

【議案第2号資料】

令和2年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

目 次

計算書類

資金収支計算書（第一号の一様式）	1
事業区分資金収支内訳表（第一号の三様式）	2
事業活動計算書（第二号の一様式）	4
事業区分事業活動内訳表（第二号の三様式）	6
貸借対照表（第三号の一様式）	8
事業区分貸借対照表内訳表（第三号の三様式）	9
計算書類に対する注記（法人全体用）	1 1
拠点区分資金収支計算書（第一号の四様式）	1 4
拠点区分事業活動計算書（第二号の四様式）	2 2
拠点区分貸借対照表（第三号の四様式）	3 0
計算書類に対する注記（拠点区分用）	3 4

附属明細書

寄附金収益明細書（別紙 3 (2)）	4 2
補助金事業収益明細書（別紙 3 (3)）	4 3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3 (4)）	4 4
基本金明細書（別紙 3 (6)）	4 5
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3 (7)）	4 6
基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙 3 (8)）	4 7
引当金明細書（別紙 3 (9)）	5 1
拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (11)）	5 5
積立金・積立資産明細書（別紙 3 (12)）	9 0
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 (13)）	9 1
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（別紙 3 ⑬-2）	9 4
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙 3 ⑮-2）	9 5

財産目録

財産目録（別紙 4）	9 6
------------------	-----

監査報告書

.....	9 7
-------	-----

計 算 書 類

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,798,000	6,795,000	3,000	
	寄附金収入	1,183,000	1,462,028	△279,028	
	経常経費補助金収入	83,264,000	83,263,601	399	
	受託金収入	100,941,000	98,936,717	2,004,283	
	事業収入	17,194,000	17,028,501	165,499	
	介護保険事業収入	228,064,000	224,961,352	3,102,648	
	老人福祉事業収入	20,895,000	21,085,135	△190,135	
	就労支援事業収入	12,100,000	12,639,112	△539,112	
	障害福祉サービス等事業収入	123,495,000	122,853,510	641,490	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	465,000	579,330	△114,330	
	受取利息配当金収入	497,000	483,895	13,105	
	その他の収入	3,278,000	3,289,958	△11,958	
	事業活動収入計(1)	598,174,000	593,378,139	4,795,861	
支出					
人件費支出	468,225,000	466,258,639	1,966,361		
事業費支出	72,594,000	66,397,054	6,196,946		
事務費支出	85,737,000	81,235,238	4,501,762		
就労支援事業支出	12,100,000	12,639,112	△539,112		
共同募金配分金事業費	560,000	699,266	△139,266		
助成金支出	9,250,000	9,145,000	105,000		
その他の支出	1,058,000	930,270	127,730		
事業活動支出計(2)	649,524,000	637,304,579	12,219,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,350,000	△43,926,440	△7,423,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,208,000	3,208,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,208,000	3,208,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,475,000	5,462,380	12,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,646,000	1,638,858	7,142		
施設整備等支出計(5)	7,121,000	7,101,238	19,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,913,000	△3,893,238	△19,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,423,000	92,467,150	△1,044,150	
	その他の活動による収入	0	42,238	△42,238	
	その他の活動収入計(7)	91,423,000	92,509,388	△1,086,388	
	支出				
積立資産支出	422,000	421,829	171		
その他の活動支出計(8)	422,000	421,829	171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,001,000	92,087,559	△1,086,559		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,738,000	44,267,881	△8,529,881		
前期末支払資金残高(12)	283,723,000	283,721,311	1,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,461,000	327,989,192	△8,528,192		

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本所	日盛の里	福祉の里	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	6,795,000	0	0			
	寄附金収入	926,285	160,000	375,743			
	経常経費補助金収入	79,863,601	684,000	1,793,000			
	受託金収入	37,681,052	24,144,010	22,281,655			
	事業収入	3,517,500	9,766,551	3,744,450			
	介護保険事業収入	0	127,870,128	97,091,224			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	12,639,112			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	122,853,510			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	579,330	0	0			
	受取利息配当金収入	430,394	26,980	26,521			
	その他の収入	887,244	1,001,806	891,809			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	130,680,406	163,653,475	261,697,024				
支出							
人件費支出	117,412,543	124,486,923	207,424,883				
事業費支出	8,462,122	25,450,868	20,972,796				
事務費支出	19,670,923	28,337,111	20,891,241				
就労支援事業支出	0	0	12,639,112				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同募金配分金事業費	699,266	0	0				
助成金支出	9,145,000	0	0				
負担金支出	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	665,720	264,550				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	155,389,854	178,940,622	262,192,582				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,709,448	△15,287,147	△495,558				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	740,000	2,281,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	740,000	2,281,000			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,484,340	694,320	3,096,720			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	192,780	1,258,290				
長期未払金支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	1,484,340	887,100	4,355,010				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,484,340	△147,100	△2,074,010				
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期前払費用収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	92,467,150	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	38,308	3,930			
	その他の活動収入計(7)	92,467,150	38,308	3,930			
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
長期貸付金支出	0	0	0				
長期前払費用支出	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0				
基金積立資産支出	0	0	0				
積立資産支出	421,829	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	421,829	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,045,321	38,308	3,930				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,851,533	△15,395,939	△2,565,638				
前期末支払資金残高(11)	△127,224,907	161,121,742	245,960,332				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△61,373,374	145,725,803	243,394,694				

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		行基ハイツ ケアハウ	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	0	6,795,000	0	6,795,000
	寄附金収入	0	1,462,028	0	1,462,028
	経常経費補助金収入	923,000	83,263,601	0	83,263,601
	受託金収入	14,830,000	98,936,717	0	98,936,717
	事業収入	0	17,028,501	0	17,028,501
	介護保険事業収入	0	224,961,352	0	224,961,352
	老人福祉事業収入	21,085,135	21,085,135	0	21,085,135
	就労支援事業収入	0	12,639,112	0	12,639,112
	障害福祉サービス等事業収入	0	122,853,510	0	122,853,510
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	579,330	0	579,330
	受取利息配当金収入	0	483,895	0	483,895
	その他の収入	509,099	3,289,958	0	3,289,958
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	37,347,234	593,378,139	0	593,378,139	
支出					
人件費支出	16,934,290	466,258,639	0	466,258,639	
事業費支出	11,511,268	66,397,054	0	66,397,054	
事務費支出	12,335,963	81,235,238	0	81,235,238	
就労支援事業支出	0	12,639,112	0	12,639,112	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	699,266	0	699,266	
助成金支出	0	9,145,000	0	9,145,000	
負担金支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	930,270	0	930,270	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,781,521	637,304,579	0	637,304,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,434,287	△43,926,440	0	△43,926,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	187,000	3,208,000	0	3,208,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	187,000	3,208,000	0	3,208,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	187,000	5,462,380	0	5,462,380
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	187,788	1,638,858	0	1,638,858	
長期未払金支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	374,788	7,101,238	0	7,101,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,788	△3,893,238	0	△3,893,238	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	92,467,150	0	92,467,150
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	42,238	0	42,238
	その他の活動収入計(7)	0	92,509,388	0	92,509,388
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	421,829	0	421,829	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	421,829	0	421,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	92,087,559	0	92,087,559	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,622,075	44,267,881	0	44,267,881	
前期末支払資金残高(11)	3,864,144	283,721,311	0	283,721,311	
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,069	327,989,192	0	327,989,192	

事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,795,000	7,083,000	△288,000		
		寄附金収益	1,462,028	1,234,535	227,493		
		経常経費補助金収益	83,263,601	80,534,945	2,728,656		
		受託金収益	98,936,717	93,147,635	5,789,082		
		事業収益	17,028,501	18,330,720	△1,302,219		
		介護保険事業収益	224,961,352	260,088,178	△35,126,826		
		老人福祉事業収益	21,085,135	22,846,841	△1,761,706		
		就労支援事業収益	12,639,112	14,240,257	△1,601,145		
		障害福祉サービス等事業収益	122,853,510	120,874,090	1,979,420		
		香川おもいやりネットワーク事業収益	579,330	694,657	△115,327		
		その他の収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	589,604,286	619,074,858	△29,470,572		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	465,178,802	470,796,916	△5,618,114
				事業費	66,397,054	72,182,688	△5,785,634
				事務費	81,285,598	88,973,787	△7,688,189
				就労支援事業費用	12,639,112	14,240,257	△1,601,145
				利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	699,266			1,180,461	△481,195		
助成金費用	9,145,000			9,568,000	△423,000		
負担金費用	0			0	0		
基金組入額	0			0	0		
減価償却費	16,652,875			17,520,237	△867,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,762,684			△3,531,530	△231,154		
徴収不能額	0			0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0		
その他の費用	0			0	0		
サービス活動費用計(2)	648,235,023			670,930,816	△22,695,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,630,737			△51,855,958	△6,774,779		
サービス活動外増減の部	収 益			借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	483,895	485,285	△1,390		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	3,289,958	2,732,628	557,330		
		サービス活動外収益計(4)	3,773,853	3,217,913	555,940		
		サービス活動外増減の部	費 用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
				投資有価証券売却損	0	0	0
				その他のサービス活動外費用	930,270	761,198	169,072
				サービス活動外費用計(5)	930,270	761,198	169,072
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,843,583	2,456,715	386,868
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,787,154	△49,399,243	△6,387,911
特別増減の部	収 益			施設整備等補助金収益	3,208,000	790,000	2,418,000
				施設整備等寄附金収益	0	0	0
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
				固定資産受贈額	957,000	170,500	786,500
				固定資産売却益	0	0	0
				その他の特別収益	42,238	1,687,325	△1,645,087
				特別収益計(8)	4,207,238	2,647,825	1,559,413
				特別増減の部	費 用	基本金組入額	0
		資産評価額	0			0	0
		固定資産売却損・処分損	15			161,551	△161,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,979,740			790,000	2,189,740
		災害損失	0			0	0
		その他の特別損失	0			286,108	△286,108
		特別費用計(9)	2,979,755			1,237,659	1,742,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,227,483			1,410,166	△182,683
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,559,671			△47,989,077	△6,570,594
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	36,523,008	80,299,633			△43,776,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,036,663	32,310,556			△50,347,219	
	基本金取崩額(14)	0	0			0	
	基本金取崩額	0	0			0	
	基金取崩額(15)	0	0			0	
	その他の積立金取崩額(16)	94,672,406	4,607,592			90,064,824	
	その他の積立金積立額(17)	397,340	395,130			2,210	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,238,403	36,523,008	39,715,395

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		本所	日盛の里	福祉の里	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	6,795,000	0	0			
		寄附金収益	926,285	160,000	375,743			
		経常経費補助金収益	79,863,601	684,000	1,793,000			
		受託金収益	37,681,052	24,144,010	22,281,655			
		事業収益	3,517,500	9,766,551	3,744,450			
		介護保険事業収益	0	127,870,128	97,091,224			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	12,639,112			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	122,853,510			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	579,330	0	0			
		サービス活動収益計(1)	129,362,768	162,624,689	260,778,694			
		費用	人件費	115,879,706	125,098,923	207,346,883		
		事業費	8,462,122	25,450,868	20,972,796			
		事務費	19,670,923	28,345,781	20,932,931			
	就労支援事業費用	0	0	12,639,112				
	共同募金配分金事業費	699,266	0	0				
	助成金費用	9,145,000	0	0				
	減価償却費	10,898,502	2,201,639	3,007,712				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△57,265	△478,667				
	サービス活動費用計(2)	161,544,350	181,039,946	264,420,767				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,181,582	△18,415,257	△3,642,073				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	430,394	26,980	26,521			
		その他のサービス活動外収益	887,244	1,001,806	891,809			
		サービス活動外収益計(4)	1,317,638	1,028,786	918,330			
		費用	その他のサービス活動外費用	0	665,720	264,550		
		サービス活動外費用計(5)	0	665,720	264,550			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,638	363,066	653,780			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,863,944	△18,052,191	△2,988,293				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	740,000	2,281,000			
		固定資産受贈額	957,000	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	22,201	0	21,431			
		その他の特別収益	0	38,308	3,930			
		特別収益計(8)	979,201	778,308	2,306,361			
		費用	固定資産売却損・処分損	2	2	10		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	687,180	2,105,560				
	拠点区分間固定資産移管費用	21,431	0	22,201				
	特別費用計(9)	21,433	687,182	2,127,771				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,768	91,126	178,590				
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,906,176	△17,961,065	△2,809,703			
		前期繰越活動増減差額(12)	△376,139,735	164,034,595	244,930,299			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△406,045,911	146,073,530	242,120,596			
		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)	94,672,406	0	0			
		その他の積立金積立額(17)	397,340	0	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△311,770,845	146,073,530	242,120,596			

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		行基ハイツ ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計							
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	6,795,000	0	6,795,000						
		寄附金収益	0	1,462,028	0	1,462,028						
		経常経費補助金収益	923,000	83,263,601	0	83,263,601						
		受託金収益	14,830,000	98,936,717	0	98,936,717						
		事業収益	0	17,028,501	0	17,028,501						
		介護保険事業収益	0	224,961,352	0	224,961,352						
		老人福祉事業収益	21,085,135	21,085,135	0	21,085,135						
		就労支援事業収益	0	12,639,112	0	12,639,112						
		障害福祉サービス等事業収益	0	122,853,510	0	122,853,510						
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	579,330	0	579,330						
		サービス活動収益計(1)	36,838,135	589,604,286	0	589,604,286						
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	16,853,290	465,178,802	0	465,178,802				
				事業費	11,511,268	66,397,054	0	66,397,054				
				事務費	12,335,963	81,285,598	0	81,285,598				
就労支援事業費用	0			12,639,112	0	12,639,112						
共同募金配分金事業費	0			699,266	0	699,266						
助成金費用	0			9,145,000	0	9,145,000						
減価償却費	545,022			16,652,875	0	16,652,875						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,583			△3,762,684	0	△3,762,684						
サービス活動費用計(2)	41,229,960			648,235,023	0	648,235,023						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,391,825			△58,630,737	0	△58,630,737						
サービス活動外増減の部	収 益			受取利息配当金収益	0	483,895	0	483,895				
				その他のサービス活動外収益	509,099	3,289,958	0	3,289,958				
				サービス活動外収益計(4)	509,099	3,773,853	0	3,773,853				
				サービス活動外増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	930,270	0	930,270		
		サービス活動外費用計(5)	0			930,270	0	930,270				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,099			2,843,583	0	2,843,583				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,882,726			△55,787,154	0	△55,787,154				
		特別増減の部	収 益			施設整備等補助金収益	187,000	3,208,000	0	3,208,000		
						固定資産受贈額	0	957,000	0	957,000		
						拠点区分間固定資産移管収益	0	43,632	△43,632	0		
						その他の特別収益	0	42,238	0	42,238		
						特別収益計(8)	187,000	4,250,870	△43,632	4,207,238		
						特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	1	15	0	15
								国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	2,979,740	0	2,979,740
拠点区分間固定資産移管費用	0							43,632	△43,632	0		
特別費用計(9)	187,001							3,023,387	△43,632	2,979,755		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1							1,227,483	0	1,227,483		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,882,727			△54,559,671	0	△54,559,671		
				前期繰越活動増減差額(12)	3,697,849			36,523,008	0	36,523,008		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△184,878			△18,036,663	0	△18,036,663		
				基本金取崩額(14)	0			0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0			0				
		その他の積立金取崩額(16)	0	94,672,406	0			94,672,406				
		その他の積立金積立額(17)	0	397,340	0			397,340				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△184,878	76,238,403	0			76,238,403				

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	375,748,569	330,239,237	45,509,332	流動負債	68,236,365	65,386,474	2,849,891
現金預金	289,354,760	247,901,764	41,452,996	事業未払金	45,933,267	44,819,139	1,114,128
事業未収金	85,005,311	81,261,136	3,744,175	1年以内返済予定リース債務	1,385,988	1,075,548	310,440
立替金	20,262	13,262	7,000	預り金	147,968	153,690	△5,722
前払費用	1,114,086	1,063,075	51,011	職員預り金	1,678,142	1,545,097	133,045
仮払金	254,150	0	254,150	賞与引当金	19,091,000	17,793,000	1,298,000
固定資産	401,758,151	500,331,942	△98,573,791	固定負債	24,929,832	25,501,567	△571,735
基本財産	113,479,836	121,627,690	△8,147,854	リース債務	3,869,553	2,063,451	1,806,102
建物	108,479,836	116,627,690	△8,147,854	退職給付引当金	21,060,279	23,438,116	△2,377,837
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	93,166,197	90,888,041	2,278,156
その他の固定資産	288,278,315	378,704,252	△90,425,937	純資産の部			
建物	8,347,109	10,497,609	△2,150,500	基本金	266,700,619	266,700,619	0
構築物	1,144,483	1,952,670	△808,187	国庫補助金等特別積立金	33,735,742	34,518,686	△782,944
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	307,665,759	401,940,825	△94,275,066
車輛運搬具	6,108,400	4,285,818	1,822,582	社会福祉基金積立金	83,782,768	83,682,077	100,691
器具及び備品	6,021,412	5,298,514	722,898	合併時基金積立金	67,920,420	72,528,002	△4,607,582
有形リース資産	5,202,632	3,086,090	2,116,542	災害ボランティア活動積立金	809,073	808,104	969
ソフトウェア	85,067	146,678	△61,611	経営安定積立金	155,153,498	244,922,642	△89,769,144
退職給付引当資産	21,060,279	23,438,116	△2,377,837	次期繰越活動増減差額	76,238,403	36,523,008	39,715,395
社会福祉基金積立資産	83,782,768	83,682,077	100,691	(うち当期活動増減差額)	△54,559,671	△47,989,077	△6,570,594
災害ボランティア活動積立資産	809,073	808,104	969	純資産の部合計	684,340,523	739,683,138	△55,342,615
経営安定積立資産	155,153,498	244,922,642	△89,769,144	負債及び純資産の部合計	777,506,720	830,571,179	△53,064,459
預託金	563,590	585,930	△22,340				
資産の部合計	777,506,720	830,571,179	△53,064,459				

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日現在

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	行善ハイイツ(クアアハウ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産							
現金預金	116,432,773	158,088,911	269,074,932	2,290,183	545,816,799	△170,068,230	375,748,569
有価証券	98,054,818	79,082,428	113,686,706	△1,469,192	289,354,760	0	289,354,760
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	17,884,916	23,698,831	39,781,221	3,640,343	85,005,311	0	85,005,311
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	20,262	0	0	0	20,262	0	20,262
前払費用	404,547	287,652	302,855	119,032	1,114,086	0	1,114,086
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	68,230	55,000,000	115,000,000	0	170,068,230	△170,068,230	0
拠点区分間貸付金	0	0	254,150	0	254,150	0	254,150
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	382,785,859	6,347,642	11,647,869	966,781	401,758,151	0	401,758,151
基本財産	113,479,836	0	0	0	113,479,836	0	113,479,836
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	108,479,836	0	0	0	108,479,836	0	108,479,836
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	269,316,023	6,347,642	11,647,869	966,781	288,278,315	0	288,278,315
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,550,814	3,781,305	1,872,990	142,000	8,347,109	0	8,347,109
構築物	1,135,775	0	1	8,707	1,144,483	0	1,144,483
機械及び装置	0	0	4	0	4	0	4
車輦運搬具	867,292	2,021,436	3,219,672	0	6,108,400	0	6,108,400
器具及び備品	3,783,797	363,031	1,653,172	221,412	6,021,412	0	6,021,412
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	4,607,970	594,662	5,202,632	0	5,202,632
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	85,067	0	0	0	85,067	0	85,067
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
視察区区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料金預け金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,060,279	0	0	0	21,060,279	0	21,060,279
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
〇〇基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	83,782,768	0	0	0	83,782,768	0	83,782,768
合併基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日現在

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツク ケアハウ	合計	内部取引消去	事業区分合計
災害ボランティア活動積立資産	809,073	0	0	0	809,073	0	809,073
経費安定積立資産	155,153,498	0	0	0	155,153,498	0	155,153,498
預託金	87,660	181,870	294,060	0	563,590	0	563,590
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	489,228,632	164,416,553	280,672,801	3,256,964	947,574,950	△170,068,230	777,506,720
流動負債	185,346,147	17,713,108	32,397,438	2,847,902	238,304,595	△170,068,230	68,236,365
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,007,724	12,256,871	25,620,558	2,048,114	45,933,267	0	45,933,267
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	1,198,200	187,788	1,385,988	0	1,385,988
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	120,281	18,007	9,680	0	147,968	0	147,968
職員預り金	1,678,142	0	0	0	1,678,142	0	1,678,142
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受取金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	170,000,000	68,230	0	0	170,068,230	△170,068,230	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	7,540,000	5,370,000	5,569,000	612,000	19,091,000	0	19,091,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	21,060,279	0	3,447,030	422,523	24,929,832	0	24,929,832
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	3,447,030	422,523	3,869,553	0	3,869,553
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,060,279	0	0	0	21,060,279	0	21,060,279
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	206,406,426	17,713,108	35,844,468	3,270,425	253,234,427	△170,068,230	93,166,197
基本基金	266,700,619	0	0	0	266,700,619	0	266,700,619
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	30,226,673	629,915	2,707,737	171,417	33,735,742	0	33,735,742
社会福祉基金積立金	307,665,759	0	0	0	307,665,759	0	307,665,759
合併時基金積立金	83,782,768	0	0	0	83,782,768	0	83,782,768
災害ボランティア活動積立金	67,920,420	0	0	0	67,920,420	0	67,920,420
経費安定積立金	809,073	0	0	0	809,073	0	809,073
経費安定積立金	155,153,498	0	0	0	155,153,498	0	155,153,498
△311,770,845	146,073,530	242,120,596	242,120,596	△184,878	76,238,403	0	76,238,403
△29,906,176	△17,961,065	△2,809,703	△3,882,727	△54,559,671	△54,559,671	0	△54,559,671
△292,822,206	146,703,445	244,828,333	△13,461	684,340,523	684,340,523	0	684,340,523
489,228,632	164,416,553	280,672,801	3,256,964	947,574,950	947,574,950	△170,068,230	777,506,720
負債及び純資産の部合計							

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 - 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成14年4月1日以前に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた職員が退職した場合
社会福祉法人津田町社会福祉協議会、社会福祉法人大川町社会福祉協議会、社会福祉法人志度町社会福祉協議会、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会、社会福祉法人長尾町社会福祉協議会（以下「5町協議会」という。）
合併契約第4条及び5町協議会が締結した合併協定項目第5の規定に基づき、さぬき市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が引き継いだ、5町協議会が保有の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の解約により5町協議会に給付された退職金を、運用から生じる利益を加えて、本会が加入する独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金に加えて、本会の退職金として支給する。

(2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合

独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本所拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・いきいきネット事業

- ・ さんさん在宅支援サービス事業
 - ・ ボランティア事業
 - ・ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
 - ・ 福祉サービス利用援助事業
 - ・ 生活福祉資金貸付事業
 - ・ 共同募金配分金事業
 - ・ 成年後見事業
 - ・ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ・ 生計困難者に対する相談支援事業
 - ・ 法律相談等事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 小さな拠点づくり事業
 - ・ さぬき市老人クラブ運営事業
 - ・ ファミリー・サポート・センター事業
 - ・ 避難行動計画作成事業
- イ 日盛の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・ 通所介護事業（日盛の里）
 - ・ 訪問介護事業（日盛の里）
 - ・ 居宅介護支援事業（日盛の里）
 - ・ 福祉用具貸与事業
 - ・ 日盛苑（生活支援ハウス）
 - ・ 介護予防教室事業
 - ・ 住民主体の通いの場活動支援事業
 - ・ 通所介護事業（大川支所）
 - ・ 通所介護事業（志度支所）
- ウ 福祉の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・ 通所介護事業（福祉の里）
 - ・ 訪問介護事業（福祉の里）
 - ・ 居宅介護支援事業（福祉の里）
 - ・ 障害福祉居宅介護事業
 - ・ 重度訪問介護事業
 - ・ 行動援護事業
 - ・ 同行援護事業
 - ・ ガイドヘルプ・地域生活支援事業
 - ・ 就労継続支援B型事業
 - ・ 生活介護事業
 - ・ 特定相談支援事業
 - ・ 介護予防教室事業
- エ 行基ハイツ拠点区分（社会福祉事業）
- ・ 行基ハイツ

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
建物	116,627,690	0	8,147,854	108,479,836
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	121,627,690	0	8,147,854	113,479,836

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,700,619	153,220,783	108,479,836
建物(その他の固定資産)	41,217,776	32,870,667	8,347,109
構築物(その他の固定資産)	17,122,223	15,977,740	1,144,483
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	487,168	4
車輛運搬具(その他の固定資産)	83,464,282	77,355,882	6,108,400
器具及び備品(その他の固定資産)	58,567,180	52,545,768	6,021,412
有形リース資産(その他の固定資産)	26,012,556	20,809,924	5,202,632
ソフトウェア(その他の固定資産)	9,228,970	9,143,903	85,067
合計	497,800,778	362,411,835	135,388,943

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,005,311	0	85,005,311
合計	85,005,311	0	85,005,311

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

本所 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	6,798,000	6,795,000	3,000	
	会費収入	6,798,000	6,795,000	3,000	
	寄附金収入	833,000	926,285	△93,285	
	寄附金収入	833,000	926,285	△93,285	
	経常経費補助金収入	79,864,000	79,863,601	399	
	県補助金収入	100,000	100,000	0	
	県補助金収入	100,000	100,000	0	
	市補助金収入	74,015,000	74,015,000	0	
	社協運営費補助金収入	74,015,000	74,015,000	0	
	共同募金配分金収入	5,749,000	5,748,601	399	
	一般募金配分金収入	5,749,000	5,748,601	399	
	受託金収入	39,923,000	37,681,052	2,241,948	
	市区町村受託収入	33,052,000	30,879,104	2,172,896	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の受託金収入	24,919,000	22,746,340	2,172,660	
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	3,133,000	3,132,764	236	
	県社協受託金収入	6,871,000	6,801,948	69,052	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,812,000	3,767,948	44,052	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,059,000	3,034,000	25,000	
	事業収入	3,639,000	3,517,500	121,500	
	利用料収入	1,213,000	1,076,800	136,200	
	手数料収入	1,760,000	1,760,000	0	
	私的契約利用料収入	666,000	680,700	△14,700	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	465,000	579,330	△114,330	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	465,000	579,330	△114,330	
	受取利息配当金収入	423,000	430,394	△7,394	
	受取利息配当金収入	423,000	430,394	△7,394	
	その他の収入	851,000	887,244	△36,244	
	雑収入	851,000	887,244	△36,244	
	雑収入	851,000	887,244	△36,244	
	事業活動収入計(1)	132,796,000	130,680,406	2,115,594	
	支 出	人件費支出	116,446,000	117,412,543	△966,543
役員報酬支出		1,170,000	1,152,000	18,000	
職員給料支出		71,329,000	71,182,796	146,204	
職員賞与支出		22,730,000	22,860,104	△130,104	
非常勤職員給与支出		1,356,000	1,358,566	△2,566	
退職給付支出		4,535,000	5,579,626	△1,044,626	
法定福利費支出		15,326,000	15,279,451	46,549	
事業費支出		8,613,000	8,462,122	150,878	
給食費支出		30,000	0	30,000	
保健衛生費支出		25,000	13,821	11,179	
被服費支出		50,000	0	50,000	
日用品費支出		5,000	0	5,000	
水道光熱費支出		254,000	326,223	△72,223	
旅費交通費支出		59,000	41,290	17,710	
消耗器具備品費支出		1,783,000	1,773,101	9,899	
印刷製本費支出		610,000	606,182	3,818	
通信運搬費支出		459,000	403,675	55,325	
広報費支出		1,648,000	1,642,036	5,964	
保険料支出		617,000	610,458	6,542	
賃借料支出		173,000	171,480	1,520	
車輛費支出		211,000	177,560	33,440	
諸謝金支出		1,490,000	1,422,500	67,500	
雑支出		1,199,000	1,273,796	△74,796	
事務費支出		21,133,000	19,670,923	1,462,077	
福利厚生費支出		468,000	466,296	1,704	
旅費交通費支出		51,000	42,000	9,000	
研修研究費支出		491,000	46,400	444,600	
事務消耗品費支出		1,052,000	899,620	152,380	
印刷製本費支出		186,000	181,779	4,221	
水道光熱費支出		1,314,000	1,493,347	△179,347	
修繕費支出		271,000	235,330	35,670	
通信運搬費支出		2,068,000	2,081,699	△13,699	
会議費支出		62,000	43,361	18,639	
広報費支出	120,000	19,000	101,000		
業務委託費支出	426,000	404,762	21,238		
手数料支出	1,793,000	1,649,139	143,861		
保険料支出	516,000	479,637	36,363		
賃借料支出	1,873,000	1,889,234	△16,234		
車輛費支出	930,000	729,904	200,096		
土地・建物賃借料支出	2,328,000	2,305,123	22,877		
租税公課支出	2,741,000	2,383,826	357,174		
保守料支出	2,239,000	2,203,852	35,148		
渉外費支出	10,000	1,620	8,380		
諸会費支出	475,000	450,668	24,332		

本所 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	市補助金返還金支出	1,662,000	1,662,000	0	
	雑支出	57,000	2,326	54,674	
	共同募金配分金事業費	560,000	699,266	△139,266	
	返還金支出	560,000	699,266	△139,266	
	助成金支出	9,250,000	9,145,000	105,000	
	助成金支出	9,250,000	9,145,000	105,000	
	事業活動支出計(2)	156,002,000	155,389,854	612,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,206,000	△24,709,448	1,503,448	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
出					
固定資産取得支出	1,487,000	1,484,340	2,660		
器具及び備品取得支出	1,487,000	1,484,340	2,660		
施設整備等支出計(5)	1,487,000	1,484,340	2,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,487,000	△1,484,340	△2,660		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	91,423,000	92,467,150	△1,044,150	
	退職給付引当資産取崩収入	1,358,000	2,402,326	△1,044,326	
	経営安定積立資産取崩収入	90,065,000	90,064,824	176	
	その他の活動収入計(7)	91,423,000	92,467,150	△1,044,150	
	支				
	出				
	積立資産支出	422,000	421,829	171	
	退職給付引当資産支出	24,000	24,489	△489	
社会福祉基金積立資産支出	101,000	100,691	309		
災害ボランティア積立資産支出	1,000	969	31		
経営安定積立資産支出	296,000	295,680	320		
その他の活動支出計(8)	422,000	421,829	171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,001,000	92,045,321	△1,044,321		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,308,000	65,851,533	456,467		
前期末支払資金残高(12)	△127,223,000	△127,224,907	1,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△60,915,000	△61,373,374	458,374		

日盛の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	140,000	160,000	△20,000	
	寄附金収入	140,000	160,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	684,000	684,000	0	
	県補助金収入	684,000	684,000	0	
	県補助金収入	684,000	684,000	0	
	受託金収入	23,767,000	24,144,010	△377,010	
	市区町村受託収入	23,767,000	24,144,010	△377,010	
	在宅介護支援センター受託金収入	135,000	135,000	0	
	施設経営受託金収入	11,696,000	11,696,000	0	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	5,900,000	6,290,900	△390,900	
	その他の受託金収入	150,000	150,000	0	
	介護予防教室事業受託金収入	5,886,000	5,872,110	13,890	
	事業収入	9,725,000	9,766,551	△41,551	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	9,725,000	9,766,551	△41,551	
	介護保険事業収入	129,069,000	127,870,128	1,198,872	
	居宅介護料収入	66,290,000	64,765,030	1,524,970	
	(介護報酬収入)	59,298,000	57,842,518	1,455,482	
	介護報酬収入	59,298,000	57,842,518	1,455,482	
	(利用者負担金収入)	6,992,000	6,922,512	69,488	
	介護負担金収入(公費)	110,000	108,876	1,124	
	介護負担金収入(一般)	6,882,000	6,813,636	68,364	
	地域密着型介護料収入	19,175,000	19,713,220	△538,220	
	(介護報酬収入)	17,258,000	17,648,027	△390,027	
	介護報酬収入	17,258,000	17,648,027	△390,027	
	(利用者負担金収入)	1,917,000	2,065,193	△148,193	
	介護負担金収入(一般)	1,917,000	2,065,193	△148,193	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,897,250	102,750	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,897,250	102,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,238,000	16,358,340	△120,340	
	事業費収入	14,482,000	14,585,736	△103,736	
	事業負担金収入(公費)	38,000	38,256	△256	
	事業負担金収入(一般)	1,718,000	1,734,348	△16,348	
	利用者等利用料収入	8,212,000	8,002,960	209,040	
	居宅介護サービス利用料収入	42,000	41,790	210	
	食費収入(一般)	6,102,000	5,898,630	203,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,951,000	1,919,500	31,500	
その他の利用料収入	117,000	143,040	△26,040		
その他の事業収入	1,154,000	1,133,328	20,672		
受託事業収入	1,154,000	1,133,328	20,672		
受取利息配当金収入	27,000	26,980	20		
受取利息配当金収入	27,000	26,980	20		
その他の収入	1,028,000	1,001,806	26,194		
利用者等外給食費収入	648,000	605,200	42,800		
雑収入	380,000	396,606	△16,606		
雑収入	380,000	396,606	△16,606		
事業活動収入計(1)	164,440,000	163,653,475	786,525		
人件費支出	125,005,000	124,486,923	518,077		
職員給料支出	55,363,000	55,233,442	129,558		
職員賞与支出	15,736,000	15,694,318	41,682		
非常勤職員給与支出	38,803,000	38,461,951	341,049		
退職給付支出	1,854,000	1,850,755	3,245		
法定福利費支出	13,249,000	13,246,457	2,543		
事業費支出	29,595,000	25,450,868	4,144,132		
給食費支出	9,508,000	8,872,916	635,084		
保健衛生費支出	696,000	516,848	179,152		
教養娯楽費支出	1,684,000	1,279,838	404,162		
水道光熱費支出	8,138,000	7,260,101	877,899		
燃料費支出	1,597,000	1,398,906	198,094		
旅費交通費支出	5,000	3,600	1,400		
消耗器具備品費支出	2,269,000	1,930,950	338,050		
保険料支出	2,000	1,200	800		
賃借料支出	129,000	125,712	3,288		
車両費支出	5,015,000	3,566,997	1,448,003		
諸謝金支出	49,000	49,000	0		
雑支出	503,000	444,800	58,200		
事務費支出	30,049,000	28,337,111	1,711,889		
福利厚生費支出	550,000	426,100	123,900		
職員被服費支出	120,000	62,656	57,344		
研修研究費支出	249,000	104,670	144,330		
事務消耗品費支出	1,073,000	560,859	512,141		
印刷製本費支出	96,000	80,350	15,650		
水道光熱費支出	821,000	674,056	146,944		
修繕費支出	1,610,000	1,386,770	223,230		
通信運搬費支出	1,015,000	901,359	113,641		

日盛の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	業務委託費支出	17,123,000	17,042,876	80,124	
	手数料支出	940,000	841,334	98,666	
	保険料支出	518,000	511,335	6,665	
	賃借料支出	934,000	923,163	10,837	
	租税公課支出	731,000	728,116	2,884	
	保守料支出	4,041,000	3,934,633	106,367	
	渉外費支出	44,000	24,236	19,764	
	諸会費支出	129,000	116,332	12,668	
	雑支出	55,000	18,266	36,734	
	その他の支出	742,000	665,720	76,280	
	利用者等外給食費	742,000	665,720	76,280	
	事業活動支出計(2)	185,391,000	178,940,622	6,450,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,951,000	△15,287,147	△5,663,853	
	施設整備等補助金収入	740,000	740,000	0	
	施設整備等補助金収入	740,000	740,000	0	
施設整備等収入計(4)	740,000	740,000	0		
固定資産取得支出	697,000	694,320	2,680		
車両運搬具取得支出	689,000	687,180	1,820		
預託金支出	8,000	7,140	860		
ファイナンス・リース債務の返済支出	194,000	192,780	1,220		
施設整備等支出計(5)	891,000	887,100	3,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,000	△147,100	△3,900		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	38,308	△38,308	
	前期損益修正益収入	0	38,308	△38,308	
	その他の活動収入計(7)	0	38,308	△38,308	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38,308	△38,308	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,102,000	△15,395,939	△5,706,061		
前期末支払資金残高(12)	161,122,000	161,121,742	258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,020,000	145,725,803	△5,705,803		

福祉の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	210,000	375,743	△165,743	
	寄附金収入	210,000	375,743	△165,743	
	経常経費補助金収入	1,793,000	1,793,000	0	
	県補助金収入	1,793,000	1,793,000	0	
	県補助金収入	1,793,000	1,793,000	0	
	受託金収入	22,421,000	22,281,655	139,345	
	市区町村受託収入	22,421,000	22,281,655	139,345	
	施設経営受託金収入	2,916,000	2,916,000	0	
	がいのへろ - 地域生活支援事業受託金収入	6,840,000	6,627,200	212,800	
	介護予防教室事業受託金収入	12,665,000	12,738,455	△73,455	
	事業収入	3,830,000	3,744,450	85,550	
	利用料収入	3,830,000	3,744,450	85,550	
	介護保険事業収入	98,995,000	97,091,224	1,903,776	
	居宅介護料収入	61,551,000	60,056,100	1,494,900	
	(介護報酬収入)	54,866,000	53,512,665	1,353,335	
	介護報酬収入	54,866,000	53,512,665	1,353,335	
	(利用者負担金収入)	6,685,000	6,543,435	141,565	
	介護負担金収入(公費)	126,000	130,071	△4,071	
	介護負担金収入(一般)	6,559,000	6,413,364	145,636	
	居宅介護支援介護料収入	20,556,000	20,325,390	230,610	
	居宅介護支援介護料収入	20,556,000	20,325,390	230,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,913,000	12,784,390	128,610	
	事業費収入	11,457,000	11,339,560	117,440	
	事業負担金収入(公費)	245,000	235,936	9,064	
	事業負担金収入(一般)	1,211,000	1,208,894	2,106	
	利用者等利用料収入	2,950,000	2,919,590	30,410	
	居宅介護サービス利用料収入	16,000	0	16,000	
	食費収入(一般)	2,498,000	2,451,000	47,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	378,000	△28,000	
	その他の利用料収入	86,000	90,590	△4,590	
	その他の事業収入	1,025,000	1,005,754	19,246	
	受託事業収入	917,000	911,904	5,096	
	住宅改修支援業務手数料収入	3,000	2,200	800	
	その他の事業収入	105,000	91,650	13,350	
	就労支援事業収入	12,100,000	12,639,112	△539,112	
	就労継続支援B型事業収入	12,100,000	12,639,112	△539,112	
	受注加工収入	8,470,000	8,612,266	△142,266	
	製造事業収入	2,940,000	3,030,961	△90,961	
	その他事業収入	690,000	995,885	△305,885	
	障害福祉サービス等事業収入	123,495,000	122,853,510	641,490	
	自立支援給付費収入	123,189,000	122,549,605	639,395	
	介護給付費収入	53,831,000	52,894,218	936,782	
	訓練等給付費収入	67,359,000	67,472,287	△113,287	
	特例計画相談支援給付費収入	1,999,000	2,183,100	△184,100	
	利用者負担金収入	306,000	303,905	2,095	
	受取利息配当金収入	47,000	26,521	20,479	
	受取利息配当金収入	47,000	26,521	20,479	
その他の収入	830,000	891,809	△61,809		
利用者等外給食費収入	346,000	320,400	25,600		
雑収入	484,000	571,409	△87,409		
雑収入	484,000	571,409	△87,409		
事業活動収入計(1)	263,721,000	261,697,024	2,023,976		
支	人件費支出	209,758,000	207,424,883	2,333,117	
	職員給料支出	85,070,000	84,600,453	469,547	
	職員賞与支出	19,585,000	19,869,554	△284,554	
	非常勤職員給与支出	80,606,000	78,506,923	2,099,077	
	退職給付支出	3,341,000	3,333,495	7,505	
	法定福利費支出	21,156,000	21,114,458	41,542	
	事業費支出	22,699,000	20,972,796	1,726,204	
	給食費支出	2,790,000	2,944,737	△154,737	
	保健衛生費支出	1,496,000	1,390,758	105,242	
	教養娯楽費支出	1,499,000	1,338,129	160,871	
	水道光熱費支出	5,973,000	5,474,855	498,145	
	燃料費支出	1,324,000	1,289,833	34,167	
	消耗器具備品費支出	2,669,000	2,432,861	236,139	
	車輛費支出	5,987,000	4,861,423	1,125,577	
	管理費返還支出	△12,000	0	△12,000	
	請謝金支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	968,000	1,240,200	△272,200	
	事務費支出	22,054,000	20,891,241	1,162,759	
	福利厚生費支出	979,000	897,014	81,986	
	職員被服費支出	584,000	566,676	17,324	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
研修研究費支出	146,000	78,080	67,920		
印刷製本費支出	242,000	160,330	81,670		

福祉の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	修繕費支出	1,629,000	1,297,350	331,650	
	通信運搬費支出	1,458,000	1,291,448	166,552	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	7,945,000	7,661,564	283,436	
	手数料支出	754,000	681,764	72,236	
	保険料支出	756,000	740,873	15,127	
	賃借料支出	1,515,000	1,470,243	44,757	
	租税公課支出	1,885,000	2,263,857	△378,857	
	保守料支出	3,664,000	3,512,733	151,267	
	渉外費支出	201,000	53,700	147,300	
	諸会費支出	104,000	96,800	7,200	
	雑支出	182,000	118,809	63,191	
	就労支援事業支出	12,100,000	12,639,112	△539,112	
	就労支援事業販売原価支出	11,719,000	12,395,271	△676,271	
	就労支援事業製造原価支出	11,719,000	12,395,271	△676,271	
	就労支援事業販管費支出	381,000	243,841	137,159	
	その他の支出	316,000	264,550	51,450	
	利用者等外給食費	286,000	264,550	21,450	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	266,927,000	262,192,582	4,734,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,206,000	△495,558	△2,710,442		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,281,000	2,281,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,281,000	2,281,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,281,000	2,281,000	0	
	固定資産取得支出	3,104,000	3,096,720	7,280	
	建物取得支出	179,000	178,200	800	
	車輛運搬具取得支出	2,378,000	2,376,240	1,760	
	器具及び備品取得支出	524,000	521,400	2,600	
	預託金支出	23,000	20,880	2,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,264,000	1,258,290	5,710	
	施設整備等支出計(5)	4,368,000	4,355,010	12,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,087,000	△2,074,010	△12,990		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	3,930	△3,930	
	前期損益修正益収入	0	3,930	△3,930	
	その他の活動収入計(7)	0	3,930	△3,930	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,930	△3,930		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,293,000	△2,565,638	△2,727,362		
前期末支払資金残高(12)	245,960,000	245,960,332	△332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,667,000	243,394,694	△2,727,694		

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	経常経費補助金収入	923,000	923,000	0		
	県補助金収入	923,000	923,000	0		
	県補助金収入	923,000	923,000	0		
	受託金収入	14,830,000	14,830,000	0		
	市区町村受託収入	14,830,000	14,830,000	0		
	施設経営受託金収入	14,830,000	14,830,000	0		
	老人福祉事業収入	20,895,000	21,085,135	△190,135		
	運営事業収入	20,895,000	21,085,135	△190,135		
	管理費収入	5,986,000	6,021,198	△35,198		
	その他の利用料収入	14,909,000	15,063,937	△154,937		
	その他の収入	569,000	509,099	59,901		
	雑収入	569,000	509,099	59,901		
	雑収入	569,000	509,099	59,901		
	事業活動収入計(1)	37,217,000	37,347,234	△130,234		
支 出	人件費支出	17,016,000	16,934,290	81,710		
	職員給料支出	7,713,000	7,682,707	30,293		
	職員賞与支出	2,323,000	2,322,761	239		
	非常勤職員給与支出	5,161,000	5,110,213	50,787		
	退職給付支出	138,000	137,950	50		
	法定福利費支出	1,681,000	1,680,659	341		
	事業費支出	11,687,000	11,511,268	175,732		
	給食費支出	5,662,000	5,631,444	30,556		
	保健衛生費支出	245,000	235,156	9,844		
	教養娯楽費支出	155,000	143,185	11,815		
	水道光熱費支出	4,094,000	4,012,350	81,650		
	燃料費支出	350,000	335,500	14,500		
	消耗器具備品費支出	1,161,000	1,149,920	11,080		
	車両費支出	20,000	3,713	16,287		
	事務費支出	12,501,000	12,335,963	165,037		
	福利厚生費支出	58,000	48,259	9,741		
	研修研究費支出	0	0	0		
	修繕費支出	282,000	237,017	44,983		
	通信運搬費支出	182,000	169,827	12,173		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	9,570,000	9,562,640	7,360		
	手数料支出	238,000	233,785	4,215		
	保険料支出	63,000	58,089	4,911		
	賃借料支出	622,000	620,203	1,797		
	租税公課支出	86,000	84,934	1,066		
	保守料支出	1,352,000	1,305,009	46,991		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	17,000	16,200	800		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	41,204,000	40,781,521	422,479		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,987,000	△3,434,287	△552,713		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	187,000	187,000	0	
		施設整備等補助金収入	187,000	187,000	0	
施設整備等収入計(4)		187,000	187,000	0		
固定資産取得支出		187,000	187,000	0		
器具及び備品取得支出		187,000	187,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	187,788	212			
施設整備等支出計(5)	375,000	374,788	212			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,000	△187,788	△212			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,175,000	△3,622,075	△552,925		
前期末支払資金残高(12)	3,864,000	3,864,144	△144			

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△311,000	242,069	△553,069	

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,795,000	7,083,000	△288,000
	会費収益	6,795,000	7,083,000	△288,000
	寄附金収益	926,285	1,066,035	△139,750
	寄附金収益	926,285	1,066,035	△139,750
	経常経費補助金収益	79,863,601	80,534,945	△671,344
	県補助金収益	100,000	0	100,000
	県補助金収益	100,000	0	100,000
	市補助金収益	74,015,000	74,233,000	△218,000
	社協運営費補助金収益	74,015,000	74,233,000	△218,000
	共同募金配分金収益	5,748,601	6,301,945	△553,344
	一般募金配分金収益	5,748,601	6,301,945	△553,344
	受託金収益	37,681,052	29,191,922	8,489,130
	市区町村受託収益	30,879,104	25,726,922	5,152,182
	施設経営受託金収益	0	95,400	△95,400
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の受託金収益	22,746,340	17,791,754	4,954,586
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	3,132,764	2,839,768	292,996
	県社協受託金収益	6,801,948	3,465,000	3,336,948
	生活福祉資金貸付受託金収益	3,767,948	139,000	3,628,948
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,034,000	3,326,000	△292,000
	事業収益	3,517,500	4,168,266	△650,766
	利用料収益	1,076,800	1,478,806	△402,006
	手数料収益	1,760,000	2,090,000	△330,000
	私的契約利用料収益	680,700	599,460	81,240
	香川おもいやりネットワーク事業収益	579,330	694,657	△115,327
	香川おもいやりネットワーク事業収益	579,330	694,657	△115,327
	サービス活動収益計(1)	129,362,768	122,738,825	6,623,943
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,879,706	111,846,971	4,032,735
	役員報酬	1,152,000	837,000	315,000
	職員給料	71,182,796	70,288,874	893,922
	職員賞与	16,165,104	14,895,181	1,269,923
	賞与引当金繰入	7,540,000	6,695,000	845,000
	非常勤職員給与	1,358,566	1,177,614	180,952
	退職給付費用	3,201,789	3,034,048	167,741
	法定福利費	15,279,451	14,919,254	360,197
	事業費	8,462,122	8,997,648	△535,526
	保健衛生費	13,821	2,324	11,497
	日用品費	0	4,482	△4,482
	水道光熱費	326,223	388,061	△61,838
	旅費交通費	41,290	83,640	△42,350
	消耗器具備品費	1,773,101	1,553,736	219,365
	印刷製本費	606,182	348,754	257,428
	通信運搬費	403,675	319,040	84,635
	広報費	1,642,036	1,993,334	△351,298
	業務委託費	0	208,000	△208,000
	保険料	610,458	630,560	△20,102
	賃借料	171,480	132,960	38,520
	車輛費	177,560	258,017	△80,457
	諸謝金	1,422,500	1,466,500	△44,000
	雑費	1,273,796	1,608,240	△334,444
	事務費	19,670,923	26,229,964	△6,559,041
	福利厚生費	466,296	412,175	54,121
	旅費交通費	42,000	44,000	△2,000
	研修研究費	46,400	148,280	△101,880
	事務消耗品費	899,620	785,458	114,162
	印刷製本費	181,779	254,785	△73,006
	水道光熱費	1,493,347	1,530,814	△37,467
	燃料費	0	1,520	△1,520
	修繕費	235,330	1,011,446	△776,116
	通信運搬費	2,081,699	2,025,151	56,548
	会議費	43,361	52,429	△9,068
	広報費	19,000	148,200	△129,200
	業務委託費	404,762	410,251	△5,489
	手数料	1,649,139	2,184,341	△535,202
保険料	479,637	491,543	△11,906	
賃借料	1,889,234	1,581,081	308,153	
車輛費	729,904	1,284,989	△555,085	
土地・建物賃借料	2,305,123	2,246,193	58,930	
租税公課	2,383,826	1,771,591	612,235	
保守料	2,203,852	2,307,637	△103,785	
費用				

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	1,620	0	1,620
	諸会費	450,668	451,200	△532
	市補助金返還金	1,662,000	7,027,000	△5,365,000
	雑費	2,326	59,880	△57,554
	共同募金配分金事業費	699,266	1,180,461	△481,195
	返還金費用	699,266	1,180,461	△481,195
	助成金費用	9,145,000	9,568,000	△423,000
	助成金費用	9,145,000	9,568,000	△423,000
	減価償却費	10,898,502	10,589,995	308,507
	減価償却費	10,898,502	10,589,995	308,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△3,211,169	0
	サービス活動費用計(2)	161,544,350	165,201,870	△3,657,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,181,582	△42,463,045	10,281,463
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		430,394	431,734	△1,340
その他のサービス活動外収益		887,244	797,317	89,927
雑収益		887,244	797,317	89,927
サービス活動外収益計(4)	1,317,638	1,229,051	88,587	
費				
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)	1,317,638	1,229,051	88,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,863,944	△41,233,994	10,370,050	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	957,000	0	957,000
	車輛運搬具受贈額	957,000	0	957,000
	拠点区分間固定資産移管収益	22,201	9,791	12,410
	その他の特別収益	0	36,500	△36,500
	前期損益修正益	0	36,500	△36,500
	特別収益計(8)	979,201	46,291	932,910
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	131,351	△131,349
	建物売却損・処分損	0	131,341	△131,341
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	9	△7
	拠点区分間繰入金費用	0	71,503,510	△71,503,510
	拠点区分間固定資産移管費用	21,431	2,791,145	△2,769,714
その他の特別損失	0	243,331	△243,331	
前期損益修正損	0	243,331	△243,331	
特別費用計(9)	21,433	74,669,337	△74,647,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,768	△74,623,046	75,580,814	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,906,176	△115,857,040	85,950,864	
前期繰越活動増減差額(12)	△376,139,735	△264,495,147	△111,644,588	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△406,045,911	△380,352,187	△25,693,724	
繰越活動増減差額の部	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)	94,672,406	4,607,582	90,064,824
	合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0
	経営安定積立金取崩額	90,064,824	0	90,064,824
	その他の積立金積立額(17)	397,340	395,130	2,210
	社会福祉基金積立金積立額	100,691	100,305	386
	災害ボランティア活動積立金積立額	969	971	△2
	経営安定積立金積立額	295,680	293,854	1,826
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△311,770,845	△376,139,735	64,368,890

日盛の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	160,000	168,500	△8,500
	寄附金収益	160,000	168,500	△8,500
	経常経費補助金収益	684,000	0	684,000
	県補助金収益	684,000	0	684,000
	県補助金収益	684,000	0	684,000
	受託金収益	24,144,010	23,545,328	598,682
	市区町村受託収益	24,144,010	23,545,328	598,682
	在宅介護支援センター受託金収益	135,000	411,519	△276,519
	施設経営受託金収益	11,696,000	11,696,000	0
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	6,290,900	6,030,000	260,900
	その他の受託金収益	150,000	0	150,000
	介護予防教室事業受託金収益	5,872,110	5,407,809	464,301
	事業収益	9,766,551	9,549,794	216,757
	参加費収益	0	48,000	△48,000
	利用料収益	9,766,551	9,501,794	264,757
	介護保険事業収益	127,870,128	155,474,644	△27,604,516
	居宅介護料収益	64,765,030	79,050,660	△14,285,630
	(介護報酬収益)	57,842,518	70,836,627	△12,994,109
	介護報酬収益	57,842,518	70,458,663	△12,616,145
	介護予防報酬収益	0	377,964	△377,964
	(利用者負担金収益)	6,922,512	8,214,033	△1,291,521
	介護負担金収益(公費)	108,876	110,218	△1,342
	介護負担金収益(一般)	6,813,636	8,061,819	△1,248,183
	介護予防負担金収益(一般)	0	41,996	△41,996
	地域密着型介護料収益	19,713,220	28,494,572	△8,781,352
	(介護報酬収益)	17,648,027	25,468,240	△7,820,213
	介護報酬収益	17,648,027	25,468,240	△7,820,213
	(利用者負担金収益)	2,065,193	3,026,332	△961,139
	介護負担金収益(一般)	2,065,193	3,026,332	△961,139
	居宅介護支援介護料収益	17,897,250	17,061,910	835,340
	居宅介護支援介護料収益	17,897,250	17,061,910	835,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,358,340	20,347,110	△3,988,770
事業費収益	14,585,736	18,219,185	△3,633,449	
事業負担金収益(公費)	38,256	37,572	684	
事業負担金収益(一般)	1,734,348	2,090,353	△356,005	
利用者等利用料収益	8,002,960	9,708,720	△1,705,760	
居宅介護サービス利用料収益	41,790	47,925	△6,135	
食費収益(一般)	5,898,630	7,105,470	△1,206,840	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,919,500	2,229,275	△309,775	
その他の利用料収益	143,040	326,050	△183,010	
その他の事業収益	1,133,328	811,672	321,656	
受託事業収益	1,133,328	811,672	321,656	
サービス活動収益計(1)	162,624,689	188,738,266	△26,113,577	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,098,923	138,345,520	△13,246,597
	職員給料	55,233,442	63,014,632	△7,781,190
	職員賞与	10,936,318	11,601,616	△665,298
	賞与引当金繰入	5,370,000	4,758,000	612,000
	非常勤職員給与	38,461,951	41,113,782	△2,651,831
	退職給付費用	1,850,755	2,590,345	△739,590
	法定福利費	13,246,457	15,267,145	△2,020,688
	事業費	25,450,868	29,809,952	△4,359,084
	給食費	8,872,916	10,092,865	△1,219,949
	保健衛生費	516,848	152,799	364,049
	教養娯楽費	1,279,838	1,606,160	△326,322
	水道光熱費	7,260,101	8,412,027	△1,151,926
	燃料費	1,398,906	1,386,695	12,211
	旅費交通費	3,600	7,780	△4,180
	消耗器具備品費	1,930,950	1,223,845	707,105
	保険料	1,200	1,200	0
	賃借料	125,712	2,871,664	△2,745,952
	車輛費	3,566,997	3,504,916	62,081
	諸謝金	49,000	66,000	△17,000
	雑費	444,800	484,001	△39,201
	事務費	28,345,781	30,600,267	△2,254,486
	福利厚生費	426,100	508,696	△82,596
	職員被服費	62,656	124,210	△61,554
	研修研究費	104,670	65,830	38,840
	事務消耗品費	560,859	418,606	142,253
	印刷製本費	80,350	89,810	△9,460
	水道光熱費	674,056	777,624	△103,568
費 用				

日盛の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	修繕費	1,386,770	2,043,792	△657,022
	通信運搬費	901,359	905,613	△4,254
	広報費	0	50,000	△50,000
	業務委託費	17,042,876	18,616,942	△1,574,066
	手数料	850,004	1,182,338	△332,334
	保険料	511,335	607,366	△96,031
	賃借料	923,163	414,087	509,076
	租税公課	728,116	741,874	△13,758
	保守料	3,934,633	3,889,149	45,484
	渉外費	24,236	24,000	236
	諸会費	116,332	126,800	△10,468
	雑費	18,266	13,530	4,736
	減価償却費	2,201,639	3,189,838	△988,199
	減価償却費	2,201,639	3,189,838	△988,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,265	0	△57,265
	サービス活動費用計(2)	181,039,946	201,945,577	△20,905,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,415,257	△13,207,311	△5,207,946
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,980	27,037	△57
	その他のサービス活動外収益	1,001,806	984,795	17,011
	利用者等外給食収益	605,200	520,000	85,200
	雑収益	396,606	464,795	△68,189
	サービス活動外収益計(4)	1,028,786	1,011,832	16,954
	その他のサービス活動外費用	665,720	567,320	98,400
	利用者等外給食費	665,720	567,320	98,400
	サービス活動外費用計(5)	665,720	567,320	98,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,066	444,512	△81,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,052,191	△12,762,799	△5,289,392
特別増減の部	施設整備等補助金収益	740,000	0	740,000
	施設整備等補助金収益	740,000	0	740,000
	固定資産受贈額	0	170,500	△170,500
	器具及び備品受贈額	0	170,500	△170,500
	拠点区分間繰入金収益	0	68,585,359	△68,585,359
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,605,471	△2,605,471
	その他の特別収益	38,308	1,516,617	△1,478,309
	前期損益修正益	38,308	1,516,617	△1,478,309
	特別収益計(8)	778,308	72,877,947	△72,099,639
	固定資産売却損・処分損	2	30,192	△30,190
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	30,190	△30,189
	国庫補助金等特別積立金積立額	687,180	0	687,180
	拠点区分間繰入金費用	0	19,894,258	△19,894,258
	拠点区分間固定資産移管費用	0	16,235	△16,235
	特別費用計(9)	687,182	19,940,685	△19,253,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,126	52,937,262	△52,846,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,961,065	40,174,463	△58,135,528	
前期繰越活動増減差額(12)	164,034,595	123,860,132	40,174,463	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,073,530	164,034,595	△17,961,065	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,073,530	164,034,595	△17,961,065	

福祉の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	375,743	0	375,743
	寄附金収益	375,743	0	375,743
	経常経費補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
	県補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
	県補助金収益	1,793,000	0	1,793,000
	受託金収益	22,281,655	25,580,385	△3,298,730
	市区町村受託収益	22,281,655	25,580,385	△3,298,730
	施設経営受託金収益	2,916,000	2,622,000	294,000
	が'イ'AL?・地域生活支援事業受託金収益	6,627,200	8,498,537	△1,871,337
	介護予防教室事業受託金収益	12,738,455	14,459,848	△1,721,393
	事業収益	3,744,450	4,612,660	△868,210
	利用料収益	3,744,450	4,612,660	△868,210
	介護保険事業収益	97,091,224	104,613,534	△7,522,310
	居宅介護料収益	60,056,100	67,426,682	△7,370,582
	(介護報酬収益)	53,512,665	59,949,471	△6,436,806
	介護報酬収益	53,512,665	59,949,471	△6,436,806
	(利用者負担金収益)	6,543,435	7,477,211	△933,776
	介護負担金収益(公費)	130,071	99,720	30,351
	介護負担金収益(一般)	6,413,364	7,377,491	△964,127
	居宅介護支援介護料収益	20,325,390	20,323,730	1,660
	居宅介護支援介護料収益	20,325,390	20,323,730	1,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,784,390	12,757,270	27,120
	事業費収益	11,339,560	11,109,636	229,924
	事業負担金収益(公費)	235,936	390,057	△154,121
	事業負担金収益(一般)	1,208,894	1,257,577	△48,683
	利用者等利用料収益	2,919,590	2,988,620	△69,030
	居宅介護サービス利用料収益	0	18,500	△18,500
	食費収益(一般)	2,451,000	2,597,950	△146,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	378,000	319,750	58,250
	その他の利用料収益	90,590	52,420	38,170
	その他の事業収益	1,005,754	1,117,232	△111,478
	受託事業収益	911,904	946,682	△34,778
	住宅改修支援業務手数料収益	2,200	0	2,200
	その他の事業収益	91,650	170,550	△78,900
	就労支援事業収益	12,639,112	14,240,257	△1,601,145
	受注加工収益	8,612,266	9,646,497	△1,034,231
	製造事業収益	3,030,961	4,033,456	△1,002,495
	その他事業収益	995,885	560,304	435,581
	障害福祉サービス等事業収益	122,853,510	120,874,090	1,979,420
	自立支援給付費収益	122,549,605	120,598,229	1,951,376
	介護給付費収益	52,894,218	48,207,895	4,686,323
	訓練等給付費収益	67,472,287	70,370,124	△2,897,837
	特別計画相談支援給付費収益	2,183,100	2,020,210	162,890
	利用者負担金収益	303,905	275,861	28,044
	サービス活動収益計(1)	260,778,694	269,920,926	△9,142,232
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	207,346,883	204,422,409	2,924,474
	職員給料	84,600,453	86,194,111	△1,593,658
	職員賞与	14,222,554	14,547,600	△325,046
	賞与引当金繰入	5,569,000	5,647,000	△78,000
	非常勤職員給与	78,506,923	74,359,503	4,147,420
	退職給付費用	3,333,495	2,932,105	401,390
	法定福利費	21,114,458	20,742,090	372,368
	事業費	20,972,796	21,880,164	△907,368
	給食費	2,944,737	3,341,634	△396,897
	保健衛生費	1,390,758	250,176	1,140,582
	教養娯楽費	1,338,129	1,815,384	△477,255
	水道光熱費	5,474,855	5,882,378	△407,523
	燃料費	1,289,833	1,322,362	△32,529
	消耗器具備品費	2,432,861	2,368,362	64,499
	賃借料	0	90,585	△90,585
	車両費	4,861,423	5,276,583	△415,160
	雑費	1,240,200	1,532,700	△292,500
	事務費	20,932,931	19,411,853	1,521,078
	福利厚生費	897,014	876,612	20,402
	職員被服費	566,676	509,053	57,623
旅費交通費	0	900	△900	
研修研究費	78,080	96,511	△18,431	
印刷製本費	160,330	95,732	64,598	
修繕費	1,297,350	834,052	463,298	
通信運搬費	1,291,448	1,403,963	△112,515	
費 用				

福祉の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	会議費	0	1,035	△1,035		
	広報費	0	50,000	△50,000		
	業務委託費	7,661,564	7,333,221	328,343		
	手数料	723,454	1,064,557	△341,103		
	保険料	740,873	733,164	7,709		
	賃借料	1,470,243	1,227,346	242,897		
	租税公課	2,263,857	1,310,546	953,311		
	保守料	3,512,733	3,565,405	△52,672		
	渉外費	53,700	37,024	16,676		
	諸会費	96,800	108,100	△11,300		
	雑費	118,809	164,632	△45,823		
	就労支援事業費用	12,639,112	14,240,257	△1,601,145		
	就労支援事業販売原価	12,395,271	13,955,901	△1,560,630		
	当期就労支援事業製造原価	12,395,271	13,955,901	△1,560,630		
	就労支援事業販管費	243,841	284,356	△40,515		
	減価償却費	3,007,712	2,988,647	19,065		
	減価償却費	3,007,712	2,988,647	19,065		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△478,667	△320,361	△158,306		
	サービス活動費用計(2)	264,420,767	262,622,969	1,797,798		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,642,073	7,297,957	△10,940,030		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,521	26,514	7
			その他のサービス活動外収益	891,809	530,565	361,244
			利用者等外給食収益	320,400	238,200	82,200
			雑収益	571,409	292,365	279,044
			サービス活動外収益計(4)	918,330	557,079	361,251
費		その他のサービス活動外費用	264,550	193,878	70,672	
		利用者等外給食費	264,550	193,878	70,672	
		サービス活動外費用計(5)	264,550	193,878	70,672	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,780	363,201	290,579	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,988,293	7,661,158	△10,649,451	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,281,000	790,000	1,491,000	
		施設整備等補助金収益	2,281,000	790,000	1,491,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	22,812,409	△22,812,409	
		拠点区分間固定資産移管収益	21,431	192,117	△170,686	
		その他の特別収益	3,930	134,208	△130,278	
		前期損益修正益	3,930	134,208	△130,278	
		特別収益計(8)	2,306,361	23,928,734	△21,622,373	
		費	固定資産売却損・処分損	10	8	2
	車両運搬具売却損・処分損		6	1	5	
	用	器具及び備品売却損・処分損	4	7	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,105,560	790,000	1,315,560		
拠点区分間固定資産移管費用		22,201	0	22,201		
その他の特別損失		0	40,122	△40,122		
前期損益修正損		0	40,122	△40,122		
特別費用計(9)		2,127,771	830,130	1,297,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,590	23,098,604	△22,920,014		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,809,703	30,759,762	△33,569,465		
	前期繰越活動増減差額(12)	244,930,299	214,170,537	30,759,762		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,120,596	244,930,299	△2,809,703		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	242,120,596	244,930,299	△2,809,703		

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	経常経費補助金収益	923,000	0	923,000		
	県補助金収益	923,000	0	923,000		
	県補助金収益	923,000	0	923,000		
	受託金収益	14,830,000	14,830,000	0		
	市区町村受託収益	14,830,000	14,830,000	0		
	施設経営受託金収益	14,830,000	14,830,000	0		
	老人福祉事業収益	21,085,135	22,846,841	△1,761,706		
	運営事業収益	21,085,135	22,846,841	△1,761,706		
	管理費収益	6,021,198	6,633,818	△612,620		
	その他の利用料収益	15,063,937	16,213,023	△1,149,086		
サービス活動収益計(1)		36,838,135	37,676,841	△838,706		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,853,290	16,182,016	671,274	
		職員給料	7,682,707	7,546,458	136,249	
		職員賞与	1,629,761	1,213,408	416,353	
		賞与引当金繰入	612,000	693,000	△81,000	
		非常勤職員給与	5,110,213	4,990,328	119,885	
		退職給付費用	137,950	106,800	31,150	
		法定福利費	1,680,659	1,632,022	48,637	
		事業費	11,511,268	11,494,924	16,344	
		給食費	5,631,444	5,927,448	△296,004	
		保健衛生費	235,156	44,809	190,347	
		教養娯楽費	143,185	385,414	△242,229	
		水道光熱費	4,012,350	4,227,824	△215,474	
		燃料費	335,500	466,729	△131,229	
		消耗器具備品費	1,149,920	423,364	726,556	
		車両費	3,713	19,336	△15,623	
		事務費	12,335,963	12,731,703	△395,740	
		福利厚生費	48,259	56,175	△7,916	
		修繕費	237,017	646,989	△409,972	
		通信運搬費	169,827	199,324	△29,497	
		会議費	0	928	△928	
		業務委託費	9,562,640	9,593,591	△30,951	
		手数料	233,785	233,372	413	
		保険料	58,089	58,447	△358	
		賃借料	620,203	244,476	375,727	
		租税公課	84,934	80,940	3,994	
		保守料	1,305,009	1,508,263	△203,254	
		諸会費	16,200	74,200	△58,000	
		雑費	0	34,998	△34,998	
		減価償却費	545,022	751,757	△206,735	
		減価償却費	545,022	751,757	△206,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,583	0	△15,583			
サービス活動費用計(2)		41,229,960	41,160,400	69,560		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,391,825	△3,483,559	△908,266		
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	509,099	419,951	89,148	
		雑収益	509,099	419,951	89,148	
		サービス活動外収益計(4)		509,099	419,951	89,148
		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)		509,099	419,951	89,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,882,726	△3,063,608	△819,118		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	187,000	0	187,000	
		施設整備等補助金収益	187,000	0	187,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)		187,000	1	186,999
		費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1		0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	187,000		0	187,000		
その他の特別損失	0		2,655	△2,655		

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	前期損益修正損	0	2,655	△2,655
	特別費用計(9)	187,001	2,655	184,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,654	2,653
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,882,727	△3,066,262	△816,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,697,849	6,764,111	△3,066,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△184,878	3,697,849	△3,882,727
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△184,878	3,697,849	△3,882,727

本所 拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,432,773	51,097,836	65,334,937	流動負債	185,346,147	185,017,743	328,404
現金預金	98,054,818	35,079,333	62,975,485	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,007,724	6,603,868	△596,144
事業未収金	17,884,916	15,597,638	2,287,278	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	20,262	13,262	7,000	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	404,547	355,345	49,202	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	120,281	119,161	1,120
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,678,142	1,545,097	133,045
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	68,230	52,258	15,972	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	170,000,000	170,054,617	△54,617
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	7,540,000	6,695,000	845,000
固定資産	382,795,859	483,297,574	△100,501,715	その他の流動負債			
基本財産	113,479,836	121,627,690	△8,147,854	固定負債	21,060,279	23,438,116	△2,377,837
土地				設備資金借入金			
建物	108,479,836	116,627,690	△8,147,854	長期運営資金借入金			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	269,316,023	361,669,884	△92,353,861	退職給付引当金	21,060,279	23,438,116	△2,377,837
土地				長期未払金			
建物	2,550,814	3,547,005	△996,191	長期預り金			
構築物	1,135,775	1,930,902	△795,127	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	206,406,426	208,455,859	△2,049,433
車輛運搬具	867,292	10	867,282	純資産の部			
器具及び備品	3,783,797	3,107,460	676,337	基本金	266,700,619	266,700,619	0
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	30,226,673	33,437,842	△3,211,169
権利				その他の積立金	307,665,759	401,940,825	△94,275,066
ソフトウェア	85,067	146,678	△61,611	社会福祉基金積立金	83,782,768	83,682,077	100,691
無形リース資産				合併時基金積立金	67,920,420	72,528,002	△4,607,582
投資有価証券				災害ボランティア活動積立金	809,073	808,104	969
長期貸付金				経営安定積立金	155,153,498	244,922,642	△89,769,144
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△311,770,845	△376,139,735	64,368,890
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△29,906,176	△115,857,040	85,950,864
退職手当積立基金預け金				純資産の部合計	292,822,206	325,939,551	△33,117,345
リサイクル料金預け金				負債及び純資産の部合計	499,228,632	534,395,410	△35,166,778
退職給付引当資産	21,060,279	23,438,116	△2,377,837				
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	83,782,768	83,682,077	100,691				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	809,073	808,104	969				
経営安定積立資産	155,153,498	244,922,642	△89,769,144				
預託金	87,660	86,890	770				
その他の固定資産							
資産の部合計	499,228,632	534,395,410	△35,166,778				

日盛の里 拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,068,911	174,116,386	△16,047,475	流動負債	17,713,108	17,945,424	△232,316
現金預金	79,082,428	96,595,575	△17,513,147	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,256,871	12,910,786	△653,915
事業未収金	23,698,831	22,228,316	1,470,515	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	0	192,780	△192,780
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	287,652	237,878	49,774	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	18,007	26,800	△8,793
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	55,000,000	55,054,617	△54,617	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	68,230	57,058	11,172
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	5,370,000	4,758,000	612,000
固定資産	6,347,642	7,863,633	△1,515,991	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	6,347,642	7,863,633	△1,515,991	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,781,305	4,352,312	△571,007	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	17,713,108	17,945,424	△232,316
車輛運搬具	2,021,436	2,609,124	△587,688	純資産の部			
器具及び備品	363,031	526,017	△162,986	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	0	192,780	△192,780	基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	629,915	0	629,915
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	146,073,530	164,034,595	△17,961,065
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△17,961,065	40,174,463	△58,135,528
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	146,703,445	164,034,595	△17,331,150
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	164,416,553	181,980,019	△17,563,466
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	181,870	183,400	△1,530				
その他の固定資産							
資産の部合計	164,416,553	181,980,019	△17,563,466				

福祉の里 拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,024,932	268,840,702	184,230	流動負債	32,397,438	29,222,350	3,175,088
現金預金	113,686,706	113,886,189	△199,483	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,620,558	22,872,641	2,747,917
事業未収金	39,781,221	39,597,950	183,271	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,198,200	694,980	503,220
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	302,855	351,763	△48,908	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	9,680	7,729	1,951
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	115,000,000	115,004,800	△4,800	事業区分間借入金			
仮払金	254,150	0	254,150	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	5,569,000	5,647,000	△78,000
固定資産	11,647,869	7,845,931	3,801,938	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	3,447,030	1,453,140	1,993,890
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	3,447,030	1,453,140	1,993,890
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	11,647,869	7,845,931	3,801,938	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	1,872,990	2,243,292	△370,302	長期預り金			
構築物	1	1	0	その他の固定負債			
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	35,844,468	30,675,490	5,168,978
車両運搬具	3,219,672	1,676,684	1,542,988	純資産の部			
器具及び備品	1,653,172	1,499,450	153,722	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	4,607,970	2,110,860	2,497,110	国庫補助金等特別積立金	2,707,737	1,080,844	1,626,893
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				合併時基金積立金			
投資有価証券				災害ボランティア活動積立金			
長期貸付金				経営安定積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	242,120,596	244,930,299	△2,809,703
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△2,809,703	30,759,762	△33,569,465
退職手当積立基金預け金							
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	294,060	315,640	△21,580				
その他の固定資産							
資産の部合計	280,672,801	276,686,633	3,986,168	純資産の部合計	244,828,333	246,011,143	△1,182,810
				負債及び純資産の部合計	280,672,801	276,686,633	3,986,168

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,290,183	6,295,988	△4,005,805	流動負債	2,847,902	3,312,632	△464,730
現金預金	△1,469,192	2,340,667	△3,809,859	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,048,114	2,431,844	△383,730
事業未収金	3,640,343	3,837,232	△196,889	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	187,788	187,788	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	119,032	118,089	943	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	612,000	693,000	△81,000
固定資産	966,781	1,324,804	△358,023	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	422,523	610,311	△187,788
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	422,523	610,311	△187,788
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	966,781	1,324,804	△358,023	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	142,000	355,000	△213,000	長期預り金			
構築物	8,707	21,767	△13,060	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	3,270,425	3,922,943	△652,518
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	221,412	165,587	55,825	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	594,662	782,450	△187,788	国庫補助金等特別積立金	171,417	0	171,417
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				合併時基金積立金			
投資有価証券				災害ボランティア活動積立金			
長期貸付金				経営安定積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△184,878	3,697,849	△3,882,727
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△3,882,727	△3,066,262	△816,465
退職手当積立基金預け金				純資産の部合計	△13,461	3,697,849	△3,711,310
リサイクル料金預け金				負債及び純資産の部合計	3,256,964	7,620,792	△4,363,828
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金							
その他の固定資産							
資産の部合計	3,256,964	7,620,792	△4,363,828				

計算書類に対する注記（本所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 本所拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

- ア 法人運営事業
- イ いきいきネット事業
- ウ さんさん在宅支援サービス事業
- エ ボランティア事業
- オ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- カ 福祉サービス利用援助事業
- キ 生活福祉資金貸付事業
- ク 共同募金配分金事業
- ケ 成年後見事業
- コ 生活困窮者自立相談支援事業
- サ 生計困難者に対する相談支援事業
- シ 法律相談等事業
- ス 生活支援体制整備事業
- セ 小さな拠点づくり事業
- ソ さぬき市老人クラブ運営事業
- タ ファミリー・サポート・センター事業
- チ 避難行動計画作成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

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	117,627,690	0	8,147,854	109,479,836
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	122,627,690	0	8,147,854	114,479,836

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,700,619	153,220,783	108,479,836
建物(その他の固定資産)	17,176,811	14,625,997	2,550,814
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	14,975,439	1,135,775
車輛運搬具(その他の固定資産)	13,268,312	12,401,020	867,292
器具及び備品(その他の固定資産)	14,063,551	10,279,754	3,783,797
ソフトウェア(その他の固定資産)	8,540,159	8,455,092	85,067
合計	330,860,666	213,958,085	116,902,581

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,884,916	0	17,884,916
合計	17,884,916	0	17,884,916

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（日盛の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 日盛の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 通所介護事業（日盛の里）

イ 訪問介護事業（日盛の里）

ウ 居宅介護支援事業（日盛の里）

エ 福祉用具貸与事業

オ 日盛苑（生活支援ハウス）

カ 介護予防教室事業

キ 住民主体の通いの場活動支援事業

ク 通所介護事業（大川支所）

ケ 通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	10,937,935	7,156,230	3,781,705
車両運搬具(その他の固定資産)	27,144,255	25,122,819	2,021,436
器具及び備品(その他の固定資産)	20,312,633	19,949,602	363,031
有形リース資産(その他の固定資産)	3,855,600	3,855,600	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	688,811	688,811	0
合計	62,939,234	56,773,062	6,166,172

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,698,831	0	23,698,831
合計	23,698,831	0	23,698,831

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 通所介護事業（福祉の里）

イ 訪問介護事業（福祉の里）

ウ 居宅介護支援事業（福祉の里）

エ 障害福祉居宅介護事業

オ 重度訪問介護事業

カ 行動援護事業

キ 同行援護事業

ク ガイドヘルプ・地域生活支援事業

ケ 就労継続支援B型事業

コ 生活介護事業

サ 特定相談支援事業

シ 介護予防教室事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	9,553,430	7,680,440	1,872,990
構築物(その他の固定資産)	793,334	793,333	1
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	487,168	4
車輛運搬具(その他の固定資産)	43,051,715	39,832,043	3,219,672
器具及び備品(その他の固定資産)	18,241,486	16,588,314	1,653,172
有形リース資産(その他の固定資産)	20,842,440	16,234,470	4,607,970
合計	92,969,577	81,615,768	11,353,809

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,781,221	0	39,781,221
合計	39,781,221	0	39,781,221

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 行基ハイツ拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	33,012,667	32,870,667	142,000
構築物(その他の固定資産)	15,986,447	15,977,740	8,707
器具及び備品(その他の固定資産)	52,767,180	52,545,768	221,412
有形リース資産(その他の固定資産)	1,314,516	719,854	594,662
合計	103,080,810	102,114,029	966,781

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,640,343	0	3,640,343
合計	3,640,343	0	3,640,343

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附 属 明 细 书

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケア ハウス)
その他		22	1,462,028	0	926,285	160,000	375,743	0
	経常							
区分小計		22	1,462,028	0	926,285	160,000	375,743	0
その他		1	957,000	0	957,000	0	0	0
	固定							
区分小計		1	957,000	0	957,000	0	0	0
合計		23	2,419,028	0	1,883,285	160,000	375,743	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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			(単位:円)
						本所	日盛の里	福祉の里	
香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	運営人	3,500,000	0	3,500,000	0	100,000	684,000	1,793,000	923,000
区分小計		3,500,000	0	3,500,000	0	100,000	684,000	1,793,000	923,000
さぬき市社協運営補助金	運営人	74,015,000	0	74,015,000	0	74,015,000	0	0	0
区分小計		74,015,000	0	74,015,000	0	74,015,000	0	0	0
さぬき市共同募金地域福祉推進事業(一般募金配分金)	共 募	5,748,601	0	5,748,601	0	5,748,601	0	0	0
区分小計		5,748,601	0	5,748,601	0	5,748,601	0	0	0
合計		83,263,601	0	83,263,601	0	79,863,601	684,000	1,793,000	923,000
香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	整備備	3,208,000	0	3,208,000	2,832,340	0	740,000	2,281,000	187,000
合計		3,208,000	0	3,208,000	2,832,340	0	740,000	2,281,000	187,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
	小計		
	小計		
	合計		

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	日盛の里	5,428	2月分警備業務委託料(12,925円のうち通所42%)
"	日盛の里	1,347	2月分ピカラ光ねっと利用料(5,390円のうち通所1/5)
"	日盛の里	2,060	3月分電話料金(087-894-1542)20,601円のうち通所10%)
"	日盛の里	3,747	3月分電話機リース料20,757円のうち7,495円(社協4台のうち通所2台)
"	日盛の里	389	3月分FAX料(3,886円のうち通所10%)
"	日盛の里	5,428	3月分警備業務委託料(12,925円のうち通所42%)
"	日盛の里	8,925	第6期水道代(51,890円のうち通所17.2%)
"	日盛の里	2,273	3月分コピーカウンスター料11,364円のうち通所20%)
"	日盛の里	1,347	3月分ピカラ光ねっと利用料(5,390円のうち通所1/5)
"	日盛の里	36,398	3月分電気代(491,858円のうち通所7.4%)
"	日盛の里	888	3月分公用車ガソリン代(2,019円のうち通所44%)
"	日盛の里	20,000,000	本所資金不足のため貸付金
"	日盛の里	35,000,000	本所資金不足のため貸付金
"	福祉の里	24,000,000	本所資金不足のため貸付金
"	福祉の里	18,000,000	本所資金不足のため貸付金
"	福祉の里	40,000,000	本所資金不足のため貸付金
"	福祉の里	14,000,000	本所資金不足のため貸付金
"	福祉の里	19,000,000	本所資金不足のため貸付金
	小計	170,068,230	
長期			
	小計		
	合計	170,068,230	

(単位：円)

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ(ケアハウス)
前年度末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点ごとの内訳			
	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		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ(ケア ハウス)
前期繰越額				34,518,686	33,437,842	0	1,080,844	0
当期積立額	日盛の里 通所介護事業	687,180	0	687,180	0	687,180	0	0
	福祉の里 通所介護事業	792,080	0	792,080	0	0	792,080	0
	福祉の里 訪問介護事業	374,000	0	374,000	0	0	374,000	0
	香川県新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援事業費補助金	792,080	0	792,080	0	0	792,080	0
	福祉の里 特定相談支援事業	147,400	0	147,400	0	0	147,400	0
	行基ハイツ	187,000	0	187,000	0	0	0	187,000
当期積立額合計	2,979,740	0	0	2,979,740	0	687,180	2,105,560	187,000
当期取崩額				3,211,169	3,211,169	0	0	0
				57,265	0	57,265	0	0
				478,667	0	0	478,667	0
当期取崩額合計				15,583	0	0	0	15,583
				3,762,684	3,211,169	57,265	478,667	15,583
当期末残高				33,735,742	30,226,673	629,915	2,707,737	171,417

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さなき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	116,627,690	33,437,842	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	108,479,836	30,226,673	153,220,783	61,522,990	261,700,619	91,749,663	
基本財産合計	116,627,690	33,437,842	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	108,479,836	30,226,673	153,220,783	61,522,990	261,700,619	91,749,663	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	520,278	0	0	0	99,054	0	0	0	421,224	0	2,510,923	0	2,932,147	0	
建物付属設備	3,026,727	0	0	0	897,137	0	0	0	2,129,590	0	12,115,074	0	14,244,664	0	
構築物	1,930,902	0	0	0	795,127	0	0	0	1,135,775	0	14,975,439	0	16,111,214	0	
車輦運搬具	10	0	957,000	0	89,718	0	0	0	867,292	0	12,401,020	0	13,268,312	0	
器具及び備品	3,107,460	0	1,484,340	0	808,001	0	2	0	3,783,797	0	10,279,754	0	14,063,551	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,585,377	0	2,441,340	0	2,689,037	0	2	0	8,337,678	0	52,282,210	0	60,619,888	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	146,678	0	0	0	61,611	0	0	0	85,067	0	8,455,092	0	8,540,159	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	146,678	0	0	0	61,611	0	0	0	85,067	0	8,455,092	0	8,540,159	0	
基本財産及びその他の固定資産計	125,359,745	33,437,842	2,441,340	0	10,898,502	3,211,169	2	0	116,902,581	30,226,673	213,958,085	61,522,990	330,860,666	91,749,663	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	125,359,745	33,437,842	2,441,340	0	10,898,502	3,211,169	2	0	116,902,581	30,226,673					

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 日盛の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,458,515	0	0	0	66,049	0	0	0	2,392,466	0	1,056,784	0	3,449,250	0	
建物付属設備	1,893,797	0	0	0	504,958	0	0	0	1,388,839	0	6,099,446	0	7,488,285	0	
車輛運搬具	2,609,124	0	687,180	687,180	1,274,867	57,265	1	1	2,021,436	629,915	25,122,819	57,265	27,144,255	687,180	
器具及び備品	526,017	0	0	0	162,985	0	1	1	363,031	0	19,949,602	0	20,312,633	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,487,453	0	687,180	687,180	2,008,859	57,265	2	2	6,165,772	629,915	52,228,651	57,265	58,394,423	687,180	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,487,453	0	687,180	687,180	2,008,859	57,265	2	2	6,165,772	629,915	52,917,462	57,265	59,083,234	687,180	
将来入金予定の償還補助金の額	7,487,453	0	687,180	687,180	2,008,859	57,265	2	2	6,165,772	629,915	52,917,462	57,265	59,083,234	687,180	
差引	7,487,453	0	687,180	687,180	2,008,859	57,265	2	2	6,165,772	629,915	52,917,462	57,265	59,083,234	687,180	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 福祉の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,665	0	0	0	8,662	0	0	0	3	0	663,747	0	663,750	0	
建物付属設備	2,234,627	0	178,200	0	539,840	0	0	0	1,872,987	0	7,016,693	0	8,889,680	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	793,333	0	793,334	0	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	487,168	0	487,172	0	
車輛運搬具	1,676,684	400,785	2,376,240	0	833,246	309,430	6	0	3,219,672	1,675,515	39,832,043	10,838,645	43,051,715	12,614,160	
器具及び備品	1,499,450	680,059	521,400	4	367,674	169,237	4	0	1,653,172	1,032,222	16,588,314	279,178	18,241,486	1,311,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,419,431	1,080,844	3,075,840	10	1,749,422	478,667	10	0	6,745,839	2,707,737	65,381,298	11,217,823	72,127,137	13,925,560	
基本財産及びその他の固定資産計	5,419,431	1,080,844	3,075,840	10	1,749,422	478,667	10	0	6,745,839	2,707,737	65,381,298	11,217,823	72,127,137	13,925,560	
料入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差引	5,419,431	1,080,844	3,075,840	10	1,749,422	478,667	10	0	6,745,839	2,707,737					

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイヴ(ケアハウス)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	355,000	0	0	0	213,000	0	0	0	142,000	0	3,408,000	0	3,550,000	0	
構築物	21,767	0	0	0	13,060	0	0	0	8,707	0	208,968	0	217,675	0	
器具及び備品	165,587	0	187,000	187,000	131,174	15,583	1	1	221,412	171,417	5,728,038	15,583	5,949,510	187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	542,354	0	187,000	187,000	357,234	15,583	1	1	372,119	171,417	9,345,066	15,583	9,717,185	187,000	
基本財産及びその他の固定資産計	542,354	0	187,000	187,000	357,234	15,583	1	1	372,119	171,417	9,345,066	15,583	9,717,185	187,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
控	542,354	0	187,000	187,000	357,234	15,583	1	1	372,119	171,417					
控															

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

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

(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		
賞与引当金	6,695,000	7,540,000 (0)	6,695,000	0 (0)	7,540,000	
退職給付引当金	23,438,116	24,489 (0)	2,402,326	0 (0)	21,060,279	
		()		()		
		()		()		
計	30,133,116	7,564,489 (0)	9,097,326	0 (0)	28,600,279	

(注)

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

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 日盛の里

(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		
賞与引当金	4,758,000	5,370,000 (0)	4,758,000	0 (0)	5,370,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	4,758,000	5,370,000 (0)	4,758,000	0 (0)	5,370,000	

(注)

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

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 福祉の里

(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		
賞与引当金	5,647,000	5,569,000 (0)	5,647,000	0 (0)	5,569,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	5,647,000	5,569,000 (0)	5,647,000	0 (0)	5,569,000	

(注)

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

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイツ(ケアハウス)

(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		
賞与引当金	693,000	612,000 (0)	693,000	0 (0)	612,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	693,000	612,000 (0)	693,000	0 (0)	612,000	

(注)

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

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ボランティア事業	福祉サ-ビス(主体別)	福祉サ-ビス(利用)	福祉サ-ビス(共同)			
会費収益	0	6,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	6,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	896,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	896,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	74,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,601
県補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	74,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	74,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,601
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,601
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・クラブ・センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・クラブ・センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がけ・ALP・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がけ・ALP・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	42,500	0	1,008,200	2,100	20,600	0	0	0	0	0
事業収益	42,500	0	1,008,200	2,100	20,600	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	きんさんぽ在宅支援サービス	ボランティア事業	サポートグループ事業	福祉サービス利用補助事業	生活福祉資金交付事業	共同募金配分益事業						
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

減の部	勘定科目	サ-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	いきいきネット事業	さくら在宅支援サービス	ボランティア事業	サ-ビス利用奨励事業	福祉サービス	生活福祉資金交付事業	共同基金配分金事業						
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サ-ビス活動収益計(1)	75,053,785	6,785,000	1,008,200	2,100	20,600	3,705,900	3,237,600	3,767,948	5,748,601	0	0	0	0	
	人件費	84,205,487	0	0	0	0	0	0	3,373,489	0	0	0	0	0	
	役員報酬	1,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	51,168,974	0	0	0	0	2,008,194	0	2,855,040	0	0	0	0	0	
	職員賞与	12,703,624	0	0	0	0	487,528	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	5,829,000	0	0	0	0	219,000	0	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	2,220,296	0	0	0	0	108,135	0	86,775	0	0	0	0	0	
	法定福利費	11,131,603	0	0	0	0	414,743	0	431,674	0	0	0	0	0	
	事業費	151,439	627,734	1,201,501	342,136	464,442	185,566	0	0	1,986,482	0	0	0	0	
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	209,757	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	97,234	0	0	10,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	40,700	149,352	59,837	172,258	118,488	68,007	0	0	456,222	0	0	0	0	
	通信運搬費	2,400	28,896	0	24,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	138,336	0	0	0	0	0	0	26,560	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,700	0	0	0	0	
	保険料	2,000	311,150	32,600	2,240	4,950	35,820	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	38,280	120,000	4,400	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	29,564	8,388	11,247	77,339	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	9,105	0	50,000	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	14,814,308	1,029,500	1,029,500	85,564	25,158	277,734	17,067	242,659	108,502	0	0	0	0	
	福利厚生費	347,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修研究費	32,000	0	0	0	0	800	0	30,000	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	610,269	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	181,779	0	0	0	0	0	0	97,588	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	1,353,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	96,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	1,333,534	0	74,024	85,564	25,158	53,399	105,595	0	108,502	0	0	0	0	
	会議費	13,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	404,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料	1,400,593	0	0	0	0	162,250	8,976	0	0	0	0	0	0	
	保険料	427,889	0	0	0	0	5,938	0	0	0	0	0	0	0	

本所拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ボランティア事業	物入・物出・共同利用事業	福祉センター利用補助事業	生活福祉資金交付事業	共同募金配分金事業						
借料	1,480,860	0	0	0	0	38,280	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	699,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	2,305,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	129,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,949,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	373,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金返還金	1,662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	7,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	7,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	10,327,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	10,327,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動費用計(2)	106,287,995	8,472,734	1,275,525	470,446	819,600	3,777,470	3,636,071	3,040,633	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,234,210	△1,677,734	△267,325	△468,346	△799,000	△71,570	131,877	2,707,968	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	430,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サ-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	きんきん在宅支援サ-ビス	ボランティア事業	福祉サ-ビス利用補助事業	生活福祉資金交付事業	共同募金配分益事業	共同募金配分益事業	共同募金配分益事業	共同募金配分益事業				
益														
サ-ビス活動外増減の部														
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	526,701	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	526,701	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	957,095	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,095	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,277,115	△1,677,734	△267,325	△410,746	△799,000	△71,570	131,877	2,798,968						

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勤定科目	サ - ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市ボランティア運営等	ファミリーサポート事業	0	0				0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
去賞収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,235,000	12,970,100	0	1,057,540	2,900,000	1,650,000	3,132,764	5,000,000	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	1,235,000	12,970,100	0	1,057,540	2,900,000	1,650,000	3,132,764	5,000,000	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・クラブ・セブ・事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かいた・A17・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	1,235,000	12,970,100	0	1,057,540	2,900,000	1,650,000	3,132,764	5,000,000	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,768,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手教料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サ - ビ ス 区 分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援団体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市老人学芸活動			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0									
介護負担金収益(公費)	0									
介護負担金収益(一般)	0									
居宅介護支援介護料収益	0									
居宅介護支援介護料収益	0									
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0									
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0									
事業費収益	0									
事業負担金収益(公費)	0									
事業負担金収益(一般)	0									
利用者等利用料収益	0									
利用サービス利用料収益	0									
地域密着型介護サービス利用料収益	0									
食費収益(公費)	0									
食費収益(一般)	0									
居住費収益(公費)	0									
居住費収益(一般)	0									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0									
その他の利用料収益	0									
その他の事業収益	0									
補助金事業収益	0									
市町村特別事業収益	0									
受託事業収益	0									
訪問調査料収益	0									
住宅改修支援業務手数料収益	0									
その他の事業収益	0									
(保険等査定減)	0									
老人福祉事業収益	0									
運営事業収益	0									
管理費収益	0									
その他の利用料収益	0									
就労支援事業収益	0									
就労継続支援B型事業収益	0									
受注加工収益	0									
製造事業収益	0									
その他の事業収益	0									
障害福祉サービス等事業収益	0									
自立支援給付費収益	0									
介護給付費収益	0									
特別介護給付費収益	0									
訓練等給付費収益	0									
特別訓練等給付費収益	0									
地域相対支援給付費収益	0									
特別地域相対支援給付費収益	0									
計画相談支援給付費収益	0									
特別計画相談支援給付費収益	0									
利用者負担金収益	0									
(保険等査定減)	0									
香川おもいやりネットワーク事業収益	0		579,330							
香川おもいやりネットワーク事業収益	0		579,330							

サービス活動増

本所拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ-ピス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき若老人クラブ運営事業	ファミリーサポート事業	その他	内部取引消去					
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ピス活動収益計(1)	3,003,800	12,970,100	609,330	1,057,540	2,900,000	1,650,000	3,132,764	5,003,400	3,777,721	0	0	0	0	0	0
	人件費	2,307,007	11,116,903	0	0	2,508,289	535,000	2,110,200	3,777,721	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	1,368,574	6,823,518	0	0	1,884,801	324,594	1,576,528	1,657,654	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	367,897	1,656,636	0	0	137,000	84,689	87,000	88,200	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	199,000	887,000	0	0	50,000	41,000	43,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	54,335	267,000	0	0	133,500	13,350	133,500	133,500	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	317,201	1,502,749	0	0	302,988	71,367	270,172	496,801	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	289,599	126,955	759,025	961,400	285,555	0	355,229	518,059	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	13,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	116,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	10,710	10,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	39,668	36,754	249,492	25,400	225,895	0	223,846	9,480	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	157,876	0	38,274	0	107,669	226,380	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	59,100	0	0	0	1,008	0	0	161,590	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車庫費	10,321	0	5,000	0	3,378	0	23,714	8,609	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	161,000	66,000	0	936,000	12,000	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	230,191	0	5,000	0	0	56,301	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	475,794	1,738,242	29,797	96,140	147,956	150,000	542,965	595,360	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	17,160	34,320	0	0	19,294	0	17,169	13,819	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	1,300	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	108,237	0	0	27,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	30,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	47,588	130,326	3,568	0	25,159	0	0	197,784	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	3,693	12,429	0	10,498	0	0	3,133	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	47,070	0	0	0	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	22,905	0	0	27,500	0	0	22,905	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 事業活動明細書

(目)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分							拠点区分合計
	成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市老人クラブ運営事業	
用								
賃借料	38,280	217,910	0	0	38,280	0	0	75,624
車輦費	0	30,051	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	274,036	1,179,100	3,800	96,140	0	150,000	284,796	13,603
保守料	0	0	0	0	0	0	241,000	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸金費	20,000	0	0	0	0	0	0	56,834
市補助金返還金	0	600	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価(商品)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販費	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	970,000	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	970,000	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	111,568	0	0	2,406
減価償却費	0	0	0	0	111,568	0	70,986	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	70,986	2,406
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニュアル計(2)	3,072,400	12,982,100	788,822	1,057,540	3,053,368	1,655,000	3,079,380	4,893,566
サービスマニュアル計(2)	△68,600	△12,000	△179,492	0	△153,368	△5,000	53,384	109,834
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資者価値証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資者価値証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 事業活動明細書

(目)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分										内部取引消去	合計	拠点区分合計	
	成年後見事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市老人クラブ運営事業	ファミリーサポート事業	0	0				
益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減の部	10,600	8,000	179,280	0	4,800	0	0	0	0	0	4,000	0	5,263	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	10,600	8,000	179,280	0	4,800	0	0	0	0	0	4,000	0	5,263	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外収益計(4)	10,600	8,000	179,280	0	4,800	0	0	0	0	0	4,000	0	5,263	0
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,600	8,000	179,280	0	4,800	0	0	0	0	0	4,000	0	5,263	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,000	△4,000	△212	0	△148,568	△5,000	0	△148,568	△5,000	△5,000	57,384	0	115,097	0

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勘定科目	滞行勘定画 作成事業	サ - ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0				6,795,000	0	6,795,000	
会費収益	0				6,795,000	0	6,795,000	
寄附金収益	0				926,285	0	926,285	
寄附金収益	0				926,285	0	926,285	
経常経費補助金収益	0				0	0	0	
経常経費補助金収益	0				0	0	0	
県補助金収益	0				79,863,601	0	79,863,601	
県補助金収益	0				100,000	0	100,000	
市補助金収益	0				100,000	0	100,000	
市補助金収益	0				74,015,000	0	74,015,000	
社協運営費補助金収益	0				74,015,000	0	74,015,000	
共同募金配分金収益	0				5,748,601	0	5,748,601	
共同募金配分金収益	0				5,748,601	0	5,748,601	
一般募金配分金収益	0				0	0	0	
一般募金配分金収益	0				0	0	0	
さぬき市共同募金委員会交付金収益	2,933,700				37,681,052	0	37,681,052	
受託金収益	0				0	0	0	
受託金収益	0				0	0	0	
県受託金収益	2,933,700				30,879,104	0	30,879,104	
県受託金収益	0				0	0	0	
市区町村受託収益	0				0	0	0	
市区町村受託収益	0				0	0	0	
生きがい活動支援センター受託金収益	0				0	0	0	
生きがい活動支援センター受託金収益	0				0	0	0	
在宅介護支援センター受託金収益	0				0	0	0	
在宅介護支援センター受託金収益	0				0	0	0	
施設経営受託金収益	0				0	0	0	
施設経営受託金収益	0				0	0	0	
通所型介護予防事業受託金収益	0				0	0	0	
通所型介護予防事業受託金収益	0				0	0	0	
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0				0	0	0	
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0				0	0	0	
ファミリー・クラブ・ゆめ・ゆめ・ゆめ事業受託金収益	0				0	0	0	
ファミリー・クラブ・ゆめ・ゆめ・ゆめ事業受託金収益	0				0	0	0	
がけ・N7・地域生活支援事業受託金収益	0				0	0	0	
がけ・N7・地域生活支援事業受託金収益	0				0	0	0	
その他の受託金収益	2,933,700				22,746,340	0	22,746,340	
その他の受託金収益	0				0	0	0	
介護予防教室事業受託金収益	0				3,132,764	0	3,132,764	
介護予防教室事業受託金収益	0				6,801,948	0	6,801,948	
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0				3,767,948	0	3,767,948	
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0				3,034,000	0	3,034,000	
県社協福祉資金貸付受託金収益	0				3,517,500	0	3,517,500	
県社協福祉資金貸付受託金収益	0				0	0	0	
生活福祉自立支援事業受託金収益	0				1,076,800	0	1,076,800	
生活福祉自立支援事業受託金収益	0				0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	0				1,760,000	0	1,760,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	0				680,700	0	680,700	
事業収益	0				0	0	0	
事業収益	0				0	0	0	
参加費収益	0				0	0	0	
参加費収益	0				0	0	0	
利用料収益	0				0	0	0	
利用料収益	0				0	0	0	
賃貸料収益	0				0	0	0	
賃貸料収益	0				0	0	0	
広告料収益	0				0	0	0	
広告料収益	0				0	0	0	
手数料収益	0				0	0	0	
手数料収益	0				0	0	0	
私的契約利用料収益	0				0	0	0	
私的契約利用料収益	0				0	0	0	
介護保険事業収益	0				0	0	0	
介護保険事業収益	0				0	0	0	
居宅介護料収益	0				0	0	0	
居宅介護料収益	0				0	0	0	
(介護報酬収益)	0				0	0	0	
(介護報酬収益)	0				0	0	0	
介護予防報酬収益	0				0	0	0	
介護予防報酬収益	0				0	0	0	
(利用者負担金収益(公費))	0				0	0	0	
(利用者負担金収益(公費))	0				0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0				0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0				0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0				0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0				0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0				0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0				0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0				0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0				0	0	0	
地域密着型介護料収益	0				0	0	0	
地域密着型介護料収益	0				0	0	0	
(介護報酬収益)	0				0	0	0	
(介護報酬収益)	0				0	0	0	

本所拠点区分 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

勘定科目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	環境行動計画 作成事業							
収入	0					0	0	0
益	0					0	0	0
(利用者負担金収益)	0					0	0	0
介護員負担金収益(公費)	0					0	0	0
介護員負担金収益(一般)	0					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0					0	0	0
事業費収益	0					0	0	0
事業員負担金収益(公費)	0					0	0	0
事業員負担金収益(一般)	0					0	0	0
利用者等利用料収益	0					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0					0	0	0
食費収益(公費)	0					0	0	0
食費収益(一般)	0					0	0	0
居住費収益(公費)	0					0	0	0
居住費収益(一般)	0					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0					0	0	0
その他の利用料収益	0					0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0
補助金事業収益	0					0	0	0
市町村特別事業収益	0					0	0	0
受託事業収益	0					0	0	0
訪問調査料収益	0					0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0					0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0
(保険等査定減)	0					0	0	0
老人福祉事業収益	0					0	0	0
運営事業収益	0					0	0	0
管理費収益	0					0	0	0
その他の利用料収益	0					0	0	0
就労支援事業収益	0					0	0	0
就業継続支援B型事業収益	0					0	0	0
受注加工収益	0					0	0	0
製造事業収益	0					0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0					0	0	0
自立支援給付費収益	0					0	0	0
介護給付費収益	0					0	0	0
特例介護給付費収益	0					0	0	0
訓練等給付費収益	0					0	0	0
特例訓練等給付費収益	0					0	0	0
地域相談支援給付費収益	0					0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0					0	0	0
計画相談支援給付費収益	0					0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0					0	0	0
利用者負担金収益	0					0	0	0
(保険等査定減)	0					0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0					0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0					0	0	0
サービス活動増	0					0	0	0
合計	0					0	0	0
内部取引消去								
拠点区分合計								
						579,330	0	579,330
						579,330	0	579,330

本所拠点区分 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

減 の 部	勘定科目	サ - ビ ス 区 分					内部取引消去	拠点区分合計
		継続行動計画 作成事業						
	その他の収益	0				0	0	
	その他の収益	0				0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0				0	0	
	サ-ビス活動収益計(1)	2,933,700				129,362,768	129,362,768	
	人件費	2,708,000				115,879,706	115,879,706	
	役員報酬	0				1,152,000	1,152,000	
	職員給料	1,514,919				71,182,796	71,182,796	
	職員賞与	552,530				16,165,104	16,165,104	
	賞与引当金繰入	248,000				7,540,000	7,540,000	
	非常勤職員給与	0				1,358,566	1,358,566	
	退職給付費用	51,398				3,201,789	3,201,789	
	法定福利費	341,153				15,279,451	15,279,451	
	事業費	207,000				8,462,122	8,462,122	
	給食費	0				0	0	
	介護用品費	0				0	0	
	保健衛生費	0				13,821	13,821	
	被服費	0				0	0	
	教養娯楽費	0				0	0	
	日用品費	0				0	0	
	本人支給金	0				0	0	
	水道光熱費	0				0	0	
	燃料費	0				0	0	
	旅費交通費	0				326,223	326,223	
	消耗器具備品費	0				41,290	41,290	
	印刷製本費	165,000				1,773,101	1,773,101	
	通信運搬費	42,000				606,182	606,182	
	広報費	0				403,675	403,675	
	業務委託費	0				1,642,036	1,642,036	
	保険料	0				0	0	
	賃借料	0				610,458	610,458	
	教育指導費	0				171,480	171,480	
	車酔賃	0				0	0	
	諸謝金	0				177,560	177,560	
	雑費	0				1,422,500	1,422,500	
	事務費	266,700				1,273,796	1,273,796	
	福利厚生費	0				19,670,923	19,670,923	
	職員制服費	0				466,296	466,296	
	旅費交通費	0				0	0	
	研修研究費	0				42,000	42,000	
	事務消耗品費	0				46,400	46,400	
	印刷製本費	0				899,620	899,620	
	水道光熱費	0				181,779	181,779	
	燃料費	0				1,493,347	1,493,347	
	修繕費	0				0	0	
	通信運搬費	0				235,330	235,330	
	会議費	0				2,081,699	2,081,699	
	広報委託費	0				43,361	43,361	
	手数料	0				19,000	19,000	
	保険料	0				404,762	404,762	
	費	0				1,649,139	1,649,139	
		0				479,637	479,637	

本所拠点区分 事業活動明細書

(目)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目	サ - ビ ス 区 分						内部取引消去	拠点区分合計	
	退職行動計画 作成事業								
賃借料	0						1,889,234	0	1,889,234
車輦費	0						729,904	0	729,904
土地・建物賃借料	0						2,305,123	0	2,305,123
租税公課	266,700						2,383,826	0	2,383,826
保守料	0						2,203,852	0	2,203,852
渉外費	0						1,620	0	1,620
諸会費	0						450,668	0	450,668
市補助金返還金	0						1,662,000	0	1,662,000
雑費	0						2,326	0	2,326
就労支援事業費用	0						0	0	0
就労支援事業販売原価	0						0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0						0	0	0
当期製品(商品)棚卸高	0						0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0						0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0						0	0	0
就労支援事業販費	0						0	0	0
利用者負担軽減額	0						0	0	0
利用者負担軽減額	0						0	0	0
共同募金配分金事業費	0						699,266	0	699,266
一般募金配分金事業費	0						0	0	0
老人福祉活動費	0						0	0	0
障害児・者福祉活動費	0						0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0						0	0	0
母子・父子福祉活動費	0						0	0	0
福祉育成・援助活動費	0						0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0						0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0						0	0	0
地域福祉推進事業費	0						0	0	0
返還金費用	0						0	0	0
助成金費用	0						699,266	0	699,266
助成金費用	0						9,145,000	0	9,145,000
負担金費用	0						9,145,000	0	9,145,000
負担金費用	0						0	0	0
負担金費用	0						0	0	0
基金組入額	0						0	0	0
基金組入額	0						0	0	0
減価償却費	0						0	0	0
減価償却費	0						0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						10,898,502	0	10,898,502
徴収不能額	0						10,898,502	0	10,898,502
徴収不能引当金繰入	0						△3,211,169	0	△3,211,169
その他の費用	0						0	0	0
その他の費用	0						0	0	0
その他	0						0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0						0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	3,181,700						161,544,350	0	161,544,350
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△248,000						△32,181,582	0	△32,181,582
借入金利息補助金収益	0						0	0	0
受取利息配当金収益	0						0	0	0
有価証券評価益	0						430,394	0	430,394
有価証券売却益	0						0	0	0
投資有価証券評価益	0						0	0	0

本所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	継続行動計画 作成事業							
サービス活動外増減の部								
益								
投資有価証券売却益	0					0	0	0
その他のサービス活動外収益	0					887,244	0	887,244
受入研修費収益	0					0	0	0
利用者等外給食収益	0					0	0	0
為替差益	0					0	0	0
雑収益	0					0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0					887,244	0	887,244
費用								
支払利息	0					0	0	0
有価証券評価損	0					0	0	0
有価証券売却損	0					0	0	0
投資有価証券評価損	0					0	0	0
投資有価証券売却損	0					0	0	0
その他のサービス活動外費用	0					0	0	0
利用者等外給食費	0					0	0	0
利用者等外給食費	0					0	0	0
雑損失	0					0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0					0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0					1,317,638	0	1,317,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△248,000					△30,863,944	0	△30,863,944

日盛の里拠点区分 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

勘定科目	サ一ビス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護事業 (日盛の里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民生活の通 いの場活動支	通所介護事業 (志度支所)			
収入									
収益									
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,193
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,193
居宅介護支援介護料収益	0	17,897,250	0	0	0	0	0	0	17,897,250
居宅介護支援介護料収益	0	17,897,250	0	0	0	0	0	0	17,897,250
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,042,140	0	0	0	0	0	0	0	16,358,340
事業費収益	11,616,684	0	0	0	0	0	0	0	14,585,736
事業負担金収益(公費)	38,256	0	0	0	0	0	0	0	38,256
事業負担金収益(一般)	1,387,200	0	0	0	0	0	0	0	1,734,348
利用者等利用料収益	6,447,250	0	0	0	0	0	0	0	8,002,960
居宅介護サービス利用料収益	41,790	0	0	0	0	0	0	0	41,790
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	4,695,000	0	0	0	0	0	0	0	5,898,630
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,570,230	0	0	0	0	0	0	0	1,919,500
その他の利用料収益	140,230	0	0	0	0	0	0	0	143,040
その他の事業収益	0	1,133,328	0	0	0	0	0	0	1,133,328
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	1,133,328	0	0	0	0	0	0	1,133,328
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サ一ビス活動増

日盛の里拠点区分 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

減の部	勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護事業 (日盛の里)	居室介護支援 事業(日盛の 里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (志摩支所)								
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動収益計(1)	84,555,420	19,313,578	21,017,751	6,316,910	6,451,900	24,969,130	17,903,057	0	0	0	0	0	162,624,689	125,098,923
	人件費	69,320,187	18,280,763	9,923,897	5,547,282	4,123,737	17,903,057	0	0	0	0	0	0	125,098,923	125,098,923
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	27,844,384	12,848,676	3,365,033	2,694,588	2,902,067	5,578,694	0	0	0	0	0	0	55,233,442	55,233,442
	職員賞与	7,098,346	1,621,296	531,601	238,663	230,994	1,215,418	0	0	0	0	0	0	10,936,318	10,936,318
	賞与引当金繰入	2,947,000	791,000	301,000	201,000	254,000	876,000	0	0	0	0	0	0	5,370,000	5,370,000
	非常勤職員給与	23,241,232	0	4,891,154	1,742,204	0	8,587,361	0	0	0	0	0	0	38,461,951	38,461,951
	退職給付費用	665,275	667,500	151,300	115,700	180,200	90,780	0	0	0	0	0	0	1,850,755	1,850,755
	法定福利費	7,523,950	2,352,291	683,809	555,127	576,476	1,554,804	0	0	0	0	0	0	13,246,457	13,246,457
	事業費	13,946,752	583,786	6,092,839	862,602	217,302	3,747,487	0	0	0	0	0	0	25,450,868	25,450,868
	給食費	4,069,737	0	3,396,779	0	0	1,406,400	0	0	0	0	0	0	8,872,916	8,872,916
	介護用品費	264,102	92,308	19,562	897	0	130,303	0	0	0	0	0	0	516,848	516,848
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	927,172	0	31,147	5,064	2,238	314,217	0	0	0	0	0	0	1,279,838	1,279,838
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	4,306,531	0	2,504,907	0	0	448,663	0	0	0	0	0	0	7,260,101	7,260,101
	水道光熱費	1,393,205	0	5,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,906	1,398,906
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600
	旅費交通費	1,180,768	62,970	134,843	7,462	16,892	528,015	0	0	0	0	0	0	1,930,950	1,930,950
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	1,805,237	428,508	0	404,379	134,696	794,177	0	0	0	0	0	0	3,566,997	3,566,997
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	49,000
	事務費	13,660,528	3,319,345	9,097,380	870,158	448,634	949,736	0	0	0	0	0	0	444,800	444,800
	福利厚生費	223,403	91,392	29,855	3,845	37,311	40,294	0	0	0	0	0	0	28,345,781	28,345,781
	職員被服費	38,896	0	0	0	0	23,760	0	0	0	0	0	0	426,100	426,100
	旅費交通費	16,080	87,590	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	62,656	62,656
	研修研究費	238,826	180,853	82,745	22,570	14,049	21,816	0	0	0	0	0	0	104,670	104,670
	印刷製本品費	62,750	0	0	0	0	17,600	0	0	0	0	0	0	560,859	560,859
	水道光熱費	0	536,520	0	68,768	0	0	0	0	0	0	0	0	80,350	80,350
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,056	674,056
	修繕費	488,431	130,081	684,489	30,713	30,506	22,550	0	0	0	0	0	0	1,386,770	1,386,770
	通信運搬費	187,703	466,305	105,569	41,331	41,331	59,120	0	0	0	0	0	0	901,359	901,359
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	9,156,820	163,990	7,457,650	101,488	97,792	65,136	0	0	0	0	0	0	17,042,876	17,042,876
	手数料	524,318	53,682	191,790	4,620	4,620	70,974	0	0	0	0	0	0	850,004	850,004
	保険料	218,318	47,176	39,112	57,033	13,348	136,348	0	0	0	0	0	0	511,335	511,335

日盛の里拠点区分 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

勘定科目	サ一ビス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護事業 (日盛の里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室	住民主体の通 いの場活動	通所介護事業 (志摩支所)				
賃借料	317,961	430,584	56,760	2,692	2,693	112,473	923,163	0	923,163	
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	173,502	78,936	11,474	408,303	10,501	45,400	728,116	0	728,116	
保守料	1,931,318	993,586	434,586	126,255	126,255	322,613	3,934,633	0	3,934,633	
渉外費	10,236	10,000	0	0	0	4,000	24,236	0	24,236	
諸全費	57,000	48,640	0	2,240	1,120	7,332	116,332	0	116,332	
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	14,966	0	3,000	300	0	0	18,266	0	18,266	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,633,735	137,700	14,437	0	0	415,767	2,201,639	0	2,201,639	
減価償却費	1,633,735	137,700	14,437	0	0	415,767	2,201,639	0	2,201,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,265	0	0	0	0	0	△57,265	0	△57,265	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ一ビス活動費用計(2)	98,503,937	22,321,594	25,128,653	7,280,042	4,789,673	23,016,047	181,039,946	0	181,039,946	
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,948,517	△3,008,016	△4,110,902	△963,132	1,682,277	1,953,083	△18,415,257	0	△18,415,257	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	26,980	0	0	0	0	0	26,980	0	26,980	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

日盛の里拠点区分 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

勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の運 いの場活動受	通所介護事業 (志度支所)	益	費用	益	費用				
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	729,009	16,600	239,410	0	8,800	7,987	0	0	0	0	0	0	0	1,001,806
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	605,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,200
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	123,809	16,600	239,410	0	8,800	7,987	0	0	0	0	0	0	0	396,606
サ一ビス活動外収益計(4)	755,989	16,600	239,410	0	8,800	7,987	0	0	0	0	0	0	0	1,028,786
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	665,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,720
利用者等外給食費	665,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,720
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	665,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,720
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,269	16,600	239,410	0	8,800	7,987	0	0	0	0	0	0	0	363,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,858,248	△2,991,416	△3,871,492	△963,132	1,671,027	1,961,070	0	0	0	0	0	0	0	△18,052,191

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勘定科目	サビス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防教室 事業	通所介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業				
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	67,943	128,750	28,050	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	67,943	128,750	28,050	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	12,000	160,000	148,000	85,000	115,000	65,000	0	0	0	0
市補助金収益	0	12,000	160,000	148,000	85,000	115,000	65,000	0	0	0	0
市補助金収益	0	12,000	160,000	148,000	85,000	115,000	65,000	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会文付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	13,396,455	658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	13,396,455	658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	658,000	658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7ヵ月・林・秋・事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がけ・山・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	12,738,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	3,720,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	41,539,350	34,312,380	21,239,494	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	35,612,720	24,443,380	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	31,547,978	21,964,687	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	31,547,978	21,964,687	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	4,064,742	2,478,693	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	130,071	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	4,064,742	2,348,622	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護予防教室 事業	通所介護事業 (福祉の里)	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護事業 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	同行介護事業	行動介護事業	介護事業	介護事業				
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

福祉の里拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ一ピス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護予防教室 事業	通所介護事業 福祉の里	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の里)	障害福祉居宅 介護事業	重症訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業							
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ピス活動収益計(1)	17,117,055	42,277,293	34,601,130	21,415,544	25,992,310	4,050,870	8,077,480	2,077,120	2,100,755	0	0	0	0	0	0
	人件費	11,862,010	32,419,077	32,177,072	19,865,633	18,687,360	4,229,146	8,176,607	2,100,755	2,100,755	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	5,654,660	11,101,067	9,906,505	15,148,328	5,747,751	1,336,558	2,538,504	608,243	608,243	0	0	0	0	0	0
	職員給与	228,832	2,229,728	2,482,409	1,042,664	1,603,107	357,536	705,926	178,765	178,765	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	108,000	901,000	933,000	434,000	608,000	122,000	219,000	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,412,333	14,429,713	16,352,230	604,755	153,080	2,077,569	4,074,991	1,038,616	1,038,616	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	332,415	582,950	340,425	0	0	35,600	67,640	17,800	17,800	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,125,770	3,174,619	2,162,503	2,635,866	1,326,317	299,883	569,546	148,331	148,331	0	0	0	0	0	0
	事業費	4,948,908	6,936,340	961,145	978,965	439,417	254,208	240,677	48,064	48,064	0	0	0	0	0	0
	給食費	1,364,550	1,580,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	34,619	86,229	160,800	148,869	115,020	188,485	115,807	15,200	15,200	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	287,065	259,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	823,352	2,189,675	80,133	80,133	34,455	8,013	15,225	4,010	4,010	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	1,255,731	9,091	14,303	9,421	226	429	113	113	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	340,944	506,201	217,613	180,032	44,814	10,399	19,758	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	858,178	1,058,474	493,418	555,628	235,707	47,085	89,458	23,541	23,541	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	1,240,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	5,154,572	5,111,894	1,559,235	1,196,522	551,705	112,249	242,061	106,257	106,257	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	54,025	131,166	121,979	81,871	56,337	13,101	24,892	6,551	6,551	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	33,286	85,160	129,260	15,510	119,372	27,761	52,746	13,881	13,881	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	5,850	7,850	0	0	0	0	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	53,200	80,000	0	11,665	2,713	5,155	1,357	1,357	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	98,780	263,436	14,232	14,332	12,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	67,046	64,303	376,191	116,938	30,676	7,137	13,556	48,730	48,730	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	倉庫費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,959,384	2,780,960	16,344	16,344	7,710	1,793	3,405	897	897	0	0	0	0	0	0
	手数料	19,071	399,046	123,891	15,747	60,284	23	43	781	781	0	0	0	0	0	0
	保険料	102,739	121,049	60,449	47,792	29,152	6,780	12,882	3,390	3,390	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護予防教室 事業	通所介護事業 福祉の里	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業	用	収				
賃借料	150,526	0	0	111,664	117,376	27,300	51,861	13,651						
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0						
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0						
租税公課	1,285,898	65,527	0	0	0	0	0	0						
保守料	374,327	951,354	493,616	731,987	101,146	23,527	44,709	11,768						
渉外費	0	15,880	3,000	18,000	3,400	1,750	2,200	1,500						
諸金費	3,640	8,520	3,640	36,680	1,565	364	692	182						
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0						
雑費	0	6,478	24,969	26,040	290	0	0	0						
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
就労支援事業就労原価	0	0	0	0	0	0	0	0						
就労支援事業就労原価	0	0	0	0	0	0	0	0						
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期就労支援事業(棚卸高)	0	0	0	0	0	0	0	0						
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0						
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0						
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0						
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0						
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0						
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0						
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0						
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0						
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0						
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0						
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0						
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0						
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0						
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0						
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0						
減価償却費	55,884	617,824	405,393	478,275	319,725	5,582	8,952	3,912						
減価償却費	55,884	617,824	405,393	478,275	319,725	5,582	8,952	3,912						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,505	△31,166	0	△49,505	0	0	0						
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0						
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
退職手当積立基金預け金差損	22,021,374	45,035,630	35,071,679	22,519,395	19,948,702	4,601,195	8,668,297	2,258,988						
サービスタ活動費用計(2)	△4,904,319	△2,758,337	△4,470,549	△1,103,851	6,043,608	△550,325	△590,817	△181,868						
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0						
借入金利息補助金収益	0	12,871	13,312	0	0	0	0	0						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0						
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0						
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0						
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0						

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護予防教室 事業	通所介護事業 福祉の里	通所介護事業 福祉の里	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	重度訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業	単位:円)				
益														
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	106,580	371,583	35,175	0	43,379	12,633	2,666	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	320,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	106,580	51,183	35,175	0	43,379	12,633	2,666	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	106,580	384,454	48,487	0	43,379	12,633	2,666	0	0	0	0	0	0	0
費用														
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	330	264,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	330	264,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	330	264,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,250	120,234	48,487	0	43,379	12,633	2,666	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,798,089	△2,638,103	△422,062	△1,060,472	6,066,241	△547,659	△585,752	1,333	5,065	△180,535	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ - ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ガイドヘルプ ・地域生活支	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	12,155,098	484,014	0	0	12,639,112	0	12,639,112
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	8,354,492	257,774	0	0	8,612,266	0	8,612,266
製造事業収益	0	2,884,481	146,480	0	0	3,030,961	0	3,030,961
その他事業収益	0	916,125	79,760	0	0	995,885	0	995,885
障害福祉サービス等事業収益	0	67,510,480	13,415,140	2,183,100	0	122,853,510	0	122,853,510
自立支援給付費収益	0	67,472,287	13,415,140	2,183,100	0	122,549,605	0	122,549,605
介護給付費収益	0	0	13,415,140	0	0	52,894,218	0	52,894,218
特別介護給付費収益	0	67,472,287	0	0	0	67,472,287	0	67,472,287
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	38,203	0	2,183,100	0	2,183,100	0	2,183,100
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	303,905	0	303,905
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増

福祉の里拠点区分 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

減の部	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	6,651,050	81,380,588	14,892,154	2,246,100	260,778,694	0	260,778,694	
	人件費	7,691,417	53,920,715	11,425,291	4,791,800	207,346,883	0	207,346,883	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	3,074,149	22,121,593	4,389,367	2,912,728	84,600,453	0	84,600,453	
	職員賞与	477,911	3,376,699	799,667	739,310	14,222,554	0	14,222,554	
	賞与引当金繰入	219,000	1,251,000	363,000	362,000	5,569,000	0	5,569,000	
	非常勤職員給与	3,179,171	19,289,044	4,424,151	0	78,506,923	0	78,506,923	
	退職給付費用	81,880	894,450	89,000	133,500	3,333,495	0	3,333,495	
	法定福利費	659,306	7,007,929	1,360,106	644,262	21,114,458	0	21,114,458	
	事業費	185,912	4,351,114	1,501,580	126,466	20,972,796	0	20,972,796	
	給食費	0	0	0	0	2,944,737	0	2,944,737	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	55,125	410,514	60,000	1,390,758	0	1,390,758	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	587,514	203,707	0	1,338,129	0	1,338,129	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給費	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	18,430	1,789,275	422,154	0	5,474,855	0	5,474,855	
	燃料費	519	0	0	0	1,289,833	0	1,289,833	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	58,672	812,213	233,550	3,465	2,432,861	0	2,432,861	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦費	108,291	1,086,987	231,655	63,001	4,861,423	0	4,861,423	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	266,949	5,459,184	1,086,594	85,709	1,240,200	0	1,240,200	
事務費	福利厚生費	30,133	305,671	53,347	17,941	20,932,931	0	20,932,931	
	職員被服費	63,850	20,680	0	5,170	897,014	0	897,014	
	旅費交通費	0	0	0	0	566,676	0	566,676	
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	0	28,700	5,760	0	78,080	0	78,080	
	印刷製本費	6,240	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	160,330	0	160,330	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	235,378	609,730	0	0	0	0	
	通信運搬費	16,408	471,360	79,279	44,985	1,297,350	0	1,297,350	
	全講費	0	0	0	0	1,291,448	0	1,291,448	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	4,123	1,849,999	20,585	0	7,661,564	0	7,661,564	
	手数料	11,717	87,559	168	5,124	723,454	0	723,454	
	保険料	15,593	275,773	52,785	12,489	740,873	0	740,873	

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サ - ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
賃借料	62,782	670,551	83,403	0	0	1,470,243	0	1,470,243
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	54,116	797,301	63,034	0	0	2,263,857	0	2,263,857
渉外費	1,150	613,433	112,750	0	0	3,512,733	0	3,512,733
諸会費	837	5,000	1,820	0	0	53,700	0	53,700
市補助金返還金	0	37,930	2,750	0	0	96,800	0	96,800
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	59,849	1,183	0	0	118,809	0	118,809
就労支援事業販売原価	0	12,155,098	484,014	0	0	12,639,112	0	12,639,112
期首製品(商品)棚卸高	0	11,911,257	484,014	0	0	12,395,271	0	12,395,271
当期就労支援事業仕入高	0	11,911,257	484,014	0	0	12,395,271	0	12,395,271
当期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	243,841	0	0	0	243,841	0	243,841
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	13,980	1,010,676	81,972	5,527	0	3,007,712	0	3,007,712
減価償却費	13,980	1,010,676	81,972	5,527	0	3,007,712	0	3,007,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△342,350	0	△6,141	0	△478,667	0	△478,667
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	8,158,258	76,554,437	14,579,451	5,003,361	0	264,420,767	0	264,420,767
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,507,208	4,826,151	312,703	△2,757,261	0	△3,642,073	0	△3,642,073
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	338	0	0	0	26,521	0	26,521
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 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

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	生活介護事業	特定相談支援事業	サ-ビス区	分			
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	6,132	211,293	8,600	87,370			891,809	891,809	
受入研修費収益	0	0	0	0			0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	0			320,400	320,400	
為替差益	0	0	0	0			0	0	
雑収益	6,132	211,293	8,600	87,370			571,409	571,409	
サービス活動外収益計(4)	6,132	211,631	8,600	87,370			918,330	918,330	
支払利息	0	0	0	0			0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0			0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0			0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0			0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0			0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			264,550	264,550	
利用者等外給食費	0	0	0	0			264,550	264,550	
利用差損	0	0	0	0			0	0	
雑損失	0	0	0	0			0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			264,550	264,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,132	211,631	8,600	87,370			653,780	653,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,501,076	5,037,782	321,303	△2,669,881			△2,988,293	△2,988,293	

行基ハイツ（ケアハウス）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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					行基ハイツ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
利益									
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)	0					0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0					0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0					0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0					0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0					0	0	0	0
事業費収益	0					0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0					0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0					0	0	0	0
利用者等利用料収益	0					0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0					0	0	0	0
食費収益(公費)	0					0	0	0	0
食費収益(一般)	0					0	0	0	0
居住費収益(公費)	0					0	0	0	0
居住費収益(一般)	0					0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0					0	0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0	0
補助金事業収益	0					0	0	0	0
市町村特別事業収益	0					0	0	0	0
受託事業収益	0					0	0	0	0
訪問調査料収益	0					0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0					0	0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0	0
(保険等査定減)	0					0	0	0	0
老人福祉事業収益	21,085,135					21,085,135	21,085,135	0	21,085,135
運営事業収益	21,085,135					21,085,135	21,085,135	0	21,085,135
管理費収益	6,021,198					6,021,198	6,021,198	0	6,021,198
その他の利用料収益	15,063,937					15,063,937	15,063,937	0	15,063,937
就労支援事業収益	0					0	0	0	0
就業継続支援日型事業収益	0					0	0	0	0
受注加工収益	0					0	0	0	0
製造事業収益	0					0	0	0	0
その他事業収益	0					0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0					0	0	0	0
自立支援給付費収益	0					0	0	0	0
介護給付費収益	0					0	0	0	0
特別介護給付費収益	0					0	0	0	0
訓練等給付費収益	0					0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0					0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0					0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0					0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0					0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0					0	0	0	0
利用者負担金収益	0					0	0	0	0
(保険等査定減)	0					0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0					0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0					0	0	0	0

サービス活動増

行基ハイツ (ケアハウス) 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

減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		行基ハイツ								
	その他の収益	0					0	0	0	
	その他の収益	0					0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0					0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	36,838,135					36,838,135	0	36,838,135	
	人件費	16,853,290					16,853,290	0	16,853,290	
	役員報酬	0					0	0	0	
	職員給料	7,682,707					7,682,707	0	7,682,707	
	職員賞与	1,629,761					1,629,761	0	1,629,761	
	賞与引当金繰入	612,000					612,000	0	612,000	
	非常勤職員給与	5,110,213					5,110,213	0	5,110,213	
	退職給付費用	137,950					137,950	0	137,950	
	法定福利費	1,680,659					1,680,659	0	1,680,659	
	事業費	11,511,268					11,511,268	0	11,511,268	
	給食費	5,631,444					5,631,444	0	5,631,444	
	介護用品費	0					0	0	0	
	保健衛生費	235,156					235,156	0	235,156	
	被服費	0					0	0	0	
	教養娯楽費	143,185					143,185	0	143,185	
	日用品費	0					0	0	0	
	本人支給金	0					0	0	0	
	水道光熱費	4,012,350					4,012,350	0	4,012,350	
	燃料費	335,500					335,500	0	335,500	
	旅費交通費	0					0	0	0	
	消耗器具備品費	1,149,920					1,149,920	0	1,149,920	
	印刷製本費	0					0	0	0	
	通信運搬費	0					0	0	0	
	広報費	0					0	0	0	
	業務委託費	0					0	0	0	
	保険料	0					0	0	0	
	賃借料	0					0	0	0	
	教育指導費	0					0	0	0	
	車輦費	3,713					3,713	0	3,713	
	諸謝金	0					0	0	0	
	雑費	0					0	0	0	
	事務費	12,335,963					12,335,963	0	12,335,963	
	福利厚生費	48,259					48,259	0	48,259	
	職員被服費	0					0	0	0	
	旅費交通費	0					0	0	0	
	研修研究費	0					0	0	0	
	事務消耗品費	0					0	0	0	
	印刷製本費	0					0	0	0	
	水道光熱費	0					0	0	0	
	燃料費	0					0	0	0	
	修繕費	237,017					237,017	0	237,017	
	通信運搬費	169,827					169,827	0	169,827	
	会議費	0					0	0	0	
	広報費	0					0	0	0	
	業務委託費	0					0	0	0	
	手数料	9,562,640					9,562,640	0	9,562,640	
	保険料	233,785					233,785	0	233,785	
	費	58,089					58,089	0	58,089	

行基ハイツ（ケアハウス）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

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					内都取引消去	合 計	拠点区分合計
	行基ハイツ							
賃借料	620,203					0	620,203	620,203
車輦費	0					0	0	0
土地・建物賃借料	0					0	0	0
租税公課	84,934					0	84,934	84,934
保守料	1,305,009					0	1,305,009	1,305,009
渉外費	0					0	0	0
諸会費	16,200					0	16,200	16,200
市補助金返還金	0					0	0	0
雑費	0					0	0	0
就労支援事業費用	0					0	0	0
就労支援事業販売原価	0					0	0	0
期首製品・(商品) 棚卸高	0					0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0					0	0	0
期末就労支援事業仕入高	0					0	0	0
期末製品・(商品) 棚卸高	0					0	0	0
就労支援事業販管費	0					0	0	0
利用者負担軽減額	0					0	0	0
共同基金配分金事業費	0					0	0	0
一般募金配分金事業費	0					0	0	0
老人福祉活動費	0					0	0	0
障がい・者福祉活動費	0					0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0					0	0	0
母子・父子福祉活動費	0					0	0	0
福祉育成・援助活動費	0					0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0					0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0					0	0	0
地域福祉推進事業費	0					0	0	0
返還金費用	0					0	0	0
助成金費用	0					0	0	0
負担金費用	0					0	0	0
負担金費用	0					0	0	0
負担金費用	0					0	0	0
基金組入額	0					0	0	0
○基金組入額	0					0	0	0
減価償却費	545,022					0	545,022	545,022
減価償却費	545,022					0	545,022	545,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,583					0	△15,583	△15,583
徴収不能額	0					0	0	0
徴収不能引当金繰入	0					0	0	0
その他の費用	0					0	0	0
その他の費用	0					0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0					0	0	0
サービステ動費用計(2)	41,229,960					0	41,229,960	41,229,960
サービステ動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,391,825					0	△4,391,825	△4,391,825
借入金利息補助金収益	0					0	0	0
有価証券評価益	0					0	0	0
有価証券売却益	0					0	0	0
投資有価証券評価益	0					0	0	0

行基ハイツ（ケアハウス）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

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ							
サービス活動外増減の部								
益								
投資有価証券売却益	0					0	0	0
その他のサービス活動外収益	509,099					509,099	0	509,099
受入研修費収益	0					0	0	0
利用者等外給食収益	0					0	0	0
為替差益	0					0	0	0
雑収益	509,099					509,099	0	509,099
サービス活動外収益計(4)	509,099					509,099	0	509,099
費用								
支払利息	0					0	0	0
有価証券評価損	0					0	0	0
有価証券売却損	0					0	0	0
投資有価証券評価損	0					0	0	0
投資有価証券売却損	0					0	0	0
その他のサービス活動外費用	0					0	0	0
利用者等外給食費	0					0	0	0
為替差損	0					0	0	0
雑損失	0					0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0					0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,099					509,099	0	509,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,882,726					△3,882,726	0	△3,882,726

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

(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
社会福祉基金積立金	83,682,077	100,691	0	83,782,768	
合併時基金積立金	72,528,002	0	4,607,582	67,920,420	
災害ボランティア活動積立金	808,104	969	0	809,073	
経営安定積立金	244,922,642	295,680	90,064,824	155,153,498	
計	401,940,825	397,340	94,672,406	307,665,759	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,438,116	24,489	2,402,326	21,060,279	
社会福祉基金積立資産	83,682,077	100,691	0	83,782,768	
災害ボランティア活動積立資産	808,104	969	0	809,073	
経営安定積立資産	244,922,642	295,680	90,064,824	155,153,498	
計	352,850,939	421,829	92,467,150	260,805,618	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議

拠点区分 本所

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
		キッズ・トータル・サポートネットワーク事業		330,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		キッズ・トータル・サポートネットワーク事業		579,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		さんさん在宅支援サービス事業		255,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		ボランティア事業		200,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		ボランティア事業		168,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		いきいきネット事業		1,017,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		いきいきネット事業		450,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		いきいきネット事業		50,000	寄付金(大川)をいきいきネットサービス区分へ
		いきいきネット事業		500,000	寄付金(大川)をいきいきネットサービス区分へ
		いきいきネット事業		100,000	寄付金(志度)をいきいきネットサービス区分へ
		共同募金配分金事業		110,000	キッズ・トータル・サポートネットワーク事業から共同募金配分
		共同募金配分金事業		339,266	いきいきネット事業より共同募金配分金返還のため共同募金配分金
		共同募金配分金事業		100,000	いきいきネット事業より共同募金配分金返還のため共同募金配分金
		共同募金配分金事業		330,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		共同募金配分金事業		579,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金
		共同募金配分金事業		255,000	平成31年度(令和2年度使途分)共同募金地域助成金

(単位:円)

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議

拠点区分 本所

サービス区分名		繰入金	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元						
共同募金配分金事業					200,000	平成31年度(令和2年度使用途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業					168,000	平成31年度(令和2年度使用途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業					1,017,000	平成31年度(令和2年度使用途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業					450,000	平成31年度(令和2年度使用途分)共同募金地域助成金
法人運営事業					50,000	寄付金をいきいきネットサービス区分へ
法人運営事業					500,000	寄付金をいきいきネットサービス区分へ
法人運営事業					100,000	寄付金をいきいきネットサービス区分へ
キッズ・トータルサポートネットワーク事業					110,000	共同募金配分金返還のため共同募金配分金サービス事業へ
いきいきネット事業					339,266	共同募金配分金返還のため共同募金配分金サービスへ
いきいきネット事業					100,000	共同募金配分金返還のため共同募金配分金サービスへ

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議

拠点区分 日盛の里

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(日盛の里)		13,770	WINCARE機器リース料
	福祉用具貸与事業	福祉用具貸与事業		12,429,493	福祉用具貸与事業廃止に伴う精算処理
	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(日盛の里)		49,044,354	通所介護事業(大川支所)廃止に伴う精算処理
通所介護事業(志度支所)				13,770	WINCARE機器リース料
通所介護事業(日盛の里)				12,429,493	福祉用具貸与事業廃止に伴う精算処理
通所介護事業(大川支所)				49,044,354	通所事業(大川支所)廃止に伴う精算処理

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (18)-2

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		福祉の里			
		小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業	
I 材料費	0	0			
1. 期首材料棚卸高	0	0			
2. 当期材料仕入高	808,191	808,191	792,869	15,322	
計	808,191	808,191	792,869	15,322	
3. 期末材料棚卸高	0	0			
当期材料費	808,191	808,191	792,869	15,322	
II 労務費	0	0			
1. 利用者賃金	0	0			
2. 利用者工賃	11,027,345	11,027,345	10,580,626	446,719	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0			
6. 法定福利費	0	0			
当期労務費	11,027,345	11,027,345	10,580,626	446,719	
III 外注加工費	0	0			
(うち内部外注加工費)	0	0			
当期外注加工費	0	0			
IV 経費	0	0			
1. 福利厚生費	0	0			
2. 旅費交通費	0	0			
3. 器具什器費	0	0			
4. 消耗品費	262,145	262,145	245,436	16,709	
5. 印刷製本費	0	0			
6. 水道光熱水費	341,146	341,146	335,882	5,264	
7. 燃料費	191,235	191,235	191,235		
8. 修繕費	0	0			
9. 通信運搬費	0	0			
10. 受注活動費	0	0			
11. 会議費	0	0			
12. 損害保険料	0	0			
13. 賃借料	0	0			
14. 図書・教育費	0	0			
15. 租税公課	2,000	2,000	2,000		
16. 減価償却費	0	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0			
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0			
19. 徴収不能額	0	0			
20. 雑費	7,050	7,050	7,050		
当期経費	803,576	803,576	781,603	21,973	
当期就労支援総事業費	12,639,112	12,639,112	12,155,098	484,014	
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計	12,639,112	12,639,112	12,155,098	484,014	
期末仕掛品棚卸高	0	0			
就労支援事業費	12,639,112	12,639,112	12,155,098	484,014	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (15-2)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

1 頁
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業				
			福祉の里				
			小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業		
収 益	就労支援事業収益	12,639,112	12,639,112	12,155,098	484,014		
	就労支援事業活動収益計	12,639,112	12,639,112	12,155,098	484,014		
費 用	就労支援事業販売原価	0	0				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0				
	当期就労支援事業製造原価	12,395,271	12,395,271	11,911,257	484,014		
	当期就労支援事業仕入高	0	0				
	合計	12,395,271	12,395,271	11,911,257	484,014		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0				
	差引	0	0				
	就労支援事業販売管費	243,841	243,841	243,841			
就労支援事業活動費用計	12,639,112	12,639,112	12,155,098	484,014			
就労支援事業活動増減差額		0	0				

財 産 目 録

財産目録

令和3年3月31日現在

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						289,354,760
普通預金(本所)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0558966)		運転資金として			98,048,818
普通預金(日産の里)	百十四銀行志度支店 普通預金(0614036)		運転資金として			38,741,063
普通預金(福祉の里)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0603517)		運転資金として			60,455,026
普通預金(飲労支援)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0627824)		運転資金として			32,747,840
普通預金(行基ハイウ)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0603517)		運転資金として			△ 1,469,192
定期預金	百十四銀行志度支店 定期預金(0765631)		運転資金として			20,000,600
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17683296)		運転資金として			6,000
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17860783)		運転資金として			10,216,379
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17864547)		運転資金として			10,124,958
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17706960)		運転資金として			10,241,920
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金証書(17706982)		運転資金として			10,241,920
専念未収金			2・3月分介護保険料等			85,005,311
立替金			3月分電話機リース料(志度音楽ホール分)			20,282
前払費用			令和3年度施設の設備保険料等			1,114,088
仮払金			飲食継続支援型事業所お弁当費用			254,150
	流動資産合計					375,748,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	【本所】大川社会福祉センター さぬき市大川町富田中宇町2197番地1所在 鉄筋コンクリート造鋼骨鉄筋コンクリート造2階建事務所1棟(395.99㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	66,837,620	30,367,840	36,469,780
	【本所】志度社会福祉センター さぬき市宇賀庄大入4610番地44所在 鉄筋コンクリート造スレート造地下1層付3階建事務所1棟(1,757.90㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	194,892,999	122,852,943	72,010,056
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17683296)		基本財産として積立			5,000,000
	基本財産合計					113,479,836
(2) その他の固定資産						
建物	【本所】大川社会福祉センター さぬき市大川町富田中宇町2197番地1所在 倉庫、雑倉庫 2002年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 2,362,512 2,441,289 421,223 デイサービス風呂ガス給湯器設備(付属設備) 2005年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 666,214 599,593 66,221 デイサービス浴室附属設備(付属設備) 2009年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 4,848,900 4,277,534 571,366 電気・機械設備(付属設備) 2009年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 1,281,575 1,056,549 205,265 床下冷暖房設備(付属設備) 2009年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 877,130 818,337 158,793 志度社会福祉センター さぬき市宇賀庄大入4610番地44所在 合併トイレ 2002年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 360,000 359,999 1 冷暖房設備 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 5,560,863 4,627,688 933,175 非常用発電機用燃料用油タンク(付属設備) 2009年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 375,375 375,374 1 地域福祉センター さぬき市昭和1050-1 倉庫 2002年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 69,635 69,634 1 【日産の里】 さぬき市鶴庄4610-44 日産の里通所介護 デイサービス女子トイレ 2005年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 3,449,250 1,056,784 2,392,466 デイサービス女子トイレ付属設備(付属設備) 2005年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 1,827,500 1,562,400 265,100 デイサービスカウンター式洗面器設備(付属設備) 2011年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 548,000 374,965 173,035 施設通所介護 給湯器設備(付属設備) 2009年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 3,454,500 2,759,124 695,376 地下女子手洗いカウンター設置(付属設備) 2010年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 380,100 273,760 106,340 デイサービス入口自動ドア設備(付属設備) 2010年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 881,000 753,075 127,625 地下男子トイレ給排水設備(付属設備) 2012年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 619,185 376,822 242,363 【福祉の里】 水質浄化システム(付属設備) 2005年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 115,500 110,880 4,620 1階女子浴室附属設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 2,572,900 2,225,212 347,288 1階浴室改修附属設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 407,813 352,747 55,065 1階浴室改修附属設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 472,490 408,698 63,792 1階浴室改修附属設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 928,185 811,528 116,657 1階玄関トイレ附属設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 204,052 176,500 27,549 1階玄関トイレ給排水衛生設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 479,234 414,900 64,714 1階女子用更衣室トイレ附属設備(付属設備) 2006年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 644,700 557,905 86,795 1階更衣室附属設備(付属設備) 2007年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 567,000 478,115 88,885 特別浴室附属設備(付属設備) 2007年度 第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用 588,000 496,960 91,040 養生ノコギリ さぬき市昭和1050-1 プレハブ倉庫 2009年度 障害者就労支援施設として使用 1 0 1 倉庫 2009年度 障害者就労支援施設として使用 284,624 284,623 1 表し舎(付属設備) 2012年度 障害者就労支援施設として使用 504,000 301,089 202,902 きんりん園 さぬき市津田2571-101 玄関スロープ手摺(付属設備) 2014年度 障害者就労支援施設として使用 226,960 81,199 144,761 室内アクリルパネル取付切り 150,200 3,245 146,954 さざんか園 さぬき市大川町富田中宇3003 建物 2013年度 障害者就労支援施設として使用 379,125 379,124 1 運し舎(付属設備) 2016年度 障害者就労支援施設として使用 636,350 216,727 419,623 システムキッチン(付属設備) 2009年度 障害者就労支援施設として使用 352,636 352,635 1 【行基ハイウ】 エアコン設備(付属設備) 2005年度 第1種社会福祉事業である経費者ホームとして使用 3,550,000 3,408,000 142,000 積築物 石碑、附属設備、玄関改修、フェンス、駐車場外灯 17,122,223 16,977,740 1,144,483 積積及び設置 凍結解凍ポンプ、さびり補修、ビニールハウス 487,172 487,168 4 車庫運搬具 ミツビシ ミニカ8台、ローザ2台、ミニキャブ2台 プロボックス2台、ハイエース5台、ピクシ1台、タント2台 トヨタ ヴォクシー2台、ムーブ2台、ワゴンR、ミライース5台 ハイゼット2台、アトリーワゴン1台 スズキ ワゴン1台、アルト1台、パレット2台、エブリワン2台、 キャリ1台 ニッサン セレナ1台、キャラバン1台、シビラン1台 ホンダ ステップワゴン1台 器具及び備品 事務用品、医療器械、貸出備品、エアコン、器具等 216種 58,567,180 52,545,768 6,021,412 有形リース資産 クラウドワークアシシステム・N T Tビジネスフォンシステムo N X E 22,156,956 16,954,324 5,202,632 ソフトウェア 会計システム等16種 9,228,970 9,143,963 85,967 退職給付引当資産 香川県農業協同組合 定期預金(1358916) 21,060,279 社会福祉基金積立資産 香川県農業協同組合 定期預金証書(17891440) 81,507,815 香川県農業協同組合 定期預金証書(17873307) 1,879,273 香川県農業協同組合 定期預金証書(17956301) 395,980 災害ボランティア活動積立資産 香川県農業協同組合 定期預金証書(17958283) 将来におけるさぬき市の社会福祉活動を推進し地域社会の福祉の向上をはかるために積み立てている定期預金 809,073 経営安定積立資産 香川県農業協同組合 定期預金証書(17851815) 将来におけるさぬき市地域の財政の健全な確保を目的として積み立てている定期預金 91,225,725 香川県農業協同組合 定期預金証書(17956271) 63,927,772 預託金 563,590 その他固定資産合計 288,278,315 固定資産合計 401,758,151 資産合計 777,506,720					
II 負債の部						
1 流動負債						
事業費社会						45,933,267
1年以内返済予定リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料等					1,385,988
預り金						147,968
預り金手数料	F日振込相手負担分					16,300
預り金その他	預り金源泉所得税等					131,576
職員預り金						1,678,142
預り金社会保険料	3月分社会保険料退職者分					297,903
預り金源泉所得税	3月分所得税					381,439
預り金住民税	3・4月分住民税					999,900
賞与引当金						16,061,000
流動負債合計						68,238,365
2 固定負債						
リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料等					3,869,553
退職給付引当金						21,060,279
	固定負債合計					24,929,832
	負債合計					93,168,197
	貸借対照表					684,340,523

監査報告書

令和3年5月14日

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
会長 中村 修 殿

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

監事 國方敏文

監事 松岡民彦

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。