293, 324	△5, 808, 875	△11, 145, 740	2, 809, 217	△8, 852, 074		△8, 852, 074
	□ 拠点区分間繰入金収益	5, 626, 186	9, 250, 954		0	16, 279, 727		0
	益特別収益計(8)	5, 626, 186	9, 250, 954		0	16, 279, 727		0
別	固定資産売却損・処分損	2	0	2	1	6		6
増	回に具度でが頂・処が頂 書業区分間繰入金費用		0	ა ი	1	0		0
減の	間事業区分间線入並負用 開 <mark>拠点区分間繰入金費用</mark>	7, 844, 324	4, 989, 307	636, 879	2, 809, 217	16 270 727	△16, 279, 727	0
部	特別費用計(9)	7, 844, 326	4, 989, 307		2, 809, 217	16, 279, 727		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2, 218, 140	4, 989, 307 4, 261, 647		$\triangle 2, 809, 218$ $\triangle 2, 809, 218$	10, 279, 733 △6		6
		3, 075, 184	$\triangle 1, 547, 228$			△8, 852, 080		△8, 852, 080
	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61, 725, 006	1, 727, 538		△1	63, 850, 089		63, 850, 089
	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額	64, 800, 190	180, 310			54, 998, 009		54, 998, 009
	ョ朔木樑越活動增減左額 (13)=(11)+(12)	04, 000, 190	100, 310	<u> </u>	'}	54, 990, 009		34, 330, 009
			^	0	0			0
	基本金取崩額(14)	<u> </u>	200 270	0	0	200 270		200 270
増減	基金取崩額(15)	0	208, 378		0	208, 378		208, 378
	基金取崩額	0	208, 378	0	0	208, 378		208, 378
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	04 000 100	000.000	0	0	<u> </u>		0
히	次期繰越活動増減差額	64, 800, 190	388, 688	△9, 982, 492	1]	55, 206, 387		55, 206, 387
Ш	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67, 778, 198	3, 873, 076	20, 618, 515	0	92, 269, 789		92, 269, 789
現金預金	62, 744, 454	1, 748, 883		0	63, 715, 225		63, 715, 225
事業未収金	527, 395	1, 588, 409		0	8, 222, 982		8, 222, 982
未収補助金	0	535, 784	14, 895, 130	0	15, 430, 914		15, 430, 914
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	2, 111, 526	0	379, 319	0	2, 490, 845		2, 490, 845
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	2, 394, 823	0	15, 000	0	2, 409, 823		2, 409, 823
固定資産	73, 355, 614	11, 770, 703	363, 461	1	85, 489, 779		85, 489, 779
基本財産	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000		5, 000, 000
定期預金	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000		5, 000, 000
その他の固定資産	68, 355, 614	11, 770, 703		1	80, 489, 779		80, 489, 779
建物	0	425, 308	2	0	425, 310		425, 310
車輌運搬具	6	1	190, 203	0	190, 210		190, 210
器具及び備品	4	515, 606	173, 256	1	688, 867		688, 867
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	10, 000	0	0	0	10, 000		10, 000
長期貸付金	0	190, 000	0	0	190, 000		190, 000
福祉運営基金積立資産	68, 345, 604	0	0	0	68, 345, 604		68, 345, 604
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	4, 930, 914	0	0	4, 930, 914		4, 930, 914
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5, 708, 874	0	0	5, 708, 874		5, 708, 874
資産の部合計	141, 133, 812	15, 643, 779	20, 981, 976	1	177, 759, 568		177, 759, 568
流動負債	2, 988, 018	4, 615, 303	30, 964, 468	0	38, 567, 789		38, 567, 789
事業未払金	380, 133	3, 247, 996	20, 442, 072	0	24, 070, 201		24, 070, 201
その他の未払金	0	0	0	0	0		0
預り金	10, 630	6, 010	8, 841	0	25, 481		25, 481
職員預り金	2, 433, 371	0	0	0	2, 433, 371		2, 433, 371
賞与引当金	163, 884	1, 361, 297	10, 513, 555	0	12, 038, 736		12, 038, 736
負債の部合計	2, 988, 018	4, 615, 303	30, 964, 468	0	38, 567, 789		38, 567, 789
基本金	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000		5, 000, 000
基本金	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000		5, 000, 000
基金	68, 345, 604	10, 639, 788	0	0	78, 985, 392		78, 985, 392
基金	68, 345, 604	10, 639, 788		0	78, 985, 392		78, 985, 392
次期繰越活動増減差額	64, 800, 190	388, 688		1	55, 206, 387		55, 206, 387
(うち当期活動増減差額)	3, 075, 184	△1, 547, 228		Δ1	△8, 852, 080		△8, 852, 080
純資産の部合計	138, 145, 794	11, 028, 476		1	139, 191, 779		139, 191, 779
負債及び純資産の部合計	141, 133, 812	15, 643, 779		1	177, 759, 568		177, 759, 568

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	41, 682, 000			41, 682, 000
事収 事収入 業入 その他の収入 事業活動収入計(1)	1, 098, 680	1, 098, 680		1, 098, 680
第八 その他の収入	136, 871	136, 871		136, 871
事業活動収入計(1)	42, 917, 551	42, 917, 551		42, 917, 551
- 人件貧文出	12, 945, 983	12, 945, 983		12, 945, 983
支事業費支出	29, 901, 045	29, 901, 045		29, 901, 045
収出事務費支出	70, 523	70, 523		70, 523
13-30-00 (C)	42, 917, 551	42, 917, 551		42, 917, 551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0
施収施設整備等収入計(4)設入	0	0		0
<u>整</u> 二 備支施設整備等支出計(5) 等出	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) る 収 支	0	0		0
そ収事業区分間繰入金収入	0	0		0
の 入 その他の活動収入計(7)	0	0		0
他 の支その他の活動支出計(8) 活出	0	0		0
動に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) よ る 収 支	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
	1 450 400	150 100		150 (00)
前期末支払資金残高(11)	156, 163	156, 163		156, 163
当期末支払資金残高(10)+(11)	156, 163	156, 163		156, 163

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

		<i>tt</i>			
	勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
r	受託金収益	41, 682, 000	41, 682, 000		41, 682, 000
IJ	収事業収益	1, 098, 680			1, 098, 680
	益その他の収益	136, 871	136, 871		136, 871
닏		42, 917, 551	42, 917, 551		42, 917, 551
活	人件費	13, 743, 687	13, 743, 687		13, 743, 687
퇤	事業費	29, 901, 045	29, 901, 045		29, 901, 045
唱減	事務費	70, 523	70, 523		70, 523
の部	/ ^{''} 減価償却費	34, 646	34, 646		34, 646
部	サービス活動費用計(2)	43, 749, 901	43, 749, 901		43, 749, 901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△832, 350	△832, 350		△832, 350
IJ	収サービス活動外収益計(4)	0	0		0
1 1	1 44 1				
	無 費 サービス活動外費用計(5) 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
活	開				
動	 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
が増		J	J		Ĭ
減					
0					
同					
紀	常増減差額(7)=(3)+(6)	△832, 350	△832, 350		△832, 350
特	収事業区分間繰入金収益	0	0		0
別	益特別収益計(8) 費特別費用計(9) 用	0	0		0
塩	費 特別費用計(9)	0	0		0
Ő,	角				
剖	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
고 -	·期活動增減差額(11)=(7)+(10)	△832, 350	△832, 350		△832, 350
Г	前期繰越活動惮減差類(12)	222, 570			222, 570
繰出	当期末繰越活動増減差額	△609, 780			△609, 780
赵汪	(13) = (11) + (12)		,		
動	基本金取崩額(14)	0	0		0
増	基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15)	0	0		0
 差	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
鰫	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
<i>σ</i>	次期繰越活動増減差額	△609, 780	△609, 780		△609, 780
	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	, , ,	, , ,		,

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5, 133, 043	5, 133, 043		5, 133, 043
現金預金	4, 454, 580	4, 454, 580		4, 454, 580
事業未収金	279, 907	279, 907		279, 907
未収金	0	0		0
前払金	358, 556	358, 556		358, 556
仮払金	40, 000	40, 000		40, 000
固定資産	31, 761	31, 761		31, 761
その他の固定資産	31, 761	31, 761		31, 761
器具及び備品	31, 761	31, 761		31, 761
資産の部合計	5, 164, 804	5, 164, 804		5, 164, 804
流動負債	5, 774, 584	5, 774, 584		5, 774, 584
事業未払金	4, 958, 507	4, 958, 507		4, 958, 507
預り金	18, 373	18, 373		18, 373
職員預り金	0	0		0
事業区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	797, 704	797, 704		797, 704
負債の部合計	5, 774, 584	5, 774, 584		5, 774, 584
次期繰越活動増減差額	△609, 780	△609, 780		△609, 780
(うち当期活動増減差額)	△832, 350	△832, 350		△832, 350
純資産の部合計	△609, 780	△609, 780		△609, 780
負債及び純資産の部合計	5, 164, 804	5, 164, 804		5, 164, 804

令和2年度

社会福祉事業 決算書 法人運営事業

収	入	総	額	14, 92	6, 587	円	
支	出	総	額	11, 32	6, 187	円	
当期:	資 金 🌡	又支差	額	3, 60	0, 400	円	(資金収支計算書)
前期末	末支払	資金残	高	61, 35	3, 664	円	(資金収支計算書)
当期末	末支払	資金残	高	64, 95	4, 064	円	(資金収支計算書)
次期線	越活動	뉍増減 差	額	64, 80	0, 190	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

			勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	(早1½: 円 <i>)</i> 備考
\vdash	全 有	費収入	一切足行口	8, 200, 000	7, 826, 000	左異(A)(b) 374, 000	佣力
1 1			会費収入	7, 000, 000	6, 581, 000	419, 000	
1 1		1	普通会費収入	7, 000, 000	6, 581, 000	419, 000	
		恭册	会費収入	600, 000	615, 000	△15, 000	
ŀŀ		貝切	替助会費収入	600, 000	615, 000	△15, 000	
1		井土 日 山		600, 000	630, 000	△30, 000	
1			会費収入	600, 000	630, 000		
ŀŀ	D	_	特別会費収入	2, 000, 000	1, 157, 736	△30,000	
1	台灣	附金収.				842, 264	
		合附	金収入	2, 000, 000	1, 157, 736	842, 264	
빌	<u>ر - الا</u>	N/ (= +1)	寄附金収入	2, 000, 000	1, 157, 736	842, 264	
زا ا	(経7		補助金収入	100, 000	100, 000	0	
		その	他補助金収入	100, 000	100, 000	0	
			新しい生活様式実践事業者補助金	100, 000	100, 000	0	
	<u> </u>		収入				
	受		配当金収入	6, 000	7, 949	△1, 949	
		受取	利息配当金収入	6, 000	7, 949	△1, 949	
			受取利息配当金収入	6, 000	7, 949	△1, 949	
	7	の他の」		300, 000	208, 716	91, 284	
		雑収		300, 000	208, 716	91, 284	
	\vdash		雑収入	300, 000	208, 716	91, 284	
ΙL			収入計(1)	10, 606, 000	9, 300, 401	1, 305, 599	
	人	件費支		1, 925, 000	1, 307, 440	617, 560	
		役員	出支櫃舜	120, 000	120, 000	0	
			役員報酬支出	120, 000	120, 000	0	
		職員	給料支出	1, 159, 000	725, 642	433, 358	
			職員給料支出	919, 000	614, 780	304, 220	
			職員諸手当支出	240, 000	110, 862	129, 138	
事		職員	賞与支出	360, 000	255, 660	104, 340	
景	1		職員賞与支出	360, 000	255, 660	104, 340	
圖		退職	共済給付支出	50, 000	34, 944	15, 056	
E	ı		退職共済給付支出	50, 000	34, 944	15, 056	
Ы	İ	法定	福利費支出	236, 000	171, 194	64, 806	
<u>[8</u>]			法定福利費支出	236, 000	171, 194	64, 806	
事業活動による収支	事	事務費支出		2, 760, 000	1, 857, 575	902, 425	
ľ	1.		厚生費支出	52, 000	9, 359	42, 641	
		11211	福利厚生費支出	52, 000	9, 359	42, 641	
l i	İ	職員	被服費支出	150, 000	107, 800	42, 200	
l i	İ	1325	職員被服費支出	150, 000	107, 800	42, 200	
		旅費	交通費支出	50, 000	16, 760	33, 240	
11	ı	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	旅費交通費支出	50, 000	16, 760	33, 240	
,	-	研修	研究費支出	100, 000	36, 771	63, 229	
支 出		שו זעי	研修研究費支出	100, 000	36, 771	63, 229	
	1	事務	消耗品費支出	200, 000	95, 964	104, 036	
		7117	事務消耗品費支出	200, 000	95, 964	104, 036	
		FN RII	製本費支出	300, 000	310, 200	△10, 200	
		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	印刷製本費支出	300, 000	310, 200	△10, 200	
		通信	運搬費支出	130, 000	123, 905	6, 095	
		. —	通信運搬費支出	130, 000	123, 905	6, 095	
			費支出	10, 000	123, 903	10, 000	
			会議費支出	10, 000	0	10, 000	
			云藏負又ഥ 費支出	50, 000	0	50, 000	
		山山和	食文田 広報費支出	50, 000	0	50, 000	
		# 34					
		耒務	委託費支出 ************************************	476, 000	462, 000	14,000	
		一 业	業務委託費支出	476, 000	462, 000	14, 000	
		手釵	料支出	60, 000	55, 219	4, 781	
		/D n^	手数料支出	60,000	55, 219	4, 781	
		保険	料支出	115, 000	75, 690	39, 310	
		(# III	保険料支出	115, 000	75, 690	39, 310	
			料支出	24, 000	23, 760	240	
			賃借料支出	24, 000	23, 760	240	
		車輌	費支出	166, 000	149, 924	16, 076	
Ш			車輌費支出	166, 000	149, 924	16, 076	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	50, 000	2, 750	47, 250	
		雑支出	50, 000	2, 750	47, 250	
		保守料支出	72, 000	71, 500	500	
		保守料支出	72, 000	71, 500	500	
		涉外費支出	50, 000	0	50, 000	
		涉外費支出	50, 000	0	50, 000	
		諸謝金支出	271, 000	277, 303	△6, 303	
		諸謝金支出	271, 000	277, 303	△6, 303	
		租税公課費支出	434, 000	38, 670	395, 330	
		租税公課費支出	434, 000	38, 670	395, 330	
	負担	金支出	333, 000	310, 000	23, 000	
		負担金支出	333, 000	310, 000	23, 000	
		その他負担金支出	333, 000	310, 000	23, 000	
	事業	活動支出計(2)	5, 018, 000	3, 475, 015	1, 542, 985	
事	業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 588, 000	5, 825, 386	△237, 386	
施业	施設	整備等収入計(4)	0	0	0	
設入]					
擦─	佐郎	整備等支出計(5)	0	0	0	
備支	心心	・正帰サメ山引(ツ)	۷	ď	١	
等出	i					
10th	設整	備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
3						
る収支						
	拠点	区分間繰入金収入	792, 000	5, 626, 186	△4, 834, 186	
		拠点区分間繰入金収入	792, 000	5, 626, 186	△4, 834, 186	
収入		地域福祉事業拠点区分間繰入金収 入	0	4, 989, 307	△4, 989, 307	
$ ^{\wedge}$		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	792, 000	636, 879	155, 121	
そ	その	・	792, 000	5, 626, 186	△4, 834, 186	
そ の 他	_	積立資産支出	6, 000	6, 848	∆4, 034, 100 △848	
他	坐亚	福祉運営基金積立資産支出	6, 000	6, 848	△848	
の		福祉運営基金積立資産支出	6, 000	6, 848	△848	1
動	車業	区分間繰入金支出	300, 000	0, 040	300, 000	
置	**	公益事業区分繰入金支出	300,000	0	300, 000	
ょ		公益事業区分繰入金支出	300, 000	0	300, 000	
の活動による収支支出	拠占	区分間繰入金支出	8, 659, 000	7, 844, 324	814, 676	
ᄣ	,	拠点区分間繰入金支出	8, 659, 000	7, 844, 324	814, 676	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支	7, 052, 000	6, 441, 737	610, 263	
	1	出	., 332, 330	2, 111, 707	0.0, 200	
		ー 福祉サービス事業拠点区分間繰入	1, 607, 000	1, 402, 587	204, 413	
	l	金支出	., 557, 550	., .02, 007	201, 710	
	その	他の活動支出計(8)	8, 965, 000	7, 851, 172	1, 113, 828	
そ		の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8, 173, 000	△2, 224, 986	△5, 948, 014	
		出(10)	0	0	0	
		区支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2, 585, 000	3, 600, 400	△6, 185, 400	
	•					
前期	末支扣	公資金残高(12)	61, 353, 000	61, 353, 664	△664	
		公資金残高(11)+(12)	58, 768, 000	64, 954, 064	△6, 186, 064	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(早1 <u>2</u> 12:17) 備考
Т	会費	収益	B) A H L	7, 826, 000	7, 959, 500	△133, 500	U. au
			会費収益	6, 581, 000	6, 703, 500	△122, 500	
l l			普通会費収益	6, 581, 000	6, 703, 500	△122, 500	
l l			会費収益	615, 000	636, 000	△21, 000	
l l		1	替助会費収益	615, 000	636, 000	△21, 000	
1			会費収益	630, 000	620, 000	10, 000	
1			特別会費収益	630, 000	620, 000	10, 000	
1	安 际	┵		1, 157, 736	1, 241, 350	△83, 614	
,,	1		金収益	1, 157, 736	1, 241, 350	△83, 614	
収益	X X		寄附金収益	1, 157, 736	1, 241, 350	△83, 614	
"			補助金収益	1, 137, 730	1, 241, 330	100, 000	
	1 1 1 1 1 1		他補助金収益	100, 000	0	100, 000	
H			新しい生活様式実践事業者補助	100, 000	0	100, 000	
	l		金収入	100, 000	Ŭ	100, 000	
	マ の	」)他の」		208, 716	357, 433	△148, 717	
	100	雑収		208, 716	357, 433	△148, 717	
			雑収益	208, 716	357, 433	△148, 717	
	#-		活動収益計(1)	9, 292, 452	9, 558, 283	△265, 831	
H	人件		14 307人皿日(1/	1, 471, 324	120, 000	1, 351, 324	
		役員	幸尼 西州	120, 000	120, 000	1, 331, 324	
			役員報酬	120, 000	120, 000	0	
	1	職員		725, 642	120,000	725, 642	
	1		職員給料	614, 780	0	614, 780	
			職員諸手当	110, 862	0	110, 862	
		職員		255, 660	0	255, 660	
			職員賞与	255, 660	0	255, 660	
11				34, 944	0	34, 944	
ᄞ	l		退職共済給付費用	34, 944	0	34, 944	
L			福利費	171, 194	0	171, 194	
닔			法定福利費	171, 194	0	171, 194	
活			引当金繰入	163, 884	0	163, 884	
勯			賞与引当金繰入	163, 884	0	163, 884	
サービス活動増減の部	主教	事務費		1, 857, 575	1, 451, 449	406, 126	
の	7 17		厚生費	9, 359	9, 218	141	
部			福利厚生費	9, 359	9, 218	141	
			被服費	107, 800	120, 000	△12, 200	
			職員被服費	107, 800	120, 000	△12, 200	
			交通費	16, 760	16, 910	△150	
			旅費交通費	16, 760	16, 910	△150	
費	ŧ		研究費	36, 771	134, 420	△97, 649	
	1		研修研究費	36, 771	134, 420	△97, 649	
			消耗品費	95, 964	47, 114	48, 850	
	1	1	事務消耗品費	95. 964	47, 114	48, 850	
	1		製本費	310, 200	335, 772	△25, 572	
			印刷製本費	310, 200	335, 772	△25, 572	
	1		運搬費	123, 905	122, 993	912	
		. —	通信運搬費	123, 905	122, 993	912	
	1		委託費	462, 000	212, 880	249, 120	
	1	1	業務委託費	462, 000	212, 880	249, 120	
	1	手数		55, 219	44, 384	10, 835	
	1	***	手数料	55, 219	44, 384	10, 835	
	1	保険		75, 690	19, 635	56, 055	
	1	IN PA	保険料	75, 690	19, 635	56, 055	
	1	賃借		23, 760	41, 688	△17, 928	
	1		賃借料	23, 760	41, 688	△17, 928	
	1	車輌		149, 924	0	149, 924	
	1		車輌費	149, 924	0	149, 924	
	1	雑費	'	2, 750	2, 725	25	
	1		雑費	2, 750	2, 725	25	
	1	保守		71, 500	70, 600	900	
			保守料	71, 500	70, 600	900	
		諸謝		277, 303	200, 460	76, 843	
щ		HH IN]		277, 000	200, 100	70,010	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

L.		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		諸謝金	277, 303	200, 460	76, 843	
		租税公課費	38, 670	72, 650	△33, 980	
		租税公課費	38, 670	72, 650	△33, 980	
	負担	皇金費用	310, 000	333, 000	△23, 000	
		負担金費用	310, 000	333, 000	△23, 000	
		その他負担金費用	310, 000	333, 000	△23, 000	
	基金	組入額	6, 848	6, 831	17	
H		福祉運営基金組入額	6, 848	6, 831	17	
		福祉運営基金組入額	6, 848	6, 831	17	
	減価	i償却費	361, 330	634, 764	△273, 434	
	""	減価償却費	361, 330	634, 764	△273, 434	
1 1		減価償却費	361, 330	634, 764	△273, 434	
1 1	#_	- ビス活動費用計(2)	4, 007, 077	2, 546, 044	1, 461, 033	
╽┟				7, 012, 239		
		ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 285, 375		△1, 726, 864	
벳	ı	双利息配当金収益 	7, 949	7, 778	171	
	X L	受取利息配当金収益	7, 949	7, 778	171	
問	<u> </u>	受取利息配当金収益	7, 949	7, 778	171	
덽	サー	- ビス活動外収益計(4)	7, 949	7, 778	171	
ビス活動外増減 一費用 サ	liサー	-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	
外月	1					
増井	<u>ー</u> +ービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7, 949	7, 778	171	
減	_		7, 545	7, 770	171	
の部						
経常	増減	差額(7)=(3)+(6)	5, 293, 324	7, 020, 017	△1, 726, 693	
	拠点	[区分間繰入金収益	5, 626, 186	6, 202, 920	△576, 734	
		拠点区分間繰入金収益	5, 626, 186	6, 202, 920	△576, 734	
l I	_	地域福祉事業拠点区分間繰入金	4, 989, 307	6, 042, 988	△1, 053, 681	
	2	収益				
[^]		福祉サービス事業拠点区分間繰	636, 879	159, 932	476, 947	
		入金収益	,	,	,	
l I	特別	収益計(8)	5, 626, 186	6, 202, 920	△576, 734	
ΙF		資産売却損・処分損	2	0	2	
特		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
別		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
増	車業	区分間繰入金費用	0	157, 180		
特別増減の	尹未		0	157, 180	△157, 180 △157, 180	
(J)	1	公益事業区分繰入金費用	0	157, 180	△157, 180 △157, 180	
部	J.hn. H	公益事業区分繰入金費用			,	
角	別拠点	区分間繰入金費用	7, 844, 324	8, 475, 702	△631, 378	
		拠点区分間繰入金費用	7, 844, 324			
	1	地域福祉事業拠点区分間繰入金	6, 441, 737	8, 184, 673	△1, 742, 936	
		費用				
		福祉サービス事業拠点区分間繰	1, 402, 587	291, 029	1, 111, 558	
		入金費用				
ΙL		J費用計(9)	7, 844, 326	8, 632, 882	△788, 556	i
特	捌増	減差額(10)=(8)-(9)	△2, 218, 140	△2, 429, 962	211, 822	
当期	活動均	増減差額(11)=(7)+(10)	3, 075, 184	4, 590, 055	△1, 514, 871	
繰前	前期繰	越活動増減差額(12)	61, 725, 006	57, 134, 951	4, 590, 055	
越当	期末	繰越活動増減差額	64, 800, 190	61, 725, 006	3, 075, 184	
活(13)=(11)+(12)		i		
		取崩額(14)	0	0	0	
唱		崩額(15)	0	0	0	
		の積立金取崩額(16)	0	0	0	
タータ タース	<u>- の</u> 他	の積立金積立額(17)	0	0	0	
lon[⅓	7 钳 鍋	拟 活動 描述 羊 頞	64, 800, 190	61, 725, 006	3, 075, 184	
部。	、777 10末。 1.0.\ — /	เ 越 方到這,成差額 13)+(14)+(15)+(16)−(17)	04, 000, 190	01, 723, 000	5, 075, 104	
(10)=(10/ 1 (14/ + (10/ + (10/ - (17)				I

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

j	資産の音	ß		負債の部						
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減			
流動資産	67, 778, 198	64, 209, 280	3, 568, 918	流動負債	2, 988, 018	2, 855, 616	132, 402			
現金預金	62, 744, 454	60, 249, 713	2, 494, 741	事業未払金	380, 133	114, 797	265, 336			
事業未収金	527, 395	50, 000	477, 395	その他の未払金	0	157, 180	△157, 180			
立替金	0	0	0	預り金	10, 630	57, 002	△46, 372			
前払金	2, 111, 526	2, 093, 367	18, 159	職員預り金	2, 433, 371	2, 526, 637	△93, 266			
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	163, 884	0	163, 884			
事業区分間貸付金	0	0	0							
仮払金	2, 394, 823	1, 816, 200	578, 623	負債の部合計	2, 988, 018	2, 855, 616	132, 402			
固定資産	73, 355, 614	73, 710, 098	△354, 484	純	資 産 の	部				
基本財産	5, 000, 000	5, 000, 000	0	基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	0			
定期預金	5, 000, 000		0	基本金	5, 000, 000	5, 000, 000				
その他の固定資産	68, 355, 614	68, 710, 098	△354, 484	基金	68, 345, 604	, ,				
車輌運搬具	6	346, 936	△346, 930	基金	68, 345, 604	68, 338, 756	6, 848			
器具及び備品	4	6	△2	次期繰越活動増減差額	64, 800, 190	61, 725, 006	3, 075, 184			
ソフトウェア	0	14, 400	△14, 400	(うち当期活動増減差額)	3, 075, 184	4, 590, 055	△1, 514, 871			
投資有価証券	10, 000	10, 000	0							
福祉運営基金積立資産	68, 345, 604	68, 338, 756	6, 848	純資産の部合計	138, 145, 794	135, 063, 762	3, 082, 032			
資産の部合計	141, 133, 812	137, 919, 378	3, 214, 434	負債及び純資産の部合計	141, 133, 812	137, 919, 378	3, 214, 434			

令和2年度

社会福祉事業 決算書 地域福祉事業

収	入	総	額	48,	030, 836	円	
支	出	総	額	47,	411, 766	円	
当 期	資 金丩	又支差	額		619, 070	円	(資金収支計算書)
前期	末支払	資金列	高		0	円	(資金収支計算書)
当期	末支払	資金列	高		619, 070	円	(資金収支計算書)
次期線	桑越活動	뉍増減 差	 差額		388, 688	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
\vdash	客附	金収.		<u>分异 (A)</u> 410, 000	409, 520	左兵 (A) - (D)	NH.√⊃
	13, 141,		金収入	410, 000	409, 520	480	
		121 161,3	寄附金収入	410, 000	409, 520	480	
	経堂	経費	補助金収入	20, 642, 000	19, 371, 533	1, 270, 467	
1 1	N.T. 113		助金収入	18, 742, 000	17, 471, 533	1, 270, 467	
1 1		1,12,111	地域福祉活動推進補助金収入	12, 934, 000	12, 934, 000	0	
1 1			ささえ愛活動補助金収入	5, 463, 000	4, 211, 749	1, 251, 251	
1 1			障害者共済保険料補助金収入	345, 000	325. 784	19, 216	
		井同	募金配分金収入	900, 000	900, 000	0	
		/ / / /	フードバンク活動等応援助成金収	900, 000	900, 000	0	
			入	000, 000	000, 000	· ·	
		旦社	協補助金収入	400, 000	400, 000	0	
		JK 14	連携・協働ネットワークづくり促進補助	100, 000	100, 000	0	
1 1			金収入	,	130, 300		
1 1			おかやまコープ緊急支援補助金収	300, 000	300, 000	0	
			入	300, 300	333, 333	· ·	
1 1		その	他補助金収入	600, 000	600, 000	0	
			丸紅基金補助金収入	600, 000	600, 000	0	
	受託	 :金収,	-	11, 063, 000	10, 947, 300	115, 700	
			託金収入	5, 711, 000	5, 413, 000	298, 000	
	1		ハートフル社会福祉大会受託金収入	300, 000	300, 000	0	
1 1	İ		生きがい健康づくり受託金収入	2, 969, 000	2, 685, 000	284, 000	
	l		家族介護リフレッシュ受託金収入	187, 000	174, 000	13, 000	
			成年後見市長申立受託金収入	2, 098, 000	2, 097, 000	1, 000	
1 45	zl 💮		市民後見推進事業受託金収入	157, 000	157, 000	0	
リス	1	県社	協受託金収入	5, 352, 000	5, 534, 300	△182, 300	
			日常生活自立支援受託金収入	2, 737, 000	2, 736, 800	200	
事			生活福祉資金貸付受託金収入	450, 000	450, 000	0	
素			市町村社協相談体制整備事業受託	2, 165, 000	2, 347, 500	△182, 500	
亅		金収入					
事業活動による収支	貸付	事業	収入	1, 625, 000	750, 000	875, 000	
퇽		償還	金収入	1, 625, 000	750, 000	875, 000	
^{II} ଧ			緊急援護資金貸付金償還金収入	1, 000, 000	125, 000	875, 000	
闺			入学支度資金貸付金回収収入	625, 000	625, 000	0	
	事業	収入		5, 475, 000	6, 571, 300	△1, 096, 300	
		利用	料収入	435, 000	430, 300	4, 700	
			日常生活自立支援利用料収入	435, 000	430, 300	4, 700	
		後見	収入	5, 040, 000	6, 141, 000	Δ1, 101, 000	
	L.	<u> </u>	法人後見人収入	5, 040, 000	6, 141, 000	△1, 101, 000	
	負担	金収.		491, 000	491, 000	0	
		負担	金収入	491, 000	491, 000	0	
	1		法人後見事業負担金収入	461, 000	461, 000	0	
	TE:	<u> </u>	その他負担金収入	30, 000	30, 000	0	
	党耶		配当金収入	2,000	851	1, 149	
	1	文取	利息配当金収入	2, 000 2, 000	851 851	1, 149	
	20	<u> </u>	受取利息配当金収入			1, 149	
	700	他の地域		30, 000	30, 000	0	
		雑収	社	30, 000 30, 000	30, 000	0	
	車業	- (工手)	維収入 収入計(1)	39, 738, 000	30, 000 38, 571, 504	1, 166, 496	
-		₹活動! -費支!	1	24, 670, 000	21, 060, 463	3, 609, 537	
	^1		四 給料支出	15, 322, 000	13, 229, 065	2, 092, 935	
		-	超科文山 職員給料支出	13, 435, 000	11, 723, 169	1, 711, 831	
			職員結科又出職員諸手当支出	1, 887, 000	1, 505, 896	381, 104	
	1	融昌	賞与支出	5, 063, 000	4, 280, 554	782, 446	
支出	[地以只	職員賞与支出	5, 063, 000	4, 280, 554	782, 446	
	1	非学		140, 000	131, 150	8, 850	
		25.49	非常勤職員給与支出	140, 000	131, 150	8, 850	
		退職	共済給付支出	717, 000	611, 830	105, 170	
		处地	退職共済給付支出	717, 000	611, 830	105, 170	
	1	法定	福利費支出	3, 428, 000	2, 807, 864	620, 136	
	1	/4/2	法定福利費支出	3, 428, 000	2, 807, 864	620, 136	
щ			本た 田17只人山	0, 720, 000	2, 001, 004	020, 100	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	 勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	(単位:_ 【 備考
事業費支		フ昇 (A) 8, 973, 000	 	左共(A) - (b) 1,538,346)用行
	.出 射金支出	1, 735, 000	1, 483, 752	251, 248	
百日 四	m並又出 諸謝金支出	1, 735, 000	1, 483, 752	251, 248	
佐里		219, 000	89, 100	129, 900	
川川	旅費交通費支出	219, 000	89, 100	129, 900	
2年 #3		3, 431, 000	3. 080. 027	350, 973	
月村村	我はいません。				
rne	│ 消耗器具備品費支出 製本費支出	3, 431, 000	3, 080, 027	350, 973	
El 1 lu		635, 000	629, 189	5, 811	
M= 4≥	印刷製本費支出	635, 000	629, 189	5, 811	
11/2 相	養支出 (4.4.4.# 本 出	40, 000	0	40, 000	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	修繕費支出	40,000	0	40, 000	
週1	言運搬費支出 	1, 021, 000	837, 052	183, 948	
	通信運搬費支出	1, 021, 000	837, 052	183, 948	
会議	養費支出	32, 000	23, 577	8, 423	
	会議費支出	32, 000	23, 577	8, 423	
業務	务委託費支出 「	228, 000	108, 500	119, 500	
	業務委託費支出	228, 000	108, 500	119, 500	
手数	收料費支出	74, 000	42, 330	31, 670	
	手数料費支出	74, 000	42, 330	31, 670	
保険	食 <u>料支出</u>	387, 000	283, 480	103, 520	
	保険料支出	387, 000	283, 480	103, 520	
賃借	<u>料支出</u>	241, 000	206, 338	34, 662	
	賃借料支出	241, 000	206, 338	34, 662	
研修	<u>費支出</u>	134, 000	4, 620	129, 380	
	研修費支出	134, 000	4, 620	129, 380	
車輌	両 <u>費支出</u>	204, 000	143, 076	60, 924	
	車輌費支出	204, 000	143, 076	60, 924	
災害	『見舞金支出	120, 000	70, 000	50, 000	
	災害見舞金支出	120, 000	70, 000	50, 000	
雑支	支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
租稅	党公課費支出	472, 000	433, 613	38, 387	
	租税公課費支出	472, 000	433, 613	38, 387	
事務費支	出	151, 000	133, 286	17, 714	
福利	· 川厚生費支出	151, 000	133, 286	17, 714	
	福利厚生費支出	151, 000	133, 286	17, 714	
貸付事業	支出	2, 000, 000	120, 000	1, 880, 000	
貸付	 才金支出	2, 000, 000	120, 000	1, 880, 000	
	緊急援護資金貸付支出	1, 000, 000	120, 000	880, 000	
	入学支度資金貸付金支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
助成金支	•	13, 708, 000	12, 807, 657	900, 343	
		13, 708, 000	12, 807, 657	900, 343	
	支部助成金支出	5, 143, 000	5, 117, 800	25, 200	
	ささえ愛助成金支出	3, 339, 000	3, 313, 100	25, 900	
	ボランティア団体助成金支出	180, 000	180, 000	0	
i	社明運動推進大会助成金支出	50, 000	50, 000	0	
	民生・児童委員助成金支出	499, 000	499, 000	0	
	敬老会助成金支出	1, 678, 000	1, 677, 600	400	
	老人クラブ連合会助成金支出	840, 000	840, 000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金支出	234, 000	231, 408	2, 592	
	児童遊園地等整備助成金支出	25, 000	231, 400	25, 000	
	島嶼部交流活動助成金支出	1, 620, 000	798, 749	821, 251	
	<u> </u>	1, 620, 000	100, 000	021, 231	
	14. 人 建 稻 云 理 呂 助 凡 立 又 田	100,000	100, 000	U	
車業注酬	」支出計(2)	49, 502, 000	41, 556, 060	7, 945, 940	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整	整備等収入計(4)	0	0	0	
設入						
設整備	固定資]	283, 000	240, 548	42. 452	
		器具及び備品取得支出	283. 000	240, 548	42, 452	
等支に出	1 "	器具及び備品取得支出	283. 000	240, 548	42, 452	
	$\overline{}$	條備等支出計(5)	283. 000	240, 548	42, 452	
17		等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283, 000	△240, 548	△42, 452	
支	H24 11111					
	I					
11	<u>_</u>	宣 立資産取崩収入	1, 401, 000	208, 378	1, 192, 622	
	i i	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金	200, 000	127, 268	72, 732	
	 	責立資産取崩収入				
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当	200, 000	127, 268	72, 732	
		基金積立資産取崩収入				
	I I	人学支度資金貸付基金積立資産取崩収	1, 201, 000	81, 110	1, 119, 890	
11.	I I		4 004 000	94.449	4 440 000	
収		入学支度資金貸付基金積立資産取	1, 201, 000	81, 110	1, 119, 890	
^	\perp	崩収入	0.050.000	0.050.054	001 040	
	_	区分間繰入金収入 1975年 - 19874年 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 198	9, 852, 000	9, 250, 954	601, 046	
そ	<u></u> ₩	処点区分間繰入金収入 スタース オース サース サース サース サース サース サース サース サース サース サ	9, 852, 000	9, 250, 954	601, 046	
の		法人運営事業拠点区分間繰入金収	7, 052, 000	6, 441, 737	610, 263	
		入 共同募金配分金拠点区分間繰入金	2. 800. 000	0 000 017	A 0 017	
活		共向募金配分金拠点区分间樑入金	2, 800, 000	2, 809, 217	△9, 217	
その他の活動による収支	その供	2の活動収入計(7)	11, 253, 000	9, 459, 332	1, 793, 668	
lith-		這 0 /	626, 000	625, 851	1, 793, 000	
2		日本資産文出 日梅賞善行青少年表彰運営費引当基金	1, 000	455	545	
収	i i.	古神貞古川 ドラー 教制 建古貞 ガヨ 金並 責立資産支出	1,000	400	040	
支	1 12	白梅賞善行青少年表彰運営費引当	1, 000	455	545	
		基金積立資産支出	1, 000	100	0.10	
	7	人学支度資金貸付基金積立資産支出 (学支度資金貸付基金積立資産支出	625, 000	625, 396	△396	
支出		入学支度資金貸付基金積立資産支	625, 000	625, 396	△396	
		出	,	,	_333	
	拠点区		0	4, 989, 307	△4, 989, 307	
		迎点区分間繰入金支出 	0	4, 989, 307	△4, 989, 307	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支	0	4, 989, 307	△4, 989, 307	
		出	i	i		
	その他	2の活動支出計(8)	626, 000	5, 615, 158	△4, 989, 158	
そ	の他の	活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 627, 000	3, 844, 174	6, 782, 826	
	費支出		0	0	0	
当期	資金収:	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	580, 000	619, 070	△39, 070	
前期	末支払	資金残高(12)	0	0	0	
当期	末支払	資金残高(11)+(12)	580, 000	619, 070	△39, 070	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

							(単位:円)
			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	寄附	金収	益	409, 520	0	409, 520	
li	İ		金収益	409, 520	0	409. 520	
l i		-,	寄附金収益	409, 520	0	409, 520	
	级兴	2 建	補助金収益	19, 371, 533	18, 703, 532	668, 001	
H	在市					,	
		巾佣	助金収益	17, 471, 533	18, 303, 532	△831, 999	
			地域福祉活動推進補助金収益	12, 934, 000	12, 921, 000	13, 000	
			ささえ愛活動補助金収益	4, 211, 749	5, 054, 368	△842, 619	
			障害者共済保険料補助金収益	325, 784	328, 164	△2, 380	
		共同	募金配分金収益	900, 000	300, 000	600, 000	
ll	İ		被災者ささえあい活動助成金	0	300, 000	△300, 000	
1 1	İ		フードバンク活動等応援助成金	900, 000	0	900.000	
H			収入	300, 000	ď	300, 000	
		IB TI		400,000	100,000	000 000	
		保社	協補助金収益	400, 000	100, 000	300, 000	
			連携・協働ネットワークづくり促進補	100, 000	100, 000	0	
			助金収益				
			おかやまコープ緊急支援補助金	300, 000	0	300, 000	
			収益				
	1	その	他補助金収益	600, 000	0	600, 000	
			丸紅基金補助金収益	600, 000	0	600,000	
	<u>52</u> , ≘≁	金収		10, 947, 300	8, 925, 000	2, 022, 300	
	文計						
.		巾党	託金収益	5, 413, 000	5, 302, 000	111, 000	
収益	4		ハートフル社会福祉大会受託金収益	300, 000	300, 000	0	
益	-		生きがい健康づくり受託金収益	2, 685, 000	2, 577, 000	108, 000	
			家族介護リフレッシュ受託金収益	174, 000	173, 000	1, 000	
	İ		成年後見市長申立受託金収益	2, 097, 000	2, 059, 000	38.000	
l i	İ		市民後見推進事業受託金収益	157, 000	193, 000	△36, 000	
ll		旧 4+	協受託金収益	5, 534, 300	3, 623, 000	1, 911, 300	
벳		県社		2, 736, 800	3, 152, 000	△415, 200	
			日常生活自立支援受託金収益				
[5]			生活福祉資金貸付受託金収益	450, 000	471, 000	△21, 000	
鼠			市町村社協相談体制整備事業受	2, 347, 500	0	2, 347, 500	
뻬			託金収入				
ービス活動増減の部	事業	収益		6, 571, 300	6, 333, 200	238, 100	
減		利用	料収益	430, 300	521, 200	△90, 900	
の			日常生活自立支援利用料収益	430, 300	521, 200	△90, 900	
部	İ	後見	,収益	6, 141, 000	5, 812, 000	329, 000	
l			法人後見人収益	6, 141, 000	5, 812, 000	329, 000	
	台扣	金収		491. 000	481, 740	9. 260	
	貝担			,			
		貝担	金収益	491, 000	481, 740	9, 260	
			法人後見事業負担金収益	461, 000	451, 000	10, 000	
			その他負担金収益	30, 000	30, 740	△740	
	その	他の	収益	30, 000	0	30, 000	
	1	雑収	.益	30, 000	0	30, 000	
	1		雑収益	30, 000	0	30,000	
	+-	-ビス	活動収益計(1)	37, 820, 653	34, 443, 472	3, 377, 181	
	人件			22, 421, 760	18, 909, 243	3, 512, 517	
			給料	13, 229, 065	11, 995, 250	1, 233, 815	
	1	地以貝					
			職員給料	11, 723, 169	10, 390, 837	1, 332, 332	
		-	職員諸手当	1, 505, 896	1, 604, 413	△98, 517	
		職員	賞与	4, 280, 554	3, 714, 083	566, 471	
			職員賞与	4, 280, 554	3, 714, 083	566, 471	
		非常	·勤職員給与	131, 150	184, 050	△52, 900	
	1		非常勤職員給与	131, 150	184, 050	△52, 900	1
費用		退時	洪済給付費用	611, 830	563, 512	48, 318	
用	1	心地	退職共済給付費用	611, 830	563, 512	48, 318	
	1	,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	法疋	福利費	2, 807, 864	2, 452, 348	355, 516	
	1		法定福利費	2, 807, 864	2, 452, 348	355, 516	
	1	賞与	引当金繰入	1, 361, 297	0	1, 361, 297	
	L	1	賞与引当金繰入	1, 361, 297	0	1, 361, 297	
	事業	. 費		7, 434, 654	6, 581, 897	852, 757	
		諸謝	金	1, 483, 752	1, 470, 297	13, 455	
		n m m3]	諸謝金	1, 483, 752	1, 470, 297	13, 455	
	1	₩₩					
$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$	<u> </u>	旅費	交通費	89, 100	133, 520	△44, 420	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(<u>単位:</u> 【 備考
	旅費交通費	89, 100	133, 520	△44, 420	Min -2
	器具備品費	3, 080, 027	1, 339, 459	1, 740, 568	
	消耗器具備品費	3, 080, 027	1, 339, 459	1, 740, 568	
印刷	製本費	629, 189	304, 800	324, 389	
	印刷製本費	629, 189	304, 800	324, 389	
修繕		0	1, 400	△1, 400	
1.0	修繕費	0	1, 400	Δ1, 400	
	運搬費	837, 052	566, 102	270, 950	
	通信運搬費	837, 052	566, 102	270, 950	
会議	-	23, 577	30, 385	△6, 808	
	会議費	23. 577	30, 385	△6. 808	
業務	· 医二种 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108, 500	799, 500	△691, 000	
26.32	業務委託費	108, 500	799, 500	△691, 000	
手 数	(料費	42. 330	41, 412	918	
, , ,	手数料費	42, 330	41, 412	918	
保険		283, 480	164, 812	118. 668	
	保険料	283. 480	164, 812	118, 668	
賃借		206, 338	153, 364	52, 974	
	1 /1 賃借料	206, 338	153, 364	52, 974	
研修	1	4, 620	29, 110	∆24, 490	
	; <u>貸</u> 研修費	4, 620	29, 110	△24, 490 △24, 490	
車輌		143, 076	162, 191	△24, 490 △19, 115	
早制	車輌費	143, 076		△19, 115 △19, 115	
***	│単輌貨 引見舞金	70, 000	162, 191 945, 000	△875, 000	
火舌		· · ·			
+ u ≠ ±	災害見舞金	70, 000	945, 000	△875, 000	
雑費		0	24, 503	△24, 503	
	雑費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	422,612	24, 503	△24, 503	
	公課費	433, 613	416, 042	17, 571	
	租税公課費	433, 613	416, 042	17, 571	
事務費	I	133, 286	115, 305	17, 981	
	厚生費	133, 286	115, 305	17, 981	
	福利厚生費	133, 286	115, 305	17, 981	
助成金費		12, 807, 657	13, 898, 636	△1, 090, 979	
即队	は金費用 エッカナの悪田	12, 807, 657	13, 898, 636	△1, 090, 979 26, 400	
	支部助成金費用	5, 117, 800	5, 091, 400	,	
	ささえ愛助成金費用	3, 313, 100	3, 300, 300	12, 800	
	ボランティア団体助成金費用	180, 000	180, 000	0	
	社明運動推進大会助成金費用	50, 000	50, 000	0	
	民生・児童委員助成金費用	499, 000	493, 000	6, 000	
	敬老会助成金費用	1, 677, 600	1, 672, 000	5, 600	
	老人クラブ連合会助成金費用	840, 000	840, 000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金費用	231, 408	233, 568	△2, 160	
	島嶼部交流活動助成金費用	798, 749	1, 658, 368	△859, 619	
	法人連絡会運営助成金費用	100, 000	100, 000	0	
	被災者ささえあい活動助成金費 用	0	280, 000	△280, 000	
基金組入		625, 851	125, 897	499, 954	
		453	504	△51	
白梅		.30		Δ51	
白梅 金組		VE 3	L/1//		
金組	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額	453	504		
金組	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額	625, 398	125, 393	500, 005	
金組入学	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額	625, 398 625, 398	125, 393 125, 393	500, 005 500, 005	
金組 入学 減価 <u>償</u> 却	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額 費	625, 398 625, 398 122, 171	125, 393 125, 393 314, 749	500, 005 500, 005 △192, 578	
金組 入学 減価 <u>償</u> 却	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額 費 賃價却費	625, 398 625, 398 122, 171 122, 171	125, 393 125, 393 314, 749 314, 749	500, 005 500, 005 △192, 578 △192, 578	
金組 入学 減価 <u>償却</u> 減価	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額 費 讀質却費 減価償却費	625, 398 625, 398 122, 171 122, 171 122, 171	125, 393 125, 393 314, 749 314, 749 314, 749	500, 005 500, 005 △192, 578 △192, 578 △192, 578	
金組入学減価償却減価	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額 費 適價却費 減価償却費	625, 398 625, 398 122, 171 122, 171 122, 171 85, 000	125, 393 125, 393 314, 749 314, 749 314, 749 0	500, 005 500, 005 Δ192, 578 Δ192, 578 Δ192, 578 85, 000	
金組入学減価償却減価	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額 費 適價却費 減価償却費 額	625, 398 625, 398 122, 171 122, 171 122, 171 85, 000 85, 000	125, 393 125, 393 314, 749 314, 749 314, 749 0	500, 005 500, 005 Δ192, 578 Δ192, 578 Δ192, 578 85, 000 85, 000	
金組入学減価償却減価	白梅賞善行青少年表彰運営費引 当基金組入額 支度資金貸付基金組入額 入学支度資金貸付基金組入額 費 適價却費 減価償却費	625, 398 625, 398 122, 171 122, 171 122, 171 85, 000	125, 393 125, 393 314, 749 314, 749 314, 749 0	500, 005 500, 005 Δ192, 578 Δ192, 578 Δ192, 578 85, 000	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
++		受取利息配当金収益	851	897	△46	
ľ	ᄱ	受取利息配当金収益	851	897	△46	
ΙĖ	益	受取利息配当金収益	851	897	△46	
ス		サービス活動外収益計(4)	851	897	△46	
洁	弗	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
別外	見用	₹ 				
サービス活動外増減	, ; , 11	'*	051	007	A 46	
減	יין	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	851	897	△46	
の部						
\perp						
経	常均	5. 増減差額(7)=(3)+(6)	△5, 808, 875	△5, 501, 358	△307, 517	
		拠点区分間繰入金収益	9, 250, 954	10, 677, 967	△1, 427, 013	
		拠点区分間繰入金収益	9, 250, 954	10, 677, 967	△1, 427, 013	
	ᄱ	★ 法人運営事業拠点区分間繰入	金 6, 441, 737	8, 184, 673	△1, 742, 936	
	収益	釜 収益				
		共同募金配分金拠点区分間繰	入 2, 809, 217	2, 493, 294	315, 923	
特		金収益				
特別増減の	dash	特別収益計(8)	9, 250, 954	10, 677, 967	△1, 427, 013	
増		固定資産売却損・処分損	0	1	Δ1	
ルの		器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ1	
部		器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ1	
1 1	貸	型 拠点区分間繰入金費用	4, 989, 307	6, 042, 988	△1, 053, 681	
	用		4, 989, 307	6, 042, 988	△1, 053, 681	
		法人運営事業拠点区分間繰入	金 4, 989, 307	6, 042, 988	△1, 053, 681	
1			4 000 007	0.040.000	A 1 0F0 C00	
1		特別費用計(9)	4, 989, 307	6, 042, 989	△1, 053, 682	
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 261, 647	4, 634, 978	△373, 331	
		明活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1, 547, 228 1, 727, 538	△866, 380 2, 264, 648	△680, 848 △537, 110	
	_	前期繰越活動増減差額(12) 以期末線域活動増減差額				
	I — .	当期末繰越活動増減差額 [13)=(11)+(12)	180, 310	1, 398, 268	△1, 217, 958	
	_	.13)-(11)+(12) 基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰	_	医华亚双朋般(14) 基金取崩額(15)	208, 378	329, 270	△120, 892	
越	巫	基金取崩額	208, 378	329, 270	△120, 892	
活		本 取		164, 270	△37, 002	
期増		金取崩額	127, 200	104, 270	۵۵۱, ۵۵۷	
減		白梅賞善行青少年表彰運営費	127, 268	164, 270	△37, 002	
差		当基金取崩額	127, 200	101, 270	207, 302	
繰越活動増減差額の		入学支度資金貸付基金取崩額	81, 110	165, 000	△83.890	
りが		入学支度資金貸付基金取崩額	81, 110	165, 000	△83, 890	
ום	そ	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	
		欠期繰越活動増減差額	388, 688	1, 727, 538	△1, 338, 850	
	ı	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	<u>'</u>			
$\overline{}$	_					

第三号第四様式

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

Ì	資産の 部	3		負 債 の 部				
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	3, 873, 076	1, 468, 534	2, 404, 542	流動負債	4, 615, 303	1, 468, 534	3, 146, 769	
現金預金	1, 748, 883	366, 188	1, 382, 695	事業未払金	3, 247, 996	1, 465, 589	1, 782, 407	
事業未収金	1, 588, 409	774, 182	814, 227	預り金	6, 010	2, 945	3, 065	
未収補助金	535, 784	328, 164	207, 620	職員預り金	0	0	0	
立替金	0	0	0	賞与引当金	1, 361, 297	0	1, 361, 297	
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4, 615, 303	1, 468, 534	3, 146, 769	
固定資産	11, 770, 703	11, 949, 853	△179, 150	純	資 産 の	部		
その他の固定資産	11, 770, 703	11, 949, 853	△179, 150	基金	10, 639, 788	10, 222, 315	417, 473	
建物	425, 308	516, 582	△91, 274	基金	10, 639, 788	10, 222, 315	417, 473	
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	388, 688	1, 727, 538	△1, 338, 850	
器具及び備品	515, 606	305, 955	209, 651	(うち当期活動増減差額)	△1, 547, 228	△866, 380	△680, 848	
長期貸付金	190, 000	905, 000	△715, 000					
白梅賞善行青少年表彰運営	4, 930, 914	5, 057, 727	△126, 813					
費引当基金積立資産								
入学支度資金貸付基金積立	5, 708, 874	5, 164, 588	544, 286					
資産				純資産の部合計	11, 028, 476	11, 949, 853	△921, 377	
資産の部合計	15, 643, 779	13, 418, 387	2, 225, 392	負債及び純資産の部合計	15, 643, 779	13, 418, 387	2, 225, 392	

令和2年度

社会福祉事業 決算書 福祉サービス事業

収	入	総	額	206, 872, 992	円	
支	出	総	額	206, 801, 419	円	
当 期	資 金	収支差	差額	71, 573	円	(資金収支計算書)
前期	末支払	公資金?	残高	96, 029	円	(資金収支計算書)
当期	末支払	公資金?	残高	167, 602	円	(資金収支計算書)
次期	繰越活	動増減	差額	△9, 982, 492	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常	経費補助金収入	21, 438, 000	21, 620, 468	△182, 468	
	市補助金収入	21, 438, 000	20, 226, 468	1, 211, 532	
	島しょ部事業費補助金収入	19, 434, 000	18, 072, 851	1, 361, 149	
	島しょ部交通費補助金収入	1, 699, 000	1, 748, 617	△49, 617	
	わかば園補助金収入	305, 000	405, 000	△100,000	
11	補助金事業収入(公費)	0	1, 394, 000	△1, 394, 000	
	補助金事業収入(公費)	0	1, 394, 000	△1, 394, 000	
受託	E金収入	124, 656, 000	111, 312, 324	13, 343, 676	
	市受託金収入	121, 516, 000	111, 312, 324	10, 203, 676	
	地域包括支援センター受託金収入	84, 666, 000	75, 656, 897	9, 009, 103	
	生きがいディサービス受託金収入	7, 228, 000	6, 997, 957	230. 043	
	島しょ部介護予防受託金収入	14, 216, 000	13, 657, 633	558, 367	
	介護予防普及啓発受託金収入	3, 968, 000	3, 706, 029	261, 971	
		2, 819, 000	2, 839, 850	△20, 850	
	障害者日中一時支援受託金収入				
	生活支援体制整備事業受託金収入	8, 523, 000	8, 411, 558	111, 442	
	移動支援(個別支援)受託金収入	96, 000	42, 400	53, 600	
	介護予防支援業務受託金収入	3, 140, 000	0	3, 140, 000	
		3, 140, 000	0	3, 140, 000	
事業	· UNA	1, 191, 000	1, 116, 270	74, 730	
	利用料収入	1, 181, 000	1, 107, 470	73, 530	
	日中一時支援事業利用料収入	271, 000	271, 650	△650	
	生きがいデイ利用料収入	676, 000	429, 320	246, 680	
収入	生活支援サポーター利用料収入	234, 000	406, 500	△172, 500	
시	手数料収入	10, 000	8, 800	1, 200	
	住宅改修理由書作成手数料収入	10, 000	8, 800	1, 200	
介護	[保険事業収入	67, 996, 000	68, 705, 838	△709, 838	
<u>.</u>	居宅介護支援介護料収入	39, 699, 000	40, 344, 780	△645, 780	
事業舌動こよる収支	居宅介護支援介護料収入	6, 599, 000	6, 679, 640	△80, 640	
* 舌	介護予防支援介護料収入	33, 100, 000	33, 665, 140	△565, 140	
訓丨	居宅介護料収入	2, 481, 000	2, 558, 001	△77, 001	
E	介護報酬収入	2, 231, 000	2, 273, 562	△42, 562	
취	介護利用者負担金収入(一般)	250, 000	284, 439	△34, 439	
<u>ම</u>	介護利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25, 816, 000	25, 803, 057	12, 943	
^	事業費収入	25, 298, 000	25, 299, 671	△1, 671	
	利用者負担金収入(一般)	501, 000	486, 778	14, 222	
11	利用者負担金収入(公費)	17, 000	16, 608	392	
障害	福祉サービス等事業収入	2, 600, 000	2, 571, 243	28, 757	
	自立支援給付費収入	2, 590, 000	2, 559, 287	30, 713	
	介護給付費収入	2, 590, 000	2, 559, 287	30, 713	
	利用者負担金収入	10, 000	11, 956	△1, 956	
	利用者負担金収入	10, 000	11, 956	△1, 956	
その)他の収入	922, 000	144, 262	777, 738	
	維収入	922, 000	144, 262	777, 738	
	雑収入	922, 000	144, 262	777, 738	
重業	活動収入計(1)	218, 803, 000	205, 470, 405	13, 332, 595	
	-費支出	183, 920, 000	177, 798, 706	6, 121, 294	
	- 頁文山 職員給料支出	117, 258, 000	113, 536, 542	3, 721, 458	
	職員給料支出	103, 524, 000	102, 413, 240	1, 110, 760	
	職員稻科文田 職員諸手当支出	13, 734, 000	11, 123, 302	2, 610, 698	
	職員賞与支出	32, 139, 000	31, 607, 251	531. 749	
				531, 749	
	職員賞与支出	32, 139, 000	31, 607, 251		
支	非常勤職員給与支出	5, 141, 000	4, 735, 738	405, 262	
支出	非常勤職員給与支出	5, 141, 000	4, 735, 738	405, 262	
	退職共済給付支出	4, 647, 000	4, 393, 415	253, 585	
	退職共済給付支出	4, 647, 000	4, 393, 415	253, 585	
	法定福利費支出	24, 735, 000	23, 525, 760	1, 209, 240	
	法定福利費支出	24, 735, 000	23, 525, 760	1, 209, 240	
事業	費支出	33, 236, 000	26, 256, 141	6, 979, 859	
	諸謝金支出	1, 122, 000	756, 775	365, 225	
1 1	諸謝金支出	1, 122, 000	756, 775	365, 225	
	旅費交通費支出	3, 152, 000	2, 740, 700	411, 300	

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

							(単位:円)
		勘定科目		予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出		3, 152, 000	2, 740, 700	411, 300	
Ιİ	i	消耗器具備品費支出		4, 316, 000	4, 236, 525	79. 475	
1 1	ı	消耗器具備品費支出	ц	4, 316, 000	4, 236, 525	79, 475	
1 1		-	Ц				
		印刷製本費支出		20, 000	18, 110	1, 890	
	1	印刷製本費支出		20, 000	18, 110	1, 890	
		水道光熱費支出		345, 000	311, 538	33, 462	
	İ	水道光熱費支出		345, 000	311, 538	33, 462	
l I	i	修繕費支出		143, 000	141, 878	1, 122	
	ı						
		修繕費支出		143, 000	141, 878	1, 122	
	1	通信運搬費支出		2, 576, 000	2, 080, 663	495, 337	
		通信運搬費支出		2, 576, 000	2, 080, 663	495, 337	
		会議費支出		37, 000	5, 634	31, 366	
H	i	会議費支出		37, 000	5, 634	31, 366	
1 1	i	広報費支出		40, 000	0	40. 000	
					0		
		広報費支出		40, 000		40, 000	
	1	業務委託費支出		12, 389, 000	8, 318, 700	4, 070, 300	
		業務委託費支出		12, 389, 000	8, 318, 700	4, 070, 300	
	1	手数料費支出		442, 000	571, 598	△129, 598	
	1	手数料費支出		442, 000	571, 598	△129, 598	
		保険料支出	+	896, 000	855, 049	40, 951	
		111111111111111111111111111111111111111	+				
		保険料支出		896, 000	855, 049	40, 951	
		賃借料支出		994, 000	1, 030, 924	△36, 924	
		賃借料支出		994, 000	1, 030, 924	△36, 924	
		研修費支出		381, 000	186, 630	194, 370	
H	i	研修費支出		381, 000	186, 630	194, 370	
1 1		1		2, 578, 000	1, 562, 894	1, 015, 106	
H		車輌費支出					
		車輌費支出		2, 578, 000	1, 562, 894	1, 015, 106	
		租税公課費支出		3, 152, 000	3, 016, 150	135, 850	
		租税公課費支出		3, 152, 000	3, 016, 150	135, 850	
		給食費支出		653, 000	422, 373	230, 627	
l I	i	給食費支出		653, 000	422, 373	230, 627	
1 1	=			1. 290. 000			
H	₱	事務費支出 「日本1日 II サール			1, 184, 533	105, 467	
		福利厚生費支出		1, 290, 000	1, 184, 533	105, 467	
		福利厚生費支出		1, 290, 000	1, 184, 533	105, 467	
	助			620, 000	600, 000	20, 000	
		助成金支出		620, 000	600, 000	20, 000	
H	i	生きがいディ団体即	协成会支出	620, 000	600, 000	20, 000	
1 1	#	<u> </u>	31% <u> </u>	219, 066, 000	205, 839, 380	13, 226, 620	
l 			(0)				
手	₹.	活動資金収支差額(3)=(1)-	(2)	△263, 000	△368, 975	105, 975	
施収設と	ス施	記設整備等収入計(4) 記定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 基具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器製造が備品取得支出 を改整備等支出計(5)		0	0	0	
牖	固	司定資産取得支出		503, 000	325, 160	177, 840	
堂	1	車輌運搬具取得支出		368, 000	177, 100	190, 900	
<u> </u> +	-	車輌運搬具取得支出	+	368, 000	177, 100	190, 900	
킯긻	4	20日1517/世口55/31年以	ч			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ISI"	1	器具及び備品取得支出		135, 000	148, 060	△13, 060	
娰	\vdash	器具及び備品取得る	支出	135, 000	148, 060	△13, 060	
赵	施	· 設整備等支出計(5)		503, 000	325, 160	177, 840	
施	也設	整備等資金収支差額(6)=(4)) – (5)	△503, 000	△325, 160	△177, 840	
	_	L点区分間繰入金収入		1, 607, 000	1, 402, 587	204, 413	
マ		拠点区分間繰入金収入		1, 607, 000	1, 402, 587	204, 413	
同事	又	法人運営事業拠点	7八閏紀 1 4 년	1, 607, 000	1, 402, 587	204, 413	
他ル	V		2万间粽八壶収	1, 007, 000	1, 402, 087	∠04, 413	
その他の活動による	\vdash	入					
活	そ	その他の活動収入計(7)		1, 607, 000	1, 402, 587	204, 413	
뼄	拠	L点区分間繰入金支出		792, 000	636, 879	155, 121	
[티.	╛	拠点区分間繰入金支出		792, 000	636, 879	155, 121	
회회	۲	法人運営事業拠点	又分間繰入金支	792, 000	636, 879	155, 121	
비호	비	出		702, 000	300, 373	100, 121	
収支	-		+	700 000	000 070	155 101	
ı —		その他の活動支出計(8)	(=)	792, 000	636, 879	155, 121	
		他の活動資金収支差額(9)=	(1)-(8)	815, 000	765, 708	49, 292	
予備	費3	支出(10)		0	0	0	
当期	資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6	(3) + (9) - (10)	49, 000	71, 573	△22, 573	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	96, 000	96, 029	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145, 000	167, 602	△22, 602	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

			# 스 전 ㅁ	业左击法(A)	光左南は佐(D) I	1英2+(A) (D)	(単位:円)
⊢	[(=)	l. (== +++	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
H	経算		補助金収益	21, 620, 468	20, 439, 220	1, 181, 248	
		市補	助金収益	20, 226, 468	20, 439, 220	△212, 752	
			島しょ部事業費補助金収益	18, 072, 851	18, 319, 328	△246, 477	
1 1			島しょ部交通費補助金収益	1, 748, 617	1, 814, 892	△66, 275	
			わかば園補助金収益	405, 000	305, 000	100, 000	
		補助	金事業収益(公費)	1, 394, 000	0	1, 394, 000	
			補助金事業収益(公費)	1, 394, 000	0	1, 394, 000	
	受訊	七金収	益	111, 312, 324	114, 496, 196	△3, 183, 872	
		市受	託金収益	111, 312, 324	114, 496, 196	△3, 183, 872	
			地域包括支援センター受託金収益	75, 656, 897	77, 961, 117	△2, 304, 220	
H			生きがいデイサービス受託金収益	6, 997, 957	6, 942, 984	54, 973	
			島しょ部介護予防受託金収益	13, 657, 633	13, 355, 461	302, 172	
H	İ		介護予防普及啓発受託金収益	3, 706, 029	3, 339, 000	367, 029	
H	İ		福祉有償運送事業受託金収益	0	20, 784	△20, 784	
	İ		障害者日中一時支援受託金収益	2, 839, 850	4, 214, 850	△1, 375, 000	
H	ı		生活支援体制整備事業受託金収	8, 411, 558	8, 590, 000	△178, 442	
			益	. ,		,	
				42, 400	72, 000	△29, 600	
			益	, .50	,		
	事業	 業収益		1, 116, 270	1, 182, 710	△66, 440	
			料収益	1, 107, 470	1, 171, 750	△64, 280	
		'''	日中一時支援事業利用料収益	271, 650	337, 650	△66, 000	
l i			生きがいデイ利用料収益	429. 320	570, 100	△140. 780	
Hu	ا		生活支援サポーター利用料収益	406, 500	264, 000	142, 500	
山土	Ŷ	手 数	料収益	8, 800	10, 960	△2, 160	
		J 90	住宅改修理由書作成手数料収益	8, 800	10, 960	△2, 160	
ll	介籍	 崔保除3	事業収益	68, 705, 838	70, 295, 884	△1, 590, 046	
법	פח ולן		介護支援介護料収益	40, 344, 780	39, 827, 910	516, 870	
―ビス活動増減の部		/ 6	居宅介護支援介護料収益	6, 679, 640	6. 923. 310	△243, 670	
Ы			介護予防支援介護料収益	33, 665, 140	32, 904, 600	760, 540	
活		足空	介護料収益	2, 558, 001	2, 558, 418		
勯	l	70-2	介護報酬収益	2, 273, 562	2, 294, 100	△20, 538	
唱			介護利用者負担金収益(一般)	284, 439	261, 910	22, 529	
(n)	l		介護利用者負担金収益(公費)	0	2, 408	△2, 408	
部		介羅	予防・日常生活支援総合事業収	25, 803, 057	27, 909, 556	Δ2, 106, 499	
		益	1760 日帝工冶文波顺日事未认	20, 000, 007	27, 303, 000	ZZ, 100, 400	
		1	事業費収益	25, 299, 671	27, 334, 638	△2, 034, 967	
			利用者負担金収益(一般)	486, 778	561, 868	△75, 090	
			利用者負担金収益(公費)	16, 608	13, 050	3, 558	
	陪生	트코드zik-	サービス等事業収益	2, 571, 243	2, 968, 889	△397, 646	
			支援給付費収益	2, 571, 243	2, 908, 889	△389, 405	
		-4	介護給付費収益	2, 559, 287	2, 948, 692	△389, 405	
		利田	71	2, 559, 287	20, 197	△8, 241	
		נדענידי	利用者負担金収益	11, 956	20, 197	△8, 241	
	エハ	」 D他の ^J		144, 262	20, 197	144, 262	
	1,0	雑収		144, 262	0	144, 262	
		不胜4义	雑収益	144, 262	0	144, 262	
	#-		稚収益 活動収益計(1)	205, 470, 405	209, 382, 899	△3, 912, 494	
H	_	<u>- にん)</u> ‡費	カジス 一直 (リ)	188, 312, 261	181, 264, 708	7, 047, 553	
	1/19		給料		181, 264, 708		
			職員給料	113, 536, 542 102, 413, 240	104, 701, 571	△3, 806, 491 △2, 288, 331	
			職員結科職員諸手当	102, 413, 240	12, 641, 462	Δ2, 288, 331 Δ1, 518, 160	
				31, 607, 251	30, 304, 796	1, 302, 455	
		柳貝	職員賞与	31, 607, 251	30, 304, 796	1, 302, 455	
引用	ŧ	北半		4, 735, 738	5, 323, 530	△587, 792	
月	Ħ	# 吊	<u></u> 非常勤職員給与	4, 735, 738	5, 323, 530	△587, 792 △587, 792	
		2日 形址	│非常勤職員福 与 │共済給付費用	4, 735, 738	4, 673, 740	△280, 325	
		赵 顿		4, 393, 415	4, 673, 740	△280, 325 △280, 325	
		沙中	退職共済給付費用 福利費	23, 525, 760		△280, 325 △93, 849	
		本 正			23, 619, 609 23, 619, 609		
		一	法定福利費	23, 525, 760		△93, 849	
		貝子	引当金繰入 常有引出金編 7	10, 513, 555 10, 513, 555	0	10, 513, 555 10, 513, 555	
щ			賞与引当金繰入	10, 513, 555	U	10, 513, 555	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	 勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(単位:円 <i>)</i> 「備考
事業費		26, 256, 141	26, 201, 946	54, 195	Nin 3
	· 皆謝金	756, 775	972, 652	△215, 877	
	諸謝金	756, 775	972, 652	△215, 877	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 740, 700	2, 783, 790	△43, 090	
	旅費交通費	2, 740, 700	2, 783, 790	△43, 090	
1 1 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4, 236, 525	2, 485, 689	1, 750, 836	
"	消耗器具備品費	4, 236, 525	2, 485, 689	1, 750, 836	
	引製本費	18, 110	27, 511	△9, 401	
	印刷製本費	18, 110	27, 511	△9, 401	
7 7	〈道光熱費	311, 538	326, 515	△14, 977	
	水道光熱費	311, 538	326, 515	△14, 977	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	141, 878	1, 946	139, 932	
	修繕費	141, 878	1, 946	139, 932	
	通信運搬費	2, 080, 663	2, 003, 087	77, 576	
"	通信運搬費	2, 080, 663	2, 003, 087	77, 576	
	(議費	5, 634	7, 429	△1, 795	
	会議費	5. 634	7, 429	△1, 795	
		0,034	32, 400	△32, 400	
"	ム報复 「広報費	0	32, 400	△32, 400	
 4					
	《務安託賞 「業務委託費	8, 318, 700 8, 318, 700	9, 447, 020 9, 447, 020	△1, 128, 320 △1, 128, 320	
III ⊨	未伤安式复 =数料費	571, 598	423, 948	147, 650	
				,	
	手数料費	571, 598	423, 948	147, 650	
	限料	855, 049	934, 268	△79, 219	
	保険料	855, 049	934, 268	△79, 219	
	5借料	1, 030, 924	1, 021, 008	9, 916	
	賃借料	1, 030, 924	1, 021, 008	9, 916	
	肝修費	186, 630	186, 076	554	
	研修費	186, 630	186, 076	554	
	三輌費	1, 562, 894	2, 046, 989	△484, 095	
	車輌費	1, 562, 894	2, 046, 989	△484, 095	
	B税公課費	3, 016, 150	2, 964, 722	51, 428	
	租税公課費	3, 016, 150	2, 964, 722	51, 428	
	合食費	422, 373	536, 896	△114, 523	
	給食費	422, 373	536, 896	△114, 523	
事務費		1, 184, 533	1, 194, 765	△10, 232	
	国利厚生費	1, 184, 533	1, 194, 765	△10, 232	
	福利厚生費	1, 184, 533	1, 194, 765	△10, 232	
助成金	費用	600, 000	600, 000	0	
耳	加成金費用	600, 000	600, 000	0	
	生きがいディ団体助成金費用	600, 000	600, 000	0	
減価償	· 却費	263, 210	162, 603	100, 607	
源	述価<u>償却費</u>	263, 210	162, 603	100, 607	
	減価償却費	263, 210	162, 603	100, 607	
サービ	ス活動費用計(2)	216, 616, 145	209, 424, 022	7, 192, 123	
サービス	活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11, 145, 740	△41, 123	△11, 104, 617	
171181	ス活動外収益計(4)	0	0	0	
ビース費サービ 活用	ス活動外費用計(5)	0	0	0	
一ビス活動外増減の部	活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	項(7)=(3)+(6)	△11, 145, 740	△41, 123	△11, 104, 617	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		拠点	区分間繰入金収益	1, 402, 587	291, 029	1, 111, 558	
			拠点区分間繰入金収益	1, 402, 587	291, 029	1, 111, 558	
	収益		法人運営事業拠点区分間繰入金	1, 402, 587	291, 029	1, 111, 558	
			収益				
焅	Ш	特別	収益計(8)	1, 402, 587	291, 029	1, 111, 558	
特別増減の部		固定	資産売却損・処分損	3	0	3	
増			器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
減			器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
か	費	拠点	区分間繰入金費用	636, 879	159, 932	476, 947	
P	用		拠点区分間繰入金費用	636, 879	159, 932	476, 947	
			法人運営事業拠点区分間繰入金	636, 879	159, 932	476, 947	
			費用				
	Ш	特別	費用計(9)	636, 882	159, 932	476, 950	
_			減差額(10)=(8)-(9)	765, 705		634, 608	
当	期清	舌動均	曽減差額(11)=(7)+(10)	△10, 380, 035		△10, 470, 009	
小木	_		越活動増減差額(12)	397, 543	307, 569	89, 974	
			繰越活動増減差額	△9, 982, 492	397, 543	△10, 380, 035	
适	(1:	3)=(1	11)+(12)				
期	基:	本金]	取崩額(14)	0	0	0	
垣減	基:	金取	崩額(15)	0	0	0	
差	そ(の他の	の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	そ(の他の	の積立金積立額(17)	0	0	0	
のかっ	次	期繰	越活動増減差額	△9, 982, 492	397, 543	△10, 380, 035	
司	(18	3)=(1	13) + (14) + (15) + (16) – (17)				

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

<u></u>	資産の 部	3		負 債 の 部				
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	20, 618, 515	21, 546, 835	△928, 320	流動負債	30, 964, 468	21, 450, 806	9, 513, 662	
現金預金	△778, 112	△337, 052	△441, 060	事業未払金	20, 442, 072	21, 439, 930	△997, 858	
事業未収金	6, 107, 178	6, 635, 454	△528, 276	預り金	8, 841	10, 876	△2, 035	
未収補助金	14, 895, 130	14, 998, 321	△103, 191	職員預り金	0	0	0	
立替金	0	0	0	賞与引当金	10, 513, 555	0	10, 513, 555	
前払金	379, 319	250, 112	129, 207					
仮払金	15, 000	0	15, 000	負債の部合計	30, 964, 468	21, 450, 806	9, 513, 662	
固定資産	363, 461	301, 514	61, 947	純	資 産 の	部		
その他の固定資産	363, 461	301, 514	61, 947	次期繰越活動増減差額	△9, 982, 492	397, 543	△10, 380, 035	
建物	2	62, 315	△62, 313	(うち当期活動増減差額)	△10, 380, 035	89, 974	△10, 470, 009	
車輌運搬具	190, 203	130, 329	59, 874					
器具及び備品	173, 256	108, 870	64, 386	純資産の部合計	△9, 982, 492	397, 543	△10, 380, 035	
資産の部合計	20, 981, 976	21, 848, 349	△866, 373	負債及び純資産の部合計	20, 981, 976	21, 848, 349	△866, 373	

令和2年度

社会福祉事業 決算書 共同募金配分金

入総 6, 391, 005 円 収 額 総 6, 391, 005 円 支 出 額 当期資金収支差額 0 円 (資金収支計算書) 前期末支払資金残高 0 円 (資金収支計算書) 当期末支払資金残高 0 円 (資金収支計算書) 次期繰越活動増減差額 1 円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常	常経費補助金収入	6, 391, 000	6, 391, 005	△5	
	共同募金配分金収入	6, 391, 000	6, 391, 005	△5	
以入	一般募金配分金収入	4, 210, 000	4, 210, 000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2, 181, 000	2, 181, 005	△5	
事業	業活動収入計(1)	6, 391, 000	6, 391, 005	△5	
事美	業費支出	954, 000	945, 388	8, 612	
	消耗器具備品費支出	103, 000	102, 301	699	
l i i	消耗器具備品費支出	103, 000	102, 301	699	
	印刷製本費支出	641, 000	640, 200	800	
事	印刷製本費支出	641, 000	640, 200	800	
美	通信運搬費支出	174, 000	171, 121	2, 879	
	通信運搬費支出	174, 000	171, 121	2, 879	
	手数料費支出	10, 000	6, 710	3, 290	
よし	手数料費支出	10,000	6, 710	3, 290	
る支 収出	賃借料支出	26, 000	25, 056	944	
事業活動による収支 支出	賃借料支出	26, 000	25, 056	944	
	成金支出	2, 637, 000	2, 636, 400	600	
	助成金支出	2, 637, 000	2, 636, 400	600	
	敬老会助成金支出	2, 517, 000	2, 516, 400	600	
	障害者スポーッ大会選手助成金支出	0	0	0	
	子ども会育成連協助成金支出	50, 000	50, 000	0	
	青少年健全育成連協助成金支出	50, 000	50, 000	0	
	更生保護女性会助成金支出	20, 000	20.000	0	
事章	業活動支出計(2)	3, 591, 000	3, 581, 788	9, 212	
事業活	舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 800, 000	2, 809, 217	△9, 217	
施収施設入	設整備等収入計(4)	0	0	0	
登 備支 等出	設整備等支出計(5)	0	0	0	
たる収支	修備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	
同気	の他の活動収入計(7)	0	0	0	
	点区分間繰入金支出	2, 800, 000	2, 809, 217	△9, 217	
活支動	拠点区分間繰入金支出	2, 800, 000	2, 809, 217	△9, 217	
動出し	地域福祉事業拠点区分間繰入金支 出	2, 800, 000	2, 809, 217	△9, 217	
S 80	の他の活動支出計(8)	2, 800, 000	2, 809, 217	△9, 217	
だよ よる その他 支	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 800, 000	△2, 809, 217	9, 217	
予備費支	5出 (10)	0	0	0	
当期資金	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支	私資金残高(12)	0	0	0	
	私資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

_								(単位:円)
┕				勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
		経常	経費	補助金収益	6, 391, 005	6, 119, 370	271, 635	
	l. I		共同	募金配分金収益	6, 391, 005	6, 119, 370	271, 635	
1	収 益			一般募金配分金収益	4, 210, 000		△40, 000	
	益					1, 869, 370	311, 635	
1				歳末たすけあい配分金収益	2, 181, 005			
	\vdash			舌動収益計(1)	6, 391, 005	6, 119, 370	271, 635	
		事業	費		945, 388	988, 076	△42, 688	
			消耗	器具備品費	102, 301	145, 393	△43, 092	
	ΙI			消耗器具備品費	102, 301	145, 393	△43, 092	
	Ιİ			製本費	640, 200	632, 440	7. 760	
サ				印刷製本費	640, 200	632, 440	7, 760	
					,	'		
ΙĖ				運搬費	171, 121	176, 627	△5, 506	
١				通信運搬費	171, 121	176, 627	△5, 506	
活			手数	料費	6, 710	8, 560	△1,850	
動	Ιİ	İ		手数料費	6, 710	8, 560	△1, 850	
増	弗		賃借		25, 056	25, 056	0	
減	費用							
ービス活動増減の部	["]	ni "		賃借料	25, 056	25, 056	0	
部			金費月		2, 636, 400	2, 638, 000	△1, 600	
1			助成	金費用	2, 636, 400	2, 638, 000	△1,600	
1	Ιl			敬老会助成金費用	2, 516, 400	2, 508, 000	8, 400	
	Ιİ		1	障害者スポーツ大会選手助成金費	0	10.000	△10,000	
1				用	Ĭ	10, 000	_10,000	
					Γ0.000	F0 000		
				子ども会育成連協助成金費用	50, 000	50, 000	0	
				青少年健全育成連協助成金費用	50, 000	50, 000	0	
	ΙĮ			更生保護女性会助成金費用	20, 000	20, 000	0	
	Ιſ	サー	ビスシ	舌動費用計(2)	3, 581, 788	3, 626, 076	△44, 288	
l	_			助増減差額(3)=(1)-(2)	2, 809, 217	2, 493, 294	315, 923	
l	اـًــا	#_	ビマド	舌動外収益計(4)	0	0	0	
ľ	뗏	., —	L //		U	ď	U	
	益							
ビス	_	#-	ビス:	舌動外費用計(5)	0	0	0	
[소	費 用	,				ĭ		
冱	用							
動	サ .	ービス	ス活重	助外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
温								
温								
増減の								
部								
⊢								
経	常增	曽減差	[額(7	(7) = (3) + (6)	2, 809, 217	2, 493, 294	315, 923	
	IJΨ	特別	収益詞		0	0	0	
1	益			İ				İ
1	"							
特		固定:	資産	売却損・処分損	1	0	1	
捌	Ιl		器具	及び備品売却損・処分損	1	0	1	
遭	Ιİ			売却損・処分損 及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 間繰入金費用	1	0	1	
减	典		区公司	問繰入全費田	2, 809, 217	2, 493, 294	315, 923	
(V)	붬	m 100	<u>+hn</u> 上	ロバル は 1				
尚	用		拠点	区分间樑人宝賀用	2, 809, 217	2, 493, 294	315, 923	
			1	地域福祉事業拠点区分間繰入金	2, 809, 217	2, 493, 294	315, 923	
				費用				
	[特別	費用語	t (9)	2, 809, 218	2, 493, 294	315, 924	
				頁(10)=(8)-(9)	Δ2, 809, 218	△2, 493, 294	△315, 924	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Δ2, 666, 216	0	Δ1	
尸								
繰				助増減差額(12)	2	2	0	
				舌動増減差額	1	2	Δ1	
活			1)+(
鄽	基	本金耳	仅崩离	頁(14)	0	0	0	
増			前額(0	0	0	
澸	$\overline{}$			∑金取崩額(16)	0	0	0	
1:=	_							
額	-			立金積立額(17)	0	0	0	
め				助増減差額	1	2	Δ1	
回	(18	<u>3) =</u> (1	3)+(14) + (15) + (16) – (17)				

第三号第四様式

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

<u></u>	資産の 部	3		負債の部				
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	0	0	0					
現金預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0	
固定資産	1	2	Δ1	純	資 産 の	部		
その他の固定資産	1	2	Δ1	次期繰越活動増減差額	1	2	Δ1	
器具及び備品	1	2	Δ1	(うち当期活動増減差額)	Δ1	0	Δ1	
				純資産の部合計	1	2	Δ1	
資産の部合計	1	2	Δ1	負債及び純資産の部合計	1	2	Δ1	

令和2年度

公益事業 決算書 管理運営事業

収	入	総	額	42, 917, 551	円	
支	出	総	額	42, 917, 551	円	
当 期	資 金	収支差	差額	0	円	(資金収支計算書)
前期	末支払	な資金?	残高	156, 163	円	(資金収支計算書)
当期	末支払	な資金?	残高	156, 163	円	(資金収支計算書)
次期紀	繰越活	動増減	差額	△609, 780	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

				1 = kt (1) 1	14 fr (D) I	** EE (A) (B)	(単位:円)
_	T	A .I-	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
- 1	受託	金収		42, 323, 000	41, 682, 000	641, 000	
		市受	託金収入	42, 323, 000	41, 682, 000	641, 000	
			老人福祉センター管理受託金収入	11, 950, 000	11, 310, 000	640, 000	
-			保健センター管理受託金収入	16, 838, 000	16, 838, 000	0	
-			サンライフ笠岡管理受託金収入	13, 535, 000	13, 534, 000	1, 000	
-	事業	収入		1, 497, 000	1, 098, 680	398, 320	
収入	Į l	利用	料収入	1, 497, 000	1, 098, 680	398, 320	
ᄉ			老人福祉センター利用料収入	16, 000	53, 540	△37, 540	
- 1			保健センター利用料収入	681, 000	508, 105	172, 895	
- [サンライフ笠岡利用料収入	800, 000	537, 035	262, 965	
ı	その	他の」		150, 000	136, 871	13. 129	
-		雑収		150, 000	136, 871	13, 129	
-			雑収入	150, 000	136, 871	13, 129	
ı	車業	活動」	収入計(1)	43, 970, 000	42, 917, 551	1. 052. 449	
\vdash	_	費支		13, 292, 000	12, 945, 983	346, 017	
-			⊔ 給料支出	7, 712, 000	7, 462, 497	249, 503	
		収貝	職員給料支出	6, 607, 000	6, 379, 811	227, 189	
				1, 105, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	1100 =	職員諸手当支出		1, 082, 686	22, 314	
			賞与支出	2, 399, 000	2, 395, 127	3, 873	
			職員賞与支出	2, 399, 000	2, 395, 127	3, 873	
		非吊	勤職員給与支出	1, 200, 000	1, 166, 625	33, 375	
-	1		非常勤職員給与支出	1, 200, 000	1, 166, 625	33, 375	
		退職	共済給付支出	337, 000	343, 831	△6, 831	
			退職共済給付支出	337, 000	343, 831	△6, 831	
事		法定	福利費支出	1, 644, 000	1, 577, 903	66, 097	
業			法定福利費支出	1, 644, 000	1, 577, 903	66, 097	
事業活動による収支	事業	費支品	出	30, 905, 000	29, 901, 045	1, 003, 955	
馴		諸謝	金支出	1, 320, 000	895, 000	425, 000	
[E]			諸謝金支出	1, 320, 000	895, 000	425, 000	
<u>කි</u>		消耗	器具備品費支出	983, 000	1, 106, 882	△123, 882	
収			消耗器具備品費支出	983, 000	1, 106, 882	△123, 882	
刻		水道	光熱費支出	8, 041, 000	7, 082, 224	958, 776	
			水道光熱費支出	8, 041, 000	7, 082, 224	958, 776	
Ι.	İ	燃料	費支出	1, 200, 000	1, 190, 915	9, 085	
支出	[燃料費支出	1, 200, 000	1, 190, 915	9. 085	
	i	修繕	費支出	1, 041, 000	1, 139, 930	△98, 930	
ı	İ		修繕費支出	1, 041, 000	1, 139, 930	△98, 930	
ı		诵信	運搬費支出	247, 000	270, 917	△23, 917	
		AE 111	通信運搬費支出	247, 000	270, 917	△23, 917	
- 1	l	坐	委託費支出	15, 531, 000	15, 712, 290	△181, 290	
		~10	業務委託費支出	15, 531, 000	15, 712, 290	△181, 290	
		壬粉	料費支出	69, 000	61, 970	7, 030	
		丁奴	手数料費支出	69,000	61, 970	7, 030	
		归呤		111, 000			
	1	体陕	料支出	111,000	110, 880	120 120	
		往 /#	保険料支出	525, 000	110, 880		
		貝馆	料支出		510, 528	14, 472	
	1	±++	賃借料支出	525, 000	510, 528	14, 472	
		雑支		350, 000	349, 742	258	
			雑支出	350, 000	349, 742	258	
		租税	公課費支出	1, 487, 000	1, 469, 767	17, 233	
	<u></u>	<u> </u>	租税公課費支出	1, 487, 000	1, 469, 767	17, 233	
	事務	費支		73, 000	70, 523	2, 477	
		福利	厚生費支出	73, 000	70, 523	2, 477	
			福利厚生費支出	73, 000	70, 523	2, 477	
L	事業	活動:	支出計(2)	44, 270, 000	42, 917, 551	1, 352, 449	
事	業活	動資金	金収支差額(3)=(1)-(2)	△300, 000	0	△300, 000	

第一号第四様式

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施収施設整備等収入計(4) 設入 整 構支施設整備等支出計(5) 等出	0	0	0	
定 横支施設整備等支出計(5) 等出	0	0	0	
上 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) る 収 支	0	0	0	
ま業区分間繰入金収入	300, 000	0	300, 000	
の収社会福祉事業区分繰入金収入	300, 000	0	300, 000	
他入社会福祉事業区分繰入金収入	300, 000	0	300, 000	
の その他の活動収入計(7)	300, 000	0	300, 000	
その他の活動支出計(8) 日出	0	0	0	
の収 他人 の その他の活動収入計(7) 活動支 に出 その他の活動を出計(8) に出 その他の活動を出計(8) には その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) 収 支	300, 000	0	300, 000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	157, 000	156, 163	837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157, 000	156, 163	837	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

			***	₩ + + /	* · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 26 	(単位:円)
_	T	A .I-	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	受託	金収		41, 682, 000	41, 462, 917	219, 083	
		市受	託金収益	41, 682, 000	41, 462, 917	219, 083	
			老人福祉センター管理受託金収益	11, 310, 000	11, 944, 000	△634, 000	
			保健センター管理受託金収益	16, 838, 000	15, 984, 917	853, 083	
			サンライフ笠岡管理受託金収益	13, 534, 000	13, 534, 000	0	
	事業	$\overline{}$		1, 098, 680	1, 906, 499	△807, 819	
収益	Z	利用	料収益	1, 098, 680	1, 906, 499	△807, 819	
益	Ē		老人福祉センター利用料収益	53, 540	38, 640	14, 900	
			保健センター利用料収益	508, 105	1, 075, 944	△567, 839	
			サンライフ笠岡利用料収益	537, 035	791, 915	△254, 880	
	その	他の」	収益	136, 871	161, 794	△24, 923	
		雑収	益	136, 871	161, 794	△24, 923	
			雑収益	136, 871	161, 794	△24, 923	
ı	サー	ビス	活動収益計(1)	42, 917, 551	43, 531, 210	△613, 659	
Г	人件	費		13, 743, 687	12, 271, 257	1, 472, 430	
I	İ	職員	給料	7, 462, 497	7, 248, 098	214, 399	
			職員給料	6, 379, 811	6, 049, 788	330, 023	
	1		職員諸手当	1, 082, 686	1, 198, 310	△115, 624	
	1	職員	1	2, 395, 127	2, 024, 826	370, 301	
			職員賞与	2, 395, 127	2, 024, 826	370, 301	
			勤職員給与	1, 166, 625	1, 158, 750	7, 875	
	1		非常勤職員給与	1, 166, 625	1, 158, 750	7, 875	
	1		共済給付費用	343, 831	337, 428	6, 403	
			退職共済給付費用	343, 831	337, 428	6, 403	
1	İ	_	福利費	1, 577, 903	1, 502, 155	75. 748	
	İ		法定福利費	1, 577, 903	1, 502, 155	75, 748	
ᆈ			引当金繰入	797, 704	0	797, 704	
컨	İ		賞与引当金繰入	797, 704	0	797, 704	
Ė	事業	書	3 3 - 1 - 1000	29, 901, 045	31, 333, 996	△1, 432, 951	
―ビス活動増減の部	' ' ' '	諸謝	金	895, 000	1, 135, 000	△240, 000	
适	İ		諸謝金	895, 000	1, 135, 000	△240, 000	
期	İ	_	器具備品費	1, 106, 882	1, 285, 719	△178, 837	
温			消耗器具備品費	1, 106, 882	1, 285, 719	△178, 837	
က် တ	İ		光熱費	7, 082, 224	8, 266, 868	△1, 184, 644	
部	İ		水道光熱費	7, 082, 224	8, 266, 868	△1, 184, 644	
		燃料		1, 190, 915	1, 640, 651	△449, 736	
世	,	1	燃料費	1, 190, 915	1, 640, 651	△449. 736	
費用	il	修繕		1, 139, 930	892, 416	247, 514	
		1	修繕費	1, 139, 930		247. 514	
		_	運搬費	270, 917	208, 725	62, 192	
		i	通信運搬費	270, 917	208, 725	62, 192	
			委託費	15, 712, 290	15, 542, 881	169, 409	
		10.171	業務委託費	15, 712, 290	15, 542, 881	169, 409	
		手数	料費	61, 970	65, 844	△3, 874	
	1		手数料費	61, 970	65, 844	△3, 874	
	1	保険		110, 880	110, 880	23, 674	
			保険料	110, 880	110, 880	0	
		賃借		510, 528	523, 776	△13, 248	
	1		賃借料	510, 528	523, 776	△13, 248	
	1	雑費		349, 742	0	349, 742	
			雑費	349, 742	0	349, 742	
		_	公課費	1, 469, 767	1, 661, 236	△191, 469	
			租税公課費	1, 469, 767	1, 661, 236	△191, 469	
	事務		ᆝᇻᆌᇪᄊᄧᄝ	70, 523	83, 137	△12, 614	
	F177		厚生費	70, 523	83, 137	△12, 614	
			序工頁 福利厚生費	70, 523	83, 137	△12, 614	
	減価	償却領		34, 646	34, 646	0	
			_見 償却費	34, 646	34, 646	0	
			演価償却費			0	
.	#_			34, 646 43, 749, 901	34, 646 43, 723, 036		
1			活動費用計(2)			26, 865	
17	<u>,</u>	へ占男	助増減差額(3)=(1)-(2)	△832, 350	△191, 826	△640, 524	<u> </u>

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ収 ^サ 益	·一ビス活動外収益計(4)	0	0	0	
世典サ		0	0	0	
ビス活動外増減の部 サ - - - - - - - - - -					
外サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
減					
部					
経常増減	咸差額(7)=(3)+(6)	△832, 350	△191, 826	△640, 524	
4 事	業区分間繰入金収益	0	157, 180	△157, 180	
別収	社会福祉事業区分繰入金収益	0	157, 180	△157, 180	
特 別 増 益 減 特	社会福祉事業区分繰入金収益	0	157, 180	△157, 180	
減特	別収益計(8)	0	157, 180	△157, 180	
の費特用	別費用計(9)	0	0	0	
特別均	増減差額(10)=(8)-(9)	0	157, 180	△157, 180	
当期活動	動増減差額(11)=(7)+(10)	△832, 350	△34, 646	△797, 704	
///木	繰越活動増減差額(12)	222, 570	257, 216	△34, 646	
	末繰越活動増減差額	△609, 780	222, 570	△832, 350	
适(13)=	=(11)+(12)				
+B	金取崩額(14)	0	0	0	
	取崩額(15)	0	0	0	
	他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	他の積立金積立額(17)	0	0	0	
14771	繰越活動増減差額	△609, 780	222, 570	△832, 350	
部 (18)=	= (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				

第三号第四様式

管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

	ì	資産の 部	3		1	負債の部	ß	
		当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流	動資産	5, 133, 043	4, 656, 680	476, 363	流動負債	5, 774, 584	4, 500, 517	1, 274, 067
	現金預金	4, 454, 580	3, 246, 513	1, 208, 067	事業未払金	4, 958, 507	4, 484, 187	474, 320
İ	事業未収金	279, 907	864, 431	△584, 524	預り金	18, 373	16, 330	2, 043
İ	未収金	0	157, 180	△157, 180	職員預り金	0	0	0
	前払金	358, 556	348, 556	10, 000	事業区分間借入金	0	0	0
İ	仮払金	40, 000	40, 000	0	賞与引当金	797, 704	0	797, 704
固	定資産	31, 761	66, 407	△34, 646	負債の部合計	5, 774, 584	4, 500, 517	1, 274, 067
そ	の他の固定資産	31, 761	66, 407	△34, 646	純	資 産 の	部	
	器具及び備品	31, 761	66, 407	△34, 646	次期繰越活動増減差額	△609, 780	222, 570	△832, 350
					(うち当期活動増減差額)	△832, 350	△34, 646	△797, 704
					純資産の部合計	△609, 780	222, 570	△832, 350
	資産の部合計	5, 164, 804	4, 723, 087	441, 717	負債及び純資産の部合計	5, 164, 804	4, 723, 087	441, 717

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債権等: 償却原価法(定額法)
 - ②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
 - ①有形固定資産:残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する
 - ②無形固定資産:残存価額0円とした定額法
 - (3) 引当金の計上基準

賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 徴収不能引当金:重要性が乏しいため計上していない。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算関係書類 (第一号第一様式, 第二号第一様式, 第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式, 第二号第二様式, 第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式,第二号第三様式,第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式, 第二号第三様式, 第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

②地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

地域福祉事業サービス区分

権利擁護事業サービス区分

貸付事業サービス区分

③福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

地域包括支援センター事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

その他福祉サービス事業サービス区分

④共同募金配分金(社会福祉事業)

共同募金配分金サービス区分

⑤管理運営事業(公益事業)

老人福祉センター管理運営事業サービス区分 保健センター管理運営事業サービス区分 サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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	1, 577, 190	1, 151, 880	425, 310
車輌運搬具	14, 215, 531	14, 025, 321	190, 210
器具及び備品	4, 459, 803	3, 739, 175	720, 628
合計	20, 252, 524	18, 916, 376	1, 336, 148

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

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
事業未収金	8, 502, 889	0	8, 502, 889
未収補助金	15, 430, 914	0	15, 430, 914
長期貸付金	190, 000	0	190, 000
合計	24, 123, 803	0	24, 123, 803

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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	0
合計	0	0	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	5 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	『ひび姉姿帝の比能を叩こんにするために必要か事項
10	あっていた社会団位本人の資金収入及い税負圧占減の収光型のに負性、負債 該当なし	及び純貝座の仏感を切りがにするにのに必安な事項

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等: 償却原価法(定額法)

②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

①有形固定資産: 残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産:残存価額0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金: 重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算関係書類(第一号第四様式,第二号第四様式,第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 法人運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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
車輌運搬具	8, 446, 688	8, 446, 682	6
器具及び備品	1, 473, 781	1, 473, 777	4
合計	9, 920, 469	9, 920, 459	10

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	527, 395	0	527, 395
合計	527, 395	0	527, 395

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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	0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等: 償却原価法(定額法)

②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

①有形固定資産:残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産:残存価額0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金: 重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算関係書類 (第一号第四様式, 第二号第四様式, 第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 地域福祉事業
 - イ 権利擁護事業
 - ウ 貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	638, 280	212, 972	425, 308
車輌運搬具	918, 100	918, 099	1
器具及び備品	1, 789, 938	1, 274, 332	515, 606
合計	3, 346, 318	2, 405, 403	940, 915

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	1, 588, 409	0	1, 588, 409
未収補助金	535, 784	0	535, 784
長期貸付金	190, 000	0	190, 000
合計	2, 314, 193	0	2, 314, 193

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記(福祉サービス事業用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等: 償却原価法(定額法)

②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

①有形固定資産: 残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産:残存価額0円とした定額法

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算関係書類 (第一号第四様式, 第二号第四様式, 第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ その他福祉サービス事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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	938, 910	938, 908	2
車輌運搬具	4, 850, 743	4, 660, 540	190, 203
器具及び備品	818, 852	645, 596	173, 256
合計	6, 608, 505	6, 245, 044	363, 461

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	6, 107, 178	0	6, 107, 178
未収補助金	14, 895, 130	0	14, 895, 130
合計	21, 002, 308	0	21, 002, 308

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記 (共同募金配分金用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等: 償却原価法(定額法)

②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

①有形固定資産: 残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産:残存価額0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金: 重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算関係書類 (第一号第四様式, 第二号第四様式, 第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 共同募金配分金

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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
器具及び備品	204, 000	203, 999	1
合計	204, 000	203, 999	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記(管理運営事業用)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等: 償却原価法(定額法)

②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

①有形固定資産: 残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産:残存価額0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金:重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算関係書類 (第一号第四様式, 第二号第四様式, 第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 老人福祉センター管理運営事業
 - イ 保健センター管理運営事業
 - ウ サンライフ笠岡管理運営事業
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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
器具及び備品	173, 232	141, 471	31, 761
合計	173, 232	141, 471	31, 761

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	279, 907	0	279, 907
合計	279, 907	0	279, 907

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11 重要な後発事象

該当なし

録

						l
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
資産の部		•		•		
1 流動資産						
現金預金						
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	_	_	54, 193, 97
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	_	_	2, 449, 82
晴れの国岡山農協	笠岡支店 2371662	_	運転資金	_	_	101, 02
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	_	運転資金	_	_	5, 233, 7
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	_	運転資金	_	_	280, 85
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	_	運転資金	_	_	582, 25
トマト銀行	笠岡支店 4028341		運転資金			323, 76
ゆうちょ銀行	01250-0-3965		運転資金			i
		-		_	_	549, 81
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	_	_	3, 506, 5
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	_	_	948, 03
			小計	T	T	68, 169, 8
事業未収金						
事業未収金	福祉サービス事業拠点他	-	介護報酬,受託金,利用料	_	-	8, 502, 8
			他			
			小計			8, 502, 8
未収補助金						
未収補助金	福祉サービス事業拠点他	_	島しょ部事業補助他	_	_	15, 430, 9
		1	小計		•	15, 430, 9
前払金						, ,
前払金	福祉サービス事業拠点他	_	保険料,委託料他	_	_	2, 849, 4
110 154 700	田位 ノ こハテネル 川	1	小計			2, 849, 4
仮払金			11.81			2, 043, 4
仮払金	注 1 寓学事業拠上 M		 消費税他			0 440 0
似仏並	法人運営事業拠点他	-		_	-	2, 449, 8
	サモカウト		小計			2, 449, 8
	流動資産合計					97, 402, 8
2 固定資産						
(1)基本財産	1		1	T	1	Г
定期預金						
山田纽仁			ᅥᅗᆠᇚᅕ			
中国銀行	笠岡支店 1004249	_	基本財産	-	-	
中 国	笠岡文店 1004249	-	基本財産 小計		_	5, 000, 0
	基本財産合計			_	_	5, 000, 0 5, 000, 0 5, 000, 0
中国銀行 (2)その他の固定資産	基本財産合計		小計	-	-	5, 000, 0
(2)その他の固定資産	基本財産合計	2010年度		459, 900	459, 899	5, 000, 0
(2)その他の固定資産	基本財産合計	1	小計	459, 900 479, 010		5, 000, 0
(2)その他の固定資産	基本財産合計	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用	479, 010	479, 009	5, 000, 0 5, 000, 0
(2)その他の固定資産	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用		479, 009	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3
(2)その他の固定資産 建物	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用	479, 010	479, 009	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ョド藏 MD DZB-4425HE	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計	479, 010 638, 280	479, 009 212, 972	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用	479, 010 638, 280 797, 640	479, 009 212, 972 607, 439	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ョド藏 MD DZB-4425HE	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用	479, 010 638, 280	479, 009 212, 972	5, 000, (5, 000, (425, 3 425, 3
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用	479, 010 638, 280 797, 640	479, 009 212, 972 607, 439	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用 、小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベント機材等	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他 テント, AED他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748	5, 000, (5, 000, (425, 3 425, 3 190, 2 596,
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 、小計 業務に使用 水計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 596, 124, 9
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベント機材等	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他 テント, AED他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 596, 1 124, 5
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベント機材等 光学機器	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他 テント, AED他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 、小計 業務に使用 水計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 596, 124, 9
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベント機材等 光学機器	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他 テント, AED他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 、小計 業務に使用 水計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 596, 1 124, 5
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事が機器 イベント機材等 光学機器 ソフトウェア	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 P C, プリンター, 金庫他 テント, AED他 プロジェクタ, 映写機	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 、小計 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 、計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 596, 1 124, 5
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベ学機器 ソフトウェア ソフトウェア	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 P C, プリンター, 金庫他 テント, AED他 プロジェクタ, 映写機	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 来務に使用 来務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 596, 1 124, 5
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベ学機器 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC,プリンター,金庫他 テント,AED他 プロジェクタ,映写機 介護保険システム他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 小計 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 素務に使用 水計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, (5, 000, (425, ; 425, ; 190, ; 190, ; 596, 124, ;
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動機付自転車 自動車 器具及び備品 事務機器 イベ学機器 ソフトウェア ソフトウェア	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 P C, プリンター, 金庫他 テント, AED他 プロジェクタ, 映写機	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 小計 業務に使用 来務に使用 素務に使用 素務に使用 水計 業務に使用 小計 業務に使用	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 124, 8 720, 0
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 原動車 器具及び備品 事務機器 イ光学機器 イン学機器 ソフソラー ですった でする でする でする でする でする でする でする でする でする でする	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC,プリンター,金庫他 テント,AED他 プロジェクタ,映写機 介護保険システム他	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 小計 業務に使用 小計 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 素務に使用 水計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 124, 8 720, 0
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 車輌運搬員自転車 自動 及が機器 事がで機器 が機器 が、学機 で、サーフリーで、サーフリーでは で、サーフリーでは が、サーフリーでは が、サーフリーでは で、サーフリーでは で、サーフ・アークを は、サークを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを は、サーを もの は、サーを もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの もの	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他 テント, AED他 プロジェクタ, 映写機 介護保険システム他 笠岡信用組合	2013年度	小計 性切りに使用 書類保管に使用 一小計 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 、小計 業務に使用	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 124, 9 720, 0
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 車輌運搬員自転車 自動 及務機と 事イ光 フソ 有機と サーフト で で で で を は は は は は は は は は は は は は は り り り り り	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ョド	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 一小計 業務に使用 来務に使用 来務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 小計 業務に使用 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, (5, 000, (425, 1 425, 1 190, 2 190, 2 596, 124, 3 720, (10, 10, (65, (
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 車輌運搬員自転車 自動車 び備器 事務べ機 おいま で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	基本財産合計 パーテーション ヨド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC, プリンター, 金庫他 テント, AED他 プロジェクタ, 映写機 介護保険システム他 笠岡信用組合	2013年度	小計 世切りに使用 書類保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用 米務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 水計 業務に使用 小計 業務に使用 小計 大学子資金貸付	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 124, 8 720, 0 10, 0 65, 1
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 目動機力 事が連 機付 自転車 目 具事がが が機 が機 が機 が機 が が り り り り り り り り り り り	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ョド	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 一小計 業務に使用 来務に使用 来務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 小計 業務に使用 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 1 124, 5 720, 6 10, 0 65, 0 125, 0
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 車輌原動 及機り 車輌原動 及機り 事がででである。 は器をするでは、 サンツ 資出 解系ででできる。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででできる。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででできる。 ででである。 ででできる。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででできる。 ででですでできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 でででできる。 ででできる。 ででででででででできる。 ででででできる。 でででででででででで	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC,プリンター,金庫他 テント、AED他 プロジェクタ,映写機 介護保険システム他 笠岡信用組合 地域福祉事業拠点 地域福祉事業拠点	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 素務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 小計 業務に使用 小計 大学入学資金貸付 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 1 124, 5 720, 6 10, 0 65, 0 190, 0
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 目動機動車 場事がで 機ン機と サーフリー では が機と は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ョド	2013年度	小計 世切りに使用 書類保管に使用 小計 業務に使用 業務に使用 米務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 水計 業務に使用 小計 業務に使用 小計 大学子資金貸付	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 1 124, 5 720, 6 10, 0 65, 0 190, 0
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 自転車 自動及及機ン機・カートの は器・イ光・フソー資出 関急受・サーフ・有資・賃貸資・金債資資・金債資・金債資・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・金額・	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC,プリンター,金庫他 テント、AED他 プロジェクタ,映写機 介護保険システム他 笠岡信用組合 地域福祉事業拠点 地域福祉事業拠点	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 素務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 小計 業務に使用 小計 大学入学資金貸付 小計	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0 5, 000, 0 425, 3 425, 3 190, 2 190, 2 596, 1 124, 5 720, 6 10, 0 10, 0 125, 0 190, 2
(2)その他の固定資産 建物 車輌運搬具 自転車 自動及及機ン機 が機と機 サート では が機と機 サート では が機 が機 が機 が機 が機 が機 が で で り り り り り り り り り り り り り り り り り	基本財産合計 パーテーション ョド物置 DZB-3629HE ヨド藏 MD DZB-4425HE 5台 9台 PC,プリンター,金庫他 テント、AED他 プロジェクタ、映写機 介護保険システム他 笠岡信用組合 地域福祉事業拠点 地域福祉事業拠点 空岡支店 1004230	2013年度	小計 仕切りに使用 書類保管に使用 機材保管に使用 (小計 業務に使用 素務に使用 素務に使用 素務に使用 業務に使用 業務に使用 業務に使用 小計 業務に使用 小計 業務に使用 小計 、一 な資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	479, 010 638, 280 797, 640 13, 417, 891 1, 930, 547 1, 676, 256 853, 000	479, 009 212, 972 607, 439 13, 417, 882 1, 334, 430 1, 551, 748 852, 997	5, 000, 0

録

				1			<u> </u>
貸借対照表科目	場所	听・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
トマト銀行	笠岡支店	1183752	_	福祉事業推進に使用	-	_	11, 007, 703
笠岡信用組合	笠岡支店	0297064	-	福祉事業推進に使用	_	-	10, 007, 003
笠岡信用組合	笠岡支店	0319624	_	福祉事業推進に使用	_	_	5, 002, 751
				小計	_		68, 345, 604
白梅賞善行青少年表彰運 営費引当基金積立資産	!						
中国銀行	笠岡支店	1284949	_	寄附者より事業に使用する ことが指定されている	_	_	430, 914
中国銀行	笠岡支店	1001800002	_	寄附者より事業に使用する ことが指定されている	_	_	4, 500, 000
				小計			4, 930, 914
 入学支度資金貸付基金積	:			והיני			4, 930, 914
立資産							
中国銀行	笠岡支店		-	入学支度資金貸付に使用	_	_	1, 918, 874
中国銀行		1001894001	-	入学支度資金貸付に使用	_	-	3, 000, 000
中国銀行	笠岡支店	1001894002	_	入学支度資金貸付に使用	-	-	790, 000
			. = 1	小計			5, 708, 874
	7	の他の固定資産合	計				80, 521, 540
		固定資産合計					85, 521, 540
T. 台連の切		資産合計					182, 924, 372
Ⅱ 負債の部 1 流動負債							
事業未払金							
事業未払金	給与,利用 険料,消費	月料,委託料,保 侵税他	_		_	_	29, 028, 708
	小計						29, 028, 708
預り金							
預り金	報酬,謝金	途源泉税等	_		_	_	43, 854
				小計			43, 854
職員預り金							
職員預り金	社会保険料	4. 住民税等	-		_	_	2, 433, 371
				小計		_	2, 433, 371
賞与引当金							
賞与引当金	当期帰属支	E 給見込額	-		_	_	12, 836, 440
小計						12, 836, 440	
流動負債合計					44, 342, 373		
負債合計					44, 342, 373		
差引純資産						138, 581, 999	

監査報告書

令和3年6月2日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会 会長二階堂曻司殿

監事が有する



西江敬一

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 監査の意見

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ①事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているも のと認めます。
 - ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め 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