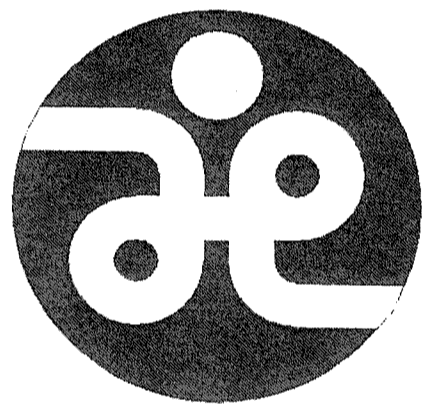


令和2年度

決算報告書

(R2.4.1~R3.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

目次

計 算 書 類	ページ	附 属 明 細 書	ページ
資金収支計算書第一号第一様式	1	" 地域福祉推進事業拠点	38
社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	2	" 俵山湯の家拠点	41
資金収支計算書(拠点区分) 第一号第四様式		" 介護保険事業拠点	43
" 地域福祉推進事業拠点	3	" 障害者総合支援事業拠点	46
" 俵山湯の家拠点	5	借入金明細書 別紙3(1)	49
" 介護保険事業拠点	7	寄附金収益明細書 別紙3(2)	50
" 障害者総合支援事業拠点	9	補助金事業等収益明細書 別紙3(3)	51
資金収支明細書(拠点区分) 別紙3(10)		事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(4)	52
" 地域福祉推進事業拠点	10	基本金明細書 別紙3(6)	56
" 俵山湯の家拠点	11	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(7)	57
" 介護保険事業拠点	12	積立金・積立資産明細書(拠点区分)別紙3(12)	
" 障害者総合支援事業拠点	13	" 地域福祉推進事業拠点	58
事業活動計算書 第二号第一様式	14	" 俵山湯の家拠点	58
社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	15	サービス区分間繰入金明細書(拠点区分)別紙3(13)	
事業活動計算書(拠点区分) 第二号第四様式		" 地域福祉推進事業拠点	59
" 地域福祉推進拠点	16	" 介護保険事業拠点	61
" 俵山湯の家拠点	18	引当金明細書(拠点区分) 別紙3(9)	
" 介護保険事業拠点	20	" 地域福祉推進事業拠点	62
" 障害者総合支援事業拠点	22	" 俵山湯の家拠点	62
事業活動明細書(拠点区分) 別紙3(11)		" 介護保険事業拠点	62
" 地域福祉推進拠点	24	" 障害者総合支援事業拠点	62
" 俵山湯の家拠点	25	基本財産及びその他の固定資産の明細書別紙3(8)	63
" 介護保険事業拠点	26	基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分)	
" 障害者総合支援事業拠点	27	" 地域福祉推進事業拠点	64
貸借対照表	28	" 俵山湯の家拠点	65
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	29	" 介護保険事業拠点	66
貸借対照表(拠点区分) 第三号第四様式		" 障害者総合支援事業拠点	67
" 地域福祉推進拠点	30	固定資産管理台帳	68
" 俵山湯の家拠点	31	固定資産管理台帳(拠点区分)	
" 介護保険事業拠点	32	" 地域福祉推進事業拠点	75
" 障害者総合支援事業拠点	33	" 俵山湯の家拠点	78
財産目録 別紙4	34	" 介護保険事業拠点	80
附 属 明 細 書		" 障害者総合支援事業拠点	83
財務諸表に関する注記 別紙1	35	事業未収金内訳書・事業未払金明細	84
財務諸表に関する注記(拠点区分) 別紙2		監 査 報 告 書	91

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,672,000	3,598,900	73,100		
		寄附金収入		15,059,000	16,077,802	-1,018,802		
		経常経費補助金収入		51,725,000	51,617,722	107,278		
		受託金収入		23,676,000	23,783,140	-107,140		
		貸付事業収入		968,000	728,000	240,000		
		事業収入		2,282,000	2,773,890	-491,890		
		介護保険事業収入		349,515,000	354,164,066	-4,649,066		
		児童福祉事業収入		198,025,000	198,273,507	-248,507		
		保育事業収入		11,953,000	11,993,280	-40,280		
		障害福祉サービス等事業収入		23,055,000	23,293,309	-238,309		
		借入金利息補助金収入		8,000	8,013	-13		
		受取利息配当金収入		196,000	177,666	18,334		
		その他の収入		1,606,000	1,698,446	-92,446		
		事業活動収入計(1)			681,740,000	688,187,741	-6,447,741	
	支出		人件費支出		549,492,000	543,496,102	5,995,898	
		事業費支出		89,315,000	84,503,127	4,811,873		
		事務費支出		39,851,000	36,898,593	2,952,407		
		返還金支出		5,254,000	5,171,874	82,126		
		貸付事業支出		1,570,000	910,000	660,000		
		共同募金配分金事業費		260,000	260,000	0		
		助成金支出		5,836,000	5,834,195	1,805		
		負担金支出		357,000	357,000	0		
		支払利息支出		9,000	8,013	987		
		その他の支出		441,000	465,380	-24,380		
		事業活動支出計(2)			692,385,000	677,904,284	14,480,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,645,000	10,283,457	-20,928,457		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,140,000	6,181,249	-41,249		
		固定資産売却収入		151,000	159,101	-8,101		
		施設整備等収入計(4)			6,291,000	6,340,350	-49,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,347,000	3,346,249	751		
		固定資産取得支出		4,478,000	4,474,600	3,400		
	施設整備等支出計(5)			7,825,000	7,820,849	4,151		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,534,000	-1,480,499	-53,501		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,455,000	21,455,574	-574		
		その他の活動による収入		248,000	250,700	-2,700		
		その他の活動収入計(7)			21,703,000	21,706,274	-3,274	
	支出	積立資産支出		6,152,000	6,143,043	8,957		
		その他の活動による支出		89,000	86,334	2,666		
	その他の活動支出計(8)			6,241,000	6,229,377	11,623		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,462,000	15,476,897	-14,897		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,283,000	24,279,855	-20,996,855		
	前期末支払資金残高(12)			127,551,000	127,509,819	41,181		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			130,834,000	151,789,674	-20,955,674		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入			3,598,900	0	0	0	3,598,900	0	3,598,900	
		寄附金収入			10,038,818	5,858,400	170,584	10,000	16,077,802	0	16,077,802	
		経常経費補助金収入			51,617,722	0	0	0	51,617,722	0	51,617,722	
		受託金収入			23,783,140	0	0	0	23,783,140	0	23,783,140	
		貸付事業収入			728,000	0	0	0	728,000	0	728,000	
		事業収入			2,773,890	0	0	0	2,773,890	0	2,773,890	
		介護保険事業収入			0	0	354,164,066	0	354,164,066	0	354,164,066	
		児童福祉事業収入			0	198,273,507	0	0	198,273,507	0	198,273,507	
		保育事業収入			11,993,280	0	0	0	11,993,280	0	11,993,280	
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	23,293,309	23,293,309	0	23,293,309	
		借入金利息補助金収入			0	8,013	0	0	8,013	0	8,013	
		受取利息配当金収入			32,602	145,064	0	0	177,666	0	177,666	
		その他の収入			511,324	1,066,180	91,198	29,744	1,698,446	0	1,698,446	
		事業活動収入計(1)				105,077,676	205,351,164	354,425,848	23,333,053	688,187,741	0	688,187,741
	支出	人件費支出			101,120,732	129,401,838	297,573,478	15,400,054	543,496,102	0	543,496,102	
		事業費支出			7,960,412	36,519,779	38,131,849	1,891,087	84,503,127	0	84,503,127	
		事務費支出			10,742,331	10,264,488	15,164,923	726,851	36,898,593	0	36,898,593	
		返還金支出			3,414,017	0	1,757,857	0	5,171,874	0	5,171,874	
		貸付事業支出			910,000	0	0	0	910,000	0	910,000	
		共同募金配分金事業費			260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
助成金支出				5,834,195	0	0	0	5,834,195	0	5,834,195		
負担金支出				357,000	0	0	0	357,000	0	357,000		
支払利息支出				0	8,013	0	0	8,013	0	8,013		
その他の支出				0	465,380	0	0	465,380	0	465,380		
事業活動支出計(2)				130,598,687	176,659,498	352,628,107	18,017,992	677,904,284	0	677,904,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-25,521,011	28,691,666	1,797,741	5,315,061	10,283,457	0	10,283,457		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			211,000	2,946,249	3,011,000	13,000	6,181,249	0	6,181,249	
		固定資産売却収入			0	150,000	9,101	0	159,101	0	159,101	
		施設整備等収入計(4)				211,000	3,096,249	3,020,101	13,000	6,340,350	0	6,340,350
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	3,346,249	0	0	3,346,249	0	3,346,249	
		固定資産取得支出			359,240	2,244,960	1,870,400	0	4,474,600	0	4,474,600	
		施設整備等支出計(5)				359,240	5,591,209	1,870,400	0	7,820,849	0	7,820,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-148,240	-2,494,960	1,149,701	13,000	-1,480,499	0	-1,480,499		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,074,206	381,368	0	0	21,455,574	0	21,455,574	
		拠点区分間繰入金収入			11,034,555	0	5,909,780	1,101,539	18,045,874	-18,045,874	0	
		その他の活動による収入			0	0	226,210	24,490	250,700	0	250,700	
		その他の活動収入計(7)				32,108,761	381,368	6,135,990	1,126,029	39,752,148	-18,045,874	21,706,274
	支出	積立資産支出			4,469,701	1,673,342	0	0	6,143,043	0	6,143,043	
		拠点区分間繰入金支出			1,101,539	0	10,498,789	6,445,546	18,045,874	-18,045,874	0	
		その他の活動による支出			6,266	0	71,413	8,655	86,334	0	86,334	
		その他の活動支出計(8)				5,577,506	1,673,342	10,570,202	6,454,201	24,275,251	-18,045,874	6,229,377
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				26,531,255	-1,291,974	-4,434,212	-5,328,172	15,476,897	0	15,476,897
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				862,004	24,904,732	-1,486,770	-111	24,279,855	0	24,279,855
前期末支払資金残高(11)				17,635,817	35,932,739	73,460,912	480,351	127,509,819	0	127,509,819		
当期末支払資金残高(10)+(11)				18,497,821	60,837,471	71,974,142	480,240	151,789,674	0	151,789,674		

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入				3,672,000	3,598,900	
			一般会費収入		3,572,000	3,525,900	46,100	
			特別会費収入		100,000	73,000	27,000	
		寄附金収入			9,459,000	10,038,818	-579,818	
			経常経費寄附金収入		9,459,000	10,038,818	-579,818	
		経常経費補助金収入			51,725,000	51,617,722	107,278	
			市区町村補助金収入		46,517,000	46,517,000	0	
			県社協補助金収入		682,000	574,000	108,000	
			共同募金配分金収入		4,526,000	4,526,722	-722	
				一般募金配分金収入	4,266,000	4,266,722	-722	
				歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
		受託金収入			23,676,000	23,783,140	-107,140	
			市区町村受託金収入		21,232,000	21,285,960	-53,960	
			都道府県社協受託金収入		2,444,000	2,497,180	-53,180	
		貸付事業収入			968,000	728,000	240,000	
			償還金収入		960,000	728,000	232,000	
			貸付金利息収入		8,000	0	8,000	
				貸付金利息収入	8,000	0	8,000	
		事業収入			2,282,000	2,773,890	-491,890	
			利用料収入		2,282,000	2,773,890	-491,890	
		保育事業収入			11,953,000	11,993,280	-40,280	
			その他の事業収入		11,953,000	11,993,280	-40,280	
				受託事業収入(公費)	11,953,000	11,993,280	-40,280	
		受取利息配当金収入			49,000	32,602	16,398	
			受取利息配当金収入		49,000	32,602	16,398	
		その他の収入			553,000	511,324	41,676	
			雑収入		553,000	511,324	41,676	
				財団共済退職金収入	37,000	36,262	738	
				雑収入	516,000	475,062	40,938	
		事業活動収入計(1)			104,337,000	105,077,676	-740,676	
	支出	人件費支出			102,862,000	101,120,732	1,741,268	
			役員報酬支出		1,392,000	1,042,500	349,500	
			職員給料支出		41,167,000	42,414,572	-1,247,572	
			職員賞与支出		13,805,000	13,765,308	39,692	
			非常勤職員給与支出		22,502,000	20,171,140	2,330,860	
			退職給付支出		11,480,000	11,478,968	1,032	
			法定福利費支出		12,516,000	12,248,244	267,756	
		事業費支出			8,545,000	7,960,412	584,588	
			諸謝金支出		193,000	172,000	21,000	
			給食費支出		400,000	349,176	50,824	
			保健衛生費支出		2,000	0	2,000	
			教養娯楽費支出		49,000	36,721	12,279	
			保育材料費支出		150,000	103,325	46,675	
			水道光熱費支出		1,828,000	1,645,632	182,368	
			燃料費支出		82,000	42,253	39,747	
			消耗器具備品費支出		1,678,000	1,869,776	-191,776	
			保険料支出		596,000	575,746	20,254	
			貸借料支出		1,177,000	1,125,066	51,934	
			車輛費支出		1,469,000	1,414,686	54,314	
			活動費協力支出		641,000	568,878	72,122	
			罹災見舞費支出		160,000	30,000	130,000	
			社会福祉大会費支出		100,000	27,153	72,847	
			雑支出		20,000	0	20,000	
		事務費支出			11,825,000	10,742,331	1,082,669	
			福利厚生費支出		1,035,000	957,631	77,369	
			職員被服費支出		5,000	4,600	400	
			旅費交通費支出		138,000	100,120	37,880	
			研修研究費支出		40,000	25,620	14,380	
			事務消耗品費支出		941,000	794,669	146,331	
			印刷製本費支出		39,000	37,600	1,400	
			修繕費支出		482,000	358,187	123,813	
			通信運搬費支出		1,522,000	1,509,528	12,472	
			会議費支出		20,000	9,685	10,315	
			広報費支出		1,351,000	1,242,328	108,672	
			業務委託費支出		1,798,000	1,401,458	396,542	
			手数料支出		83,000	65,451	17,549	
			土地・建物賃借料支出		541,000	556,400	-15,400	
			租税公課支出		584,000	573,700	10,300	
			保守料支出		2,201,000	2,183,616	17,384	
			渉外費支出		350,000	296,138	53,862	
			諸会費支出		675,000	625,600	49,400	
			雑支出		20,000	0	20,000	
		返還金支出			3,391,000	3,414,017	-23,017	
			返還金支出		3,391,000	3,414,017	-23,017	
		貸付事業支出			1,570,000	910,000	660,000	
			貸付金支出		1,570,000	910,000	660,000	
				法外援護資金貸付金支出	1,310,000	910,000	400,000	

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活安定対策資金貸付金支出	260,000	0	260,000	
		共同募金配分金事業費			260,000	260,000	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		260,000	260,000	0	
		助成金支出			5,836,000	5,834,195	1,805	
			助成金支出		5,836,000	5,834,195	1,805	
		負担金支出			357,000	357,000	0	
			負担金支出		357,000	357,000	0	
		事業活動支出計(2)			134,646,000	130,598,687	4,047,313	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-30,309,000	-25,521,011	-4,787,989	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			170,000	211,000	-41,000	
			施設整備等補助金収入		170,000	211,000	-41,000	
		施設整備等収入計(4)			170,000	211,000	-41,000	
	支出	固定資産取得支出			360,000	359,240	760	
			車両運搬具取得支出		240,000	239,240	760	
			器具及び備品取得支出		120,000	120,000	0	
		施設整備等支出計(5)			360,000	359,240	760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-190,000	-148,240	-41,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,074,000	21,074,206	-206	
			退職給付引当資産取崩収入		1,074,000	1,074,206	-206	
			財政調整積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			11,040,000	11,034,555	5,445	
			拠点区分間繰入金収入		11,040,000	11,034,555	5,445	
		その他の活動収入計(7)			32,114,000	32,108,761	5,239	
	支出	積立資産支出			4,478,000	4,469,701	8,299	
			退職給付引当資産支出		4,478,000	4,469,701	8,299	
		拠点区分間繰入金支出			1,494,000	1,101,539	392,461	
			拠点区分間繰入金支出		1,494,000	1,101,539	392,461	
	その他の活動による支出			7,000	6,266	734		
		過年度損益修正支出		7,000	6,266	734		
		その他の活動支出計(8)			5,979,000	5,577,506	401,494	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,135,000	26,531,255	-396,255	
		予備費支出(10)			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,364,000	862,004	-5,226,004	
		前期末支払資金残高(12)			17,635,000	17,635,817	-817	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			13,271,000	18,497,821	-5,226,821	

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	大		中		小		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	寄附金収入		経常経費寄附金収入				5,380,000	5,858,400	-478,400
	児童福祉事業収入						5,380,000	5,858,400	-478,400	
			措置費収入				198,025,000	198,273,507	-248,507	
				事務費収入			196,552,000	196,643,623	-91,623	
				事業費収入			167,640,000	167,302,354	337,646	
			その他の事業収入				28,912,000	29,341,269	-429,269	
				補助金事業収入(公費)			1,473,000	1,629,884	-156,884	
				受託事業収入(公費)			794,000	794,000	0	
	借入金利息補助金収入						679,000	835,884	-156,884	
			借入金利息補助金収入				8,000	8,013	-13	
	受取利息配当金収入						8,000	8,013	-13	
			受取利息配当金収入				145,000	145,064	-64	
	その他の収入						145,000	145,064	-64	
			雑収入				982,000	1,066,180	-84,180	
				雑収入			982,000	1,066,180	-84,180	
			事業活動収入計(1)				204,540,000	205,351,164	-811,164	
支出	人件費支出						130,174,000	129,401,838	772,162	
			役員報酬支出				240,000	240,000	0	
			職員給料支出				76,115,000	75,779,824	335,176	
			職員賞与支出				22,440,000	22,439,720	280	
			非常勤職員給与支出				13,030,000	12,919,504	110,496	
			退職給付支出				1,450,000	1,449,368	632	
			法定福利費支出				16,899,000	16,573,422	325,578	
	事業費支出						38,550,000	36,519,779	2,030,221	
			給食費支出				12,508,000	11,978,176	529,824	
			保健衛生費支出				1,338,000	1,211,339	126,661	
			医療費支出				502,000	462,270	39,730	
			被服費支出				800,000	760,229	39,771	
			教養娯楽費支出				2,174,000	2,080,525	93,475	
			本人支給金支出				1,094,000	1,094,000	0	
			水道光熱費支出				4,464,000	4,306,427	157,573	
			燃料費支出				3,814,000	3,541,386	272,614	
			消耗器具備品費支出				2,500,000	2,269,073	230,927	
			保険料支出				478,000	477,821	179	
			賃借料支出				62,000	61,930	70	
			教育指導費支出				5,462,000	5,337,182	124,818	
			就職支度費支出				332,000	322,314	9,686	
			大学進学等自立生活支度費支出				282,000	281,300	700	
			車両費支出				1,450,000	1,143,949	306,051	
			雑支出				1,290,000	1,191,858	98,142	
	事務費支出						10,727,000	10,264,488	462,512	
			福利厚生費支出				914,000	817,750	96,250	
			旅費交通費支出				73,000	74,120	-1,120	
			研修研究費支出				46,000	20,430	25,570	
			事務消耗品費支出				505,000	392,407	112,593	
			修繕費支出				2,481,000	2,436,561	44,439	
			通信運搬費支出				665,000	585,152	79,848	
			会議費支出				10,000	612	9,388	
			広報費支出				101,000	100,148	852	
			手数料支出				538,000	533,334	4,666	
			土地・建物賃借料支出				840,000	840,000	0	
			租税公課支出				94,000	93,900	100	
			保守料支出				1,804,000	1,803,008	992	
			渉外費支出				50,000	0	50,000	
			諸会費支出				475,000	444,375	30,625	
			雑支出				2,131,000	2,122,691	8,309	
	返還金支出						100,000	0	100,000	
			返還金支出				100,000	0	100,000	
	支払利息支出						9,000	8,013	987	
			支払利息支出				9,000	8,013	987	
	その他の支出						441,000	465,380	-24,380	
			利用者等外給食費支出				441,000	465,380	-24,380	
			事業活動支出計(2)				180,001,000	176,659,498	3,341,502	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				24,539,000	28,691,666	-4,152,666	
施設整備等による収支	収入						2,946,000	2,946,249	-249	
			施設整備等補助金収入				500,000	500,000	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入				2,446,000	2,446,249	-249	
	固定資産売却収入						150,000	150,000	0	
			車両運搬具売却収入				150,000	150,000	0	
			施設整備等収入計(4)				3,096,000	3,096,249	-249	
	支出						3,347,000	3,346,249	751	
			設備資金借入金元金償還支出				3,347,000	3,346,249	751	
	固定資産取得支出						2,246,000	2,244,960	1,040	
			建物取得支出				407,000	407,000	0	
			車両運搬具取得支出				1,707,000	1,706,180	820	
			器具及び備品取得支出				132,000	131,780	220	
			施設整備等支出計(5)				5,593,000	5,591,209	1,791	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,497,000	-2,494,960	-2,040	
その他の活	収入						381,000	381,368	-368	
			積立資産取崩収入				381,000	381,368	-368	
			退職給付引当資産取崩収入				381,000	381,368	-368	
			その他の活動収入計(7)				381,000	381,368	-368	
	支出						1,674,000	1,673,342	658	
			積立資産支出				1,674,000	1,673,342	658	
			退職給付引当資産支出				1,674,000	1,673,342	658	

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			1,674,000	1,673,342	658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,293,000	-1,291,974	-1,026	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,749,000	24,904,732	-4,155,732	
前期末支払資金残高(12)				35,932,000	35,932,739	-739	
当期末支払資金残高(11)+(12)				56,681,000	60,837,471	-4,156,471	

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出			10,504,000	10,498,789	5,211		
			拠点区分間繰入金支出		10,504,000	10,498,789	5,211		
			その他の活動による支出		73,000	71,413	1,587		
			過年度損益修正支出		73,000	71,413	1,587		
			その他の活動支出計(8)		10,577,000	10,570,202	6,798		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,537,000	-4,434,212	-102,788		
			予備費支出(10)		0	—	0		
					0				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,039,000	-1,486,770	-11,552,230	
				前期末支払資金残高(12)	73,512,000	73,460,912	51,088		
				当期末支払資金残高(11)+(12)	60,473,000	71,974,142	-11,501,142		

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		10,000	10,000	0		
			経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
		障害福祉サービス等事業収入		23,055,000	23,293,309	-238,309		
			自立支援給付費収入	7,007,000	7,227,373	-220,373		
			介護給付費収入	5,280,000	5,370,023	-90,023		
			地域相談支援給付費収入	0	111,440	-111,440		
			計画相談支援給付費収入	1,727,000	1,745,910	-18,910		
			利用者負担金収入	0	36,717	-36,717		
			その他の事業収入	16,048,000	16,029,219	18,781		
			受託事業収入(公費)	15,688,000	15,678,515	9,485		
			受託事業収入(一般)	10,000	3,425	6,575		
			その他の事業収入	350,000	347,279	2,721		
		その他の収入		5,000	29,744	-24,744		
			雑収入	5,000	29,744	-24,744		
			雑収入	5,000	29,744	-24,744		
	事業活動収入計(1)			23,070,000	23,333,053	-263,053		
支出	人件費支出			15,464,000	15,400,054	63,946		
		職員給料支出		5,110,000	5,090,869	19,131		
		職員賞与支出		1,825,000	1,824,400	600		
		非常勤職員給与支出		6,714,000	6,666,955	47,045		
		法定福利費支出		1,815,000	1,817,830	-2,830		
	事業費支出			2,002,000	1,891,087	110,913		
		教養娯楽費支出		12,000	0	12,000		
		水道光熱費支出		600,000	590,104	9,896		
		燃料費支出		5,000	766	4,234		
		消耗器具備品費支出		374,000	378,748	-4,748		
		保険料支出		230,000	238,668	-8,668		
		賃借料支出		23,000	21,384	1,616		
		車両費支出		362,000	356,067	5,933		
		活動費協力支出		210,000	157,850	52,150		
		雑支出		186,000	147,500	38,500		
	事務費支出			837,000	726,851	110,149		
		福利厚生費支出		57,000	59,076	-2,076		
		研修研究費支出		160,000	100,240	59,760		
		事務消耗品費支出		85,000	72,467	12,533		
		修繕費支出		50,000	0	50,000		
		通信運搬費支出		312,000	307,798	4,202		
		広報費支出		11,000	11,000	0		
		業務委託費支出		0	22,000	-22,000		
		手数料支出		5,000	770	4,230		
		租税公課支出		136,000	135,300	700		
		保守料支出		13,000	13,200	-200		
		渉外費支出		3,000	0	3,000		
	諸会費支出		5,000	5,000	0			
	事業活動支出計(2)			18,303,000	18,017,992	285,008		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,767,000	5,315,061	-548,061		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		13,000	13,000	0		
		施設整備等補助金収入		13,000	13,000	0		
		施設整備等収入計(4)			13,000	13,000	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			13,000	13,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,494,000	1,101,539	392,461		
		拠点区分間繰入金収入		1,494,000	1,101,539	392,461		
		その他の活動による収入		24,000	24,490	-490		
		過年度損益修正収入		24,000	24,490	-490		
		その他の活動収入計(7)			1,518,000	1,126,029	391,971	
	支出	拠点区分間繰入金支出		6,234,000	6,445,546	-211,546		
		拠点区分間繰入金支出		6,234,000	6,445,546	-211,546		
		その他の活動による支出		9,000	8,655	345		
		過年度損益修正支出		9,000	8,655	345		
		その他の活動支出計(8)			6,243,000	6,454,201	-211,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,725,000	-5,328,172	603,172		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			55,000	-111	55,111		
	前期末支払資金残高(12)			472,000	480,351	-8,351		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			527,000	480,240	46,760		

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉推進事業拠点							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
				法人運営事業	善意銀行事業	退職金積立事業	法外援助資金	生活安定対策資金	共同募金配分事業	地域福祉事業				受託事業		
事業活動による収支	収入	会費収入		3,598,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,900	0	3,598,900	
		一般会費収入		3,525,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,525,900	0	3,525,900	
		特別会費収入		73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000	
		寄附金収入		0	9,698,022	0	0	0	0	0	0	340,796	10,038,818	0	10,038,818	
		経常経費補助金収入		0	9,698,022	0	0	0	0	0	0	340,796	10,038,818	0	10,038,818	
		市区町村補助金収入		47,091,000	0	0	0	0	4,526,722	0	0	0	51,617,722	0	51,617,722	
		県社協補助金収入		46,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,517,000	0	46,517,000	
		共同募金配分金収入		574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	574,000	0	574,000	
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	4,526,722	0	0	0	4,526,722	0	4,526,722	
		歳次付加配分金収入		0	0	0	0	0	4,266,722	0	0	0	4,266,722	0	4,266,722	
		受託金収入		0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
		市区町村受託金収入		2,133,000	0	0	0	0	0	0	130,000	21,520,140	23,783,140	0	23,783,140	
		都道府県社協受託金収入		1,776,000	0	0	0	0	0	0	130,000	19,379,960	21,285,960	0	21,285,960	
		貸付事業収入		357,000	0	0	0	0	0	0	0	2,140,180	2,497,180	0	2,497,180	
		償還金収入		0	0	0	728,000	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000	
		事業収入		0	0	0	728,000	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000	
		利用料収入		441,495	0	0	0	0	0	0	0	610,915	2,773,890	0	2,773,890	
		保育事業収入		441,495	0	0	0	0	0	0	0	610,915	2,773,890	0	2,773,890	
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	11,993,280	11,993,280	0	11,993,280	
		受託事業収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	11,993,280	11,993,280	0	11,993,280	
		受取利息配当金収入		32,602	0	0	0	0	0	0	0	0	32,602	0	32,602	
		受取利息配当金収入		32,602	0	0	0	0	0	0	0	0	32,602	0	32,602	
		その他の収入		452,862	0	36,262	0	0	5,300	10,700	0	6,200	511,324	0	511,324	
		雑収入		452,862	0	36,262	0	0	5,300	10,700	0	6,200	511,324	0	511,324	
		財団共済退職金収入		0	0	36,262	0	0	0	0	0	0	36,262	0	36,262	
		雑収入		452,862	0	0	0	0	5,300	10,700	0	6,200	475,062	0	475,062	
		事業活動収入計(1)		53,749,859	9,698,022	36,262	728,000	0	4,532,022	1,862,180	34,471,331	105,077,676	0	105,077,676		
		支出	人件費支出	役員報酬支出		63,298,748	0	11,478,968	0	0	0	3,256,788	23,086,228	101,120,732	0	101,120,732
				職員給料支出		1,042,500	0	0	0	0	0	0	0	1,042,500	0	1,042,500
				職員賞与支出		32,472,507	0	0	0	0	0	0	9,942,065	42,414,572	0	42,414,572
				非常勤職員給与支出		10,598,728	0	0	0	0	0	0	3,166,580	13,765,308	0	13,765,308
				退職給付支出		10,608,921	0	0	0	0	0	0	2,844,488	20,171,140	0	20,171,140
				法定福利費支出		0	0	11,478,968	0	0	0	0	0	11,478,968	0	11,478,968
法定福利費支出				8,576,092	0	0	0	0	0	0	0	11,478,968	0	11,478,968		
事業費支出				3,169,892	287,791	0	0	0	1,426,500	721,691	2,354,538	12,248,244	0	12,248,244		
諸謝金支出				0	0	0	0	0	30,000	172,000	0	172,000	0	172,000		
給食費支出				0	0	0	0	0	0	0	349,176	349,176	0	349,176		
教養娯楽費支出				0	0	0	0	0	0	0	12,188	36,721	0	36,721		
保育材料費支出				0	0	0	0	0	0	0	103,325	103,325	0	103,325		
水道光熱費支出				1,323,437	0	0	0	0	61,966	0	260,229	1,645,632	0	1,645,632		
燃料費支出				1,485	0	0	0	0	5,782	0	34,986	42,253	0	42,253		
消耗器具備品費支出				207,634	257,791	0	0	0	1,053,673	92,291	258,387	1,869,776	0	1,869,776		
保険料支出				216,780	0	0	0	0	122,220	42,220	194,526	575,746	0	575,746		
賃借料支出				838,454	0	0	0	0	2,100	10,000	274,512	1,125,066	0	1,125,066		
車両費支出				554,949	0	0	0	0	141,379	262,349	456,009	1,414,686	0	1,414,686		
活動費協力支出				0	0	0	0	0	0	0	299,678	568,878	0	568,878		
雑見舞費支出				0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
社会福祉大会費支出				27,153	0	0	0	0	0	0	0	27,153	0	27,153		
事務費支出				8,028,567	477,650	0	0	0	566,473	253,117	1,416,524	10,742,331	0	10,742,331		
福利厚生費支出				858,958	0	0	0	0	0	13,859	84,814	957,631	0	957,631		
職員被服費支出				4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600		
旅費交通費支出				94,540	0	0	0	0	0	4,860	720	100,120	0	100,120		
研修研究費支出				22,600	0	0	0	0	0	0	3,020	25,620	0	25,620		
事務消耗品費支出				699,791	0	0	0	0	27,054	0	67,824	794,669	0	794,669		
印刷製本費支出				19,800	0	0	0	0	0	0	17,800	37,600	0	37,600		
修繕費支出				271,287	0	0	0	0	0	0	86,900	358,187	0	358,187		
通信運搬費支出				775,179	750	0	0	0	58,791	181,697	493,111	1,509,528	0	1,509,528		
会議費支出				9,685	0	0	0	0	0	0	0	9,685	0	9,685		
広報費支出				993,140	0	0	0	0	238,188	0	11,000	1,242,328	0	1,242,328		
業務委託費支出				758,796	267,570	0	0	0	0	0	375,092	1,401,458	0	1,401,458		
手数料支出		54,196	440	0	0	0	440	3,300	7,075	65,451	0	65,451				
土地・建物賃借料支出		196,000	0	0	0	0	150,000	0	210,400	556,400	0	556,400				
租税公課支出		474,000	0	0	0	0	92,000	0	7,700	573,700	0	573,700				
保守料支出		2,083,147	0	0	0	0	0	49,401	51,068	2,183,616	0	2,183,616				
渉外費支出		87,248	208,890	0	0	0	0	0	0	296,138	0	296,138				
諸会費支出		625,600	0	0	0	0	0	0	0	625,600	0	625,600				
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,414,017	3,414,017	0	3,414,017				
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,414,017	3,414,017	0	3,414,017				
貸付事業支出		0	0	0	910,000	0	0	0	0	910,000	0	910,000				
貸付金支出		0	0	0	910,000	0	0	0	0	910,000	0	910,000				
法外援助資金貸付金支出		0	0	0	910,000	0	0	0	0	910,000	0	910,000				
共同募金配分事業費		0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000				
歳次付加配分事業費		0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000				
助成金支出		0	262,000	0	0	0	1,887,049	3,685,146	0	5,834,195	0	5,834,195				
助成金支出		0	262,000	0	0	0	1,887,049	3,685,146	0	5,834,195	0	5,834,195				
負担金支出		357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000				
負担金支出		357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000				
事業活動支出計(2)		74,854,207	1,027,441	11,478,968	910,000	0	4,140,022	7,916,742	30,271,307	130,598,687	0	130,598,687				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,104,348	8,670,581	-11,442,706	-182,000	0	392,000	-5,054,562	4,200,024	-25,521,011	0	-25,521,011				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		44,000	0	0	0	0	0	167,000	211,000	0	211,000			
		施設整備等補助金収入		44,000	0	0	0	0	0	167,000	211,000	0	211,000			
		施設整備等収入計(4)		44,000	0	0	0	0	0	167,000	211,000	0	211,000			
		固定資産取得支出		239,240	0	0	0	0	0	0	120,000	359,240	0	359,240		
		車輦運搬具取得支出		239,240	0	0	0	0	0	0	0	239,240	0	239,240		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000				
施設整備等支出計(5)		239,240	0	0	0	0	0	0	120,000	359,240	0	359,240				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-195,240	0	0	0	0	0	0	47,000	-148,240	0	-148,240				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,000,000	0	1,074,206	0	0	0	0	21,074,206	0	21,074,206			
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	1,074,206	0	0	0	0	1,074,206	0	1,074,206			
		財団共済積立資産取崩収入		20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
		拠点区分間繰入金収入		0	0	11,034,555	0	0	0	0	11,034,555	0	11,034,555			
		拠点区分間繰入金収入		0												

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入						
			経常経費寄附金収入	5,858,400	5,858,400	0	5,858,400	
		児童福祉事業収入		5,858,400	5,858,400	0	5,858,400	
			措置費収入	198,273,507	198,273,507	0	198,273,507	
			事務費収入	196,643,623	196,643,623	0	196,643,623	
			事業費収入	167,302,354	167,302,354	0	167,302,354	
			その他の事業収入	29,341,269	29,341,269	0	29,341,269	
			補助金事業収入(公費)	1,629,884	1,629,884	0	1,629,884	
			受託事業収入(公費)	794,000	794,000	0	794,000	
		借入金利息補助金収入		835,884	835,884	0	835,884	
			借入金利息補助金収入	8,013	8,013	0	8,013	
		受取利息配当金収入		8,013	8,013	0	8,013	
			受取利息配当金収入	145,064	145,064	0	145,064	
		その他の収入		145,064	145,064	0	145,064	
			雑収入	1,066,180	1,066,180	0	1,066,180	
			雑収入	1,066,180	1,066,180	0	1,066,180	
		事業活動収入計(1)			205,351,164	205,351,164	0	205,351,164
	支出	人件費支出			129,401,838	129,401,838	0	129,401,838
		役員報酬支出		240,000	240,000	0	240,000	
		職員給料支出		75,779,824	75,779,824	0	75,779,824	
		職員賞与支出		22,439,720	22,439,720	0	22,439,720	
		非常勤職員給与支出		12,919,504	12,919,504	0	12,919,504	
		退職給付支出		1,449,368	1,449,368	0	1,449,368	
		法定福利費支出		16,573,422	16,573,422	0	16,573,422	
事業費支出				36,519,779	36,519,779	0	36,519,779	
		給食費支出		11,978,176	11,978,176	0	11,978,176	
		保健衛生費支出		1,211,339	1,211,339	0	1,211,339	
		医療費支出		462,270	462,270	0	462,270	
		被服費支出		760,229	760,229	0	760,229	
		教養娯楽費支出		2,080,525	2,080,525	0	2,080,525	
		本人支給金支出		1,094,000	1,094,000	0	1,094,000	
		水道光熱費支出		4,306,427	4,306,427	0	4,306,427	
		燃料費支出		3,541,386	3,541,386	0	3,541,386	
		消耗器具備品費支出		2,269,073	2,269,073	0	2,269,073	
		保険料支出		477,821	477,821	0	477,821	
		賃借料支出		61,930	61,930	0	61,930	
		教育指導費支出		5,337,182	5,337,182	0	5,337,182	
		就職支度費支出		322,314	322,314	0	322,314	
		大学進学等自立生活支度費支出		281,300	281,300	0	281,300	
		車両費支出		1,143,949	1,143,949	0	1,143,949	
事務費支出				1,191,858	1,191,858	0	1,191,858	
		福利厚生費支出		10,264,488	10,264,488	0	10,264,488	
		旅費交通費支出		817,750	817,750	0	817,750	
		研修研究費支出		74,120	74,120	0	74,120	
		事務消耗品費支出		20,430	20,430	0	20,430	
		修繕費支出		392,407	392,407	0	392,407	
		通信運搬費支出		2,436,561	2,436,561	0	2,436,561	
		会議費支出		585,152	585,152	0	585,152	
		広報費支出		612	612	0	612	
		手数料支出		100,148	100,148	0	100,148	
		土地・建物賃借料支出		533,334	533,334	0	533,334	
		租税公課支出		840,000	840,000	0	840,000	
		保守料支出		93,900	93,900	0	93,900	
		諸会費支出		1,803,008	1,803,008	0	1,803,008	
		雑支出		444,375	444,375	0	444,375	
		支払利息支出		2,122,691	2,122,691	0	2,122,691	
		支払利息支出		8,013	8,013	0	8,013	
		その他の支出		8,013	8,013	0	8,013	
			利用者等外給食費支出	465,380	465,380	0	465,380	
			利用者等外給食費支出	465,380	465,380	0	465,380	
		事業活動支出計(2)			176,659,498	176,659,498	0	176,659,498
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,691,666	28,691,666	0	28,691,666
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入		2,946,249	2,946,249	0	2,946,249
			施設整備等補助金収入		500,000	500,000	0	500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,446,249	2,446,249	0	2,446,249	
		固定資産売却収入		150,000	150,000	0	150,000	
		車両運搬具売却収入		150,000	150,000	0	150,000	
		施設整備等収入計(4)			3,096,249	3,096,249	0	3,096,249
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,346,249	3,346,249	0	3,346,249	
		設備資金借入金元金償還支出		3,346,249	3,346,249	0	3,346,249	
		固定資産取得支出		2,244,960	2,244,960	0	2,244,960	
		建物取得支出		407,000	407,000	0	407,000	
	車両運搬具取得支出		1,706,180	1,706,180	0	1,706,180		
	器具及び備品取得支出		131,780	131,780	0	131,780		
	施設整備等支出計(5)			5,591,209	5,591,209	0	5,591,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,494,960	-2,494,960	0	-2,494,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		381,368	381,368	0	381,368	
		退職給付引当資産取崩収入		381,368	381,368	0	381,368	
		その他の活動収入計(7)			381,368	381,368	0	381,368
	支出	積立資産支出		1,673,342	1,673,342	0	1,673,342	
		退職給付引当資産支出		1,673,342	1,673,342	0	1,673,342	
		その他の活動支出計(8)			1,673,342	1,673,342	0	1,673,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,291,974	-1,291,974	0	-1,291,974	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24,904,732	24,904,732	0	24,904,732	
	前期末支払資金残高(11)			35,932,739	35,932,739	0	35,932,739	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			60,837,471	60,837,471	0	60,837,471	

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
				居宅介護・重度訪問介護	地域生活支援事業						
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	10,000	10,000	0	10,000		
			経常経費寄附金収入		0	10,000	10,000	0	10,000		
		障害福祉サービス等事業収入			5,406,740	17,886,569	23,293,309	0	23,293,309		
			自立支援給付費収入		5,370,023	1,857,350	7,227,373	0	7,227,373		
				介護給付費収入	5,370,023	0	5,370,023	0	5,370,023		
				地域相談支援給付費収入	0	111,440	111,440	0	111,440		
				計画相談支援給付費収入	0	1,745,910	1,745,910	0	1,745,910		
			利用者負担金収入		36,717	0	36,717	0	36,717		
			その他の事業収入		0	16,029,219	16,029,219	0	16,029,219		
				受託事業収入(公費)	0	15,678,515	15,678,515	0	15,678,515		
				受託事業収入(一般)	0	3,425	3,425	0	3,425		
				その他の事業収入	0	347,279	347,279	0	347,279		
			その他の収入		0	29,744	29,744	0	29,744		
			雑収入	0	29,744	29,744	0	29,744			
			雑収入	0	29,744	29,744	0	29,744			
		事業活動収入計(1)			5,406,740	17,926,313	23,333,053	0	23,333,053		
	支出	人件費支出	職員給料支出		2,187,235	13,212,819	15,400,054	0	15,400,054		
				職員賞与支出		0	5,090,869	5,090,869	0	5,090,869	
				非常勤職員給与支出		61,000	1,763,400	1,824,400	0	1,824,400	
				法定福利費支出		2,126,235	4,540,720	6,666,955	0	6,666,955	
			事業費支出		水道光熱費支出		0	1,817,830	1,817,830	0	1,817,830
					燃料費支出		0	1,891,087	1,891,087	0	1,891,087
					消耗器具備品費支出		0	590,104	590,104	0	590,104
					保険料支出		0	766	766	0	766
					賃借料支出		0	378,748	378,748	0	378,748
					車両費支出		0	21,384	21,384	0	21,384
					活動費協力支出		0	356,067	356,067	0	356,067
				雑支出		0	157,850	157,850	0	157,850	
事務費支出				雑支出		0	147,500	147,500	0	147,500	
			福利厚生費支出		0	726,851	726,851	0	726,851		
			研修研究費支出		0	59,076	59,076	0	59,076		
			事務消耗品費支出		0	100,240	100,240	0	100,240		
			通信運搬費支出		0	72,467	72,467	0	72,467		
			広報費支出		0	307,798	307,798	0	307,798		
			業務委託費支出		0	11,000	11,000	0	11,000		
			手数料支出		0	22,000	22,000	0	22,000		
			租税公課支出		0	770	770	0	770		
			保守料支出		0	135,300	135,300	0	135,300		
			諸会費支出		0	13,200	13,200	0	13,200		
				諸会費支出		0	5,000	5,000	0	5,000	
			事業活動支出計(2)			2,187,235	15,830,757	18,017,992	0	18,017,992	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,219,505	2,095,556	5,315,061	0	5,315,061		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入		0	13,000	13,000	0	13,000		
			施設整備等補助金収入		0	13,000	13,000	0	13,000		
			施設整備等収入計(4)		0	13,000	13,000	0	13,000		
	支出										
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	13,000	13,000	0	13,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	1,101,539	1,101,539	0	1,101,539			
			拠点区分間繰入金収入		0	1,101,539	1,101,539	0	1,101,539		
		その他の活動による収入		24,490	0	24,490	0	24,490			
			過年度損益修正収入		24,490	0	24,490	0	24,490		
			その他の活動収入計(7)		24,490	1,101,539	1,126,029	0	1,126,029		
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,235,340	3,210,206	6,445,546	0	6,445,546			
			拠点区分間繰入金支出		3,235,340	3,210,206	6,445,546	0	6,445,546		
		その他の活動による支出		8,655	0	8,655	0	8,655			
			過年度損益修正支出		8,655	0	8,655	0	8,655		
			その他の活動支出計(8)		3,243,995	3,210,206	6,454,201	0	6,454,201		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,219,505	-2,108,667	-5,328,172	0	-5,328,172			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-111	-111	0	-111			
	前期末支払資金残高(11)			0	480,351	480,351	0	480,351			
	当期末支払資金残高(10)+(11)			0	480,240	480,240	0	480,240			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益			3,598,900	3,691,000	-92,100	
	寄附金収益			16,077,802	14,478,469	1,599,333	
	経常経費補助金収益			51,617,722	47,154,177	4,463,545	
	受託金収益			23,783,140	23,279,420	503,720	
	事業収益			2,773,890	2,297,976	475,914	
	介護保険事業収益			354,164,066	345,073,993	9,090,073	
	児童福祉事業収益			198,273,507	182,257,270	16,016,237	
	保育事業収益			11,993,280	11,764,820	228,460	
	障害福祉サービス等事業収益			23,293,309	18,991,246	4,302,063	
	その他の収益			913,302	7,853,335	-6,940,033	
	サービス活動収益計(1)				686,488,918	656,841,706	29,647,212
	費用						
	人件費				548,183,571	526,811,914	21,371,657
事業費				84,503,127	81,228,983	3,274,144	
事務費				36,898,593	34,886,032	2,012,561	
返還金費用				5,171,874	3,317,531	1,854,343	
共同募金配分金事業費				260,000	260,000	0	
助成金費用				5,834,195	6,097,582	-263,387	
負担金費用				357,000	354,000	3,000	
減価償却費				27,407,287	28,290,699	-883,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-10,575,420	-10,705,436	130,016	
サービス活動費用計(2)				698,040,227	670,541,305	27,498,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-11,551,309	-13,699,599	2,148,290	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			8,013	12,530	-4,517	
	受取利息配当金収益			177,666	536,756	-359,090	
	その他のサービス活動外収益			785,144	1,295,231	-510,087	
	サービス活動外収益計(4)				970,823	1,844,517	-873,694
	費用						
支払利息				8,013	12,530	-4,517	
その他のサービス活動外費用				465,380	481,370	-15,990	
サービス活動外費用計(5)				473,393	493,900	-20,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				497,430	1,350,617	-853,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-11,053,879	-12,348,982	1,295,103	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			6,181,249	2,441,732	3,739,517	
	固定資産受贈額			0	2,530,000	-2,530,000	
	固定資産売却益			159,099	0	159,099	
	その他の特別収益			250,700	78,877	171,823	
	特別収益計(8)				6,591,048	5,050,609	1,540,439
費用							
固定資産売却損・処分損				2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-2,890,600	0	-2,890,600	
国庫補助金等特別積立金積立額				6,181,249	2,441,732	3,739,517	
その他の特別損失				86,334	244,898	-158,564	
特別費用計(9)				3,376,985	2,686,630	690,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,214,063	2,363,979	850,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-7,839,816	-9,985,003	2,145,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			330,768,011	349,953,014	-19,185,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			322,928,195	339,968,011	-17,039,816	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			20,000,000	14,800,000	5,200,000	
	その他の積立金積立額(17)			0	24,000,000	-24,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				342,928,195	330,768,011	12,160,184	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,598,900	0	0	0	0	3,598,900		
		寄附金収益	10,038,818	5,858,400	170,584	10,000	16,077,802	0	16,077,802	
		経常経費補助金収益	51,617,722	0	0	0	51,617,722	0	51,617,722	
		受託金収益	23,783,140	0	0	0	23,783,140	0	23,783,140	
		事業収益	2,773,890	0	0	0	2,773,890	0	2,773,890	
		介護保険事業収益	0	0	354,164,066	0	354,164,066	0	354,164,066	
		児童福祉事業収益	0	198,273,507	0	0	198,273,507	0	198,273,507	
		保育事業収益	11,993,280	0	0	0	11,993,280	0	11,993,280	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	23,293,309	23,293,309	0	23,293,309	
		その他の収益	36,262	877,040	0	0	913,302	0	913,302	
		サービス活動収益計(1)	103,842,012	205,008,947	354,334,650	23,303,309	686,488,918	0	686,488,918	
		費	人件費	104,516,227	130,693,812	297,573,478	15,400,054	548,183,571	0	548,183,571
			事業費	7,960,412	36,519,779	38,131,849	1,891,087	84,503,127	0	84,503,127
		事務費	10,742,331	10,264,488	15,164,923	726,851	36,898,593	0	36,898,593	
		返還金費用	3,414,017	0	1,757,857	0	5,171,874	0	5,171,874	
		共同募金配分金事業費	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
		助成金費用	5,834,195	0	0	0	5,834,195	0	5,834,195	
		負担金費用	357,000	0	0	0	357,000	0	357,000	
		減価償却費	2,079,055	8,116,351	12,485,797	4,726,084	27,407,287	0	27,407,287	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,340	-5,716,418	-3,081,051	-1,774,611	-10,575,420	0	-10,575,420	
		サービス活動費用計(2)	135,159,897	179,878,012	362,032,853	20,969,465	698,040,227	0	698,040,227	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,317,885	25,130,935	-7,698,203	2,333,844	-11,551,309	0	-11,551,309	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	8,013	0	0	8,013	0	8,013	
		受取利息配当金収益	32,602	145,064	0	0	177,666	0	177,666	
		その他のサービス活動外収益	475,062	189,140	91,198	29,744	785,144	0	785,144	
		サービス活動外収益計(4)	507,664	342,217	91,198	29,744	970,823	0	970,823	
	費	支払利息	0	8,013	0	0	8,013	0	8,013	
	その他のサービス活動外費用	0	465,380	0	0	465,380	0	465,380		
	サービス活動外費用計(5)	0	473,393	0	0	473,393	0	473,393		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,664	-131,176	91,198	29,744	497,430	0	497,430		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,810,221	24,999,759	-7,607,005	2,363,588	-11,053,879	0	-11,053,879		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	211,000	2,946,249	3,011,000	13,000	6,181,249	0	6,181,249	
		固定資産売却益	0	150,000	9,099	0	159,099	0	159,099	
		拠点区分間繰入金収益	11,034,555	0	5,909,780	1,101,539	18,045,874	-18,045,874	0	
		その他の特別収益	0	0	226,210	24,490	250,700	0	250,700	
		特別収益計(8)	11,245,555	3,096,249	9,156,089	1,139,029	24,636,922	-18,045,874	6,591,048	
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-91,000	-500,000	-2,286,600	-13,000	-2,890,600	0	-2,890,600	
		国庫補助金等特別積立金積立額	211,000	2,946,249	3,011,000	13,000	6,181,249	0	6,181,249	
		拠点区分間繰入金費用	1,101,539	0	10,498,789	6,445,546	18,045,874	-18,045,874	0	
	その他の特別損失	6,266	0	71,413	8,655	86,334	0	86,334		
	特別費用計(9)	1,227,805	2,446,251	11,294,602	6,454,201	21,422,859	-18,045,874	3,376,985		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,017,750	649,998	-2,138,513	-5,315,172	3,214,063	0	3,214,063		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,792,471	25,649,757	-9,745,518	-2,951,584	-7,839,816	0	-7,839,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,862,471	64,495,899	184,945,092	58,464,549	330,768,011	0	330,768,011		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,070,000	90,145,656	175,199,574	55,512,965	322,928,195	0	322,928,195		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,070,000	90,145,656	175,199,574	55,512,965	342,928,195	0	342,928,195		

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益				3,598,900	3,691,000
		一般会費収益			3,525,900	3,582,000	-56,100
		特別会費収益			73,000	109,000	-36,000
		寄附金収益			10,038,818	9,319,310	719,508
			経常経費寄附金収益		10,038,818	9,319,310	719,508
		経常経費補助金収益			51,617,722	47,154,177	4,463,545
			市区町村補助金収益		46,517,000	42,017,000	4,500,000
			県社協補助金収益		574,000	682,000	-108,000
			共同募金配分金収益		4,526,722	4,455,177	71,545
				一般募金配分金収益	4,266,722	4,195,177	71,545
				歳末たすけあい配分金収益	260,000	260,000	0
		受託金収益			23,783,140	23,279,420	503,720
			市区町村受託金収入		21,285,960	21,184,730	101,230
			都道府県社協受託金収入		2,497,180	2,094,690	402,490
		事業収益			2,773,890	2,297,976	475,914
			利用料収益		2,773,890	2,297,976	475,914
		保育事業収益			11,993,280	11,764,820	228,460
			その他の事業収益		11,993,280	11,764,820	228,460
				受託事業収益(公費)	11,993,280	11,387,000	606,280
				受託事業収益(一般)	0	377,820	-377,820
		その他の収益			36,262	4,774	31,488
			その他の収益		36,262	4,774	31,488
				財団共済退職金収益	36,262	4,774	31,488
		サービス活動収益計(1)			103,842,012	97,511,477	6,330,535
	費用	人件費			104,516,227	110,047,757	-5,531,530
			役員報酬		1,042,500	1,046,000	-3,500
			職員給料		42,414,572	42,578,011	-163,439
			職員賞与		13,765,308	14,096,274	-330,966
			非常勤職員給与		20,171,140	23,982,144	-3,811,004
			退職給付費用		14,874,463	15,128,965	-254,502
			法定福利費		12,248,244	13,216,363	-968,119
		事業費			7,960,412	7,827,689	132,723
			諸謝金		172,000	173,280	-1,280
			給食費		349,176	388,109	-38,933
			保健衛生費		0	2,200	-2,200
			教養娯楽費		36,721	13,203	23,518
			保育材料費		103,325	82,221	21,104
			水道光熱費		1,645,632	1,798,323	-152,691
			燃料費		42,253	50,473	-8,220
			消耗器具備品費		1,869,776	992,036	877,740
			保険料		575,746	636,877	-61,131
			賃借料		1,125,066	1,000,378	124,688
			車両費		1,414,686	1,767,224	-352,538
			活動費協力費		568,878	629,280	-60,402
			罹災見舞費		30,000	180,000	-150,000
			社会福祉大会費		27,153	91,885	-64,732
			雑費		0	22,200	-22,200
		事務費			10,742,331	11,349,652	-607,321
			福利厚生費		957,631	326,952	630,679
			職員被服費		4,600	0	4,600
			旅費交通費		100,120	110,360	-10,240
			研修研究費		25,620	782,063	-756,443
			事務消耗品費		794,669	1,040,220	-245,551
			印刷製本費		37,600	5,190	32,410
			修繕費		358,187	460,559	-102,372
			通信運搬費		1,509,528	1,372,121	137,407
			会議費		9,685	11,008	-1,323
			広報費		1,242,328	1,234,916	7,412
			業務委託費		1,401,458	1,485,058	-83,600
			手数料		65,451	62,733	2,718
			土地・建物賃借料		556,400	700,800	-144,400
			租税公課		573,700	293,100	280,600
			保守料		2,183,616	2,065,384	118,232
			渉外費		296,138	741,238	-445,100
			諸会費		625,600	657,950	-32,350
		返還金費用			3,414,017	2,632,000	782,017
			返還金費用		3,414,017	2,632,000	782,017
		共同募金配分金事業費			260,000	260,000	0
			歳末たすけあい配分金事業費		260,000	260,000	0
		助成金費用			5,834,195	6,097,582	-263,387
			助成金費用		5,834,195	6,097,582	-263,387
		負担金費用			357,000	354,000	3,000
			負担金費用		357,000	354,000	3,000
		減価償却費			2,079,055	2,006,512	72,543
			減価償却費		2,079,055	2,006,512	72,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,340	0	-3,340
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,340	0	-3,340
		サービス活動費用計(2)			135,159,897	140,575,192	-5,415,295
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-31,317,885	-43,063,715	11,745,830
サービス	収益	受取利息配当金収益			32,602	110,094	-77,492
			受取利息配当金収益		32,602	110,094	-77,492
		その他のサービス活動外収益			475,062	954,710	-479,648

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部			雑収益		475,062	954,710	-479,648
			サービス活動外収益計(4)		507,664	1,064,804	-557,140
	費 用						
				サービス活動外費用計(5)		0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		507,664	1,064,804
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,810,221	-41,998,911	11,188,690
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益		211,000	0	211,000
		固定資産受贈額	固定資産受贈額		211,000	0	211,000
		拠点区分間繰入金収益	車輜運搬具受贈額		0	2,530,000	-2,530,000
		拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益		0	2,530,000	-2,530,000
		特別収益計(8)			11,034,555	27,791,257	-16,756,702
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		11,034,555	27,791,257	-16,756,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		11,245,555	30,321,257	-19,075,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		-91,000	0	-91,000
		拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用		-91,000	0	-91,000
		その他の特別損失	その他の特別損失		211,000	0	211,000
		その他の特別損失	その他の特別損失		211,000	0	211,000
		過年度損益修正損	過年度損益修正損		1,101,539	1,030,000	71,539
	特別費用計(9)			1,101,539	1,030,000	71,539	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,101,539	1,030,000	71,539
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,266	0	6,266
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,266	0	6,266
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				1,227,805	1,030,000	197,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				10,017,750	29,291,257	-19,273,507
	基本金取崩額(14)				10,017,750	29,291,257	-19,273,507
	基金取崩額(15)				-20,792,471	-12,707,654	-8,084,817
	その他の積立金取崩額(16)				22,862,471	20,770,125	2,092,346
	財政調整積立金取崩額				2,070,000	8,062,471	-5,992,471
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				0	0	0
				22,070,000	22,862,471	-792,471	

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			5,858,400	5,159,159	699,241	
			経常経費寄附金収益		5,858,400	5,159,159	699,241	
		児童福祉事業収益			198,273,507	182,257,270	16,016,237	
			措置費収益		196,643,623	180,252,168	16,391,455	
				事務費収益	167,302,354	150,999,042	16,303,312	
				事業費収益	29,341,269	29,253,126	88,143	
			その他の事業収益		1,629,884	2,005,102	-375,218	
				補助金事業収益(公費)	794,000	376,000	418,000	
				受託事業収益(公費)	835,884	1,629,102	-793,218	
			その他の収益		877,040	7,848,561	-6,971,521	
	費用		その他の収益		877,040	7,848,561	-6,971,521	
				財団共済退職金収益	0	7,066,791	-7,066,791	
				その他の収益	877,040	781,770	95,270	
			サービス活動収益計(1)			205,008,947	195,264,990	9,743,957
		人件費			130,693,812	123,829,412	6,864,400	
			役員報酬		240,000	240,000	0	
			職員給料		75,779,824	69,082,011	6,697,813	
			職員賞与		22,439,720	27,711,973	-5,272,253	
			非常勤職員給与		12,919,504	7,761,156	5,158,348	
			退職給付費用		2,741,342	3,345,676	-604,334	
	法定福利費		16,573,422	15,688,596	884,826			
事業費			36,519,779	35,916,518	603,261			
	給食費		11,978,176	11,620,200	357,976			
	保健衛生費		1,211,339	751,690	459,649			
	医療費		462,270	250,863	211,407			
	被服費		760,229	703,368	56,861			
	教養娯楽費		2,080,525	2,224,545	-144,020			
	本人支給金		1,094,000	1,204,227	-110,227			
	水道光熱費		4,306,427	4,011,711	294,716			
	燃料費		3,541,386	2,989,609	551,777			
	消耗器具備品費		2,269,073	2,396,648	-127,575			
	保険料		477,821	489,424	-11,603			
	賃借料		61,930	62,916	-986			
	教育指導費		5,337,182	7,292,292	-1,955,110			
	就職支度費		322,314	281,300	41,014			
	大学進学等自立生活支援費		281,300	82,760	198,540			
	車両費		1,143,949	781,467	362,482			
	雑費		1,191,858	773,498	418,360			
	事務費		10,264,488	7,549,313	2,715,175			
	福利厚生費		817,750	704,845	112,905			
	旅費交通費		74,120	54,990	19,130			
	研修研究費		20,430	122,160	-101,730			
	事務消耗品費		392,407	438,905	-46,498			
	修繕費		2,436,561	1,373,156	1,063,405			
	通信運搬費		585,152	514,938	70,214			
	会議費		612	1,200	-588			
	広報費		100,148	11,660	88,488			
	手数料		533,334	75,537	457,797			
	土地・建物賃借料		840,000	600,000	240,000			
	租税公課		93,900	20,600	73,300			
	保守料		1,803,008	2,358,855	-555,847			
	渉外費		0	15,000	-15,000			
	諸会費		444,375	481,150	-36,775			
	雑費		2,122,691	776,317	1,346,374			
	減価償却費		8,116,351	7,776,826	339,525			
	減価償却費		8,116,351	7,776,826	339,525			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,716,418	-5,716,418	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,716,418	-5,716,418	0			
	サービス活動費用計(2)			179,878,012	169,355,651	10,522,361		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,130,935	25,909,339	-778,404		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			8,013	12,530	-4,517	
			借入金利息補助金収益		8,013	12,530	-4,517	
		受取利息配当金収益			145,064	426,662	-281,598	
			受取利息配当金収益		145,064	426,662	-281,598	
		その他のサービス活動外収益			189,140	174,918	14,222	
		雑収益		189,140	174,918	14,222		
	サービス活動外収益計(4)			342,217	614,110	-271,893		
	費用	支払利息			8,013	12,530	-4,517	
			支払利息		8,013	12,530	-4,517	
		その他のサービス活動外費用			465,380	481,370	-15,990	
	利用者等外給食費		465,380	481,370	-15,990			
サービス活動外費用計(5)			473,393	493,900	-20,507			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-131,176	120,210	-251,386			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,999,759	26,029,549	-1,029,790			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,946,249	2,441,732	504,517	
			施設整備等補助金収益		500,000	0	500,000	
			設備資金借入金元金償還補助金収益		2,446,249	2,441,732	4,517	
		固定資産売却益			150,000	0	150,000	
		車輛運搬具売却益		150,000	0	150,000		
特別収益計(8)			3,096,249	2,441,732	654,517			
費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2		
	その他の固定資産売却損・処分損			2	0	2		

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-500,000	0	-500,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-500,000	0	-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,946,249	2,441,732	504,517
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,946,249	2,441,732	504,517
		拠点区分間繰入金費用			0	1,900,862	-1,900,862
			拠点区分間繰入金費用		0	1,900,862	-1,900,862
		特別費用計(9)			2,446,251	4,342,594	-1,896,343
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			649,998	-1,900,862	2,550,860
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,649,757	24,128,687	1,521,070
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			64,495,899	64,367,212	128,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			90,145,656	88,495,899	1,649,757
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	24,000,000	-24,000,000
		施設整備等積立金積立額			0	24,000,000	-24,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			90,145,656	64,495,899	25,649,757

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		170,584	0	170,584	
		経常経費寄附金収益		170,584	0	170,584	
		介護保険事業収益		354,164,066	345,073,993	9,090,073	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		134,584,655	125,073,816	9,510,839	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	介護報酬収益	134,584,655	125,073,816	9,510,839	
			介護負担金収益(公費)	18,103,807	17,416,281	687,526	
			介護負担金収益(一般)	394,623	1,033,695	-639,072	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		17,709,184	16,382,586	1,326,598	
			介護報酬収益	98,786,478	98,079,353	707,125	
			介護予防報酬収益	97,202,469	96,068,348	1,134,121	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,584,009	2,011,005	-426,996	
			介護負担金収益(公費)	11,931,093	12,767,110	-836,017	
			介護負担金収益(一般)	424,807	421,718	3,089	
			介護予防負担金収益(一般)	11,330,041	12,131,333	-801,292	
		居宅介護支援介護料収益		176,245	214,059	-37,814	
			居宅介護支援介護料収益	20,965,550	20,159,570	805,980	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		20,965,550	20,159,570	805,980	
			事業費収益	22,718,874	24,035,759	-1,316,885	
			事業負担金収益(公費)	20,316,748	21,402,168	-1,085,420	
			事業負担金収益(一般)	81,573	101,254	-19,681	
		利用者等利用料収益		2,320,553	2,532,337	-211,784	
			食費収益(一般)	18,095,549	18,490,845	-395,296	
			居住費収益(一般)	12,279,350	12,502,900	-223,550	
			その他の利用料収益	5,237,199	5,462,945	-225,746	
		その他の事業収益		579,000	525,000	54,000	
			補助金事業収益(公費)	28,978,060	29,051,259	-73,199	
			受託事業収益(公費)	63,385	159,390	-106,005	
			受託事業収益(一般)	27,644,373	27,454,079	190,294	
			受託事業収益(一般)	1,280,302	1,437,790	-157,488	
		サービス活動収益計(1)			354,334,650	345,073,993	9,260,657
サービス活動増減の部	費用	人件費		297,573,478	280,520,790	17,052,688	
		職員給料		57,494,376	48,272,481	9,221,895	
		職員賞与		19,610,125	16,142,692	3,467,433	
		非常勤職員給与		187,171,491	184,546,265	2,625,226	
		法定福利費		33,297,486	31,559,352	1,738,134	
		事業費		38,131,849	35,792,371	2,339,478	
		諸謝金		21,471	14,020	7,451	
		給食費		10,588,491	10,959,621	-371,130	
		保健衛生費		10,080	14,980	-4,900	
		教養娯楽費		405,528	443,887	-38,359	
		水道光熱費		7,852,202	8,052,164	-199,962	
		燃料費		1,099,810	1,313,270	-213,460	
		消耗器具備品費		5,915,571	2,749,143	3,166,428	
		保険料		1,684,414	1,910,456	-226,042	
		賃借料		4,654,427	4,489,773	164,654	
		車両費		5,898,246	5,850,874	47,372	
		雑費		1,609	-5,817	7,426	
		事務費		15,164,923	14,931,183	233,740	
		福利厚生費		2,697,643	2,551,542	146,101	
		職員被服費		816,464	480,400	336,064	
		旅費交通費		8,820	73,320	-64,500	
		研修研究費		363,803	645,370	-281,567	
		事務消耗品費		464,163	1,017,702	-553,539	
		印刷製本費		288,200	345,740	-57,540	
		修繕費		904,054	826,761	77,293	
		通信運搬費		2,340,311	2,152,725	187,586	
		広報費		363,440	0	363,440	
		業務委託費		3,525,137	3,772,396	-247,259	
		手数料		323,176	175,504	147,672	
		土地・建物賃借料		1,599,000	1,364,000	235,000	
	租税公課		547,300	557,100	-9,800		
	保守料		802,160	814,753	-12,593		
	渉外費		78,150	73,520	4,630		
	諸会費		41,500	80,350	-38,850		
	雑費		1,602	0	1,602		
	返還金費用		1,757,857	685,531	1,072,326		
	返還金費用		1,757,857	685,531	1,072,326		
	減価償却費		12,485,797	13,641,429	-1,155,632		
	減価償却費		12,485,797	13,641,429	-1,155,632		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,081,051	-3,095,454	14,403		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,081,051	-3,095,454	14,403		
	サービス活動費用計(2)			362,032,853	342,475,850	19,557,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-7,698,203	2,598,143	-10,296,346	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		91,198	124,900	-33,702	
		雑収益		91,198	124,900	-33,702	
		サービス活動外収益計(4)			91,198	124,900	-33,702
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			91,198	124,900	-33,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,607,005	2,723,043	-10,330,048	
特別増	収益	施設整備等補助金収益		3,011,000	0	3,011,000	
		施設整備等補助金収益		3,011,000	0	3,011,000	
		固定資産売却益		9,099	0	9,099	

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部			車輛運搬具売却益		9,099	0	9,099	
		拠点区分間繰入金収益			5,909,780	6,052,089	-142,309	
			拠点区分間繰入金収益		5,909,780	6,052,089	-142,309	
		その他の特別収益			226,210	75,335	150,875	
			過年度損益修正益		226,210	75,335	150,875	
			特別収益計(8)		9,156,089	6,127,424	3,028,665	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,286,600	0	-2,286,600
				国庫補助金等特別積立金積立額		-2,286,600	0	-2,286,600
			国庫補助金等特別積立金積立額			3,011,000	0	3,011,000
			拠点区分間繰入金費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,011,000	0	3,011,000
			拠点区分間繰入金費用		10,498,789	25,539,951	-15,041,162	
		その他の特別損失			10,498,789	25,539,951	-15,041,162	
			過年度損益修正損		71,413	236,422	-165,009	
		特別費用計(9)		71,413	236,422	-165,009		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,294,602	25,776,373	-14,481,771		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,138,513	-19,648,949	17,510,436		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				-9,745,518	-16,925,906	7,180,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				184,945,092	201,870,998	-16,925,906	
	基本金取崩額(14)				175,199,574	184,945,092	-9,745,518	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					175,199,574	184,945,092	-9,745,518

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			10,000	0	10,000		
			経常経費寄附金収益			10,000	0	10,000	
		障害福祉サービス等事業収益				23,293,309	18,991,246	4,302,063	
			自立支援給付費収益			7,227,373	6,076,393	1,150,980	
				介護給付費収益		5,370,023	4,769,253	600,770	
				地域相談支援給付費収益		111,440	0	111,440	
				計画相談支援給付費収益		1,745,910	1,307,140	438,770	
			利用者負担金収益			36,717	12,557	24,160	
			その他の事業収益			16,029,219	12,902,296	3,126,923	
				受託事業収益(公費)		15,678,515	12,374,110	3,304,405	
				受託事業収益(一般)		3,425	4,700	-1,275	
				その他の事業収益		347,279	523,486	-176,207	
				サービス活動収益計(1)			23,303,309	18,991,246	4,312,063
		サービス活動増減の部	費用	人件費			15,400,054	12,413,955	2,986,099
					職員給料		5,090,869	3,846,015	1,244,854
	職員賞与				1,824,400	1,320,710	503,690		
	非常勤職員給与				6,666,955	5,750,748	916,207		
	法定福利費				1,817,830	1,496,482	321,348		
事業費					1,891,087	1,692,405	198,682		
	教養娯楽費				0	43,616	-43,616		
	水道光熱費				590,104	640,768	-50,664		
	燃料費				766	2,112	-1,346		
	消耗器具備品費				378,748	131,383	247,365		
	保険料				238,668	180,184	58,484		
	賃借料				21,384	0	21,384		
	車両費				356,067	349,462	6,605		
	活動費協力費				157,850	168,900	-11,050		
	雑費				147,500	175,980	-28,480		
事務費					726,851	1,055,884	-329,033		
	福利厚生費				59,076	43,107	15,969		
	研修研究費				100,240	131,960	-31,720		
	事務消耗品費				72,467	39,733	32,734		
	通信運搬費				307,798	370,232	-62,434		
	広報費				11,000	0	11,000		
	業務委託費				22,000	325,600	-303,600		
	手数料				770	1,472	-702		
	土地・建物賃借料				0	40,000	-40,000		
	租税公課				135,300	85,700	49,600		
	保守料				13,200	13,080	120		
	諸会費				5,000	5,000	0		
減価償却費					4,726,084	4,865,932	-139,848		
	減価償却費				4,726,084	4,865,932	-139,848		
国庫補助金等特別積立金取崩額					-1,774,611	-1,893,564	118,953		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,774,611	-1,893,564	118,953				
		サービス活動費用計(2)			20,969,465	18,134,612	2,834,853		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,333,844	856,634	1,477,210		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			29,744	40,703	-10,959		
			雑収益		29,744	40,703	-10,959		
			サービス活動外収益計(4)			29,744	40,703	-10,959	
		費用							
				サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			29,744	40,703	-10,959		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,363,588	897,337	1,466,251		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			13,000	0	13,000		
			施設整備等補助金収益		13,000	0	13,000		
		拠点区分間繰入金収益			1,101,539	1,000,000	101,539		
			拠点区分間繰入金収益		1,101,539	1,000,000	101,539		
		その他の特別収益			24,490	3,542	20,948		
			過年度損益修正益		24,490	3,542	20,948		
		特別収益計(8)			1,139,029	1,003,542	135,487		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-13,000	0	-13,000		
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-13,000	0	-13,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額			13,000	0	13,000		
			国庫補助金等特別積立金積立額		13,000	0	13,000		
		拠点区分間繰入金費用			6,445,546	6,372,533	73,013		
		拠点区分間繰入金費用		6,445,546	6,372,533	73,013			
その他の特別損失			8,655	8,476	179				
	過年度損益修正損		8,655	8,476	179				
	特別費用計(9)			6,454,201	6,381,009	73,192			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,315,172	-5,377,467	62,295			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,951,584	-4,480,130	1,528,546			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)				58,464,549	62,944,679	-4,480,130		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				55,512,965	58,464,549	-2,951,584		
	基本金取崩額(14)				0	0	0		
	基金取崩額(15)				0	0	0		

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			55,512,965	58,464,549	-2,951,584

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行事業	退職金積立事業	法外援護資金	生活安定対策資金	共同募金配分金事業	地域福祉事業	受託事業			
収入											
会費収益	3,598,900	0	0	0	0	0	0	0	3,598,900	0	3,598,900
一般会費収益	3,525,900	0	0	0	0	0	0	0	3,525,900	0	3,525,900
特別会費収益	73,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
寄附金収益	0	9,698,022	0	0	0	0	0	340,796	10,038,818	0	10,038,818
経常経費寄附金収益	0	9,698,022	0	0	0	0	0	340,796	10,038,818	0	10,038,818
経常経費補助金収益	47,091,000	0	0	0	0	4,526,722	0	0	51,617,722	0	51,617,722
市区町村補助金収益	46,517,000	0	0	0	0	0	0	0	46,517,000	0	46,517,000
県社協補助金収益	574,000	0	0	0	0	0	0	0	574,000	0	574,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,526,722	0	0	4,526,722	0	4,526,722
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,266,722	0	0	4,266,722	0	4,266,722
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
受託金収益	2,133,000	0	0	0	0	0	130,000	21,520,140	23,783,140	0	23,783,140
市区町村受託金収入	1,776,000	0	0	0	0	0	130,000	19,379,960	21,285,960	0	21,285,960
都道府県社協受託金収入	357,000	0	0	0	0	0	0	2,140,180	2,497,180	0	2,497,180
事業収益	441,495	0	0	0	0	0	1,721,480	610,915	2,773,890	0	2,773,890
利用料収益	441,495	0	0	0	0	0	1,721,480	610,915	2,773,890	0	2,773,890
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,993,280	11,993,280	0	11,993,280
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,993,280	11,993,280	0	11,993,280
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	11,993,280	11,993,280	0	11,993,280
その他の収益	0	0	36,262	0	0	0	0	0	36,262	0	36,262
その他の収益	0	0	36,262	0	0	0	0	0	36,262	0	36,262
財団共済退職金収益	0	0	36,262	0	0	0	0	0	36,262	0	36,262
サービス活動収益計(1)	53,264,395	9,698,022	36,262	0	0	4,526,722	1,851,480	34,465,131	103,842,012	0	103,842,012
支出											
人件費	63,298,748	0	14,874,463	0	0	0	3,256,788	23,086,228	104,516,227	0	104,516,227
役員報酬	1,042,500	0	0	0	0	0	0	0	1,042,500	0	1,042,500
職員給料	32,472,507	0	0	0	0	0	0	9,942,065	42,414,572	0	42,414,572
職員賞与	10,598,728	0	0	0	0	0	0	3,166,580	13,765,308	0	13,765,308
非常勤職員給与	10,608,921	0	0	0	0	0	2,844,488	6,717,731	20,171,140	0	20,171,140
退職給付費用	0	0	14,874,463	0	0	0	0	0	14,874,463	0	14,874,463
法定福利費	8,576,092	0	0	0	0	0	412,300	3,259,852	12,248,244	0	12,248,244
事業費	3,169,892	287,791	0	0	0	1,426,500	721,691	2,354,538	7,960,412	0	7,960,412
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000	0	142,000	172,000	0	172,000
給食費	0	0	0	0	0	0	0	349,176	349,176	0	349,176
教養娯楽費	0	0	0	0	0	9,380	15,153	12,188	36,721	0	36,721
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	103,325	103,325	0	103,325
水道光熱費	1,323,437	0	0	0	0	61,966	0	260,229	1,645,632	0	1,645,632
燃料費	1,485	0	0	0	0	5,782	0	34,986	42,253	0	42,253
消耗器具備品費	207,634	257,791	0	0	0	1,053,673	92,291	258,387	1,869,776	0	1,869,776
保険料	216,780	0	0	0	0	122,220	42,220	194,526	575,746	0	575,746
賃借料	838,454	0	0	0	0	2,100	10,000	274,512	1,125,066	0	1,125,066
車両費	554,949	0	0	0	0	141,379	262,349	456,009	1,414,686	0	1,414,686
活動費協力費	0	0	0	0	0	0	299,678	269,200	568,878	0	568,878
罹災見舞費	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
社会福祉大会費	27,153	0	0	0	0	0	0	0	27,153	0	27,153
事務費	8,028,567	477,650	0	0	0	566,473	253,117	1,416,524	10,742,331	0	10,742,331
福利厚生費	858,958	0	0	0	0	0	13,859	84,814	957,631	0	957,631
職員被服費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
旅費交通費	94,540	0	0	0	0	0	4,860	720	100,120	0	100,120
研修研究費	22,600	0	0	0	0	0	0	3,020	25,620	0	25,620
事務消耗品費	699,791	0	0	0	0	27,054	0	67,824	794,669	0	794,669
印刷製本費	19,800	0	0	0	0	0	0	17,800	37,600	0	37,600
修繕費	271,287	0	0	0	0	0	0	86,900	358,187	0	358,187
通信運搬費	775,179	750	0	0	0	58,791	181,697	493,111	1,509,528	0	1,509,528
会議費	9,685	0	0	0	0	0	0	0	9,685	0	9,685
広報費	993,140	0	0	0	0	238,188	0	11,000	1,242,328	0	1,242,328
業務委託費	758,796	267,570	0	0	0	0	0	375,092	1,401,458	0	1,401,458
手数料	54,196	440	0	0	0	440	3,300	7,075	65,451	0	65,451
土地・建物賃借料	196,000	0	0	0	0	150,000	0	210,400	556,400	0	556,400
租税公課	474,000	0	0	0	0	92,000	0	7,700	573,700	0	573,700
保守料	2,083,147	0	0	0	0	0	49,401	51,068	2,183,616	0	2,183,616
渉外費	87,248	208,890	0	0	0	0	0	0	296,138	0	296,138
諸会費	625,600	0	0	0	0	0	0	0	625,600	0	625,600
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	3,414,017	3,414,017	0	3,414,017
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	3,414,017	3,414,017	0	3,414,017
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
助成金費用	0	262,000	0	0	0	1,887,049	3,685,146	0	5,834,195	0	5,834,195
助成金費用	0	262,000	0	0	0	1,887,049	3,685,146	0	5,834,195	0	5,834,195
負担金費用	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
負担金費用	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
減価償却費	1,662,420	228,633	0	0	0	0	0	188,002	2,079,055	0	2,079,055
減価償却費	1,662,420	228,633	0	0	0	0	0	188,002	2,079,055	0	2,079,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	-3,340	-3,340	0	-3,340
国庫補助金等特別積立金戻戻額	0	0	0	0	0	0	0	-3,340	-3,340	0	-3,340
サービス活動費用計(2)	76,516,627	1,256,074	14,874,463	0	0	4,140,022	7,916,742	30,455,969	135,159,897	0	135,159,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,252,232	8,441,948	-14,838,201	0	0	386,700	-6,065,262	4,009,162	-31,317,885	0	-31,317,885
サービス活動外増減											
受取利息配当金収益	32,602	0	0	0	0	0	0	0	32,602	0	32,602
受取利息配当金収益	32,602	0	0	0	0	0	0	0	32,602	0	32,602
その他のサービス活動外収益	452,862	0	0	0	0	5,300	10,700	6,200	475,062	0	475,062
雑収益	452,862	0	0	0	0	5,300	10,700	6,200	475,062	0	475,062
サービス活動外収益計(4)	485,464	0	0	0	0	5,300	10,700	6,200	507,664	0	507,664
サービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,464	0	0	0	0	5,300	10,700	6,200	507,664	0	507,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,766,768	8,441,948	-14,838,201	0	0	392,000	-6,054,562	4,015,362	-30,810,221	0	-30,810,221

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	寄附金収益	5,858,400	5,858,400	0	5,858,400	
		経常経費寄附金収益	5,858,400	5,858,400	0	5,858,400	
		児童福祉事業収益	198,273,507	198,273,507	0	198,273,507	
		措置費収益	196,643,623	196,643,623	0	196,643,623	
		事務費収益	167,302,354	167,302,354	0	167,302,354	
		事業費収益	29,341,269	29,341,269	0	29,341,269	
		その他の事業収益	1,629,884	1,629,884	0	1,629,884	
		補助金事業収益(公費)	794,000	794,000	0	794,000	
		受託事業収益(公費)	835,884	835,884	0	835,884	
		その他の収益	877,040	877,040	0	877,040	
		その他の収益	877,040	877,040	0	877,040	
		その他の収益	877,040	877,040	0	877,040	
		サービス活動収益計(1)	205,008,947	205,008,947	0	205,008,947	
	費	人件費	130,693,812	130,693,812	0	130,693,812	
		役員報酬	240,000	240,000	0	240,000	
		職員給料	75,779,824	75,779,824	0	75,779,824	
		職員賞与	22,439,720	22,439,720	0	22,439,720	
		非常勤職員給与	12,919,504	12,919,504	0	12,919,504	
		退職給付費用	2,741,342	2,741,342	0	2,741,342	
		法定福利費	16,573,422	16,573,422	0	16,573,422	
		事業費	36,519,779	36,519,779	0	36,519,779	
		給食費	11,978,176	11,978,176	0	11,978,176	
		保健衛生費	1,211,339	1,211,339	0	1,211,339	
		医療費	462,270	462,270	0	462,270	
		被服費	760,229	760,229	0	760,229	
		教養娯楽費	2,080,525	2,080,525	0	2,080,525	
		本人支給金	1,094,000	1,094,000	0	1,094,000	
		水道光熱費	4,306,427	4,306,427	0	4,306,427	
		燃料費	3,541,386	3,541,386	0	3,541,386	
		消耗器具備品費	2,269,073	2,269,073	0	2,269,073	
		保険料	477,821	477,821	0	477,821	
		賃借料	61,930	61,930	0	61,930	
		教育指導費	5,337,182	5,337,182	0	5,337,182	
		就職支度費	322,314	322,314	0	322,314	
		大学進学等自立生活支援費	281,300	281,300	0	281,300	
		車輛費	1,143,949	1,143,949	0	1,143,949	
		雑費	1,191,858	1,191,858	0	1,191,858	
		事務費	10,264,488	10,264,488	0	10,264,488	
		福利厚生費	817,750	817,750	0	817,750	
		旅費交通費	74,120	74,120	0	74,120	
		研修研究費	20,430	20,430	0	20,430	
		事務消耗品費	392,407	392,407	0	392,407	
		修繕費	2,436,561	2,436,561	0	2,436,561	
		通信運搬費	585,152	585,152	0	585,152	
		会議費	612	612	0	612	
		広報費	100,148	100,148	0	100,148	
		手数料	533,334	533,334	0	533,334	
		土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	840,000	
		租税公課	93,900	93,900	0	93,900	
		保守料	1,803,008	1,803,008	0	1,803,008	
		諸会費	444,375	444,375	0	444,375	
		雑費	2,122,691	2,122,691	0	2,122,691	
		減価償却費	8,116,351	8,116,351	0	8,116,351	
		減価償却費	8,116,351	8,116,351	0	8,116,351	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418	
		サービス活動費用計(2)	179,878,012	179,878,012	0	179,878,012	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,130,935	25,130,935	0	25,130,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	8,013	8,013	0	8,013	
		借入金利息補助金収益	8,013	8,013	0	8,013	
		受取利息配当金収益	145,064	145,064	0	145,064	
		受取利息配当金収益	145,064	145,064	0	145,064	
		その他のサービス活動外収益	189,140	189,140	0	189,140	
		雑収益	189,140	189,140	0	189,140	
		サービス活動外収益計(4)	342,217	342,217	0	342,217	
		費	支払利息	8,013	8,013	0	8,013
		支払利息	8,013	8,013	0	8,013	
		その他のサービス活動外費用	465,380	465,380	0	465,380	
	利用者等外給食費	465,380	465,380	0	465,380		
	サービス活動外費用計(5)	473,393	473,393	0	473,393		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-131,176	-131,176	0	-131,176		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,999,759	24,999,759	0	24,999,759		

介護保険事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護保険事業拠点							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	グループホーム事業	西域包括支援センター			
寄附金収益	0	23,630	76,954	20,000	0	50,000	0	170,584	0	170,584
経常経費寄附金収益	0	23,630	76,954	20,000	0	50,000	0	170,584	0	170,584
介護保険事業収益	7,225,270	22,703,480	104,356,687	126,609,892	33,117,126	38,695,359	21,456,252	354,164,066	0	354,164,066
居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,502,743	0	78,054,602	50,027,310	0	0	0	134,584,655	0	134,584,655
介護報酬収益	6,502,743	0	78,054,602	50,027,310	0	0	0	134,584,655	0	134,584,655
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	722,527	0	10,500,131	6,881,149	0	0	0	18,103,807	0	18,103,807
介護負担金収益(公費)	0	0	305,238	89,385	0	0	0	394,623	0	394,623
介護負担金収益(一般)	722,527	0	10,194,893	6,791,764	0	0	0	17,709,184	0	17,709,184
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	44,515,363	25,289,801	28,981,314	0	98,786,478	0	98,786,478
介護報酬収益	0	0	0	44,515,363	23,705,792	28,981,314	0	97,202,469	0	97,202,469
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,584,009	0	0	1,584,009	0	1,584,009
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	5,561,872	3,149,075	3,220,146	0	11,931,093	0	11,931,093
介護負担金収益(公費)	0	0	0	131,410	293,397	0	0	424,807	0	424,807
介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,430,462	2,679,433	3,220,146	0	11,330,041	0	11,330,041
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	176,245	0	0	176,245	0	176,245
居宅介護支援介護料収益	0	20,965,550	0	0	0	0	0	20,965,550	0	20,965,550
居宅介護支援介護料収益	0	20,965,550	0	0	0	0	0	20,965,550	0	20,965,550
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	15,801,954	6,916,920	0	0	0	22,718,874	0	22,718,874
事業費収益	0	0	14,099,578	6,217,170	0	0	0	20,316,748	0	20,316,748
事業負担金収益(公費)	0	0	76,549	5,024	0	0	0	81,573	0	81,573
事業負担金収益(一般)	0	0	1,625,827	694,726	0	0	0	2,320,553	0	2,320,553
利用者等利用料収益	0	0	0	6,923,400	4,678,250	6,493,899	0	18,095,549	0	18,095,549
食費収益(一般)	0	0	0	6,923,400	2,114,250	3,241,700	0	12,279,350	0	12,279,350
居住費収益(一般)	0	0	0	0	2,564,000	2,673,199	0	5,237,199	0	5,237,199
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	579,000	0	579,000	0	579,000
その他の事業収益	0	1,737,930	0	5,783,878	0	0	21,456,252	28,978,060	0	28,978,060
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	53,385	53,385	0	53,385
受託事業収益(公費)	0	1,737,930	0	4,503,576	0	0	21,402,867	27,644,373	0	27,644,373
受託事業収益(一般)	0	0	0	1,280,302	0	0	0	1,280,302	0	1,280,302
サービス活動収益計(1)	7,225,270	22,727,110	104,433,641	126,629,892	33,117,126	38,745,359	21,456,252	354,334,650	0	354,334,650
人件費	8,090,072	15,781,268	89,674,838	93,018,802	42,532,302	32,331,028	16,145,168	297,573,478	0	297,573,478
職員給料	2,881,969	6,300,798	11,588,696	17,399,911	8,253,925	2,605,325	8,463,752	57,494,376	0	57,494,376
職員賞与	996,070	2,088,830	4,004,685	6,109,595	2,779,425	918,800	2,712,720	19,610,125	0	19,610,125
非常勤職員給与	3,455,913	5,250,075	65,394,210	59,400,104	26,431,829	24,510,710	2,728,650	187,171,491	0	187,171,491
法定福利費	756,120	2,141,565	8,687,247	10,109,192	5,067,123	4,296,193	2,240,046	33,297,486	0	33,297,486
事業費	880,401	1,565,605	4,554,985	18,441,644	5,209,416	5,394,535	2,085,263	38,131,849	0	38,131,849
諸謝金	0	0	0	0	0	0	21,471	21,471	0	21,471
給食費	0	0	0	5,873,684	1,924,782	2,790,025	0	10,588,491	0	10,588,491
保健衛生費	0	0	0	10,080	0	0	0	10,080	0	10,080
教養娯楽費	0	0	0	248,013	106,174	51,341	0	405,528	0	405,528
水道光熱費	0	138,261	253,979	4,887,437	1,179,005	1,256,565	136,955	7,852,202	0	7,852,202
燃料費	66,617	2,969	5,862	1,011,174	0	2,933	10,255	1,099,810	0	1,099,810
消耗器具備品費	267,890	376,259	1,221,134	1,976,089	556,506	598,199	919,494	5,915,571	0	5,915,571
保険料	87,500	97,950	336,580	747,454	221,700	103,280	89,950	1,684,414	0	1,684,414
賃借料	0	646,803	846,453	1,216,337	709,506	507,900	727,428	4,654,427	0	4,654,427
車両費	458,394	303,363	1,889,368	2,471,376	511,743	84,292	179,710	5,898,246	0	5,898,246
雑費	0	0	1,609	0	0	0	0	1,609	0	1,609
事務費	379,140	1,017,443	2,999,151	4,712,587	2,349,997	2,878,517	828,088	15,164,923	0	15,164,923
福利厚生費	127,069	59,376	1,048,587	547,740	490,635	360,514	63,722	2,697,643	0	2,697,643
職員被服費	24,700	11,310	279,599	251,290	97,530	80,950	71,085	816,464	0	816,464
旅費交通費	380	0	0	8,320	0	120	0	8,820	0	8,820
研修研究費	2,520	58,500	11,200	95,940	29,960	88,243	77,440	363,803	0	363,803
事務消耗品費	0	171,531	113,394	56,268	14,921	7,330	100,719	464,163	0	464,163
印刷製本費	0	0	288,200	0	0	0	0	288,200	0	288,200
修繕費	42,999	46,908	46,908	696,289	70,950	0	0	904,054	0	904,054
通信運搬費	85,762	460,823	514,455	603,635	213,258	120,086	342,292	2,340,311	0	2,340,311
広報費	0	22,000	110,124	132,192	44,062	44,062	11,000	363,440	0	363,440
業務委託費	0	18,448	86,650	949,419	1,179,260	1,291,360	0	3,525,137	0	3,525,137
手数料	14,410	27,982	163,985	72,949	13,736	1,413	28,701	323,176	0	323,176
土地・建物賃借料	36,000	48,000	72,000	663,000	0	780,000	0	1,599,000	0	1,599,000
租税公課	33,300	45,800	80,800	288,200	99,200	0	0	547,300	0	547,300
保守料	0	19,765	163,497	299,845	93,485	95,439	130,129	802,160	0	802,160
渉外費	12,000	27,000	18,150	15,000	3,000	0	3,000	78,150	0	78,150
諸会費	0	0	0	32,500	0	9,000	0	41,500	0	41,500
雑費	0	0	1,602	0	0	0	0	1,602	0	1,602
返還金費用	0	0	0	0	0	0	1,757,857	1,757,857	0	1,757,857
返還金費用	0	0	0	0	0	0	1,757,857	1,757,857	0	1,757,857
減価償却費	1,209,000	65,562	309,134	2,591,173	3,910,852	4,400,076	0	12,485,797	0	12,485,797
減価償却費	1,209,000	65,562	309,134	2,591,173	3,910,852	4,400,076	0	12,485,797	0	12,485,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,390	0	-207,449	-1,386,000	-1,484,212	0	-3,081,051	0	-3,081,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,390	0	-207,449	-1,386,000	-1,484,212	0	-3,081,051	0	-3,081,051
サービス活動費用計(2)	10,558,613	18,426,488	97,538,108	118,556,757	52,616,567	43,519,944	20,816,376	362,032,853	0	362,032,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,333,343	4,300,622	6,895,533	8,073,135	-19,499,441	-4,774,585	639,876	-7,698,203	0	-7,698,203
その他のサービス活動外収益	0	0	84,198	5,500	1,500	0	0	91,198	0	91,198
雑収益	0	0	84,198	5,500	1,500	0	0	91,198	0	91,198
サービス活動外収益計(4)	0	0	84,198	5,500	1,500	0	0	91,198	0	91,198
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	84,198	5,500	1,500	0	0	91,198	0	91,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,333,343	4,300,622	6,979,731	8,078,635	-19,497,941	-4,774,585	639,876	-7,607,005	0	-7,607,005

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		障害福祉サービス等事業収益	5,406,740	17,886,569	23,293,309	0	23,293,309
		自立支援給付費収益	5,370,023	1,857,350	7,227,373	0	7,227,373
		介護給付費収益	5,370,023	0	5,370,023	0	5,370,023
		地域相談支援給付費収益	0	111,440	111,440	0	111,440
		計画相談支援給付費収益	0	1,745,910	1,745,910	0	1,745,910
		利用者負担金収益	36,717	0	36,717	0	36,717
		その他の事業収益	0	16,029,219	16,029,219	0	16,029,219
		受託事業収益(公費)	0	15,678,515	15,678,515	0	15,678,515
		受託事業収益(一般)	0	3,425	3,425	0	3,425
		その他の事業収益	0	347,279	347,279	0	347,279
		サービス活動収益計(1)	5,406,740	17,896,569	23,303,309	0	23,303,309
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,187,235	13,212,819	15,400,054	0	15,400,054
		職員給料	0	5,090,869	5,090,869	0	5,090,869
		職員賞与	61,000	1,763,400	1,824,400	0	1,824,400
		非常勤職員給与	2,126,235	4,540,720	6,666,955	0	6,666,955
		法定福利費	0	1,817,830	1,817,830	0	1,817,830
		事業費	0	1,891,087	1,891,087	0	1,891,087
		水道光熱費	0	590,104	590,104	0	590,104
		燃料費	0	766	766	0	766
		消耗器具備品費	0	378,748	378,748	0	378,748
		保険料	0	238,668	238,668	0	238,668
		賃借料	0	21,384	21,384	0	21,384
		車両費	0	356,067	356,067	0	356,067
		活動費協力費	0	157,850	157,850	0	157,850
		雑費	0	147,500	147,500	0	147,500
		事務費	0	726,851	726,851	0	726,851
		福利厚生費	0	59,076	59,076	0	59,076
		研修研究費	0	100,240	100,240	0	100,240
		事務消耗品費	0	72,467	72,467	0	72,467
		通信運搬費	0	307,798	307,798	0	307,798
		広報費	0	11,000	11,000	0	11,000
		業務委託費	0	22,000	22,000	0	22,000
		手数料	0	770	770	0	770
		租税公課	0	135,300	135,300	0	135,300
		保守料	0	13,200	13,200	0	13,200
		諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
		減価償却費	0	4,726,084	4,726,084	0	4,726,084
		減価償却費	0	4,726,084	4,726,084	0	4,726,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,774,611	-1,774,611	0	-1,774,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,774,611	-1,774,611	0	-1,774,611
		サービス活動費用計(2)	2,187,235	18,782,230	20,969,465	0	20,969,465
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,219,505	-885,661	2,333,844	0	2,333,844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	0	29,744	29,744	0	29,744
		雑収益	0	29,744	29,744	0	29,744
		サービス活動外収益計(4)	0	29,744	29,744	0	29,744
		費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,744	29,744	0	29,744
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,219,505	-855,917	2,363,588	0	2,363,588

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
大	中	大	中
流動資産	現金預金 事業未収金 仮払金	流動負債	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 仮受金
	190,213,991 117,552,708 71,948,311 712,972		41,775,115 35,699,995 3,350,798 2,624,322 100,000
固定資産	土地 建物 定期預金	固定負債	設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 負債
	418,589,988 17,761,067 396,528,921 4,300,000 247,734,419		43,410,939 3,310,000 40,100,939 85,186,054
その他の固定資産	建物 構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 財政調整積立資産 措置施設繰越積立資産 施設・設備整備積立資産	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	基本金 国庫補助金等特別積立金 貸付事業積立金 財政調整積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 施設整備等積立金 施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)
	11,196,583 1,322,714 1,771,076 11,694,657 8,528,129 175,280 410,400 580,000 1,944,994 40,100,939 20,000,000 144,849,647 25,160,000		4,300,000 4,300,000 249,689,902 256,974,673 -7,284,771 174,434,247 194,434,247 4,424,600 37,305,647 37,305,647 21,554,000 14,670,000 71,320,000 71,320,000 25,160,000 342,928,195 330,768,011 -9,985,003 771,352,344
資産の部合計	856,538,398	負債の部合計	856,538,398
	868,864,265	純資産の部合計	868,864,265
	-12,325,867		-12,325,867
		増減	増減
			2,028,605 2,838,080 4,549 -914,024 100,000 770,115 -3,350,798 4,120,913 2,798,720

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			23,420,299	65,420,583	99,141,579	2,231,530	190,213,991	0	190,213,991
	現金預金		23,029,837	48,149,325	46,339,656	33,890	117,552,708	0	117,552,708
		現金	0	101,090	0	0	101,090	0	101,090
		預貯金 一般 61739295	17,137,708	0	0	0	17,137,708	0	17,137,708
		預貯金 共同募金 6174454	96,640	0	0	0	96,640	0	96,640
		預貯金 介護保険 6117802	5,883	0	46,339,656	33,890	46,379,429	0	46,379,429
		預貯金 法外援護 282456	2,739,600	0	0	0	2,739,600	0	2,739,600
		預貯金 生活安定 279377	3,050,006	0	0	0	3,050,006	0	3,050,006
		預貯金 湯の家 山銀 32833	0	29,860,989	0	0	29,860,989	0	29,860,989
		預貯金 湯の家 本部JA 1017094	0	2,399,438	0	0	2,399,438	0	2,399,438
		預貯金 湯の家 施設JA 1017117	0	14,583,764	0	0	14,583,764	0	14,583,764
		預貯金 湯の家 JA 学力向上 8181	0	1,204,044	0	0	1,204,044	0	1,204,044
	事業未収金		390,462	16,558,286	52,801,923	2,197,640	71,948,311	0	71,948,311
		受託金未収金	120,470	188,832	1,042,668	237,540	1,589,510	0	1,589,510
		国保連合会未収金	0	0	47,239,212	1,206,337	48,445,549	0	48,445,549
		個人負担未収金	69,220	18,600	4,520,043	4,581	4,612,444	0	4,612,444
		措置費未収金	0	14,038,663	0	0	14,038,663	0	14,038,663
		その他未収金	200,772	2,312,191	0	749,182	3,262,145	0	3,262,145
	仮払金		0	712,972	0	0	712,972	0	712,972
固定資産			67,902,606	367,759,294	152,903,128	77,759,379	666,324,407	0	666,324,407
基本財産			4,300,001	204,503,754	137,888,983	71,897,250	418,589,988	0	418,589,988
	土地		0	0	6,420,767	11,340,300	17,761,067	0	17,761,067
	建物		1	204,503,754	131,468,216	60,556,950	396,528,921	0	396,528,921
	定期預金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
その他の固定資産			63,602,605	163,255,540	15,014,145	5,862,129	247,734,419	0	247,734,419
	建物		4,306,865	391,226	2,419,278	4,079,214	11,196,583	0	11,196,583
	構築物		743,400	262,474	252,265	64,575	1,322,714	0	1,322,714
	機械及び装置		52,741	1	0	1,718,334	1,771,076	0	1,771,076
	車両運搬具		2,383,648	1,564,003	7,747,003	3	11,694,657	0	11,694,657
	器具及び備品		876,110	3,056,417	4,595,599	3	8,528,129	0	8,528,129
	権利		175,280	0	0	0	175,280	0	175,280
	ソフトウェア		410,400	0	0	0	410,400	0	410,400
	投資有価証券		530,000	50,000	0	0	580,000	0	580,000
	長期貸付金		1,944,994	0	0	0	1,944,994	0	1,944,994
		法外援護資金貸付金	1,685,000	0	0	0	1,685,000	0	1,685,000
		生活安定対策資金貸付金	259,994	0	0	0	259,994	0	259,994
	退職給付引当資産		27,019,167	13,081,772	0	0	40,100,939	0	40,100,939
		財団共済退職預け金	27,019,167	13,081,772	0	0	40,100,939	0	40,100,939
	措置施設繰越積立資産		0	144,849,647	0	0	144,849,647	0	144,849,647
		人件費積立資産	0	37,305,647	0	0	37,305,647	0	37,305,647
		修繕積立資産	0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
		備品等購入積立資産	0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
		施設整備等積立資産	0	71,320,000	0	0	71,320,000	0	71,320,000
	施設・設備整備積立資産		25,160,000	0	0	0	25,160,000	0	25,160,000
		山口県農業協同組合	25,160,000	0	0	0	25,160,000	0	25,160,000
	資産の部合計		91,322,905	433,179,877	252,044,707	79,990,909	856,538,398	0	856,538,398
流動負債			4,922,478	7,933,910	27,167,437	1,751,290	41,775,115	0	41,775,115
	事業未払金		4,239,383	4,417,912	25,291,410	1,751,290	35,699,995	0	35,699,995
		1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,350,798	0	0	3,350,798	0	3,350,798
		医療事業団借入金	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		市中銀行借入金	0	450,798	0	0	450,798	0	450,798
	職員預り金		683,095	65,200	1,876,027	0	2,624,322	0	2,624,322
		源泉徴収税	-2,228	0	2,228	0	0	0	0
		社会保険料	685,323	0	1,873,799	0	2,559,122	0	2,559,122
		その他預り金	0	65,200	0	0	65,200	0	65,200
	仮受金		0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
固定負債			30,329,167	13,081,772	0	0	43,410,939	0	43,410,939
	長期運営資金借入金		3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
	退職給付引当金		27,019,167	13,081,772	0	0	40,100,939	0	40,100,939
		財団共済退職給付引当金	27,019,167	13,081,772	0	0	40,100,939	0	40,100,939
	負債の部合計		35,251,645	21,015,682	27,167,437	1,751,290	85,186,054	0	85,186,054
基本金			4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	基本金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金			116,660	177,168,892	49,677,696	22,726,654	249,689,902	0	249,689,902
	国庫補助金等特別積立金		116,660	177,168,892	49,677,696	22,726,654	249,689,902	0	249,689,902
その他の積立金			29,584,600	144,849,647	0	0	174,434,247	0	174,434,247
	貸付事業積立金		4,424,600	0	0	0	4,424,600	0	4,424,600
	人件費積立金		0	37,305,647	0	0	37,305,647	0	37,305,647
	修繕積立金		0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
	備品等購入積立金		0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
	施設整備等積立金		0	71,320,000	0	0	71,320,000	0	71,320,000
	施設・設備整備積立金		25,160,000	0	0	0	25,160,000	0	25,160,000
次期繰越活動増減差額			22,070,000	90,145,656	175,199,574	55,512,965	342,928,195	0	342,928,195
	次期繰越活動増減差額		22,070,000	90,145,656	175,199,574	55,512,965	342,928,195	0	342,928,195
	(うち当期活動増減差額)		-20,792,471	25,649,757	-9,745,518	-2,951,584	-7,839,816	0	-7,839,816
	純資産の部合計		56,071,260	412,164,195	224,877,270	78,239,619	771,352,344	0	771,352,344
	負債及び純資産の部合計		91,322,905	433,179,877	252,044,707	79,990,909	856,538,398	0	856,538,398

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大	資 産 の 部				増 減	大	負 債 の 部				増 減
	中	小	当年度末	前年度末			中	小	当年度末	前年度末	
流動資産	現金預金 事業未収金		23,420,299 23,029,837	22,706,044 19,394,444	714,255 3,635,393	流動負債		4,922,478	5,070,227	-147,749	
			390,462	3,311,600	-2,921,138	事業未払金 職員預り金		4,239,383	4,328,463	-89,080	
固定資産			67,902,606	86,465,838	-18,563,232	固定負債		683,095	741,764	-58,669	
基本財産	建物		4,300,001	4,300,001		長期運営資金借入金 退職給付引当金		30,329,167	27,354,584	2,974,583	
	定期預金		1	1		負債の部合計		3,310,000	3,310,000		
			4,300,000	4,300,000		純資産の部合計		27,019,167	24,044,584	2,974,583	
その他の固定資産	建物		63,602,605	82,165,837	-18,563,232	基本金		35,251,645	32,424,811	2,826,834	
	構築物		4,306,865	4,485,107	-178,242	基本金		4,300,000	4,300,000		
	機械及び装置		743,400	894,600	-151,200	国庫補助金等特別積立金		4,300,000	4,300,000		
	車両運搬具		52,741	73,062	-20,321	国庫補助金等特別積立金		116,660	116,660		
	器具及び備品		2,383,648	3,510,917	-1,127,269	その他の積立金		116,660	116,660		
	権利		876,110	989,293	-113,183	貸付事業積立金 財政調整積立金 施設・設備整備積立金		29,584,600	49,584,600	-20,000,000	
	ソフトウェア		175,280	175,280		次期繰越活動増減差額		4,424,600	4,424,600		
	投資有価証券		410,400	540,000	-129,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		25,160,000	20,000,000	-20,000,000	
	長期貸付金		530,000	530,000		純資産の部合計		22,070,000	22,862,471	-792,471	
	退職給付引当資産		1,944,994	1,762,994	182,000	負債及び純資産の部合計		22,070,000	22,862,471	-792,471	
	財政調整積立資産		27,019,167	24,044,584	2,974,583			-20,792,471	-12,707,654	-8,084,817	
	施設・設備整備積立資産		25,160,000	25,160,000	-20,000,000			56,071,260	76,747,071	-20,675,811	
	資産の部合計		91,322,905	109,171,882	-17,848,977			91,322,905	109,171,882	-17,848,977	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大	資 産 の 部				増 減	大	負 債 の 部				増 減
	中	小	当年度末	前年度末			中	小	当年度末	前年度末	
流動資産	現金預金 事業未収金		99,141,579 46,339,656	98,043,440 49,257,209	1,098,139 -2,917,553	流動負債		27,167,437 25,291,410	24,582,528 22,798,356	2,584,909 2,493,054	
固定資産			52,801,923 152,903,128	48,786,231 163,518,527	4,015,692 -10,615,399	事業未払金 職員預り金		1,876,027 27,167,437	1,784,172 24,582,528	91,855 2,584,909	
基本財産			137,888,983	145,279,941	-7,390,958	負債の部合計		27,167,437	24,582,528	2,584,909	
	土地		6,420,767	6,420,767		純資産の部		49,677,696	52,034,347	-2,356,651	
	建物		131,468,216	138,859,174	-7,390,958	国庫補助金等特別積立金		49,677,696	52,034,347	-2,356,651	
その他の固定資産	建物		15,014,145	18,238,586	-3,224,441	国庫補助金等特別積立金		175,199,574	184,945,092	-9,745,518	
	構築物		2,419,278	2,277,472	141,806	次期繰越活動増減差額		175,199,574	184,945,092	-9,745,518	
	構築物		252,265	346,358	-94,093	(うち当期活動増減差額)		-9,745,518	-16,925,906	7,180,388	
	車両運搬具		7,747,003	10,291,581	-2,544,578	純資産の部合計		224,877,270	236,979,439	-12,102,169	
	器具及び備品		4,596,599	5,323,175	-727,576	負債及び純資産の部合計		252,044,707	261,561,967	-9,517,260	
	資産の部合計		252,044,707	261,561,967	-9,517,260						

障害者総合支援事業拠点区分貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減	
流動資産	現金預金 事業未収金		2,231,530 33,890	2,008,706 143,132	流動負債		1,751,290	1,528,355
			2,197,640	1,865,574	事業未払金		1,751,290	1,528,355
			77,759,379	82,485,463	負債の部合計		1,751,290	1,528,355
固定資産			71,897,250	75,412,650	純資産の部		22,726,654	-1,774,611
基本財産	土地 建物		11,340,300 60,556,950	11,340,300 64,072,350	国庫補助金等特別積立金		22,726,654	-1,774,611
			5,862,129	7,072,813	国庫補助金等特別積立金		55,512,965	-2,951,584
			4,079,214	4,308,999	次期繰越活動増減差額		55,512,965	-2,951,584
	建物		64,575	83,475	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		-2,951,584	1,528,546
	構築物		1,718,334	2,557,581				
	機械及び装置		3	84,349				
	車両運搬具		3	38,409				
	器具及び備品				純資産の部合計		78,239,619	-4,726,195
	資産の部合計		79,990,909	84,494,169	負債及び純資産の部合計		79,990,909	-4,503,260

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	101,090
預貯金 一般 61739295	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	17,137,708
預貯金 共同募金 6174454	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	96,640
預貯金 介護保険 6117802	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	46,379,429
預貯金 法外援護 282456	山口銀行長門支店	—	貸付金原資として	—	—	2,739,600
預貯金 生活安定 279377	山口銀行長門支店	—	生活安定対策資金として	—	—	3,050,006
預貯金 湯の家 山銀 32833	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	29,860,989
預貯金 湯の家 本部JA 1017094	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	2,399,438
預貯金 湯の家 施設JA 1017117	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	14,583,764
預貯金 湯の家 JA 学力向上 8181	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	1,204,044
	小計					117,552,708
事業未収金						
受託金未収金		—	3月分受託金収入等	—	—	1,589,510
国保連合会未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	48,445,549
個人負担未収金		—	3月分利用料等	—	—	4,612,444
措置費未収金		—	3月分措置費外	—	—	14,038,663
その他未収金		—		—	—	3,262,145
	小計					71,948,311
仮払金		—	令和2年度電気保安業務料外	—	—	712,972
流動資産合計						190,213,991
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長門市油谷河原浦の下1998-15・1999-2・2016-26 長門市西深川字御所原山番地845番1・2	— —	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用 第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用	— —	— —	6,420,767 11,340,300
	小計					17,761,067
建物	長門市俵山4827番地1 1,527.79㎡ 長門市油谷河原1998番地15 362.68㎡ 長門市東深川1308-4 173.46㎡ 長門市西深川845番地1 264.38㎡ 長門市油谷河原2016番地11	2001年度 2011年度 2013年度 2014年度 2018年度	児童養護施設 第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用 旧小川邸 第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活施設	328,704,900 89,775,000 1 83,700,000 86,200,200	124,201,146 34,249,162 0 23,143,050 10,257,822	204,503,754 55,525,838 1 60,556,950 75,942,378
	小計					396,528,921
定期預金	山口銀行長門支店	—		—	—	4,300,000
基本財産合計						418,589,988
(2) その他の固定資産						
建物	長門市東深川1321-1 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1 長門市俵山4827番地1 長門市俵山4827番地1 長門市俵山4827番地1 長門市俵山4827番地1 長門市東深川1321-1 長門市油谷新別名8C3番地 長門市通830番地 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1 長門市西深川845番地1	2000年度 2014年度 2017年度 2017年度 2005年度 2011年度 2020年度 2016年度 2011年度 2020年度 2014年度 2014年度 2015年度	パーテーション 災害資材用倉庫 コンテナハウス コンテナハウス イナバ 物置 非常通報設備 シャワールーム 給湯ボイラ設備 タクボ ストックマND2519物置一式 自動火災報知設備 炭焼き小屋 炭焼き作業所差しかけ(日よけ) 20ftコンテナハウス	134,232 5,000,000 151,200 151,200 221,265 315,000 407,000 2,997,000 162,560 357,500 4,752,000 330,000 421,200	134,231 855,000 70,268 70,268 198,240 314,999 38,800 920,328 162,559 14,895 844,668 268,125 311,193	1 4,145,000 80,932 80,932 23,025 1 368,200 2,076,672 1 342,605 3,907,332 61,875 110,007
	小計					11,196,583
構築物	コンビネーション遊具外	—		3,801,185	2,478,471	1,322,714
機械及び装置	荷揚げ機外	—		7,511,829	5,740,753	1,771,076
車輛運搬具	マツダAゼットワゴン外 56台	—		74,179,418	62,484,761	11,694,657
器具及び備品	5列3段整理棚外	—		56,846,913	48,318,784	8,528,129
権利	電話加入権 3件	—		—	—	175,280
ソフトウェア	見守りネットワークシステム一式	—		2,150,550	1,740,150	410,400
投資有価証券		—		—	—	580,000
長期貸付金		—		—	—	1,685,000
法外援護資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	259,994
生活安定対策資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	1,944,994
	小計					40,100,939
退職給付引当資産	財団共済退職預け金	—		—	—	40,100,939
	小計					40,100,939
措置施設繰越積立資産						
人件費積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設運営のために積み立てている定期預金	—	—	37,305,647
修繕積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設修繕のために積み立てている定期預金	—	—	21,554,000
備品等購入積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	14,670,000
施設整備等積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	71,320,000
	小計					144,849,647
施設・設備整備積立資産	山口県農業協同組合	定期預金 山口県農業協同組合 本所	将来の建物等の修繕・購入のために積立している定期預金	—	—	25,160,000
	小計					25,160,000
その他の固定資産合計						247,734,419
固定資産合計						666,324,407
資産合計						856,538,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分電話代	—		—	—	35,699,995
医療事業団借入金	令和2年度福祉医療機構への償還元金	—		—	—	2,900,000
市中銀行借入金	令和2年度山口銀行への償還元金	—		—	—	450,798
	小計					3,350,798
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	2,559,122
その他預り金	退職者住民税預かり	—		—	—	65,200
	小計					2,624,322
仮受金	入所児童の奨学助成金	—		—	—	100,000
流動負債合計						41,775,115
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,310,000
退職給付引当金		—		—	—	40,100,939
財団共済退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職金	—		—	—	40,100,939
	小計					43,410,939
固定負債合計						85,186,054
負債合計						126,961,154
差引純資産						729,577,244

計算書類に対する注記

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

- ・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形及び無形原価償却資産—一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
- (4) 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)
- (5) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

①地域福祉推進事業拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 善意銀行事業サービス区分
- ウ 退職金積立事業サービス区分
- エ 法外援護資金サービス区分
- オ 生活安定対策資金サービス区分
- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

- ② 俵山湯の家拠点区分
 - ア 俵山湯の家運営事業サービス区分
- ③ 介護保険事業拠点区分
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
 - キ 包括支援事業サービス区分
- ④ 障害者総合支援事業拠点区分
 - ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分
 - イ 地域生活支援事業サービス区分

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
土地	17,761,067	0	0	17,761,067
建物	413,943,636	0	17,414,715	396,528,921
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	436,004,703	0	17,414,715	418,589,988

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	17,761,067	0	17,761,067
建物(基)	588,380,101	191,851,180	396,528,921
建物(固)	15,400,157	4,203,574	11,196,583
構築物(固)	3,801,185	2,478,471	1,322,714
機械・装置	7,511,829	5,740,753	1,771,076
車輛運搬具	74,179,418	62,484,761	11,694,657
器具備品	56,846,913	48,318,784	8,528,129
合 計	763,880,670	315,077,523	448,803,147

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。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・時価のないもの一総平均法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 善意銀行事業サービス区分
 - ウ 退職金積立事業サービス区分
 - エ 法外援護資金サービス区分
 - オ 生活安定対策資金サービス区分
 - カ 共同募金配分金事業サービス区分
 - キ 地域福祉事業サービス区分
 - ク 受託事業サービス区分
- (3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 善意銀行事業サービス区分
 - ウ 退職金積立事業サービス区分
 - エ 法外援護資金サービス区分
 - オ 生活安定対策資金サービス区分

- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

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
建物	1	0	0	1
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	4,300,001	0	0	4,300,001

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	1	0	1
建物(固)	5,436,632	1,129,767	4,306,865
構築物(固)	1,512,000	768,600	743,400
機械・装置	181,440	128,699	52,741
車輛運搬具	29,885,599	27,501,951	2,383,648
器具備品	11,951,436	11,075,326	876,110
合 計	48,967,108	40,604,343	8,362,765

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。
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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(俵山湯の家拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの—総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産—一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 俵山湯の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 俵山湯の家拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア. 俵山湯の家サービス区分

(3) 俵山湯の家拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア. 俵山湯の家サービス区分

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
建物	211,012,111	0	6,508,357	204,503,754
合 計	211,012,111	0	6,508,357	204,503,754

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	328,704,900	124,201,146	204,503,754
建物	943,265	552,039	391,226
構築物	998,000	735,526	262,474
機械及び装置	528,000	527,999	1
車両運搬具	5,989,180	4,425,177	1,564,003
器具及び備品	18,885,941	15,829,524	3,056,417
合 計	356,049,286	146,271,411	209,777,875

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。

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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
- (3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分

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
土地	6,420,767	0	0	6,420,767
建物	138,859,174	0	7,390,958	131,468,216
定期預金				
投資有価証券				
合 計	145,279,941	0	7,390,958	137,888,983

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	6,420,767	0	6,420,767
建物(基)	175,975,200	44,506,984	131,468,216
建物(固)	3,517,060	1,097,782	2,419,278
構築物(固)	1,102,185	849,920	252,265
車輛運搬具	35,542,479	27,795,476	7,747,003
器具備品	25,271,659	20,676,060	4,595,599
合 計	247,829,350	94,926,222	152,903,128

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。
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

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(障害者総合支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類(第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

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
土地	11,340,300	0	0	11,340,300
建物	64,072,350	0	3,515,400	60,556,950
定期預金				
投資有価証券				
合 計	75,412,650	0	3,515,400	71,897,250

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	11,340,300	0	11,340,300
建物(基)	83,700,000	23,143,050	60,556,950
建物(固)	5,503,200	1,423,986	4,079,214
構築物(固)	189,000	124,425	64,575
機械・装置	6,802,389	5,084,055	1,718,334
車輛運搬具	2,762,160	2,762,157	3
器具備品	737,877	737,874	3
合 計	111,034,926	33,275,547	77,759,379

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。
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

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	福祉医療機構	徳山湯の家	5,800,000	0	2,900,000	2,900,000	2,000,000	0.000	0	0	2022年	建設等借入金			0
	山口銀行	徳山湯の家	897,047	0	446,249	450,798	446,249	1.020	8,013	8,013	2022年				0
	計		6,697,047	0	√ 3,346,249	3,350,798	2,446,249		8,013	8,013					
長期運営資金	山口県社会福祉協議会	生活安定対策資金	3,310,000	0	0	3,310,000	0	0.000	0	0					0
	計		3,310,000	0	0	3,310,000	0		0	0					
短期運営資金															
借入金															
合計			10,007,047	0	3,346,249	6,660,798	2,446,249		8,013	8,013					

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
その他	経常	414	15,322,502	0	9,303,518	5,858,400	150,584	10,000
利用者の家族		27	670,000	0	650,000	0	20,000	0
法人の役職員		2	60,000	0	60,000	0	0	0
取引業者		1	25,300	0	25,300	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		444	16,077,802	0	10,038,818	5,858,400	170,584	10,000
	特定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計		444	16,077,802	0	10,038,818	5,858,400	170,584	10,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
長門市運営補助金	経常	0	0	3,881,000	0	3,881,000	0	0	0
県共募B配分金		0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	0	0
県共募B配分金		0	0	790,000	0	790,000	0	0	0
県共募B配分金		0	0	130,000	0	130,000	0	0	0
県共募B配分金		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
県共募B配分金		0	0	778,722	0	778,722	0	0	0
県共募B配分金		0	0	367,000	0	367,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
県社協生活福祉資金相談体制		0	0	574,000	0	574,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
県共募歳末助けあい募金		0	0	260,000	0	260,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
長門市運営補助金		0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	0	0
区分小計		0	0	51,617,722	0	51,617,722	0	0	0
長門市家族介護教室開催受託料	介護事業	0	0	23,385	0	0	0	23,385	0
長門市家族介護教室開催受託料		0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
区分小計		0	0	53,385	0	0	0	53,385	0
区分小計	老人事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
中部財団 ショートステイ室簡易シャワー設置費	児童事業	0	0	266,000	0	0	266,000	0	0
山口県 入所児童処遇改善費		0	0	72,000	0	0	72,000	0	0
県共募 歳末たすけあい巣立ち助成金		0	0	350,000	0	0	350,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
県共募 歳末たすけあいお年玉		0	0	34,000	0	0	34,000	0	0
山口県 入所児童処遇改善費	0	0	72,000	0	0	72,000	0	0	
区分小計		0	0	794,000	0	0	794,000	0	0
区分小計	保育事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	障害事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	生活保護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	医療事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
長門市 借入金利息償還補助金	利息	0	0	4,574	0	0	4,574	0	0
長門市 借入金利息償還補助金		0	0	3,439	0	0	3,439	0	0
区分小計		0	0	8,013	0	0	8,013	0	0
山口県 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業	施設	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0
山口県新型コロナウイルス感染対策Web会		0	0	44,000	44,000	44,000	0	0	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	168,000	168,000	0	0	168,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	234,000	234,000	0	0	234,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	13,000	13,000	0	0	0	13,000
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	401,000	401,000	0	0	401,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	507,000	507,000	0	0	507,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	262,000	262,000	0	0	262,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	207,000	207,000	0	0	207,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	323,000	323,000	0	0	323,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	196,000	196,000	0	0	196,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	169,000	169,000	0	0	169,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	248,000	248,000	0	0	248,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	126,000	126,000	0	0	126,000	0
山口県新型コロナウイルス支援事業助成金		0	0	170,000	170,000	0	0	170,000	0
長門市感染症対策事業補助金		0	0	167,000	167,000	167,000	0	0	0
区分小計			0	0	3,735,000	3,735,000	211,000	500,000	3,011,000
令和2年度借入金元金償還補助金	償還	0	0	222,557	0	0	222,557	0	0
令和2年度借入金元金償還補助金		0	0	223,692	0	0	223,692	0	0
令和2年度借入金利息償還補助金		0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
区分小計		0	0	2,446,249	0	0	2,446,249	0	0
合計		0	0	58,654,369	3,735,000	51,828,722	3,748,262	3,064,385	13,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	18,079	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	37,817	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,494	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	30,179	11月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,761	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	35,377	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,225	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,353	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,303	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,370	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	18,079	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	37,817	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,494	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	30,179	12月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,369	12月分退職掛金繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,761	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	35,377	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,225	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,353	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,303	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,370	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	18,079	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	37,817	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,494	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	30,179	1月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,369	1月分退職掛金繰入
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,761	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	35,377	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,225	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,353	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,303	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,370	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	18,079	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	37,817	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,494	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	30,179	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	26,056	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,369	2月分退職掛金繰入
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業	拠点	共同募金配分金収入	392,000	たけのこ村事業へ
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,761	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	35,377	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,225	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,353	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,303	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,370	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	18,079	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	37,817	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,494	3月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	26,056	3月分退職掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,257	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	33,644	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,078	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	22,275	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	41,867	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,152	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	29,863	7月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,174	7月分退職掛金繰入
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	15,200	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,889	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,005	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,257	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	33,644	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,078	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,664	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	36,987	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,152	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	29,863	8月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,174	8月分退職掛金繰入
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	15,200	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,889	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,005	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,257	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	33,644	9月分退職掛金納付
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,078	9月分退職掛金納付
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,664	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	36,987	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,152	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	29,863	9月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,174	9月分退職掛金繰入
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,761	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	30,839	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,225	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,353	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,303	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,321	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	18,079	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	37,817	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	19,494	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	30,179	10月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,369	10月分退職掛金繰入
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,761	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	35,377	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	17,225	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	10,369	11月分退職掛金繰入
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	39,353	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	34,303	11月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業	拠点	介護保険収入	14,419	11月分退職掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点		地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	10,369	3月分退職掛金繰入
地域福祉推進事業拠点		障害者総合支援事業拠点	寄付金収入	709,539	たけのこ村事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点		介護保険事業拠点	介護保険収入	1,869,000	長門訪問事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点		介護保険事業拠点	介護保険収入	1,192,000	油谷訪問介護事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点		介護保険事業拠点	介護保険収入	2,637,000	長門入浴事業へ
障害者総合支援事業拠点		介護保険事業拠点	介護保険収入	37,440	長門入浴事業へ
障害者総合支援事業拠点		介護保険事業拠点	介護保険収入	75,989	長門訪問事業へ
障害者総合支援事業拠点		介護保険事業拠点	介護保険収入	98,351	油谷訪問介護へ

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額		0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額		0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額		0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業 拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点
前期繰越額				256,974,673	0	180,439,061	52,034,347	24,501,265
当期積立額	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 補助金 山口県子ども家庭課	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
コト支援金物品購入分 消耗品	0	168,000	0	168,000	0	0	168,000	0
コト支援金物品購入 消耗品	0	2,154,000	0	2,154,000	0	0	2,154,000	0
コト支援金物品購入	0	291,600	0	291,600	0	0	291,600	0
空気清浄機2台	0		0		0	0		
コト支援金物品購入 消耗品	0	140,200	0	140,200	0	0	140,200	0
コト支援金物品購入	0	121,800	0	121,800	0	0	121,800	0
空気清浄機	0		0		0	0		
コト支援金物品購入 消耗品	0	401,000	0	401,000	0	0	401,000	0
コト支援金物品購入 車両費	0	60,632	0	60,632	0	0	60,632	0
車両部品	0		0		0	0		
コト支援金物品購入 消耗品	0	146,368	0	146,368	0	0	146,368	0
コト支援金物品購入 消耗品	0	234,000	0	234,000	0	0	234,000	0
コト支援金物品購入 消耗品	0	182,000	0	182,000	0	0	182,000	0
コト支援金物品購入 備品	0	141,000	0	141,000	0	0	141,000	0
空気清浄機1台	0		0		0	0		
コト支援金物品購入 消耗品	0	196,000	0	196,000	0	0	196,000	0
コト支援金物品購入 消耗品	0	169,000	0	169,000	0	0	169,000	0
コト支援金物品購入 消耗品	0	248,000	0	248,000	0	0	248,000	0
コト支援金物品購入 消耗品	0	126,000	0	126,000	0	0	126,000	0
令和2年度借入金元金償還補助金 長門市(前期分)※山口銀行支払分	0	0	222,557	222,557	0	222,557	0	0
令和2年度借入金元金償還補助金 長門市 ※福祉医療機構支払分	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
令和2年度借入金元金償還補助金 長門市(後期分)※山口銀行支払分	0	0	223,692	223,692	0	223,692	0	0
コト支援 エアコン	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000	0
保育施設等に係る感染症対策事業 補助金 消耗品購入	0	47,000	0	47,000	47,000	0	0	0
保育施設等に係る感染症対策事業 補助金 備品購入 清浄機エアーク	0	120,000	0	120,000	120,000	0	0	0
コロナ支援金物品購入 消耗品	0	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000
コロナ支援金 web会議用	0	0	44,000	44,000	44,000	0	0	0
当期積立額合計	0	5,629,600	2,490,249	6,119,849	211,000	2,946,249	3,011,000	13,000
当期取崩額				5,716,418	0	5,716,418	0	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,386,000	0	0	1,386,000	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,264,704	0	0	0	1,264,704
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,344,000	0	0	1,344,000	0
車両運搬具 国庫補助金取崩				79,000	0	0	0	79,000
器具・備品 国庫補助金取崩				197,663	0	0	197,663	0
器具・備品 国庫補助金取崩				38,407	0	0	0	38,407
器具・備品 国庫補助金取崩				140,212	0	0	140,212	0
器具・備品 国庫補助金取崩				9,786	0	0	9,786	0
器具・備品 国庫補助金取崩				3,340	3,340	0	0	0
器具・備品 国庫補助金取崩				3,390	0	0	3,390	0
機械・装置 国庫補助金取崩				392,500	0	0	0	392,500
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 補助金 山口県子ども家庭課				500,000	0	500,000	0	0
コト支援金物品購入分 消耗品				168,000	0	0	168,000	0
コト支援金物品購入 消耗品				215,400	0	0	215,400	0
コト支援金物品購入 消耗品				140,200	0	0	140,200	0
コト支援金物品購入 消耗品				401,000	0	0	401,000	0
コト支援金物品購入 車両費				60,632	0	0	60,632	0
車両部品								
コト支援金物品購入 消耗品				146,368	0	0	146,368	0
コト支援金物品購入 消耗品				234,000	0	0	234,000	0
コト支援金物品購入 消耗品				182,000	0	0	182,000	0
コト支援金物品購入 消耗品				196,000	0	0	196,000	0
コト支援金物品購入 消耗品				169,000	0	0	169,000	0
コト支援金物品購入 消耗品				248,000	0	0	248,000	0
コト支援金物品購入 消耗品				126,000	0	0	126,000	0
保育施設等に係る感染症対策事業 補助金 消耗品購入				47,000	47,000	0	0	0
コロナ支援金物品購入 消耗品				13,000	0	0	0	13,000
コロナ支援金 web会議用				44,000	44,000	0	0	0
当期取崩額合計				13,466,020	94,340	6,216,418	5,367,651	1,787,611
当期末残高				249,689,902	116,660	177,168,892	49,677,696	22,726,654

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
貸付事業積立金					
	4,424,600	0	0	4,424,600	
財政調整積立金					
	20,000,000	0	20,000,000	0	
施設設備整備積立					
	25,160,000	0	0	25,160,000	
計	49,584,600	0	20,000,000	29,584,600	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産					
	20,000,000	0	20,000,000	0	
退職給付引当資産					
財団共済退職預け	24,044,584	4,469,701	1,495,118	27,019,167	
施設設備整備積立					
山口県農協	25,160,000	0	0	25,160,000	
計	69,204,584	4,469,701	21,495,118	52,179,167	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
	37,305,647	0	0	37,305,647	
修繕積立金					
	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立金					
	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立金					
	71,320,000	0	0	71,320,000	
計	144,849,647	0	0	144,849,647	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
	37,305,647	0	0	37,305,647	
修繕積立資産					
	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立資					
	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立資					
	71,320,000	0	0	71,320,000	
退職給付引当資産					
財団共済退職預け	11,935,442	1,673,342	527,012	13,081,772	
計	156,785,089	1,673,342	527,012	157,931,419	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事務局		退職金積立事業	補助金収入	60,679	4月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業・権利擁護事業		退職金積立事業	受託金収入	8,002	4月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,637	4月分退職掛金繰出
ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	3,782	4月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	17,908	4月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	67,535	5月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,637	5月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,052	5月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	3,952	5月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,832	5月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	1,646,500	福祉医療機構退職掛金
ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	133,500	福祉医療機構退職掛金
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	133,500	福祉医療機構退職掛金
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	267,000	福祉医療機構退職掛金
地域福祉権利擁護事業		退職金積立事業	受託金収入	133,500	福祉医療機構退職掛金
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	267,000	福祉医療機構退職掛金
事務局		退職金積立事業	補助金収入	67,535	6月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,637	6月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,052	6月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	3,952	6月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,832	6月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	67,535	7月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,637	7月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,052	7月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	3,952	7月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,832	7月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	67,535	8月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,637	8月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,052	8月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	3,952	8月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,832	8月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	67,535	9月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,637	9月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,052	9月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	3,952	9月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,832	9月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	68,705	10月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,808	10月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,297	10月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	4,026	10月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,978	10月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	74,073	11月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,808	11月分退職掛金繰出
権利擁護事業・ファミリーサポートセンター事業		退職金積立事業	受託金収入	7,978	11月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,395	11月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	4,026	11月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	74,073	12月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,808	12月分退職掛金繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉権利擁護事業		退職金積立事業	受託金収入	4,123	12月分退職掛金繰出
依山幼稚園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,346	12月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	4,026	12月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	74,073	1月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業		退職金積立事業	受託金収入	9,808	1月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業		退職金積立事業	受託金収入	4,123	1月分退職掛金繰出
依山幼稚園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,346	1月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	4,026	1月分退職掛金繰出
事務局		退職金積立事業	補助金収入	74,073	2月分退職掛金繰出
依山幼稚園運営事業		退職金積立事業	受託金収入	11,346	2月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業		退職金積立事業	事業収入	4,026	2月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業・権利擁護		退職金積立事業	受託金収入	13,931	2月分退職掛金繰出
(共募)母子・父子福祉事業	(共募)高齢者福祉事業		共同募金配分金収入	40,000	共募(高齢者福祉事業へ)
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)地域活動支援事業		共同募金配分金収入	75,000	共募(地域活動支援事業へ)
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)児童・青少年福祉事業		共同募金配分金収入	273,000	共募(児童・青少年福祉事業へ)
生活困窮者自立支援事業	事務局		受託金収入	3,964,680	支所職員按分人件費
事務局	退職金積立事業		補助金収入	74,073	3月分退職掛金繰出
依山幼稚園運営事業	退職金積立事業		受託金収入	11,346	3月分退職掛金繰出
外出支援サービス事業	退職金積立事業		事業収入	4,026	3月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業・権利擁護	退職金積立事業		受託金収入	13,931	3月分退職掛金繰出
善意銀行事業	福祉バス運行事業		寄付金収入	12,350	福祉バス運行事業へ
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)地域活動支援事業		共同募金配分金収入	85,000	共募地域活動支援へ
事務局	地域福祉支援事業		会費収入	358,200	地区社協活動助成分 地域支援事業 市社協会費割戻(前年度10%) 地域支援事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業		寄付金収入	3,467,730	はつらつ外出支援事業へ繰出
善意銀行事業	成年後見利用支援事業		寄付金収入	2,154,750	成年後見事業へ繰出
善意銀行事業	ファミリーサポートセンター事業		寄付金収入	204,198	ファミリーサポート事業へ繰出
善意銀行事業	依山幼稚園運営事業		寄付金収入	453,235	依山幼稚園事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業		寄付金収入	209,442	権利擁護事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業		寄付金収入	426,407	地域支援事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業		寄付金収入	4,860	地域支援事業へ繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

別紙 3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
仙崎予防サービス事業	三隅予防サービス事業	介護保険収入	250,000	三隅予防サービスへ繰出
居宅介護支援事業所しあわせ長門	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	2,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	3,000,000	ひだまり長門へ繰出
ヘルプステーションしあわせ長門	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	2,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆや訪問介護事業所	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	3,000,000	ひだまり長門へ繰出
サービスセンターしあわせ長門	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	8,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆや訪問介護事業所	認知症対応型共同生活やすらぎの里	介護保険収入	1,000,000	油谷訪問より繰入
長門市社協ゆやデイサービスセンタ	認知症対応型共同生活やすらぎの里	介護保険収入	2,000,000	油谷通所より繰入

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,044,584	4,469,701	1,074,206	420,912	27,019,167	引当額に対する退職給付不足分420,912円
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	24,044,584	4,469,701	1,074,206	420,912	27,019,167	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,935,442	1,673,342	381,368	145,644	13,081,772	引当額に対する退職給付不足分145,644円
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	11,935,442	1,673,342	381,368	145,644	13,081,772	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0	0	0	0	該当なし
		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 障害者総合支援事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0	0	0	0	該当なし
		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	17,761,067 0	0 0	0 0	0 0	17,761,067 0	0 0	17,761,067 0	
建物(基)	413,943,636 259,719,344	0 0	17,414,715 9,711,122	0 0	396,528,921 250,008,222	191,851,180 133,811,778	588,380,101 383,820,000	
※ 基本財産合計 ※	431,704,703 259,719,344	0 0	17,414,715 9,711,122	0 0	414,289,988 250,008,222	191,851,180 133,811,778	606,141,168 383,820,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	11,107,747 0	764,500 0	675,664 0	0 0	11,196,583 0	4,203,574 0	15,400,157 0	
構築物(固)	1,653,773 0	0 0	331,059 0	0 0	1,322,714 0	2,478,471 0	3,801,185 0	
機械・装置	2,630,644 1,333,122	0 0	859,568 392,500	0 0	1,771,076 940,622	5,740,753 2,727,378	7,511,829 3,668,000	
車輛運搬具	14,343,102 79,000	2,610,920 0	5,259,361 79,000	4 0	11,694,657 0	62,484,761 22,562,710	74,179,418 22,562,710	
器具備品	10,166,269 740,254	1,099,180 844,400	2,737,320 392,798	0 0	8,528,129 1,191,856	48,318,784 5,188,340	56,846,913 6,380,196	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	39,901,535 2,152,376	4,474,600 844,400	9,862,972 864,298	4 0	34,513,159 2,132,478	123,226,343 30,478,428	157,739,502 32,610,906	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	540,000 0	0 0	129,600 0	0 0	410,400 0	1,740,150 0	2,150,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	715,280 0	0 0	129,600 0	0 0	585,680 0	1,740,150 0	2,325,830 0	
※ その他の固定資産計 ※	40,616,815 2,152,376	4,474,600 844,400	9,992,572 864,298	4 0	35,098,839 2,132,478	124,966,493 30,478,428	160,065,332 32,610,906	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	472,321,518 261,871,720	4,474,600 844,400	27,407,287 10,575,420	4 0	449,388,827 252,140,700	316,817,673 164,290,206	766,206,500 416,430,906	
将来入金予定の償還補助金の額	-4,897,047 472,321,518	2,446,249 4,474,600	0 27,407,287	0 4	-2,450,798 449,388,827	0 316,817,673	0 766,206,500	
差 引	256,974,673	3,290,649	10,575,420	0	249,689,902	164,290,206	416,430,906	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
※ 基本財産合計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,485,107 0	0 0	178,242 0	0 0	4,306,865 0	1,129,767 0	5,436,632 0	
構築物(固)	894,600 0	0 0	151,200 0	0 0	743,400 0	768,600 0	1,512,000 0	
機械・装置	73,062 0	0 0	20,321 0	0 0	52,741 0	128,699 0	181,440 0	
車輛運搬具	3,510,917 0	239,240 0	1,366,509 0	0 0	2,383,648 0	27,501,951 13,844,710	29,885,599 13,844,710	
器具備品	989,293 0	120,000 120,000	233,183 3,340	0 0	876,110 116,660	11,075,326 3,340	11,951,436 120,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	9,952,979 0	359,240 120,000	1,949,455 3,340	0 0	8,362,764 116,660	40,604,343 13,848,050	48,967,107 13,964,710	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	540,000 0	0 0	129,600 0	0 0	410,400 0	1,740,150 0	2,150,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	715,280 0	0 0	129,600 0	0 0	585,680 0	1,740,150 0	2,325,830 0	
※ その他の固定資産計 ※	10,668,259 0	359,240 120,000	2,079,055 3,340	0 0	8,948,444 116,660	42,344,493 13,848,050	51,292,937 13,964,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	10,668,260 0	359,240 120,000	2,079,055 3,340	0 0	8,948,445 116,660	42,344,493 13,848,050	51,292,938 13,964,710	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	10,668,260 0	359,240 120,000	2,079,055 3,340	0 0	8,948,445 116,660	42,344,493 13,848,050	51,292,938 13,964,710	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	211,012,111 185,336,108	0 0	6,508,357 5,716,418	0 0	204,503,754 179,619,690	124,201,146 109,088,310	328,704,900 288,708,000	
※ 基本財産合計 ※	211,012,111 185,336,108	0 0	6,508,357 5,716,418	0 0	204,503,754 179,619,690	124,201,146 109,088,310	328,704,900 288,708,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	36,169 0	407,000 0	51,943 0	0 0	391,226 0	552,039 0	943,265 0	
構築物(固)	329,340 0	0 0	66,866 0	0 0	262,474 0	735,526 0	998,000 0	
機械・装置	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	527,999 528,000	528,000 528,000	
車両運搬具	456,255 0	1,706,180 0	598,430 0	2 0	1,564,003 0	4,425,177 0	5,989,180 0	
器具備品	3,815,392 0	131,780 0	890,755 0	0 0	3,056,417 0	15,829,524 3,067,446	18,885,941 3,067,446	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,637,157 0	2,244,960 0	1,607,994 0	2 0	5,274,121 0	22,070,265 3,595,446	27,344,386 3,595,446	
※ その他の固定資産計 ※	4,637,157 0	2,244,960 0	1,607,994 0	2 0	5,274,121 0	22,070,265 3,595,446	27,344,386 3,595,446	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	215,649,268 185,336,108	2,244,960 0	8,116,351 5,716,418	2 0	209,777,875 179,619,690	146,271,411 112,683,756	356,049,286 292,303,446	
将来入金予定の償還補助金の額	-4,897,047 215,649,268	2,446,249 2,244,960	0 8,116,351	0 2	-2,450,798 209,777,875	0 146,271,411	0 356,049,286	
差	180,439,061	2,446,249	5,716,418	0	177,168,892	112,683,756	292,303,446	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	6,420,767 0	0 0	0 0	0 0	6,420,767 0	0 0	6,420,767 0	
建物(基)	138,859,174 51,332,500	0 0	7,390,958 2,730,000	0 0	131,468,216 48,602,500	44,506,984 16,397,500	175,975,200 65,000,000	
※ 基本財産合計 ※	145,279,941 51,332,500	0 0	7,390,958 2,730,000	0 0	137,888,983 48,602,500	44,506,984 16,397,500	182,395,967 65,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	2,277,472 0	357,500 0	215,694 0	0 0	2,419,278 0	1,097,782 0	3,517,060 0	
構築物(固)	346,358 0	0 0	94,093 0	0 0	252,265 0	849,920 0	1,102,185 0	
車輛運搬具	10,291,581 0	665,500 0	3,210,076 0	2 0	7,747,003 0	27,795,476 6,770,000	35,542,479 6,770,000	
器具備品	5,323,175 701,847	847,400 724,400	1,574,976 351,051	0 0	4,595,599 1,075,196	20,676,060 1,837,554	25,271,659 2,912,750	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	18,238,586 701,847	1,870,400 724,400	5,094,839 351,051	2 0	15,014,145 1,075,196	50,419,238 8,607,554	65,433,383 9,682,750	
※ その他の固定資産計 ※	18,238,586 701,847	1,870,400 724,400	5,094,839 351,051	2 0	15,014,145 1,075,196	50,419,238 8,607,554	65,433,383 9,682,750	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	163,518,527 52,034,347	1,870,400 724,400	12,485,797 3,081,051	2 0	152,903,128 49,677,696	94,926,222 25,005,054	247,829,350 74,682,750	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	163,518,527 52,034,347	1,870,400 724,400	12,485,797 3,081,051	2 0	152,903,128 49,677,696	94,926,222 25,005,054	247,829,350 74,682,750	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	11,340,300 0	0 0	0 0	0 0	11,340,300 0	0 0	11,340,300 0	
建物(基)	64,072,350 23,050,736	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	60,556,950 21,786,032	23,143,050 8,325,968	83,700,000 30,112,000	
※ 基本財産合計 ※	75,412,650 23,050,736	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	71,897,250 21,786,032	23,143,050 8,325,968	95,040,300 30,112,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,308,999 0	0 0	229,785 0	0 0	4,079,214 0	1,423,986 0	5,503,200 0	
構築物(固)	83,475 0	0 0	18,900 0	0 0	64,575 0	124,425 0	189,000 0	
機械・装置	2,557,581 1,333,122	0 0	839,247 392,500	0 0	1,718,334 940,622	5,084,055 2,199,378	6,802,389 3,140,000	
車両運搬具	84,349 79,000	0 0	84,346 79,000	0 0	3 0	2,762,157 1,948,000	2,762,160 1,948,000	
器具備品	38,409 38,407	0 0	38,406 38,407	0 0	3 0	737,874 280,000	737,877 280,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	7,072,813 1,450,529	0 0	1,210,684 509,907	0 0	5,862,129 940,622	10,132,497 4,427,378	15,994,626 5,368,000	
※ その他の固定資産計 ※	7,072,813 1,450,529	0 0	1,210,684 509,907	0 0	5,862,129 940,622	10,132,497 4,427,378	15,994,626 5,368,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	82,485,463 24,501,265	0 0	4,726,084 1,774,611	0 0	77,759,379 22,726,654	33,275,547 12,753,346	111,034,926 35,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	82,485,463 24,501,265	0 0	4,726,084 1,774,611	0 0	77,759,379 22,726,654	33,275,547 12,753,346	111,034,926 35,480,000	

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include assets like 地域活動支援センター, 機械・装置, 事務所, 地域活動支援センター, 車輦運搬具, and 日産.

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中償簿価額		減価償却累計額		期末償簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【日置】														
[キ]00015 -00] ホーダー用プリントアウト装置	H 7/12/5	1	旧定額法	6.0.166	12		268,000	0	0	0	267,999	0	1	
[キ]00019 -00] パブリック用プリンター	H 9/3/31	1	旧定額法	3.0.333	12		110,000	0	0	0	109,999	0	1	
[キ]00030 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H13/11/1	1	旧定額法	6.0.166	12		500,000	0	0	0	499,999	0	1	日置社会福祉センター
[キ]00034 -00] 遠心力乾燥機	H14/3/29	1	旧定額法	6.0.166	12		141,750	0	0	0	141,749	0	1	
[キ]00035 -00] 応接机	H14/3/29	1	旧定額法	8.0.125	12		216,090	0	0	0	216,089	0	1	
[キ]00036 -00] ミニ冷蔵庫-2型	H14/3/29	1	旧定額法	8.0.125	12		115,290	0	0	0	115,289	0	1	
[キ]00037 -00] ミニ冷蔵庫-1型	H14/3/29	1	旧定額法	8.0.125	12		370,755	0	0	0	370,754	0	1	
[キ]00048 -00] 壁面収納書庫	H14/4/1	1	旧定額法	15.0.066	12		603,225	0	0	0	603,224	0	1	
[キ]00050 -00] 芝浦空き缶圧縮機 CRM500L-SP	H14/10/31	1	旧定額法	10.0.100	12		371,700	0	0	0	371,699	0	1	
小計							2,696,810	0	0	0	2,696,801	0	9	
【油谷】														
[キ]00005 -00] たこ焼き機1	H 4/3/31	1	旧定額法	5.0.200	12		280,727	0	0	0	280,726	0	1	
[キ]00010 -00] たこ焼き機2	H 6/3/31	1	旧定額法	5.0.200	12		172,000	0	0	0	171,999	0	1	
[キ]00021 -00] 冷蔵庫	H10/3/31	1	旧定額法	6.0.166	12		105,000	0	0	0	104,999	0	1	
小計							557,727	0	0	0	557,724	0	3	
【(共済)地域活動支援事業】														
[キ]00101 -00] たこ焼き器一式	H23/3/10	1	新定額法	5.0.200	12		282,817	0	0	0	282,816	0	1	
[キ]00102 -00] パソコン(デスクトップ)	H23/3/10	1	新定額法	5.0.200	12		108,413	0	0	0	108,412	0	1	
[キ]00103 -00] エキスパート体験キット	H23/3/11	1	新定額法	3.0.334	12		144,585	0	0	0	144,584	0	1	
[キ]00111 -00] パソコン(デスクトップ)一式 CS22MEXB	H24/7/14	1	新定額法	6.0.167	12		365,430	0	0	0	365,429	0	1	
小計							901,245	0	0	0	901,241	0	4	
【地域福祉支援事業】														
[キ]00051 -00] パソコン(東芝 B6/415GME)	H15/3/31	1	旧定額法	5.0.200	12		154,350	0	0	0	154,349	0	1	
[キ]00052 -00] 高齢者疑似体験キット	H15/11/14	3	旧定額法	5.0.200	12		600,000	0	0	0	599,999	0	1	
[キ]00054 -00] デジタルカメラ キヤノンEOS	H16/3/31	1	旧定額法	5.0.200	12		140,490	0	0	0	140,489	0	1	
小計							894,840	0	0	0	894,837	0	3	
【生活困窮者自立支援事業】														
[キ]00161 -00] HP ProDesk600 パソコン キヤノン	R 2/1/16	1	新定額法	5.0.200	12		103,620	0	0	0	20,724	0	77,715	
小計							103,620	0	0	0	20,724	0	77,715	
【地域福祉権利擁護事業】														
[キ]00029 -00] 耐火金庫	H13/3/30	1	旧定額法	20.0.050	12		283,080	0	0	0	255,821	0	27,259	
[キ]00032 -00] シェルター	H14/2/20	1	旧定額法	5.0.200	12		220,500	0	0	0	220,499	0	1	
[キ]00033 -00] キヤノンプリンター	H14/3/18	1	旧定額法	5.0.200	12		194,775	0	0	0	194,774	0	1	
小計							698,355	0	0	0	671,094	0	27,261	
【アソシエイト事業】														
[キ]00169 -00] 空気循環式紫外線消毒機	R 3/2/1	1	新定額法	6.0.167	2		120,000	120,000	0	0	3,340	3,340	116,660	
小計							120,000	120,000	0	0	3,340	3,340	116,660	
【俵山幼稚園運営事業】														
[キ]00014 -00] エアコン(RAS28/EDD)	H 7/5/17	1	旧定額法	6.0.166	12		257,500	0	0	0	257,499	0	1	
[キ]00017 -00] ワードプロセッサ(東芝 JW-F-300)	H 8/5/27	1	旧定額法	5.0.200	12		108,150	0	0	0	108,149	0	1	
[キ]00018 -00] 焼却炉(NSO-IS)	H 8/5/28	1	旧定額法	5.0.200	12		226,600	0	0	0	226,599	0	1	
[キ]00020 -00] グラビローバ	H 9/5/7	1	旧定額法	5.0.200	12		262,500	0	0	0	262,499	0	1	
[キ]00022 -00] 宮太鼓セット	H10/6/26	1	旧定額法	5.0.200	12		252,900	0	0	0	252,899	0	1	洗木児童館事業から変更
[キ]00026 -00] ユービックス複写機	H11/4/30	1	旧定額法	5.0.200	12		241,500	0	0	0	241,499	0	1	
[キ]00027 -00] ユービックス複写機	H12/6/27	1	旧定額法	5.0.200	12		142,800	0	0	0	142,799	0	1	
[キ]00049 -00] 宮太鼓	H14/5/9	1	旧定額法	5.0.200	12		194,250	0	0	0	194,249	0	1	
[キ]00112 -00] ｷﾞｯｸｽﾞｼﾞｯｸﾞ DFC3350	H25/3/31	1	新定額法	5.0.200	12		283,710	0	0	0	283,709	0	1	
小計							1,969,910	0	0	0	1,969,901	0	9	
【俵山湯の家運営事業】														
[キ]00001 -00] 大型テレビ(キヤノン用)	S46/11/30	1	旧定額法	5.0.200	12		100,000	0	0	0	99,999	0	1	
[キ]00002 -00] 大型テレビ(キヤノン用)	S56/2/1	1	旧定額法	5.0.200	12		100,000	0	0	0	99,999	0	1	
[キ]00003 -00] ヤマハピアノUX-1	S60/7/31	1	旧定額法	15.0.066	12		500,000	0	0	0	499,999	0	1	
[キ]00004 -00] 水屋	H 1/9/30	1	旧定額法	8.0.125	12		267,000	0	0	0	266,999	0	1	
[キ]00023 -00] オートコンプレッサー-J1	H11/2/1	1	旧定額法	6.0.166	12		110,040	0	0	0	110,039	0	1	
[キ]00028 -00] 災害対策用テレビ	H12/9/30	1	旧定額法	5.0.200	12		134,400	0	0	0	134,399	0	1	
[キ]00038 -00] 洗濯乾燥機(scd300-3g)	H14/3/31	1	旧定額法	6.0.166	12		186,500	0	0	0	186,499	0	1	
[キ]00039 -00] 食器洗い乾燥機	H14/3/31	1	旧定額法	6.0.166	12		536,555	0	0	0	536,554	0	1	
[キ]00040 -00] 食卓椅子 60脚	H14/3/31	1	旧定額法	6.0.166	12		930,400	0	0	0	930,399	0	1	
[キ]00041 -00] 片袖机 16台	H14/3/31	1	旧定額法	6.0.166	12		392,000	0	0	0	391,999	0	1	
[キ]00042 -00] 回転椅子 16台	H14/3/31	1	旧定額法	6.0.166	12		134,400	0	0	0	134,399	0	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要.

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【キ7-00024-00】 訓練用腰掛	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	0	0	0	135,999	0	0	1	0
【キ7-00025-00】 特殊履台	H11/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	0	0	0	599,999	0	0	1	0
【キ7-00031-00】 冷凍冷蔵庫 (ホソザキ HRF-180SF3)	H13/11/27	1	旧定額法	6	0.166	12	561,750	0	0	0	0	561,749	0	0	1	0
【キ7-00071-00】 入浴用リフト一式 (OG技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	0	0	0	3,779,999	0	0	1	0
【キ7-00072-00】 食器洗浄機 (ホソザキ JWE-580UA)	H20/ 2/13	1	新定額法	5	0.200	12	840,000	0	0	0	0	839,999	0	0	1	0
【キ7-00073-00】 ジェットボンプ (ホソザキ JHT-460)	H20/ 3/25	1	新定額法	10	0.100	12	320,670	0	0	0	0	320,669	0	0	1	0
【キ7-00075-00】 エアコン パナソニックCS-63RXX2	H21/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	265,850	0	0	0	0	265,849	0	0	1	0
【キ7-00076-00】 AED 日本光電2100	H21/ 9/17	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	0	0	0	288,749	0	0	1	0
【キ7-00078-00】 スチームコンボイシューナー	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	1,306,882	0	0	0	0	1,306,881	0	0	1	0
【キ7-00083-00】 ボリシャ「高」	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	0	0	0	104,421	0	0	1	0
【キ7-00098-00】 エアコン (MAS-JT122E7)	H22/ 8/13	1	新定額法	6	0.167	12	232,150	0	0	0	0	232,149	0	0	1	0
【キ7-00099-00】 テレビ (KDL52EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	0	0	0	199,799	0	0	1	0
【キ7-00100-00】 ツツサージエラ	H22/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	0	0	0	157,999	0	0	1	0
【キ7-00105-00】 冷蔵庫一式	H24/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	0	0	0	0	812,699	0	0	1	0
【キ7-00106-00】 パナソニック製	H24/ 2/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	163,779	0	0	0	0	163,778	0	0	1	0
【キ7-00107-00】 包丁まな板殺菌庫	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	241,500	0	0	0	0	241,499	0	0	1	0
【キ7-00113-00】 温蔵カート	H26/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	0	0	0	498,749	0	0	1	0
【キ7-00125-00】 カラオケターミナル一式	H28/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	0	0	0	637,200	0	0	10,800	0
【キ7-00155-00】 HP Rrodesk600 パソコン	R 2/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	103,620	0	0	20,724	0	25,905	0	0	77,715	0
【キ7-00167-00】 空気循環式紫外線空気清浄機ア-9730W	R 3/ 1/ 1	1	新定額法	6	0.167	3	120,000	120,000	0	5,010	0	5,010	0	0	114,990	0
【キ7-00168-00】 床置き型「ス」タイプ「FU-M1400」W空気清浄機	R 3/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	2	171,600	171,600	0	4,776	0	4,776	0	0	166,824	0
							12,032,101	291,600	238,859	160,110	9,786	11,661,752	9,786	370,349	281,814	0
【長門市社協ゆやびサービスセンター】																
【キ7-00059-00】 移動式平行機 GH-260-35M	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	0	0	0	255,149	0	0	1	0
【キ7-00060-00】 エンジンポンプ ME-5100 エンジン波治療器	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	0	0	0	270,899	0	0	1	0
【キ7-00063-00】 フェンダー	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	0	0	0	366,999	0	0	1	0
【キ7-00064-00】卓球台 パナソニック	H18/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	133,000	0	0	0	0	132,999	0	0	1	0
【キ7-00066-00】 テーブル&イスセット	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.066	12	326,550	0	66,307	19,397	0	279,640	0	0	46,910	0
【キ7-00077-00】 AED 日本光電2100	H22/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	0	1	0
【キ7-00104-00】 洗濯機	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	0	1	0	0	111,999	0	0	1	0
【キ7-00108-00】 小型コンプレッサー	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	1	0	0	724,499	0	0	1	0
【キ7-00109-00】 プラズマテレビ	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	1	0	0	173,999	0	0	1	0
【キ7-00114-00】 温蔵カート	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	1	0	0	498,749	0	0	1	0
【キ7-00159-00】 HP Prodesk600 パソコン	R 2/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	103,620	0	98,439	20,724	0	25,905	0	0	77,715	0
							3,254,220	0	164,755	40,121	0	3,129,586	0	0	124,634	0
【長門市社協かよいびサービスセンター】																
【キ7-00119-00】 ホンダ「LIT-700L」(バイク付浴槽)	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,300,400	1,431,000	283,529	176,371	283,528	176,371	2,300,399	1,431,000	1	0
【キ7-00120-00】 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	69,219	0	69,218	0	561,599	0	0	
【キ7-00122-00】 低床3モーターベント	H27/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	45,900	16,200	0	99,900	0	29,700	0	
【キ7-00156-00】 HP Prodesk600 パソコン	R 2/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	12	103,620	0	98,439	20,724	0	25,905	0	77,715	0	
【キ7-00165-00】 キンク「MSZ-GV5620S-W」エアコン	R 2/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	9	170,000	170,000	0	21,292	0	21,292	0	148,708	0	
							3,265,220	1,601,000	497,087	176,371	410,962	197,663	3,009,095	1,452,292	266,125	148,708
【小規模多機能かよいびだまり長門】																
【キ7-00110-00】 自動リモーターコンロ「パット」	H24/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	371,700	0	1	0	0	371,699	0	0	1	0
【キ7-00131-00】 エンジン「III」タイプ	H29/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	115,000	0	80,261	14,375	0	49,114	0	65,886	0	
							486,700	0	80,262	14,375	0	420,813	0	65,887	0	
【認知症対応型共同生活介護すざわの里】																
【キ7-00140-00】 ホンダ「LIT-700L」一式	H30/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,683,800	757,350	1,862,111	525,476	448,194	126,477	1,289,883	358,351	1,413,917	398,999
【キ7-00141-00】 入浴用車椅子LIT-700	H30/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	374,670	0	90,180	255,510	0	284,490	0	
【キ7-00142-00】 低床3モーター「TG-NA331.6(LM)」タイプ	H30/ 6/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	709,722	0	547,078	0	89,715	251,359	0	458,363	0	
【キ7-00143-00】 低床3モーター「TG-NA331.6(LM)」	H30/ 6/ 1	2	新定額法	8	0.125	12	383,724	0	295,789	47,965	0	135,900	0	247,824	0	
【キ7-00144-00】 低床3モーター「TG-NA331.6(LM)」	H30/ 6/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	677,592	0	522,311	0	84,699	239,980	0	437,612	0	
【キ7-00164-00】 オリジナル物置	R 2/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	9	123,000	0	0	0	6,180	6,180	0	116,820	0	
【キ7-00166-00】 空気清浄機 KINP100W	R 2/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	7	141,000	141,000	0	13,735	0	13,735	0	127,265	0	
							5,258,838	898,350	3,601,959	525,476	779,668	140,212	2,172,547	372,086	3,086,291	526,264
【地域活動支援センター】																
【キ7-00117-00】 テレビ 東芝 レゾ55 J 8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	160,877	0	1	0	0	160,876	0	0	1	0
【キ7-00118-00】 自動体外式除細動器AED2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	297,000	0	1	0	0	296,999	0	0	1	0
【キ7-00121-00】 ペレットストーブ	H27/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	280,000	38,407	38,406	0	279,999	280,000	1	0	
							737,877	280,000	38,409	38,407	38,406	737,874	280,000	3	0	
							56,846,913	6,380,196	10,166,269	740,254	2,737,320	392,798	48,318,784	5,188,340	8,528,129	1,191,856
							161,628,902	34,266,906	39,901,535	2,152,376	9,862,972	864,298	123,226,343	30,478,428	34,513,159	2,132,478
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【権利(勘)】																
【事務局】																
【ラ7-00003-00】 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却				18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0
							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0

【要約欄】 農林中央金庫

【要約欄】 中し企業労働環境助成金

【要約欄】 職場定着助成金

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【三隣】																
[7100001 -00] 電話権利 0837-43-2857 (ADSL)	H14/5/10	1	非償却	***	*.***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
【日置】																
[7100002 -00] 電話加入権	H15/3/10	1	非償却	***	*.***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
計							175,280	0	175,280	0	0	0	0	175,280	0	
【ソフトウェア】																
【事務局】																
[7100002 -00] 福祉大FENNV310C1Ver-Up一式	R1/6/10	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	540,000	129,600	0	237,600	0	410,400	0	
小計							648,000	0	540,000	129,600	0	237,600	0	410,400	0	
【地域福祉支援事業】																
[7100001 -00] 見守りネットカメラ一式	H24/3/23	1	新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
小計							1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
計							2,150,550	0	540,000	129,600	0	1,740,150	0	410,400	0	
無形固定資産計							2,325,830	0	715,280	129,600	0	1,740,150	0	585,680	0	
その他の固定資産合計							163,954,732	34,266,906	40,616,815	9,992,572	864,298	124,966,493	30,478,428	35,098,839	2,132,478	
固定資産合計							770,095,900	418,086,906	472,321,518	27,407,287	10,575,420	316,817,673	164,290,206	449,388,827	252,140,700	

固定資産管理台帳

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	令和2年4月1日		令和3年3月31日		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
								うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額					
【基本財産】																
【建物(基)】																
【事務局】																
[3700003 -00] 旧小川邸																
小計																
基本財産合計																
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
【事務局】																
[3700001 -00] パーテーション																
[3700008 -00] 災害資材用倉庫																
[3700011 -00] コンテナハウス																
[3700012 -00] コンテナハウス																
小計																
計																
【構築物(固)】																
【俵山幼児園運営事業】																
[3700006 -00] コンビネーション遊具																
小計																
計																
【機械・装置】																
【事務局】																
[3700006 -00] 荷揚げ機																
小計																
計																
【車輦運搬具】																
【事務局】																
[3700021 -00] 日産ユビ8人乗り2000CC 山口500ヤ31-40																
[3700026 -00] 軽ダイトハツハイゼット 山口480ウ93-86																
[3700033 -00] 軽ミツビシEKワゴン 山口583 あ 82-94																
[3700038 -00] ハイエースワゴン GL47 81-24																
[3700043 -00] スズキアルト82-94																
[3700057 -00] ヴォクシオ 山口501ワ19-81																
[3700067 -00] ホンダFREED+FFクルーズ SENSINGナビ付																
[3700071 -00] スズキワゴン581と84-81																
[3700058 -00] スズキ スーヴワゴン 車いす移動車HYBRID 15-85																
小計																
【三隅】																
[3700002 -00] 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80あ2191																
[3700012 -00] 軽自動車 DAIHATSU MIRA 山口51ワ9050																
[3700020 -00] 軽4自動車 SUZUKI AL70 山口41 ワ4429																
小計																
【日置】																
[3700004 -00] 軽ダイトハツ車/同乗低床車 山口50ラ8578																
[3700013 -00] 普通車ワゴン 日産ユビ 山口500ワ209																
[3700016 -00] 軽スズキワゴン(4人乗) 望くん 山口41め1882																
[3700022 -00] 軽ダイトハツワゴン 山口580え4659																
[3700025 -00] 軽ダイトハツハイゼット 山口480ウ7600																
[3700031 -00] 軽ダイトハツ・ミラ 山口580ち6704																
小計																
【油谷】																
[3700017 -00] 普通車トヨタワゴン 山口500ワ7045																
[3700027 -00] 軽自動車ホンダワゴン 山口480え3233																
小計																
【善意銀行事業】																
[3700055 -00] N-BOX FF 29-09																
小計																
【外出支援サービス事業】																
[3700039 -00] 山口ダイトハツ タント117																
[3700052 -00] ダイトハツ タント30																
小計																
【地域福祉権利擁護事業】																

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【事務用品】																
[キ*00006 -00] 5列3段整列棚(学研)	H 5/12/10	1	旧定額法	8 0.125	12		154,500	0	0	0	0	154,499	0	0	1	0
[キ*00008 -00] 電子オルガン	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12		108,974	0	0	0	0	108,973	0	0	1	0
[キ*00009 -00] 応接セット	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8 0.125	12		168,910	0	0	0	0	168,909	0	0	1	0
[キ*00013 -00] 暗幕(2階 多目的研修室)	H 6/ 6/30	1	旧定額法	3 0.333	12		144,200	0	0	0	0	144,199	0	0	1	0
[キ*00056 -00] 高齢者疑似体験キット	H 6/11/30	2	旧定額法	5 0.200	12		400,000	0	0	0	0	399,999	0	0	1	0
[キ*00057 -00] エゾノゾロジエクター	H 17/ 3/15	1	旧定額法	5 0.200	12		220,000	0	0	0	0	219,999	0	0	1	0
[キ*00061 -00] 社協名称表示看板	H 17/ 6/22	1	旧定額法	15 0.066	12		157,500	0	0	9,355	0	148,120	0	0	9,380	0
[キ*00068 -00] パソコン DELL OPTIPLEX320	H 19/ 9/28	1	新定額法	5 0.200	12		191,415	0	0	0	0	191,414	0	0	1	0
[キ*00074 -00] パソコン DELL OPTIPLEX740	H 20/ 4/22	1	新定額法	5 0.200	12		177,660	0	0	0	0	177,659	0	0	1	0
[キ*00080 -00] ビデオカメラ 一眼レフ式	H 22/ 3/15	1	新定額法	5 0.200	12		124,600	0	0	0	0	124,599	0	0	1	0
[キ*00081 -00] フラワーレバー式	H 22/ 3/15	1	新定額法	5 0.200	12		260,100	0	0	0	0	260,099	0	0	1	0
[キ*00097 -00] 音響機材一式	H 22/ 6/ 4	1	新定額法	5 0.200	12		192,225	0	0	0	0	192,224	0	0	1	0
[キ*00138 -00] 自走式車椅子BM22-40SB-M	H 30/12/21	1	新定額法	6 0.167	12		129,900	0	100,976	0	21,693	50,617	0	0	79,283	山口トビタ寄贈
[キ*00160 -00] HP ProDesk600 パソコン キヤリ	R 2/ 1/16	7	新定額法	5 0.200	12		722,040	0	685,938	0	144,408	180,510	0	0	541,530	
小計							3,152,024	0	805,660	0	175,456	2,521,820	0	0	630,204	
【三脚】																
[キ*00016 -00] 屋外用三脚	H 8/ 1/26	1	旧定額法	3 0.333	12		183,750	0	1	0	0	183,749	0	0	1	0
[キ*00065 -00] 自動画面原稿送り装置	H 18/ 8/30	1	旧定額法	15 0.066	12		352,275	0	45,164	0	20,925	328,036	0	0	24,239	
[キ*00069 -00] パソコン DELL C521	H 19/10/31	1	新定額法	5 0.200	12		156,030	0	1	0	0	156,029	0	0	1	0
[キ*00070 -00] レーザープリンター NEC8200N	H 19/10/31	1	新定額法	5 0.200	12		164,850	0	1	0	0	164,849	0	0	1	0
小計							856,905	0	45,167	0	20,925	832,663	0	0	24,242	
【日置】																
[キ*00015 -00] ホーガマツ、マツ	H 7/12/ 5	1	旧定額法	6 0.166	12		268,000	0	1	0	0	267,999	0	0	1	0
[キ*00019 -00] パイプ一式	H 9/ 3/31	1	旧定額法	3 0.333	12		110,000	0	1	0	0	109,999	0	0	1	0
[キ*00030 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H 13/11/ 1	1	旧定額法	6 0.166	12		500,000	0	1	0	0	499,999	0	0	1	0
[キ*00034 -00] 遠心力乾燥洗濯機	H 14/ 3/29	1	旧定額法	6 0.166	12		141,750	0	1	0	0	141,749	0	0	1	0
[キ*00035 -00] 応接机	H 14/ 3/29	1	旧定額法	8 0.125	12		216,090	0	1	0	0	216,089	0	0	1	0
[キ*00036 -00] 切刃型	H 14/ 3/29	1	旧定額法	8 0.125	12		115,290	0	1	0	0	115,289	0	0	1	0
[キ*00037 -00] ミラーテーブル、デスク	H 14/ 3/29	1	旧定額法	8 0.125	12		370,755	0	1	0	0	370,754	0	0	1	0
[キ*00048 -00] 壁面収納書庫	H 14/ 4/ 1	1	旧定額法	15 0.066	12		603,225	0	1	0	0	603,224	0	0	1	0
[キ*00050 -00] 芝浦空き圧縮機 CRM500L-SP	H 14/10/31	1	旧定額法	10 0.100	12		371,700	0	1	0	0	371,699	0	0	1	0
小計							2,696,810	0	9	0	0	2,696,801	0	0	9	0
【油谷】																
[キ*00005 -00] たこ焼き機1	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12		280,727	0	1	0	0	280,726	0	0	1	0
[キ*00010 -00] たこ焼き機2	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12		172,000	0	1	0	0	171,999	0	0	1	0
[キ*00021 -00] 冷蔵庫	H 10/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12		105,000	0	1	0	0	104,999	0	0	1	0
小計							557,727	0	3	0	0	557,724	0	0	3	0
【(共済)地域活動支援事業】																
[キ*00101 -00] たこ焼き器一式	H 23/ 3/10	1	新定額法	5 0.200	12		282,817	0	1	0	0	282,816	0	0	1	0
[キ*00102 -00] パソコン(富士通)	H 23/ 3/10	1	新定額法	5 0.200	12		108,413	0	1	0	0	108,412	0	0	1	0
[キ*00103 -00] エキバート体験キット	H 23/ 3/11	1	新定額法	3 0.334	12		144,585	0	1	0	0	144,584	0	0	1	0
[キ*00111 -00] パナソニック式 CS22NEXTB	H 24/ 7/14	1	新定額法	6 0.167	12		365,430	0	1	0	0	365,429	0	0	1	0
小計							901,245	0	4	0	0	901,241	0	0	4	0
【地域福祉支援事業】																
[キ*00051 -00] パソコン(東芝 E6/415CME)	H 15/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12		154,350	0	1	0	0	154,349	0	0	1	0
[キ*00052 -00] 高齢者疑似体験キット	H 15/11/14	3	旧定額法	5 0.200	12		600,000	0	1	0	0	599,999	0	0	1	0
[キ*00054 -00] デジタカマラ キヤノンEOS	H 16/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12		140,490	0	1	0	0	140,489	0	0	1	0
小計							894,840	0	3	0	0	894,837	0	0	3	0
【生活困窮者自立支援事業】																
[キ*00161 -00] HP ProDesk600 パソコン キヤリ	R 2/ 1/16	1	新定額法	5 0.200	12		103,620	0	98,439	0	20,724	25,905	0	0	77,715	
小計							103,620	0	98,439	0	20,724	25,905	0	0	77,715	
【地域福祉権利擁護事業】																
[キ*00029 -00] 耐火金庫	H 13/ 3/30	1	旧定額法	20 0.050	12		283,080	0	39,997	0	12,738	255,821	0	0	27,259	
[キ*00032 -00] シェルター	H 14/ 2/20	1	旧定額法	5 0.200	12		220,500	0	1	0	0	220,499	0	0	1	0
[キ*00033 -00] キヤノンプリンター	H 14/ 3/18	1	旧定額法	5 0.200	12		194,775	0	1	0	0	194,774	0	0	1	0
小計							698,355	0	39,999	0	12,738	671,094	0	0	27,261	
【テレワーク事業】																
[キ*00169 -00] 空気循環式紫外線消毒機	R 3/ 2/ 1	1	新定額法	6 0.167	2		120,000	0	0	3,340	3,340	3,340	0	0	116,660	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【後山幼児園運営事業】																
小計							120,000	120,000	0	3,340	3,340	3,340	3,340	116,660	116,660	
[キ*00014 -00] エアコン (RAS28/EDD)	H 7/ 5/17	1	旧定額法	6 0.166		12	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0	
[キ*00017 -00] ローボプロセッサ (東芝 JW-F-300)	H 8/ 5/27	1	旧定額法	5 0.200		12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	
[キ*00018 -00] 焼却炉 (NSO-IS)	H 8/ 5/28	1	旧定額法	5 0.200		12	226,600	0	1	0	0	226,599	0	1	0	
[キ*00020 -00] グラビノーバ	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5 0.200		12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
[キ*00022 -00] 宮太鼓セット	H10/ 6/26	1	旧定額法	5 0.200		12	252,900	0	1	0	0	252,899	0	1	0	
[キ*00026 -00] コーベックス複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5 0.200		12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0	
[キ*00027 -00] ロイヤレスプリンター	H12/ 6/27	1	旧定額法	5 0.200		12	142,800	0	1	0	0	142,799	0	1	0	
[キ*00049 -00] 宮太鼓	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5 0.200		12	194,250	0	1	0	0	194,249	0	1	0	
[キ*00112 -00] テロックスリッパ-DPC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5 0.200		12	283,710	0	1	0	0	283,709	0	1	0	
小計							1,969,910	0	9	0	0	1,969,901	0	9	0	
計							11,951,436	120,000	989,293	233,183	3,340	11,075,326	3,340	876,110	116,660	
有形固定資産計							48,967,107	13,964,710	9,952,979	1,949,455	3,340	40,604,343	13,848,050	8,362,764	116,660	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【権利 (固)】																
【事務局】																
[チ*00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	*** *	***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
【三牌】																
[チ*00001 -00] 電話権利 0837-43-2857 (ADSL)	H14/ 5/10	1	非償却	*** *	***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
【日置】																
[チ*00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	*** *	***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
計							175,280	0	175,280	0	0	0	0	175,280	0	
【ソフトウェア】																
【事務局】																
[チ*00002 -00] 福祉大臣NXY310C1Ver-Up一式	R 1/ 6/10	1	新定額法	5 0.200		12	648,000	0	540,000	129,600	0	237,600	0	410,400	0	
小計							648,000	0	540,000	129,600	0	237,600	0	410,400	0	
【地域福祉支援事業】																
[チ*00001 -00] 見守りカメラシステム一式	H24/ 3/23	1	新定額法	5 0.200		12	1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
小計							1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
計							2,150,550	0	540,000	129,600	0	1,740,150	0	410,400	0	
無形固定資産計							2,325,830	0	715,280	129,600	0	1,740,150	0	585,680	0	
その他の固定資産合計							51,292,937	13,964,710	10,668,259	2,079,055	3,340	42,344,493	13,848,050	8,948,444	116,660	
固定資産合計							51,292,938	13,964,710	10,668,260	2,079,055	3,340	42,344,493	13,848,050	8,948,445	116,660	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[キ]00088 -00] 冷凍庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	840,000	0	0	0	0	839,999	0	0	1	0	千寿会	
[キ]00089 -00] 製氷機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	0	0	0	314,999	0	0	1	0		
[キ]00090 -00] 電解水生成装置	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	0	0	0	944,999	0	0	1	0		
[キ]00091 -00] 配膳車	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	1	0		
[キ]00092 -00] 大型炊飯器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	0	1	0		
[キ]00093 -00] 自動手洗い消毒器	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	0	0	0	524,999	0	0	1	0		
[キ]00094 -00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	0	0	0	524,999	0	0	1	0		
[キ]00095 -00] 食器洗浄器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	997,500	0	0	0	0	997,499	0	0	1	0		
[キ]00096 -00] 給湯器(風呂場)	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	0	0	0	419,999	0	0	1	0		
[キ]00115 -00] デジタル身長体重計	H26/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	104,999	0	0	1	0		
[キ]00116 -00] 電話機一式(NEC Aspire UX)	H26/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	439,236	0	0	5,237	5,236	439,235	0	0	1	0		
[キ]00124 -00] 拡声器一式(ユニテック WA-372CD)	H28/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	196,971	0	0	70,878	32,894	158,987	0	0	37,984	0		
[キ]00128 -00] 複合機(コニカ bizhub C308)	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	0	194,400	129,600	583,200	0	0	64,800	0		
[キ]00129 -00] エアコン一式(ダイキン ATE56UPES-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	163,620	0	0	90,756	27,324	100,188	0	0	63,432	0	本園事務室	
[キ]00130 -00] エアコン一式(ダイキン ATE28USE5-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,364	0	0	67,874	20,434	74,924	0	0	47,440	0	ソートデスク	
[キ]00132 -00] 畦草刈機(共立 A2851A)	H30/ 5/11	1	新定額法	7	0.143	12	223,000	0	0	161,880	31,889	93,009	0	0	129,991	0		
[キ]00133 -00] エアコン一式(日立 白くまくん)	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	245,000	0	0	173,399	40,915	112,516	0	0	132,484	0	本園食堂	
[キ]00134 -00] エアコン一式(日立 白くまくん)	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	245,000	0	0	173,399	40,915	112,516	0	0	132,484	0	本園食堂	
[キ]00135 -00] 全自動洗濯機(パナソニック NA-FA100HE-N)	H30/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	0	0	77,786	17,999	47,997	0	0	59,787	0	本園	
[キ]00136 -00] エアコン一式(富士通 CS-408BX-W)	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	194,616	0	0	140,450	32,500	86,666	0	0	107,950	0	静養室	
[キ]00137 -00] エアコン一式(富士通 AS-258CE6)	H30/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	12	143,100	0	0	105,264	23,897	61,733	0	0	81,367	0	処遇室	
[キ]00139 -00] 移動式アルミ製バックネット	H31/ 3/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	421,200	0	0	375,570	42,120	87,750	0	0	333,450	0	千寿会	
[キ]00145 -00] エアコン一式(ダイキン ATF25VSE6-MS)	R 1/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	146,799	0	0	124,327	24,515	46,987	0	0	99,812	0	男子G.C	
[キ]00146 -00] エアコン一式(ダイキン ATF25VSE6-MS)	R 1/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	146,799	0	0	124,327	24,515	46,987	0	0	99,812	0	男子G.C	
[キ]00147 -00] エアコン一式(富士通 AS-408CE6S)	R 1/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	164,266	0	0	139,120	27,432	52,578	0	0	111,688	0	男子G.C	
[キ]00148 -00] 全自動洗濯機(パナソニック NA-FA100HE)	R 1/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	106,920	0	0	93,529	17,855	31,246	0	0	75,674	0	本園	
[キ]00149 -00] 全自動洗濯機(パナソニック NA-FA100HE)	R 1/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	106,920	0	0	93,529	17,855	31,246	0	0	75,674	0	本園	
[キ]00150 -00] 全自動洗濯機(パナソニック NA-FA100HE)	R 1/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	106,920	0	0	93,529	17,855	31,246	0	0	75,674	0	本園	
[キ]00151 -00] エアコン一式(パナソニック CS-408CEX2)	R 1/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	212,760	0	0	189,074	35,530	59,216	0	0	153,544	0	厨房	
[キ]00152 -00] パソコン(H.P ProDesk600G5)	R 2/ 2/10	4	新定額法	5	0.200	12	470,800	0	0	455,107	94,160	109,853	0	0	360,947	0		
[キ]00153 -00] パソコン(H.P ProBook250G7)	R 2/ 2/10	5	新定額法	5	0.200	12	548,900	0	0	530,604	109,780	128,076	0	0	420,824	0		
[キ]00162 -00] 防犯用ワイヤレスカメラ一式(パナソニック)	R 2/ 3/18	1	新定額法	5	0.200	12	341,000	0	0	335,317	68,200	73,883	0	0	267,117	0		
[キ]00163 -00] 全自動洗濯機(パナソニック NA-FA100HE-N)	R 2/12/10	1	新定額法	6	0.167	4	131,780	0	0	0	7,335	7,335	0	0	124,445	0	本園	
小計							18,885,941	3,067,446	3,815,392	0	890,755	15,829,524	3,067,446	0	3,056,417	0		
有形固定資産計							18,885,941	3,067,446	3,815,392	0	890,755	15,829,524	3,067,446	0	3,056,417	0		
その他の固定資産合計							29,586,386	5,251,446	4,637,157	0	1,607,994	22,070,265	3,595,446	0	5,274,121	0		
固定資産合計							358,291,286	293,959,446	215,649,268	185,336,108	8,116,351	5,716,418	146,271,411	112,683,756	209,777,875	179,619,690	0	

固定資産管理台帳
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地(基)】																
【小規模多機能ホムビだまり長門】																
【F100001 -00】 土地																
小計																
計																
【建物(基)】																
【小規模多機能ホムビだまり長門】																
【F100002 -00】 小規模多機能ホムビだまり長門																
小計																
【認知症対応型共同生活やすらぎの里】																
【F100005 -00】 やすらぎの里																
小計																
計																
基本財産合計																
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
【F100010 -00】 給湯ボイラ増設																
小計																
【長門市協働やせイビセセンター】																
【F100003 -00】 タクボ ストラクチャーND2519物置一式																
小計																
【長門市協働かよイビセセンター】																
【F100014 -00】 自動火災報知設備																
小計																
計																
【構築物(固)】																
【小規模多機能ホムビだまり長門】																
【F100002 -00】 アスファルト																
【F100003 -00】 フェンス																
【F100004 -00】 看板																
小計																
計																
【車輦運搬具】																
【訪問入浴しあわせ長門】																
【F100035 -00】 入浴車(24時間サービス)																
【F100066 -00】 マツダボボ59-88																
小計																
【長門市協働やせ居宅介護支援事業所】																
【F100040 -00】 グッドジョイス 山口580 ま 99-28																
【F100049 -00】 スバルプロオ581き795																
小計																
【F100050 -00】 スバルプロオ795																
小計																
計																
【長門市協働やせ訪問介護事業所】																
【F100053 -00】 アルトVP山口480を49-88																
【F100014 -00】 軽自動車 ホンダフィット4WD 山口418あ1391																
【F100024 -00】 軽自動車 スズキキヨコR 山口583あ931																
【F100030 -00】 軽自動車三菱EKワゴン 山口583さ5-14																
【F100054 -00】 アルトVP山口480を15-68																
【F100060 -00】 アルト 59-41																
【F100061 -00】 アルト 59-40																
【F100069 -00】 ミライ26年式 山口581を52-36																
【F100070 -00】 ミライ山口581を 77-15																
小計																
計																
【F100009 -00】 フォクサー(三菱) 山口200さ310																
【F100045 -00】 日産プリンス キヤロバン																
【F100064 -00】 トヨタエース 車椅子DX B147 58-96																
【F100065 -00】 トヨタエース 車椅子DX B147 58-97																
小計																
計																

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
[シ*00034 -00] マツダビートル i 山口300み82-18	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,877,200	0	1	0	0	1,877,199	0	1	0	
[シ*00051 -00] N-BOXF山口581<86-93	H28/10/1	1	新定額法	4	0.250	12	1,068,980	0	133,623	0	133,622	1,068,979	0	1	0	
【長門市社協みよびイビビセキカ】		小計					2,946,180	0	133,624	0	133,622	2,946,178	0	2	0	
[シ*00063 -00] 日産セレナ16-47	H30/6/1	1	新定額法	2	0.500	12	398,220	0	49,778	0	49,777	398,219	0	1	0	
【小規模多機能ホムだまり長門】		小計					398,220	0	49,778	0	49,777	398,219	0	1	0	
[シ*00046 -00] ホンダ NワゴンGTインテ DBA-JH1	H27/2/26	1	新定額法	4	0.250	12	642,152	450,000	1	0	0	642,151	450,000	1	0	日本財団より
[シ*00062 -00] ノアXブッシュ569	H30/5/1	1	新定額法	2	0.500	12	382,010	0	31,835	0	31,834	382,009	0	1	0	
【器具備品】		小計					1,024,162	450,000	31,836	0	31,834	1,024,160	450,000	2	0	
【居室介護支援事業所しあわせ長門】		小計					37,189,879	6,770,000	10,291,581	0	3,210,076	27,795,476	6,770,000	7,747,003	0	
[シ*00170 -00] 空気循環式紫外線消毒機7-07	R 3/2/1	1	新定額法	6	0.167	2	121,800	121,800	0	3,390	3,390	3,390	3,390	118,410	118,410	
【長門市社協ゆや居宅介護支援事業所】		小計					121,800	121,800	0	3,390	3,390	3,390	3,390	118,410	118,410	
[シ*00158 -00] HP Rtabdesk600 パソコン	R 2/1/16	3	新定額法	5	0.200	12	310,860	0	295,317	0	62,172	77,715	0	233,145	0	
【ホムだまりしあわせ長門】		小計					310,860	0	295,317	0	62,172	77,715	0	233,145	0	
[シ*00126 -00] エアコン	H28/9/1	1	新定額法	6	0.167	12	127,440	0	51,180	0	21,282	97,542	0	29,898	0	
[シ*00154 -00] HP Rtabdesk600 パソコン	R 2/1/16	2	新定額法	5	0.200	12	207,240	0	196,878	0	41,448	51,810	0	155,430	0	
【長門市社協ゆや訪問介護事業所】		小計					334,680	0	248,058	0	62,730	149,352	0	185,328	0	
[シ*00157 -00] HP Prodesk600 パソコン	R 2/1/16	2	新定額法	5	0.200	12	207,240	0	196,878	0	41,448	51,810	0	155,430	0	
【子*イビビセキカしあわせ長門】		小計					207,240	0	196,878	0	41,448	51,810	0	155,430	0	
[シ*00007 -00] ショーターズ (YG-N615SL)	H 6/3/8	1	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	1	0	0	120,467	0	1	0	
[シ*00011 -00] O.G.スツクスKT52型・専用架台 (X-ST)	H 6/6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	224,128	0	1	0	0	224,127	0	1	0	
[シ*00012 -00] 体重計	H 6/6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	133,282	0	1	0	0	133,281	0	1	0	
[シ*00024 -00] 訓練用腰掛	H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	1	0	0	135,999	0	1	0	
[シ*00025 -00] 特殊寝台	H11/3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	
[シ*00031 -00] 冷凍冷蔵庫 (ホシザキ HRF-180SF3)	H13/11/27	1	旧定額法	6	0.166	12	561,750	0	1	0	0	561,749	0	1	0	
[シ*00071 -00] 入浴用リフト一式 (OG技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	1	0	0	3,779,999	0	1	0	
[シ*00072 -00] 食器洗浄機 (ホシザキ JWF-580UA)	H20/2/13	1	新定額法	5	0.200	12	840,000	0	1	0	0	839,999	0	1	0	
[シ*00073 -00] ジェットボンプ (ヤマザキ HJPT-460)	H20/3/25	1	新定額法	10	0.100	12	320,670	0	1	0	0	320,669	0	1	0	
[シ*00075 -00] エアコン パソコンツクCS-63RXX2	H21/7/23	1	新定額法	6	0.167	12	265,850	0	1	0	0	265,849	0	1	0	
[シ*00076 -00] AED 日本光電2100	H21/9/17	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0	
[シ*00078 -00] スチームコンベクションオーブナー	H22/3/8	1	新定額法	5	0.200	12	1,306,882	0	1	0	0	1,306,881	0	1	0	
[シ*00083 -00] ポリシャワー「高速」単相一式	H22/3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	1	0	0	104,421	0	1	0	
[シ*00098 -00] エアコン一式 (RAS-JT122E7)	H22/8/13	1	新定額法	6	0.167	12	232,150	0	1	0	0	232,149	0	1	0	
[シ*00099 -00] テレベ (KDL52EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	199,799	0	1	0	
[シ*00100 -00] マッサー	H22/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0	
[シ*00105 -00] 冷蔵庫一式	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	0	1	0	0	812,699	0	1	0	
[シ*00106 -00] パナソニックパンプ一式	H24/2/1	1	新定額法	8	0.125	12	163,779	0	1	0	0	163,778	0	1	0	
[シ*00107 -00] 包丁まな板殺菌庫	H24/2/1	1	新定額法	6	0.200	12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0	
[シ*00113 -00] 温蔵カート	H26/2/17	1	新定額法	5	0.167	12	498,750	0	1	0	0	498,749	0	1	0	
[シ*00125 -00] カラオケターミナル一式	H28/5/1	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	140,400	0	129,600	637,200	0	10,800	0	
[シ*00155 -00] HP Rtabdesk600 パソコン	R 2/1/16	1	新定額法	5	0.200	12	103,620	0	98,439	0	20,724	25,905	0	77,715	0	
[シ*00167 -00] 空気循環式紫外線消毒機7-0730W	R 3/1/1	1	新定額法	6	0.167	3	120,000	120,000	0	5,010	0	5,010	5,010	114,990	0	
[シ*00168 -00] 床置き型ラック7-0730W	R 3/2/1	1	新定額法	6	0.167	2	171,600	171,600	0	4,776	0	4,776	4,776	166,824	0	
【長門市社協ゆやイビビセキカ】		小計					12,032,101	291,600	238,859	0	160,110	9,786	11,661,752	9,786	370,349	281,814
[シ*00059 -00] 移動式平行棒 GH-260-35M	H17/5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	1	0	0	255,149	0	1	0	
[シ*00060 -00] 4灯LED-ME-5100 4灯LED治療器	H17/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	1	0	0	270,899	0	1	0	
[シ*00063 -00] 卓球台	H18/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	1	0	0	366,999	0	1	0	
[シ*00064 -00] テーブル&イスセット	H18/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	133,500	0	1	0	0	132,999	0	1	0	
[シ*00066 -00] AED 日本光電2100	H18/11/30	1	新定額法	15	0.066	12	326,550	0	66,307	0	19,397	279,640	0	46,910	0	
[シ*00077 -00] 洗濯機	H22/2/25	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0	
[シ*00104 -00] 小型コンベクション	H23/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	0	1	0	0	111,999	0	1	0	
[シ*00108 -00] テラサーレベ一式	H24/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	1	0	0	724,499	0	1	0	
[シ*00109 -00] 温蔵カート	H24/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	1	0	0	173,999	0	1	0	
[シ*00114 -00] HP Prodesk600 パソコン	H26/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	1	0	0	498,749	0	1	0	
[シ*00159 -00] HP Prodesk600 パソコン	R 2/1/16	1	新定額法	5	0.200	12	103,620	0	98,439	0	20,724	25,905	0	77,715	0	
【長門市社協ゆやイビビセキカ】		小計					3,254,220	0	164,755	0	40,121	3,129,586	0	124,634	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【長門市社協かよいびサービスセンター】																	
[キ]00119 -00] ホンダLIT-700L (17付浴槽)	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,300,400	1,431,000	283,529	283,528	176,371	0	2,300,399	1,431,000	1	0	中小企業労働環境助成金
[キ]00120 -00] 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	69,219	69,218	0	561,599	0	1	0		
[キ]00122 -00] 低床3ターターベント	H27/1/19	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	45,900	16,200	0	99,900	0	29,700	0		
[キ]00156 -00] HP ProDesk600 ネットワーク	R 2/1/16	1	新定額法	5	0.200	12	103,620	0	98,439	20,724	0	25,905	0	77,715	0		
[キ]00165 -00] 27インチ HP MSZ-GV5620S-W エアコン	R 2/7/1	1	新定額法	6	0.167	9	170,000	170,000	0	21,292	21,292	0	21,292	148,708	0		
							3,265,220	1,601,000	497,087	410,962	176,371	197,663	3,009,095	1,452,292	256,125	148,708	
【小規模多機能かひだまり長門】																	
[キ]00110 -00] 自動リモーターコントロールバルブ	H24/2/1	3	新定額法	8	0.125	12	371,700	0	1	0	0	371,699	0	1	0		
[キ]00131 -00] ヲリス福祥Ⅲ2Mバルブ一式	H29/11/1	1	新定額法	8	0.125	12	115,000	0	80,261	14,375	0	49,114	0	65,886	0		
							486,700	0	80,262	14,375	0	420,813	0	65,887	0		
【認知症対応型共同生活やすらぎの里】																	
[キ]00140 -00] ホンダ入浴槽LIT-700L一式	H30/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	2,683,800	757,350	1,862,111	448,194	126,477	1,269,883	358,351	1,413,917	398,999	職場定着助成金	
[キ]00141 -00] 入浴用車椅子LIT-700	H30/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	374,670	90,180	0	255,510	0	284,490	0		
[キ]00142 -00] 低床3ターターバルブTG-NA33L6(LM)ターター	H30/6/1	3	新定額法	8	0.125	12	709,722	0	547,078	88,715	0	251,359	0	458,363	0		
[キ]00143 -00] 低床3ターターバルブTG-NA33L6(LM)	H30/6/1	2	新定額法	8	0.125	12	383,724	0	295,789	47,965	0	135,900	0	247,824	0		
[キ]00144 -00] 低床3ターターバルブTG-NA33L6(LM)	H30/6/1	4	新定額法	8	0.125	12	677,592	0	522,311	84,699	0	239,980	0	437,612	0		
[キ]00164 -00] オリジナル物置	R 2/7/1	1	新定額法	15	0.067	9	123,000	0	0	6,180	0	6,180	0	116,820	0		
[キ]00166 -00] 空気清浄機 KINP100W	R 2/9/1	1	新定額法	6	0.167	7	141,000	141,000	0	13,735	13,735	0	13,735	127,265	0		
							5,258,838	898,350	3,601,959	779,668	140,212	2,172,547	372,086	3,086,291	526,264		
計																	
							25,271,659	2,912,750	5,323,175	1,574,976	351,051	20,676,060	1,837,554	4,595,599	1,075,196		
							67,080,783	9,682,750	18,238,586	701,847	5,094,839	351,051	50,419,238	8,607,554	15,014,145	1,075,196	
							67,080,783	9,682,750	18,238,586	701,847	5,094,839	351,051	50,419,238	8,607,554	15,014,145	1,075,196	
その他の固定資産合計																	
							249,476,750	74,682,750	163,518,527	52,034,347	12,485,797	3,081,051	94,926,222	25,005,054	152,903,128	49,677,696	
固定資産合計																	

未 収 金 明 細 表

(単位：円)

科 目 & 区 分	内 容	経 理 区 分	金 額
補助金・受託金			1,400,678
	3月分タクシー券	外出支援サービス事業	39,500
	3月分受託金	移動支援事業（ガイドヘルプ事業）	18,000
	3月分地域版デイ	三隅予防デイサービス	116,424
	3月分地域版デイ	仙崎予防デイサービス	142,560
	3月分地域版デイ	深川予防デイサービス	128,304
	3月分手話通訳派遣事業委託	手話奉仕員派遣事業	42,650
	2月分介護予防支援業務料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	84,890
	3月分介護予防支援業務料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	77,580
	2月分介護予防ケアマネ外委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	43,100
	3月分介護予防ケアマネ外委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	47,410
	2月分介護予防ケアマネ外委託料 月遅れ	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	7,310
	3月分要介護認定調査業務委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	5,500
	2月分介護予防ケアマネ外委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	7,310
	3月分介護予防ケアマネ外委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防支援業務委託料(西包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	3月分介護予防支援業務委託料(西包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防ケアマネ外委託料(東包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	3月分介護予防ケアマネ外委託料(東包括)	居宅介護支援事業しあわせ長門	4,310
	2月分介護予防支援業務委託料	西地域包括支援センター	103,440
	2月分介護予防ケアマネ外委託料	西地域包括支援センター	73,270
	3月分介護予防支援業務委託料	西地域包括支援センター	110,750
	3月分介護予防ケアマネ外委託料	西地域包括支援センター	73,270
	3月分受託金	身障訪問介護入浴事業	219,540
	3月分副食費	俵山幼稚園	8,320
	手話奉仕員レベルアップ研修	地域福祉支援事業	30,000
国保連合会			48,445,549
	2月分計画相談支援給付費	地域活動支援センターたけのこ村	142,180
	3月分計画相談支援給付費	地域活動支援センターたけのこ村	165,750
	2月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	3,645,326
	2月分介護報酬 総合	デイサービスセンターしあわせ長門	277,065
	2月分介護報酬 介護公費	デイサービスセンターしあわせ長門	6,660
	3月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	4,335,678
	3月分介護報酬 公費	デイサービスセンターしあわせ長門	7,476
	2月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	185,841
	3月分介護報酬 総合	デイサービスセンターしあわせ長門	333,078
	2月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	2,862,390
	12月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	162,774
	2月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	611,930
	2月分介護報酬 介護公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	20,837
	2月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,150
	3月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,419,286
	3月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	666,028
	3月分介護報酬 公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	23,681
	3月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,150
	1月分介護報酬 介護	訪問入浴事業しあわせ長門	50,193
	2月分介護報酬 介護	訪問入浴事業しあわせ長門	439,155
	3月分介護報酬	訪問入浴事業しあわせ長門	523,341
	2月分介護給付費	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	260,158
	3月分介護給付費	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	281,619
	2月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	489,270
	3月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	515,570
	2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	3,166,083
	2月分介護給付費 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	621,366
	2月分介護給付費 公費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	5,542
	1月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	253,575
	12月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	153,441
	2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	83,277
	2月分介護給付費 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	4,680
	3月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	3,269,067
	3月分介護給付費 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	638,082
	3月分介護給付費 公費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	6,235
	2月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	1,228,740
	12.1月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	41,480
	2月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	85,590
	3月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	1,325,280
	2月分介護給付費	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	158,800

	3月分介護給付費	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	197,830
	2月分介護給付費 総合	長門市社協ゆやデイサービスセンター	95,004
	2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,003,663
	3月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,279,434
	3月分介護給付費 総合	長門市社協ゆやデイサービスセンター	134,928
	3月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,991,983
	2月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	28,035
	3月分介護報酬 介護公費	長門市社協かよいデイサービスセンター	11,405
	3月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	44,802
	2月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	22,401
	2月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,632,478
	2月分介護報酬 介護公費	長門市社協かよいデイサービスセンター	9,676
	2月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	22,401
	2月分介護報酬 介護	グループホームやすらぎの里	2,251,044
	2月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	1,909,015
	2月分介護報酬 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	196,974
	2月分介護報酬 介護公費	小規模多機能ホームひだまり長門	10,837
	1月分介護報酬 介護短期含む(9,10月返戻金)	小規模多機能ホームひだまり長門	286,902
	3月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	2,033,876
	3月分介護報酬 短期	小規模多機能ホームひだまり長門	129,549
	3月分介護報酬 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	188,235
	3月分介護報酬	グループホームやすらぎの里	2,492,253
個人負担金			4,593,844
	3月分介護利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	396,373
	3月分介護利用料 自己負担料	ヘルパーステーションしあわせ長門	78,480
	3月分総合利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	74,702
	3月分利用料	訪問入浴事業しあわせ長門	58,149
	3月分利用料	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	4,481
	2・3月分利用料収入	外出支援サービス事業	69,220
	3月分利用料収入	深川予防デイサービス事業	21,380
	3月分利用料収入	仙崎予防デイサービス事業	20,350
	3月分利用料収入	三隅予防デイサービス事業	40,450
	3月分利用料	身障訪問介護入浴事業	100
	3月分介護利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	583,976
	3月分介護利用料 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	293,700
	3月分介護利用料 自己負担分	デイサービスセンターしあわせ長門	23,750
	3月分総合利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	45,962
	3月分総合利用料 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	44,550
	2月分介護利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	19,507
	2月分介護利用料 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	9,900
	3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	380,815
	3月分利用者利用料収入 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	73,968
	3月分利用料 雑費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	8,920
	1月以前利用料 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	5,945
	2月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	9,253
	2月分利用者負担金収入 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	520
	3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	285,936
	3月分利用者負担金収入 総合	長門市社協ゆやデイサービスセンター	14,992
	3月分利用者 食費	長門市社協ゆやデイサービスセンター	160,050
	3月分介護利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	223,912
	3月分介護利用料 食費	長門市社協かよいデイサービスセンター	123,200
	3月分総合 利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	4,978
	3月分総合 利用料 食費	長門市社協かよいデイサービスセンター	5,500
	2月分介護利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	3,115
	2月分介護利用料 食費	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,650
	2月分総合 利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	2,489
	2月分総合 利用料 食費	長門市社協かよいデイサービスセンター	2,750
	3月分介護	小規模多機能ホームひだまり長門	251,262
	3月分予防	小規模多機能ホームひだまり長門	9,548
	3月分食費	小規模多機能ホームひだまり長門	167,600
	3月分居住費	小規模多機能ホームひだまり長門	186,000
	3月分短期利用 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	15,710
	3月分短期利用 食費	小規模多機能ホームひだまり長門	8,250
	3月分短期利用 居住費	小規模多機能ホームひだまり長門	14,000
	2月分介護1割	小規模多機能ホームひだまり長門	15,084
	2月分食事代	小規模多機能ホームひだまり長門	6,450
	2月分居住費	小規模多機能ホームひだまり長門	2,000
	3月分介護一割	グループホームやすらぎの里	276,917
	3月分食事代	グループホームやすらぎの里	278,000
	3月分居住費	グループホームやすらぎの里	225,000

	3月分光熱費	グループホームやすらぎの里	45,000
その他未収金			949,954
	拠点区分繰入収(善意銀行より)	地域活動支援センターたけのこ村	709,539
	施設整備補助	ファミリーサポートセンター	167,000
	自動販売機電気代	地域活動支援センターたけのこ村	27,720
	自動販売機電気代	事務局	33,372
	雑収入(暖房代)	事務局	400
	たけのこ売上	地域活動支援センターたけのこ村	11,808
	販売手数料(千曲)	地域活動支援センターたけのこ村	115
	【社 協 未 収 金 合 計】		55,390,025
補助金・受託金			188,832
	一時保護受託費/中央児相	湯の家運営事業	155,432
	一時保護受託費差額/萩児相	湯の家運営事業	230
	一時保護受託費差額/宇部児相	湯の家運営事業	1,050
	一時保護受託費差額/周南児相	湯の家運営事業	120
	実習受託費	湯の家運営事業	32,000
個人負担金			18,600
	3月分食費(パート)	湯の家運営事業	4,800
	3月分食費	湯の家運営事業	13,800
その他未収金			2,312,191
	借入金元金償還補助金/長門市後期分	湯の家運営事業	2,223,692
	借入金利息償還補助金/長門市後期分	湯の家運営事業	3,439
	入所児童処遇改善費/県こども家庭課	湯の家運営事業	72,000
	3月分自立支援事業費/県こども家庭課	湯の家運営事業	13,060
措置費未収金			14,038,663
	家庭支援専門相談員加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	5,190,360
	小規模かつ地域分散化加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	2,595,180
	民間施設給与等改善費14%(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	1,054,056
	民間施設給与等改善費3%(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	225,774
	処遇改善加算I(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	48,480
	入所児童処遇特別加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	726,000
	一般生活費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	184,600
	教育費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	56,000
	学校給食費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	77,750
	見学旅行費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	121,820
	入進学支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	139,300
	特別育成費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	267,834
	通学費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	1,295,830
	補習費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	30,000
	期末一時扶助費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	900
	就職支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	248,280
	特別進学支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	198,540
	3月分一般分(福岡市)	湯の家運営事業	442,180
	3月分学習指導費加算(福岡市)	湯の家運営事業	8,200
	3月分小規模グループ加算(福岡市)	湯の家運営事業	29,180
	3月分心理担当職員加算(福岡市)	湯の家運営事業	23,380
	3月分里親支援専門相談員加算(福岡市)	湯の家運営事業	23,780
	3月分看護師加算(福岡市)	湯の家運営事業	20,480
	3月分基幹的職員加算(福岡市)	湯の家運営事業	920
	3月分家庭支援専門相談員加算(福岡市)	湯の家運営事業	23,380
	3月分小規模かつ地域分散化加算(福岡市)	湯の家運営事業	23,380
	民間施設給与等改善費14%(福岡市)	湯の家運営事業	82,006
	民間施設給与等改善費3%(福岡市)	湯の家運営事業	17,572
	3月分一般生活費(福岡市)	湯の家運営事業	103,740
	3月分教育費(福岡市)	湯の家運営事業	4,380
	3月分教育費加算分(塾)(福岡市)	湯の家運営事業	8,000
	3月分教育費加算分(給食費)(福岡市)	湯の家運営事業	5,220
	3月分補習費(福岡市)	湯の家運営事業	15,000
	3月分冷暖房費(福岡市)	湯の家運営事業	1,740
	特別育成費	湯の家運営事業	131,613
	通学費	湯の家運営事業	143,200
	家庭支援専門相談員加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	257,180
	小規模かつ地域分散化加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	116,900
	民間施設給与等改善費14%(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	50,592
	民間施設給与等改善費3%(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	10,836
	一般生活費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	11,440
	入進学支度費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	23,600
	期末一時扶助費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	60
	【湯 の 家 未 収 金 合 計】		16,558,286
	未 収 金 合 計		71,948,311

科目別合計	未収金一補助金・受託: (社協: 1,400,678円・湯の家: 188,832円)	1,589,510
	国保連合: (社協: 48,445,549円)	48,445,549
	個人負担: (社協: 4,593,844円・湯の家: 18,600円)	4,612,444
	その他未収: (社協: 949,954円・湯の家: 2,312,191円)	3,262,145
	措置費未収: (湯の家: 14,038,663)	14,038,663

未 払 金 明 細 表

(単位：円)

区分	科 目	内 容	経 理 区 分	金 額	科目小計
社協				31,282,083	
	手数料	振込手数料	デイサービスセンターしあわせ長門	1,480	19,960
		振込手数料	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,960	
		振込手数料	俵山幼稚園運営事業	330	
		振込手数料	小規模多機能ホームひだまり長門	13,200	
		振込手数料	深川予防デイサービス事業	440	
		振込手数料	長門市社協ゆやデイサービスセンター	440	
		振込手数料	三隅予防デイサービス事業	110	
	非常勤職員給与	3月分賃金	外出支援サービス事業	19,875	22,240,144
		3月分賃金	長門市社協かよいデイサービスセンター	387,015	
		3月分賃金	事務局	198,237	
		3月分賃金	たけのこ村	149,730	
		3月分賃金	ファミリーサポートセンター	151,830	
		3月分賃金	三隅予防デイサービス事業	111,520	
		3月分賃金	仙崎予防デイサービス事業	104,460	
		3月分賃金	深川予防デイサービス事業	97,980	
		3月分賃金	俵山幼稚園運営事業	18,880	
		3月分賃金	ヘルパーステーションしあわせ長門	945,524	
		3月分活動費・日祝加算 嘱託分	ヘルパーステーションしあわせ長門	82,528	
		3月分賃金	居宅介護支援事業所しあわせ長門	15,900	
		3月分賃金	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	33,298	
		3月分賃金	訪問入浴しあわせ長門	277,814	
		3月分賃金	デイサービスセンターしあわせ長門	1,479,895	
		3月分賃金	長門市社協ゆや訪問介護事業所	1,024,596	
		3月分活動費・日祝加算 嘱託分	長門市社協ゆや訪問介護事業所	50,725	
		3月分賃金	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	40,215	
		3月分賃金	長門市社協ゆやデイサービスセンター	725,606	
		3月分運転加算 嘱託分	長門市社協ゆやデイサービスセンター	4,500	
		3月分賃金	グループホームやすらぎの里	506,330	
		3月分夜勤・宿直手当 嘱託分	グループホームやすらぎの里	182,000	
		3月分賃金	小規模多機能ホームひだまり長門	692,281	
		3月分賃金夜勤手当・運転加算	小規模多機能ホームひだまり長門	138,900	
		処遇改善交付金	長門市社協ゆや訪問介護事業	5,090,499	
		処遇改善交付金	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	555,996	
		処遇改善交付金	長門市社協かよいデイサービスセンター	169,590	
		処遇改善交付金	ヘルパーステーションしあわせ長門	4,356,672	
		処遇改善交付金	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	781,119	
		処遇改善交付金	訪問入浴しあわせ長門	171,190	
		処遇改善交付金	小規模多機能ホームひだまり長門	261,540	
		処遇改善交付金	長門市社協ゆやデイサービスセンター	931,454	
		処遇改善交付金	グループホームやすらぎの里	1,729,173	
		処遇改善交付金	デイサービスセンターしあわせ長門	753,272	
	職員給料 夜勤手当	3月分	小規模多機能ホームひだまり長門	42,000	42,000
	職員給料 超過勤務手当	2月分	俵山幼稚園運営事業	43,236	109,309
		3月分	長門市社協ゆや訪問介護事業所	6,846	
		2,3月分	生活困窮者自立促進支援事業	35,244	
		3月分	事務局	23,983	
	職員賞与	処遇改善	ヘルパーステーションしあわせ長門	200,000	1,048,920
		処遇改善	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	40,000	
		処遇改善	長門市社協ゆや訪問介護事業	230,000	
		処遇改善	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	21,000	
		処遇改善	デイサービスセンターしあわせ長門	159,000	
		処遇改善	訪問入浴しあわせ長門	50,000	
		処遇改善	小規模多機能ホームひだまり長門	120,000	
		処遇改善	長門市社協かよいデイサービスセンター	80,000	
		処遇改善	長門市社協ゆやデイサービスセンター	48,920	
		処遇改善	グループホームやすらぎの里	100,000	
	福利厚生費	3月分ミーティング代	デイサービスセンターしあわせ長門	9,000	105,000
		3月分ミーティング代	ヘルパーステーションしあわせ長門	36,000	
		3月分ミーティング代	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,000	
		3月分ミーティング代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	3,000	
		3月分ミーティング代	長門市社協ゆや訪問介護事業所	26,000	
		3月分ミーティング代	グループホームやすらぎの里	14,000	
		3月分ミーティング代	小規模多機能ホームひだまり長門	16,000	
	活動協力費	3月分活動協力費	移動支援事業（ガイドヘルプ事業）	14,400	116,080
		令和2年度活動協力費	手話奉仕員派遣事業	89,280	
		3月分活動協力費	住民参加型在宅福祉サービス事業	12,400	
	役員報酬	理事会	事務局	131,500	131,500
	旅費交通費	3月理事会・評議員会交通費	事務局	11,860	16,720
		聴々サロン講師旅費	地域福祉支援事業	4,860	
	保育材料費	保育材料	俵山幼稚園運営事業	7,240	7,240
	事務消耗品費	事務用品	生活困窮者自立支援事業	561	22,869
		事務用品	西地域包括支援センター	22,308	
	消耗器具備品費	消耗品	地域活動支援センターたけのこ村	17,709	377,521
		消耗品	(共募)児童・青少年福祉事業	2,262	
		消耗品	(共募)ボランティア活動支援事業	36,295	
		消耗品	(共募)地域活動支援事業	29,624	
		消耗品	俵山幼稚園運営事業	10,960	
		消耗品	善意銀行事業	15,290	
		マット交換料	三隅予防デイサービス事業	3,520	
		消耗品	長門市社協かよいデイサービスセンター	14,366	
		消耗品	西地域包括支援センター	6,589	
		消耗品(歯愛メディカル3月分)	デイサービスセンターしあわせ長門	41,558	
		消耗品(歯愛メディカル2月分)	長門市社協かよいデイサービスセンター	5,970	

	消耗品(歯愛メディカル2.3月分)	小規模多機能ホームひだまり長門	34,959		
	ビジネスホン2台	生活困窮者自立支援事業	137,500		
	事務用品	生活困窮者自立促進支援事業	14,759		
水道光熱費(業)	3月分消耗品	長門市社協ゆやデイサービスセンター	6,160		
	3月分ガス代	デイサービスセンターしあわせ長門	10,672	292,116	
	3月分多目的集会所1777	仙崎予防デイサービス事業	12,200		
	3月分ガス代	俵山幼稚園運営事業	1,113		
	3月分電気・ガス代	生活困窮者自立支援事業	9,371		
	3月分電気・ガス代	地域活動支援センターたけのこ村	44,252		
	3月分電気・ガス代	グループホームやすらぎの里	157,408		
	3月分ガス代	小規模多機能ホームひだまり長門	20,627		
	3月分ガス代	長門市社協かよいデイサービスセンター	28,573		
	3月分ガス代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	7,900		
燃料費(業)	3月分灯油代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	62,753	80,350	
	3月分灯油代	訪問入浴事業しあわせ長門	8,478		
	3月分灯油代	西地域包括支援センター	1,496		
	3月分灯油代	俵山幼稚園運営事業	5,999		
	3月分灯油代	デイサービスセンターしあわせ長門	1,624		
車輦費	3月分ガソリン代	事務局	18,444	333,610	
	3月分ガソリン代	外出支援サービス事業	17,902		
	3月分ガソリン代	生活困窮者自立促進支援事業	2,841		
	3月分ガソリン代	ヘルパーステーションしあわせ長門	17,700		
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆや訪問介護事業所	34,558		
	3月分ガソリン代	深川予防デイサービス事業	6,188		
	3月分ガソリン代	訪問入浴事業しあわせ長門	14,381		
	3月分ガソリン代	小規模多機能ホームひだまり長門	31,932		
	3月分ガソリン代	地域活動支援センターたけのこ村	10,805		
	3月分ガソリン代	地域福祉権利擁護事業	16,496		
	3月分ガソリン代	(共募)地域活動支援事業	12,317		
	3月分ガソリン代	デイサービスセンターしあわせ長門	73,745		
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	31,743		
	3月分ガソリン代	西地域包括支援センター	7,510		
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	14,473		
	3月分ガソリン代	居宅介護支援事業所しあわせ長門	2,575		
	車輦修繕	デイサービスセンターしあわせ長門	20,000		
	保険料(業)	傷害・旅行傷害保険料	俵山幼稚園運営事業	1,064	1,064
	通信運搬費	3月分電話・消防通信システム代	事務局	33,831	186,403
		3月分電話代	ヘルパーステーションしあわせ長門	8,218	
3月分電話代		地域福祉権利擁護事業	15,903		
3月分電話代		俵山幼稚園運営事業	5,692		
3月分ケーブル		俵山幼稚園運営事業	3,080		
3月分電話代		小規模多機能ホームひだまり長門	8,963		
3月分インターネット・ケーブルテレビ料		小規模多機能ホームひだまり長門	2,050		
3月分電話代		居宅介護支援事業所しあわせ長門	9,630		
3月分電話代		長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	21,457		
3月分電話代		地域活動支援センターたけのこ村	21,186		
3月分ケーブルTV・インターネット		地域活動支援センターたけのこ村	3,080		
3月分ケーブルテレビ利用料		長門市社協かよいデイサービスセンター	4,320		
3月分ケーブルテレビ利用料		グループホームやすらぎの里	4,320		
3月分電話代		ファミリーサポートセンター事業	6,141		
3月分電話・FAX代		デイサービスセンターしあわせ長門	16,350		
3月分電話・ケーブルTV代		長門市社協ゆやデイサービスセンター	22,182		
業務委託費		3月分機械警備	事務局	18,700	344,308
		3月分一般廃棄物収集料	事務局	18,105	
		3月分一般廃棄物収集料	小規模多機能ホームひだまり長門	8,400	
		3月分一般廃棄物収集料	グループホームやすらぎの里	9,720	
	3月分顧問報酬	事務局	11,000		
	3月分介助業務(シルバー人材センター)	デイサービスセンターしあわせ長門	61,627		
	3月分業務委託費	グループホームやすらぎの里	174,000		
	緑地管理業務委託	事務局	7,040		
	3月分警備委託料	長門市社協ゆやデイサービスセンター	8,216		
	3月分機械警備料	俵山幼稚園運営事業	27,500		
保守料	3月分カウンター保守	小規模多機能ホームひだまり長門	6,157	207,525	
	3月分カウンター保守	グループホームやすらぎの里	5,247		
	3月分カウンター保守	事務局	17,746		
	3月分カウンター保守	西地域包括支援センター	7,489		
	3月分カウンター保守	長門市社協かよいデイサービスセンター	5,487		
	3月分トータルサービス料	デイサービスセンターしあわせ長門	107,433		
	3月分カウンター保守	ヘルパーステーションしあわせ長門	34,861		
	3月分カウンター保守	長門市社協ゆやデイサービスセンター	13,205		
	3月分カウンター保守	生活困窮者自立促進支援事業	3,300		
	消防設備点検	地域活動支援センターたけのこ村	6,600		
給食費	材料代	小規模多機能ホームひだまり長門	111,823	774,884	
	材料代	グループホームやすらぎの里	189,388		
	弁当代他	深川予防デイサービス事業	17,630		
	弁当代他	仙崎予防デイサービス事業	20,210		
	弁当代他	三隅予防デイサービス事業	14,190		
	3月分ヤクルト・果物・給食代	俵山幼稚園運営事業	22,407		
	材料代	デイサービスセンターしあわせ長門	193,089		
	3月分材料代	長門市社協かよいデイサービスセンター	73,251		
	材料代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	132,896		
	賃借料(業)	ダスキン・電話機リース	長門市社協ゆやデイサービスセンター	12,029	25,818
PC3台分リース		西地域包括支援センター	11,664		
電話機リース		西地域包括支援センター	2,125		
修繕費	ボイラー修理	デイサービスセンターしあわせ長門	61,600	81,400	
	ビジネスホン設置工事	生活困窮者自立促進支援事業	19,800		
歳末たすけ配費	フードバンク食材	(共募)歳末たすけあい事業	16,142	16,142	
返還金費用	返還金	西地域包括支援センター	1,757,857	3,979,761	
	返還金	生活困窮者自立支援事業	2,212,504		


		返還金	福祉バス運行事業	9,400	
	雑費(務)	たけのこ村ポイント還元	地域活動支援センターたけのこ村	11,900	11,900
	拠点区分間繰入費	たけのこ村へ	善意銀行事業	709,539	709,539
湯の家				4,417,912	科目小計
	法定福利費	3月分健康保険・厚生年金・児童手当拠出	湯の家運営事業	1,122,955	1,122,955
	給食費(児童用給食費)	材料代他	湯の家運営事業	850,430	850,430
	保健衛生費	1月～3月分微生物検査料外	湯の家運営事業	35,749	35,749
	燃料費	3月分ガス代外	湯の家運営事業	300,465	300,465
	消耗器具備品費	液体洗たく洗剤代外	湯の家運営事業	78,632	78,632
	職員諸手当	3月分(夜勤、超過勤務、処遇改善)	湯の家運営事業	240,586	240,586
	非常勤職員給与	3月分	湯の家運営事業	423,395	450,535
		3月分嘱託医手当	湯の家運営事業	27,140	
	旅費交通費職員旅費	高速代	湯の家運営事業	11,290	11,290
	教養娯楽費	3月分塾講師料	湯の家運営事業	109,000	109,000
	車輛費	3月分ガソリン代	湯の家運営事業	70,257	70,257
	事務消耗品費	3月分コピー代外	湯の家運営事業	76,340	76,340
	修繕費	屋上膨張配管保温工事代	湯の家運営事業	341,000	341,000
	保守料	3月分浄化槽管理料	湯の家運営事業	82,490	82,490
	通信運搬費	3月分電話代外	湯の家運営事業	32,303	32,303
	雑費(務)総合防災対策支	3月分機械警備料外	湯の家運営事業	66,000	66,000
	雑費(務)家庭生活体験事業	高速代	湯の家運営事業	3,400	3,400
	措置費収入(事務費収入)	山口県	湯の家運営事業	533,720	546,480
	〃	福岡市	湯の家運営事業	12,760	
		合	計	35,699,995	35,699,995

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会
会長 藤野 忠次郎 様

監事 加茂善成 

監事 磯部則洋 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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