

令和 2 年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

## 目 次

### <資金収支計算書>

|                      |   |
|----------------------|---|
| 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式） | 1 |
| 法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式） | 2 |
| 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） | 4 |
| 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 8 |

### <事業活動計算書>

|                      |    |
|----------------------|----|
| 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） | 19 |
| 法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式） | 20 |
| 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） | 22 |
| 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 26 |

### <貸借対照表及び計算書類に対する注記>

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）         | 37 |
| 計算書類に対する注記（法人全体用）          | 38 |
| 法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）      | 40 |
| 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）      | 42 |
| 本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）       | 45 |
| 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）        | 46 |
| 介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）     | 48 |
| 計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）      | 49 |
| 地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）     | 50 |
| 計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）      | 51 |
| 老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 52 |
| 計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）  | 53 |
| 在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 54 |
| 計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用） | 55 |
| 健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 56 |
| 計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）  | 57 |

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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                            | 4,850,000   | 4,817,500   | 32,500      |    |
|             | 寄附金収入                           | 637,000     | 182,638     | 454,362     |    |
|             | 経常経費補助金収入                       | 39,165,000  | 30,506,835  | 8,658,165   |    |
|             | 受託金収入                           | 103,499,000 | 85,630,434  | 17,868,566  |    |
|             | 貸付事業収入                          | 16,000      | 0           | 16,000      |    |
|             | 事業収入                            | 1,555,000   | 753,950     | 801,050     |    |
|             | 介護保険事業収入                        | 108,715,000 | 113,810,713 | △5,095,713  |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 961,000     | 961,132     | △132        |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 11,193,000  | 10,302,143  | 890,857     |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 10,000      | 4,279       | 5,721       |    |
|             | その他の収入                          | 272,000     | 409,918     | △137,918    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 270,873,000 | 247,379,542 | 23,493,458  |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 440,000     | 334,000     | 106,000     |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 440,000     | 334,000     | 106,000     |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,771,000   | 1,401,268   | 369,732     |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,464,000   | 2,464,000   | 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)                     | 4,235,000   | 3,865,268   | 369,732     |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |    |
|             | その他の活動による収入                     | 4,045,000   | 4,044,560   | 440         |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 4,045,000   | 4,044,560   | 440         |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | その他の活動による支出                     | 7,710,000   | 6,797,880   | 912,120     |    |
| 予備費支出(10)   | その他の活動支出計(8)                    | 7,710,000   | 6,797,880   | 912,120     |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,665,000  | △2,753,320  | △911,680    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △62,191,000 | 13,463,424  | △75,654,424 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 62,191,000  | 68,648,228  | △6,457,228  |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 82,111,652  | △82,111,652 |    |

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |                   | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入              | 会費収入              | 4,817,500   | 0          | 4,817,500   | 0      | 4,817,500   |  |  |  |
|                        | 寄附金収入             | 182,638     | 0          | 182,638     | 0      | 182,638     |  |  |  |
|                        | 経常経費補助金収入         | 30,506,835  | 0          | 30,506,835  | 0      | 30,506,835  |  |  |  |
|                        | 受託金収入             | 59,602,300  | 26,028,134 | 85,630,434  | 0      | 85,630,434  |  |  |  |
|                        | 事業収入              | 753,950     | 0          | 753,950     | 0      | 753,950     |  |  |  |
|                        | 介護保険事業収入          | 113,810,713 | 0          | 113,810,713 | 0      | 113,810,713 |  |  |  |
|                        | 老人福祉事業収入          | 961,132     | 0          | 961,132     | 0      | 961,132     |  |  |  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入     | 10,302,143  | 0          | 10,302,143  | 0      | 10,302,143  |  |  |  |
|                        | 受取利息配当金収入         | 4,279       | 0          | 4,279       | 0      | 4,279       |  |  |  |
|                        | その他の収入            | 409,918     | 0          | 409,918     | 0      | 409,918     |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)             |                   | 221,351,408 | 26,028,134 | 247,379,542 | 0      | 247,379,542 |  |  |  |
| 支出                     | 人件費支出             | 160,935,673 | 4,348,563  | 165,284,236 | 0      | 165,284,236 |  |  |  |
|                        | 事業費支出             | 31,579,054  | 19,141,258 | 50,720,312  | 0      | 50,720,312  |  |  |  |
|                        | 事務費支出             | 5,752,031   | 0          | 5,752,031   | 0      | 5,752,031   |  |  |  |
|                        | 利用者負担軽減額          | 95,351      | 0          | 95,351      | 0      | 95,351      |  |  |  |
|                        | 助成金支出             | 4,972,000   | 0          | 4,972,000   | 0      | 4,972,000   |  |  |  |
|                        | 負担金支出             | 807,600     | 0          | 807,600     | 0      | 807,600     |  |  |  |
|                        | 事業活動支出計(2)        | 204,141,709 | 23,489,821 | 227,631,530 | 0      | 227,631,530 |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | 17,209,699  | 2,538,313  | 19,748,012  | 0      | 19,748,012  |  |  |  |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入        | 334,000     | 0          | 334,000     | 0      | 334,000     |  |  |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 334,000     | 0          | 334,000     | 0      | 334,000     |  |  |  |
|                        | 固定資産取得支出          | 1,401,268   | 0          | 1,401,268   | 0      | 1,401,268   |  |  |  |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,464,000   | 0          | 2,464,000   | 0      | 2,464,000   |  |  |  |
|                        | 施設整備等支出計(5)       | 3,865,268   | 0          | 3,865,268   | 0      | 3,865,268   |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | △3,531,268  | 0          | △3,531,268  | 0      | △3,531,268  |  |  |  |
| その他の活動による収入            | その他の活動による収入       | 4,044,560   | 0          | 4,044,560   | 0      | 4,044,560   |  |  |  |

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |              | 社会福祉事業     | 公益事業      | 合 計        | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入           |            |           |            |        |            |  |  |  |
|                                                | その他の活動収入計(7) | 4,044,560  | 0         | 4,044,560  | 0      | 4,044,560  |  |  |  |
|                                                | その他の活動による支出  | 6,797,880  | 0         | 6,797,880  | 0      | 6,797,880  |  |  |  |
|                                                | 支出           |            |           |            |        |            |  |  |  |
|                                                | その他の活動支出計(8) | 6,797,880  | 0         | 6,797,880  | 0      | 6,797,880  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                        |              | △2,753,320 | 0         | △2,753,320 | 0      | △2,753,320 |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                     |              | 10,925,111 | 2,538,313 | 13,463,424 | 0      | 13,463,424 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)                                  |              | 62,271,375 | 6,376,853 | 68,648,228 | 0      | 68,648,228 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                             |              | 73,196,486 | 8,915,166 | 82,111,652 | 0      | 82,111,652 |  |  |  |



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                        | 本部         | 介護保険        | 地域支援       | 老人福祉センタ<br>ー | 合 計         | 内部取引消去   | 事業区分合計      |  |
|------------|------------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|--|
| 事業活動による収入  | 会費収入                   | 4,817,500  | 0           | 0          | 0            | 4,817,500   | 0        | 4,817,500   |  |
|            | 寄附金収入                  | 182,638    | 0           | 0          | 0            | 182,638     | 0        | 182,638     |  |
|            | 経常経費補助金収入              | 29,406,836 | 1,099,999   | 0          | 0            | 30,506,835  | 0        | 30,506,835  |  |
|            | 受託金収入                  | 15,830,691 | 31,990,638  | 11,780,971 | 0            | 59,602,300  | 0        | 59,602,300  |  |
|            | 事業収入                   | 169,000    | 0           | 450,450    | 134,500      | 753,950     | 0        | 753,950     |  |
|            | 介護保険事業収入               | 0          | 113,810,713 | 0          | 0            | 113,810,713 | 0        | 113,810,713 |  |
|            | 老人福祉事業収入               | 0          | 0           | 0          | 961,132      | 961,132     | 0        | 961,132     |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          | 0          | 10,302,143  | 0          | 0            | 10,302,143  | 0        | 10,302,143  |  |
|            | 受取利息配当金収入              | 3,306      | 973         | 0          | 0            | 4,279       | 0        | 4,279       |  |
|            | その他の収入                 | 511,291    | 178,127     | 0          | 0            | 689,418     | △279,500 | 409,918     |  |
|            | 事業活動収入計(1)             | 50,921,262 | 157,382,593 | 12,231,421 | 1,095,632    | 221,630,908 | △279,500 | 221,351,408 |  |
|            | 人件費支出                  | 40,503,941 | 111,365,176 | 8,891,464  | 175,092      | 160,935,673 | 0        | 160,935,673 |  |
|            | 事業費支出                  | 3,937,166  | 24,492,727  | 2,866,031  | 562,630      | 31,858,554  | △279,500 | 31,579,054  |  |
| 施設整備等による収入 | 事務費支出                  | 3,177,020  | 2,540,285   | 34,726     | 0            | 5,752,031   | 0        | 5,752,031   |  |
|            | 利用者負担軽減額               | 0          | 95,351      | 0          | 0            | 95,351      | 0        | 95,351      |  |
|            | 助成金支出                  | 4,811,000  | 0           | 0          | 161,000      | 4,972,000   | 0        | 4,972,000   |  |
|            | 負担金支出                  | 368,400    | 0           | 439,200    | 0            | 807,600     | 0        | 807,600     |  |
|            | 事業活動支出計(2)             | 52,797,527 | 138,493,539 | 12,231,421 | 898,722      | 204,421,209 | △279,500 | 204,141,709 |  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,876,265 | 18,889,054  | 0          | 196,910      | 17,209,699  | 0        | 17,209,699  |  |
|            | 施設整備等補助金収入             | 0          | 334,000     | 0          | 0            | 334,000     | 0        | 334,000     |  |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 334,000     | 0          | 0            | 334,000     | 0        | 334,000     |  |
|            | 固定資産取得支出               | 814,418    | 586,850     | 0          | 0            | 1,401,268   | 0        | 1,401,268   |  |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0          | 2,464,000   | 0          | 0            | 2,464,000   | 0        | 2,464,000   |  |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 814,418    | 3,050,850   | 0          | 0            | 3,865,268   | 0        | 3,865,268   |  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △814,418   | △2,716,850  | 0          | 0            | △3,531,268  | 0        | △3,531,268  |  |
|            | その他の活動による収入            | 4,044,560  | 0           | 0          | 0            | 4,044,560   | 0        | 4,044,560   |  |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |              | 本部         | 介護保険       | 地域支援      | 老人福祉センタ<br>ー | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|------------|--|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入           |            |            |           |              |            |        |            |  |
|                                                | その他の活動収入計(7) | 4,044,560  | 0          | 0         | 0            | 4,044,560  | 0      | 4,044,560  |  |
|                                                | その他の活動による支出  | 2,083,920  | 4,713,960  | 0         | 0            | 6,797,880  | 0      | 6,797,880  |  |
|                                                | 支出           |            |            |           |              |            |        |            |  |
|                                                | その他の活動支出計(8) | 2,083,920  | 4,713,960  | 0         | 0            | 6,797,880  | 0      | 6,797,880  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                        |              | 1,960,640  | △4,713,960 | 0         | 0            | △2,753,320 | 0      | △2,753,320 |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                     |              | △730,043   | 11,458,244 | 0         | 196,910      | 10,925,111 | 0      | 10,925,111 |  |
| 前期末支払資金残高(11)                                  |              | 23,436,909 | 35,548,416 | 2,139,208 | 1,146,842    | 62,271,375 | 0      | 62,271,375 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                             |              | 22,706,866 | 47,006,660 | 2,139,208 | 1,343,752    | 73,196,486 | 0      | 73,196,486 |  |

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(單位：円)

| 勘 定 科 目                                         |              | 在宅介護者家族<br>交流 | 健康福祉センタ<br>ー | 合 計        | 内部取引消去     | 事業区分合計     |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 事業<br>活動<br>による<br>収<br>支                       | 収入           |               |              |            |            |            |  |  |  |
|                                                 | 受託金収入        | 490,508       | 25,537,626   | 26,028,134 | 0          | 26,028,134 |  |  |  |
|                                                 | 事業活動収入計(1)   | 490,508       | 25,537,626   | 26,028,134 | 0          | 26,028,134 |  |  |  |
|                                                 | 支出           |               |              |            |            |            |  |  |  |
|                                                 | 人件費支出        | 385,817       | 3,962,746    | 4,348,563  | 0          | 4,348,563  |  |  |  |
|                                                 | 事業費支出        | 104,691       | 19,036,567   | 19,141,258 | 0          | 19,141,258 |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                                      | 490,508      | 22,999,313    | 23,489,821   | 0          | 23,489,821 |            |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                           |              | 0             | 2,538,313    | 2,538,313  | 0          | 2,538,313  |  |  |  |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収<br>支                  | 収入           |               |              |            |            |            |  |  |  |
|                                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          |  |  |  |
|                                                 | 支出           |               |              |            |            |            |  |  |  |
|                                                 | 施設整備等支出計(5)  | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                          |              | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          |  |  |  |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入           |               |              |            |            |            |  |  |  |
|                                                 | その他の活動収入計(7) | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          |  |  |  |
| 支出                                              |              |               |              |            |            |            |  |  |  |



公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：公益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 在宅介護者家族<br>交流 | 健康福祉センタ<br>ー | 合 計       | 内部取引消去 | 事業区分合計    |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| よ<br>る<br>収<br>入<br>支      |                         |               |              |           |        |           |  |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0             | 2,538,313    | 2,538,313 | 0      | 2,538,313 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 109,982       | 6,266,871    | 6,376,853 | 0      | 6,376,853 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 109,982       | 8,805,184    | 8,915,166 | 0      | 8,915,166 |  |  |  |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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  | 会費収入                | 4,850,000  | 4,817,500  | 32,500    |    |
|            | 一般会費収入              | 3,500,000  | 3,535,500  | △35,500   |    |
|            | 特別会費収入              | 1,350,000  | 1,282,000  | 68,000    |    |
|            | 寄附金収入               | 637,000    | 182,638    | 454,362   |    |
|            | 寄附金収入               | 2,000      | 3,149      | △1,149    |    |
|            | 経常経費寄附金収入           | 635,000    | 179,489    | 455,511   |    |
|            | 経常経費補助金収入           | 37,965,000 | 29,406,836 | 8,558,164 |    |
|            | 町補助金収入              | 35,218,000 | 27,213,415 | 8,004,585 |    |
|            | 社協職員活動費補助金収入        | 23,450,000 | 16,648,918 | 6,801,082 |    |
|            | 福祉総合相談補助金収入         | 1,202,000  | 1,079,870  | 122,130   |    |
|            | 民生委員児童委員活動費補助金収入    | 1,446,000  | 664,627    | 781,373   |    |
|            | 福祉団体補助金収入           | 4,380,000  | 4,080,000  | 300,000   |    |
|            | 社協役員・産業医補助金収入       | 4,740,000  | 4,740,000  | 0         |    |
|            | 共同募金配分金収入           | 2,747,000  | 2,193,421  | 553,579   |    |
|            | 一般募金配分金収入           | 1,870,000  | 1,938,113  | △68,113   |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入        | 877,000    | 255,308    | 621,692   |    |
|            | 受託金収入               | 15,977,000 | 15,830,691 | 146,309   |    |
|            | 都道府県受託金収入           | 4,662,000  | 4,662,000  | 0         |    |
|            | その他の県受託金収入          | 4,662,000  | 4,662,000  | 0         |    |
|            | 町受託金収入              | 5,219,000  | 4,574,691  | 644,309   |    |
|            | 高齢者移動支援事業受託金収入      | 751,000    | 573,486    | 177,514   |    |
|            | 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 4,468,000  | 4,001,205  | 466,795   |    |
|            | 県社協受託金収入            | 6,096,000  | 6,594,000  | △498,000  |    |
|            | 資金貸付事業受託金収入         | 5,689,000  | 6,187,000  | △498,000  |    |
|            | 県社協受託金収入            | 407,000    | 407,000    | 0         |    |
|            | 貸付事業収入              | 16,000     | 0          | 16,000    |    |
|            | 償還金収入               | 16,000     | 0          | 16,000    |    |
|            | 事業収入                | 264,000    | 169,000    | 95,000    |    |
|            | 参加費収入               | 32,000     | 0          | 32,000    |    |
|            | 利用料収入               | 232,000    | 169,000    | 63,000    |    |
|            | 受取利息配当金収入           | 4,000      | 3,306      | 694       |    |
|            | 受取利息配当金収入           | 2,000      | 742        | 1,258     |    |
|            | 特定資産受取利息配当金収入       | 2,000      | 2,564      | △564      |    |
|            | その他の収入              | 547,000    | 511,291    | 35,709    |    |
|            | 受入研修費収入             | 8,000      | 0          | 8,000     |    |
|            | 受入研修費収入             | 8,000      | 0          | 8,000     |    |
|            | 雑収入                 | 539,000    | 511,291    | 27,709    |    |
|            | 退職手当積立基金預け金差益       | 188,000    | 187,970    | 30        |    |
|            | 雑収入                 | 16,000     | 43,821     | △27,821   |    |
|            | 雑収入(事業区分間)          | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|            | 雑収入(拠点区分間)          | 332,000    | 279,500    | 52,500    |    |
| 事業活動収入計(1) |                     | 60,260,000 | 50,921,262 | 9,338,738 |    |
| 支出         | 人件費支出               | 41,053,000 | 40,503,941 | 549,059   |    |
|            | 役員報酬支出              | 4,945,000  | 4,658,000  | 287,000   |    |
|            | 職員給料支出              | 18,610,000 | 18,484,768 | 125,232   |    |
|            | 職員俸給支出              | 12,968,000 | 12,843,750 | 124,250   |    |
|            | 諸手当支出               | 5,642,000  | 5,641,018  | 982       |    |
|            | 職員賞与支出              | 4,778,000  | 4,777,728  | 272       |    |

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出         | 非常勤職員給与支出      | 3,107,000  | 3,042,710  | 64,290    |    |
|            | 退職給付支出         | 4,233,000  | 4,232,530  | 470       |    |
|            | 退職金支出          | 4,233,000  | 4,232,530  | 470       |    |
|            | 法定福利費支出        | 5,380,000  | 5,308,205  | 71,795    |    |
|            | 事業費支出          | 7,296,000  | 3,937,166  | 3,358,834 |    |
|            | 消耗器具備品費支出      | 1,708,000  | 700,102    | 1,007,898 |    |
|            | 保険料支出          | 132,000    | 47,418     | 84,582    |    |
|            | 賃借料支出          | 678,000    | 326,940    | 351,060   |    |
|            | 賃借料支出          | 678,000    | 326,940    | 351,060   |    |
|            | 車輛費支出          | 80,000     | 34,336     | 45,664    |    |
|            | 諸謝金支出          | 1,165,000  | 888,000    | 277,000   |    |
|            | 旅費交通費支出        | 438,000    | 188,490    | 249,510   |    |
|            | 委員等旅費支出        | 438,000    | 188,490    | 249,510   |    |
|            | 印刷製本費支出        | 43,000     | 30,140     | 12,860    |    |
|            | 通信運搬費支出        | 431,000    | 294,480    | 136,520   |    |
|            | 広報費支出          | 667,000    | 658,416    | 8,584     |    |
|            | 業務委託費支出        | 1,325,000  | 515,710    | 809,290   |    |
|            | 手数料支出          | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|            | 租税公課支出         | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|            | 県社協受託事業費支出     | 27,000     | 26,576     | 424       |    |
|            | 資金貸付事業受託事業費支出  | 27,000     | 26,576     | 424       |    |
|            | 慰問金品支出         | 599,000    | 226,558    | 372,442   |    |
|            | 事務費支出          | 5,615,000  | 3,177,020  | 2,437,980 |    |
|            | 福利厚生費支出        | 340,000    | 253,974    | 86,026    |    |
|            | 研修研究費支出        | 588,000    | 110,040    | 477,960   |    |
|            | 事務消耗品費支出       | 1,653,000  | 878,348    | 774,652   |    |
|            | 印刷製本費支出        | 115,000    | 67,870     | 47,130    |    |
|            | 修繕費支出          | 60,000     | 0          | 60,000    |    |
|            | 通信運搬費支出        | 650,000    | 394,450    | 255,550   |    |
|            | 業務委託費支出        | 39,000     | 0          | 39,000    |    |
|            | 手数料支出          | 69,000     | 11,540     | 57,460    |    |
|            | 保険料支出          | 320,000    | 272,390    | 47,610    |    |
|            | 賃借料支出          | 456,000    | 325,040    | 130,960   |    |
|            | 租税公課支出         | 109,000    | 105,100    | 3,900     |    |
|            | 保守料支出          | 424,000    | 387,420    | 36,580    |    |
|            | 渉外費支出          | 65,000     | 20,000     | 45,000    |    |
|            | 諸会費支出          | 110,000    | 96,800     | 13,200    |    |
|            | 車両費支出          | 617,000    | 254,048    | 362,952   |    |
|            | 貸付事業支出         | 500,000    | 0          | 500,000   |    |
|            | 貸付金支出          | 500,000    | 0          | 500,000   |    |
|            | 助成金支出          | 6,105,000  | 4,811,000  | 1,294,000 |    |
|            | 助成金支出          | 6,105,000  | 4,811,000  | 1,294,000 |    |
|            | 助成金支出          | 6,105,000  | 4,811,000  | 1,294,000 |    |
|            | 負担金支出          | 379,000    | 368,400    | 10,600    |    |
|            | 負担金支出          | 379,000    | 368,400    | 10,600    |    |
|            | 民生委員互助共励事業会費支出 | 357,000    | 356,400    | 600       |    |
|            | 負担金支出          | 22,000     | 12,000     | 10,000    |    |
| 事業活動支出計(2) |                | 60,948,000 | 52,797,527 | 8,150,473 |    |

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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                      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △688,000    | △1,876,265 | 1,188,265   |    |
|                                 | 収入                      |             |            |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |            |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,000,000   | 814,418    | 185,582     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,000,000   | 814,418    | 185,582     |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 0           | 0          | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 1,000,000   | 814,418    | 185,582     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,000,000  | △814,418   | △185,582    |    |
|                                 | 収入                      |             |            |             |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 4,045,000   | 4,044,560  | 440         |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 4,045,000   | 4,044,560  | 440         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 4,045,000   | 4,044,560  | 440         |    |
|                                 | 支出                      |             |            |             |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 2,084,000   | 2,083,920  | 80          |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 2,084,000   | 2,083,920  | 80          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,084,000   | 2,083,920  | 80          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,961,000   | 1,960,640  | 360         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 22,325,000  | -          | 22,325,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △22,052,000 | △730,043   | △21,321,957 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 22,052,000  | 23,436,909 | △1,384,909  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 22,706,866 | △22,706,866 |    |

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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 | 経常経費補助金収入         | 1,200,000   | 1,099,999   | 100,001    |    |
|           | その他の補助金収入         | 1,200,000   | 1,099,999   | 100,001    |    |
|           | 特定求職者雇用開発補助金収入    | 1,200,000   | 1,099,999   | 100,001    |    |
|           | 受託金収入             | 47,347,000  | 31,990,638  | 15,356,362 |    |
|           | 町受託金収入            | 47,347,000  | 31,990,638  | 15,356,362 |    |
|           | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 47,347,000  | 31,990,638  | 15,356,362 |    |
|           | 介護保険事業収入          | 108,715,000 | 113,810,713 | △5,095,713 |    |
|           | 居宅介護料収入           | 61,779,000  | 66,107,766  | △4,328,766 |    |
|           | 介護報酬収入            | 54,450,000  | 59,051,414  | △4,601,414 |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 1,522,000   | 531,893     | 990,107    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 5,807,000   | 6,524,459   | △717,459   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 28,151,000  | 29,862,203  | △1,711,203 |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 23,599,000  | 25,319,060  | △1,720,060 |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 4,552,000   | 4,543,143   | 8,857      |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,827,000  | 11,879,179  | 947,821    |    |
|           | 事業費収入             | 11,408,000  | 10,786,897  | 621,103    |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 489,000     | 103,784     | 385,216    |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 930,000     | 988,498     | △58,498    |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 4,566,000   | 4,569,565   | △3,565     |    |
|           | 食費収入(一般)          | 4,554,000   | 4,560,690   | △6,690     |    |
|           | その他の利用料収入         | 12,000      | 8,875       | 3,125      |    |
|           | その他の事業収入          | 1,392,000   | 1,392,000   | 0          |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 1,392,000   | 1,392,000   | 0          |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 11,193,000  | 10,302,143  | 890,857    |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 9,626,000   | 9,050,550   | 575,450    |    |
|           | 介護給付費収入           | 9,626,000   | 9,050,550   | 575,450    |    |
|           | 利用者負担金収入          | 113,000     | 89,759      | 23,241     |    |
|           | 特定費用収入            | 207,000     | 194,970     | 12,030     |    |
|           | その他の事業収入          | 1,247,000   | 966,864     | 280,136    |    |
|           | 受託事業収入            | 1,247,000   | 966,864     | 280,136    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 6,000       | 973         | 5,027      |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 4,000       | 173         | 3,827      |    |
|           | 特定資産受取利息配当金収入     | 2,000       | 800         | 1,200      |    |
|           | その他の収入            | 60,000      | 178,127     | △118,127   |    |
|           | 受入研修費収入           | 55,000      | 8,000       | 47,000     |    |
|           | 受入研修費収入           | 55,000      | 8,000       | 47,000     |    |
|           | 雑収入               | 5,000       | 170,127     | △165,127   |    |
|           | 雑収入               | 5,000       | 170,127     | △165,127   |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 168,521,000 | 157,382,593 | 11,138,407 |    |
| 支出        | 人件費支出             | 126,634,000 | 111,365,176 | 15,268,824 |    |
|           | 職員給料支出            | 61,312,000  | 52,650,684  | 8,661,316  |    |
|           | 職員俸給支出            | 49,621,000  | 44,001,800  | 5,619,200  |    |
|           | 諸手当支出             | 11,691,000  | 8,648,884   | 3,042,116  |    |
|           | 職員賞与支出            | 17,759,000  | 14,564,202  | 3,194,798  |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 32,424,000  | 31,739,353  | 684,647    |    |
|           | 法定福利費支出           | 15,139,000  | 12,410,937  | 2,728,063  |    |
|           | 事業費支出             | 27,208,000  | 24,492,727  | 2,715,273  |    |
|           | 介護用品費支出           | 333,000     | 267,140     | 65,860     |    |

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出                              | 医薬品費支出                 | 31,000      | 13,759      | 17,241      |    |
|                                 | 保健衛生費支出                | 96,000      | 36,561      | 59,439      |    |
|                                 | 教養娯楽費支出                | 22,000      | 13,930      | 8,070       |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 2,361,000   | 2,089,139   | 271,861     |    |
|                                 | 保険料支出                  | 928,000     | 621,080     | 306,920     |    |
|                                 | 貸借料支出                  | 11,186,000  | 10,446,392  | 739,608     |    |
|                                 | 貸借料支出                  | 11,186,000  | 10,446,392  | 739,608     |    |
|                                 | 車輛費支出                  | 2,265,000   | 1,380,321   | 884,679     |    |
|                                 | 材料費支出                  | 80,000      | 73,244      | 6,756       |    |
|                                 | 諸謝金支出                  | 83,000      | 10,000      | 73,000      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                | 83,000      | 17,190      | 65,810      |    |
|                                 | 修繕費支出                  | 60,000      | 0           | 60,000      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 1,142,000   | 1,027,009   | 114,991     |    |
|                                 | 業務委託費支出                | 8,450,000   | 8,449,322   | 678         |    |
|                                 | 租税公課支出                 | 54,000      | 45,100      | 8,900       |    |
|                                 | 雑支出                    | 34,000      | 2,540       | 31,460      |    |
|                                 | 事務費支出                  | 4,269,000   | 2,540,285   | 1,728,715   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 676,000     | 410,507     | 265,493     |    |
|                                 | 職員被服費支出                | 336,000     | 89,595      | 246,405     |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 957,000     | 95,145      | 861,855     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 420,000     | 172,234     | 247,766     |    |
|                                 | 修繕費支出                  | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
|                                 | 手数料支出                  | 194,000     | 136,830     | 57,170      |    |
|                                 | 貸借料支出                  | 970,000     | 932,574     | 37,426      |    |
|                                 | 保守料支出                  | 429,000     | 429,000     | 0           |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 277,000     | 274,400     | 2,600       |    |
|                                 | 利用者負担軽減額               | 180,000     | 95,351      | 84,649      |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 158,291,000 | 138,493,539 | 19,797,461  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 10,230,000  | 18,889,054  | △8,659,054  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入             | 440,000     | 334,000     | 106,000     |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入             | 440,000     | 334,000     | 106,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 440,000     | 334,000     | 106,000     |    |
|                                 | 支出                     |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 771,000     | 586,850     | 184,150     |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 771,000     | 586,850     | 184,150     |    |
| 施設整備等による収支                      | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,464,000   | 2,464,000   | 0           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 3,235,000   | 3,050,850   | 184,150     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,795,000  | △2,716,850  | △78,150     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                     |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動による支出            | 5,626,000   | 4,713,960   | 912,040     |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出          | 5,626,000   | 4,713,960   | 912,040     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 5,626,000   | 4,713,960   | 912,040     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △5,626,000  | △4,713,960  | △912,040    |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 32,709,000  | -           | 32,709,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △30,900,000 | 11,458,244  | △42,358,244 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 30,900,000  | 35,548,416  | △4,648,416  |    |

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事 業：社会福祉事業

(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) | 0       | 47,006,660 | △47,006,660 |     |

## 地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                    |            |            |           |    |
|            | 受託金収入                 | 13,877,000 | 11,780,971 | 2,096,029 |    |
|            | 町受託金収入                | 13,877,000 | 11,780,971 | 2,096,029 |    |
|            | パワーリハビリ事業受託金収入        | 2,312,000  | 1,862,161  | 449,839   |    |
|            | 外出支援サービス事業受託金収入       | 355,000    | 227,906    | 127,094   |    |
|            | 認知症予防事業受託金収入          | 3,528,000  | 3,140,772  | 387,228   |    |
|            | 産前産後サポート事業受託金収入       | 136,000    | 56,250     | 79,750    |    |
|            | おいしい集い事業受託金収入         | 2,950,000  | 2,622,057  | 327,943   |    |
|            | 通所型サービスA事業受託金収入       | 1,646,000  | 1,487,247  | 158,753   |    |
|            | おいしい集いA事業受託金収入        | 2,950,000  | 2,384,578  | 565,422   |    |
|            | 事業収入                  | 1,144,000  | 450,450    | 693,550   |    |
|            | 参加費収入                 | 1,104,000  | 439,200    | 664,800   |    |
|            | 利用料収入                 | 40,000     | 11,250     | 28,750    |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 15,021,000 | 12,231,421 | 2,789,579 |    |
|            | 支出                    |            |            |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                 | 9,540,000  | 8,891,464  | 648,536   |    |
|            | 職員給料支出                | 3,040,000  | 2,992,000  | 48,000    |    |
|            | 職員俸給支出                | 3,007,000  | 2,964,000  | 43,000    |    |
|            | 諸手当支出                 | 33,000     | 28,000     | 5,000     |    |
|            | 職員賞与支出                | 870,000    | 870,000    | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 4,667,000  | 4,102,483  | 564,517   |    |
|            | 法定福利費支出               | 963,000    | 926,981    | 36,019    |    |
|            | 事業費支出                 | 4,216,000  | 2,866,031  | 1,349,969 |    |
|            | 介護用品費支出               | 4,000      | 2,671      | 1,329     |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 701,000    | 530,761    | 170,239   |    |
|            | 保険料支出                 | 208,000    | 142,900    | 65,100    |    |
|            | 賃借料支出                 | 668,000    | 504,880    | 163,120   |    |
|            | 賃借料支出                 | 336,000    | 225,380    | 110,620   |    |
|            | 賃借料支出(拠点区分間)          | 332,000    | 279,500    | 52,500    |    |
|            | 車両費支出                 | 94,000     | 24,392     | 69,608    |    |
|            | 材料費支出                 | 693,000    | 314,323    | 378,677   |    |
|            | 諸謝金支出                 | 1,161,000  | 914,000    | 247,000   |    |
|            | 修繕費支出                 | 251,000    | 250,437    | 563       |    |
|            | 通信運搬費支出               | 111,000    | 33,761     | 77,239    |    |
|            | 業務委託費支出               | 323,000    | 147,906    | 175,094   |    |
|            | 雑支出                   | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|            | 事務費支出                 | 161,000    | 34,726     | 126,274   |    |
|            | 福利厚生費支出               | 36,000     | 33,726     | 2,274     |    |
|            | 研修研究費支出               | 123,000    | 0          | 123,000   |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 2,000      | 1,000      | 1,000     |    |
|            | 負担金支出                 | 1,104,000  | 439,200    | 664,800   |    |
|            | 負担金支出                 | 1,104,000  | 439,200    | 664,800   |    |
|            | 負担金支出                 | 1,104,000  | 439,200    | 664,800   |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 15,021,000 | 12,231,421 | 2,789,579 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |            |            |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設整備等による収支 | 支出                    |            |            |           |    |
|            |                       |            |            |           |    |



## 地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A-B)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----|
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0         | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0         | 0          |    |
|                                 | 収入                      |            |           |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0         | 0          |    |
|                                 | 支出                      |            |           |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0         | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 0         | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 2,040,000  | -         | 2,040,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,040,000 | 0         | △2,040,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,040,000  | 2,139,208 | △99,208    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 2,139,208 | △2,139,208 |    |

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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                       | 事業収入                    | 106,000   | 134,500   | △28,500    |    |
|                                 | 利用料収入                   | 106,000   | 134,500   | △28,500    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 961,000   | 961,132   | △132       |    |
|                                 | 受託事業収入                  | 961,000   | 961,132   | △132       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,067,000 | 1,095,632 | △28,632    |    |
|                                 | 人件費支出                   | 180,000   | 175,092   | 4,908      |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 180,000   | 175,092   | 4,908      |    |
|                                 | 職員俸給支出                  | 180,000   | 175,092   | 4,908      |    |
|                                 | 事業費支出                   | 687,000   | 562,630   | 124,370    |    |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 8,000     | 6,600     | 1,400      |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 265,000   | 233,660   | 31,340     |    |
|                                 | 保険料支出                   | 14,000    | 7,840     | 6,160      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 66,000    | 64,800    | 1,200      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 66,000    | 64,800    | 1,200      |    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 108,000   | 75,000    | 33,000     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 5,000     | 0         | 5,000      |    |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 5,000     | 0         | 5,000      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 16,000    | 0         | 16,000     |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 50,000    | 45,804    | 4,196      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 26,000    | 11,776    | 14,224     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 129,000   | 117,150   | 11,850     |    |
|                                 | 助成金支出                   | 200,000   | 161,000   | 39,000     |    |
|                                 | 助成金支出                   | 200,000   | 161,000   | 39,000     |    |
|                                 | 助成金支出                   | 200,000   | 161,000   | 39,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,067,000 | 898,722   | 168,278    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 196,910   | △196,910   |    |
| 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                      |           |           |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0          |    |
|                                 | 支出                      |           |           |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 990,000   | -         | 990,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △990,000  | 196,910   | △1,186,910 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 990,000   | 1,146,842 | △156,842   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 1,343,752 | △1,343,752 |    |

## 在宅介護者家族交流拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)    | 決算(B)   | 差異(A-B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |          |         |          |    |
|                                 | 受託金収入                   | 761,000  | 490,508 | 270,492  |    |
|                                 | 町受託金収入                  | 761,000  | 490,508 | 270,492  |    |
|                                 | 在宅介護者家族交流事業受託金収入        | 761,000  | 490,508 | 270,492  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 761,000  | 490,508 | 270,492  |    |
|                                 | 支出                      |          |         |          |    |
|                                 | 人件費支出                   | 448,000  | 385,817 | 62,183   |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 278,000  | 238,275 | 39,725   |    |
|                                 | 職員俸給支出                  | 247,000  | 227,800 | 19,200   |    |
|                                 | 諸手当支出                   | 31,000   | 10,475  | 20,525   |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 111,000  | 100,000 | 11,000   |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 59,000   | 47,542  | 11,458   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 310,000  | 104,691 | 205,309  |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 178,000  | 73,897  | 104,103  |    |
|                                 | 保険料支出                   | 32,000   | 3,000   | 29,000   |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 44,000   | 0       | 44,000   |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 41,000   | 0       | 41,000   |    |
|                                 | 賃借料支出(事業区分間)            | 3,000    | 0       | 3,000    |    |
|                                 | 車両費支出                   | 21,000   | 9,514   | 11,486   |    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 24,000   | 10,000  | 14,000   |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 10,000   | 8,080   | 1,920    |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,000    | 200     | 800      |    |
|                                 | 事務費支出                   | 3,000    | 0       | 3,000    |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 3,000    | 0       | 3,000    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 761,000  | 490,508 | 270,492  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0        | 0       | 0        |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |          |         |          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0        | 0       | 0        |    |
|                                 | 支出                      |          |         |          |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0        | 0       | 0        |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0        | 0       | 0        |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |          |         |          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0        | 0       | 0        |    |
|                                 | 支出                      |          |         |          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0        | 0       | 0        |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0        | 0       | 0        |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 109,000  | -       | 109,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △109,000 | 0       | △109,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 109,000  | 109,982 | △982     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0        | 109,982 | △109,982 |    |

## 健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 受託金収入                   | 25,537,000 | 25,537,626 | △626       |    |
|                                 | 町受託金収入                  | 25,537,000 | 25,537,626 | △626       |    |
|                                 | 健康福祉センター事業受託金収入         | 25,537,000 | 25,537,626 | △626       |    |
|                                 | 事業収入                    | 41,000     | 0          | 41,000     |    |
|                                 | 利用料収入                   | 41,000     | 0          | 41,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 25,578,000 | 25,537,626 | 40,374     |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 3,964,000  | 3,962,746  | 1,254      |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 3,098,000  | 3,097,158  | 842        |    |
|                                 | 職員俸給支出                  | 3,098,000  | 3,097,158  | 842        |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 866,000    | 865,588    | 412        |    |
|                                 | 事業費支出                   | 21,614,000 | 19,036,567 | 2,577,433  |    |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 72,000     | 70,698     | 1,302      |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 6,916,000  | 6,392,468  | 523,532    |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 3,198,000  | 2,127,040  | 1,070,960  |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 169,000    | 166,411    | 2,589      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 275,000    | 273,793    | 1,207      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 275,000    | 273,793    | 1,207      |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 1,208,000  | 1,096,150  | 111,850    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 96,000     | 91,157     | 4,843      |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 9,211,000  | 8,376,650  | 834,350    |    |
|                                 | 手数料支出                   | 469,000    | 442,200    | 26,800     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 25,578,000 | 22,999,313 | 2,578,687  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0          | 2,538,313  | △2,538,313 |    |
| 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                      |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 0          | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 6,100,000  | -          | 6,100,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △6,100,000 | 2,538,313  | △8,638,313 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 6,100,000  | 6,266,871  | △166,871   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 8,805,184  | △8,805,184 |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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                      | 4,817,500   | 4,928,000   | △110,500   |
|                                         | 寄附金収益                     | 182,638     | 910,658     | △728,020   |
|                                         | 経常経費補助金収益                 | 30,506,835  | 37,461,542  | △6,954,707 |
|                                         | 受託金収益                     | 85,630,434  | 75,894,504  | 9,735,930  |
|                                         | 事業収益                      | 753,950     | 912,300     | △158,350   |
|                                         | 介護保険事業収益                  | 113,810,713 | 104,613,471 | 9,197,242  |
|                                         | 老人福祉事業収益                  | 961,132     | 989,294     | △28,162    |
|                                         | 障害福祉サービス等事業収益             | 10,302,143  | 8,950,480   | 1,351,663  |
|                                         | その他の収益                    | 187,970     | 2,556,940   | △2,368,970 |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 247,153,315 | 237,217,189 | 9,936,126  |
|                                         | 費用                        |             |             |            |
|                                         | 人件費                       | 168,985,571 | 164,519,065 | 4,466,506  |
|                                         | 事業費                       | 50,720,312  | 54,915,619  | △4,195,307 |
|                                         | 事務費                       | 5,752,031   | 7,470,394   | △1,718,363 |
|                                         | 利用者負担軽減額                  | 95,351      | 57,487      | 37,864     |
|                                         | 助成金費用                     | 4,972,000   | 5,743,469   | △771,469   |
|                                         | 負担金費用                     | 807,600     | 940,100     | △132,500   |
|                                         | 基金組入額                     | 6,338       | 726         | 5,612      |
|                                         | 減価償却費                     | 1,920,118   | 213,294     | 1,706,824  |
|                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △13,503     | 0           | △13,503    |
|                                         | その他の費用                    | 0           | 522,760     | △522,760   |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 233,245,818 | 234,382,914 | △1,137,096 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 13,907,497  | 2,834,275   | 11,073,222 |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 4,279       | 4,862       | △583       |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 221,948     | 486,790     | △264,842   |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 226,227     | 491,652     | △265,425   |
|                                         | 費用                        |             |             |            |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           | 226,227     | 491,652     | △265,425   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 14,133,724  | 3,325,927   | 10,807,797 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |            |
|                                         | 施設整備等補助金収益                | 334,000     | 0           | 334,000    |
|                                         | 固定資産受贈額                   | 0           | 890,975     | △890,975   |
|                                         | その他の特別収益                  | 0           | 182,170     | △182,170   |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 334,000     | 1,073,145   | △739,145   |
|                                         | 費用                        |             |             |            |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 54,088      | 1           | 54,087     |
| 繰越活動増減差額の部                              | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 275,000     | 0           | 275,000    |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 329,088     | 1           | 329,087    |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 4,912       | 1,073,144   | △1,068,232 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 14,138,636  | 4,399,071   | 9,739,565  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 61,387,274  | 49,488,203  | 11,899,071 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 75,525,910  | 53,887,274  | 21,638,636 |
|                                         | 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           | 7,500,000   | △7,500,000 |
|                                         | 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) |                           | 75,525,910  | 61,387,274  | 14,138,636 |

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |            | 社会福祉事業                | 公益事業        | 合 計        | 内部取引消去      | 法人合計 |             |  |  |
|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|--|--|
| 20          | サービス活動増減の部 | 会費収益                  | 4,817,500   | 0          | 4,817,500   | 0    | 4,817,500   |  |  |
|             |            | 寄附金収益                 | 182,638     | 0          | 182,638     | 0    | 182,638     |  |  |
|             |            | 経常経費補助金収益             | 30,506,835  | 0          | 30,506,835  | 0    | 30,506,835  |  |  |
|             |            | 受託金収益                 | 59,602,300  | 26,028,134 | 85,630,434  | 0    | 85,630,434  |  |  |
|             |            | 事業収益                  | 753,950     | 0          | 753,950     | 0    | 753,950     |  |  |
|             |            | 介護保険事業収益              | 113,810,713 | 0          | 113,810,713 | 0    | 113,810,713 |  |  |
|             |            | 老人福祉事業収益              | 961,132     | 0          | 961,132     | 0    | 961,132     |  |  |
|             |            | 障害福祉サービス等事業収益         | 10,302,143  | 0          | 10,302,143  | 0    | 10,302,143  |  |  |
|             |            | その他の収益                | 187,970     | 0          | 187,970     | 0    | 187,970     |  |  |
|             |            | サービス活動収益計(1)          | 221,125,181 | 26,028,134 | 247,153,315 | 0    | 247,153,315 |  |  |
|             | 費用         | 人件費                   | 164,637,008 | 4,348,563  | 168,985,571 | 0    | 168,985,571 |  |  |
|             |            | 事業費                   | 31,579,054  | 19,141,258 | 50,720,312  | 0    | 50,720,312  |  |  |
|             |            | 事務費                   | 5,752,031   | 0          | 5,752,031   | 0    | 5,752,031   |  |  |
|             |            | 利用者負担軽減額              | 95,351      | 0          | 95,351      | 0    | 95,351      |  |  |
|             |            | 助成金費用                 | 4,972,000   | 0          | 4,972,000   | 0    | 4,972,000   |  |  |
|             |            | 負担金費用                 | 807,600     | 0          | 807,600     | 0    | 807,600     |  |  |
|             |            | 基金組入額                 | 6,338       | 0          | 6,338       | 0    | 6,338       |  |  |
|             |            | 減価償却費                 | 1,920,118   | 0          | 1,920,118   | 0    | 1,920,118   |  |  |
|             |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △13,503     | 0          | △13,503     | 0    | △13,503     |  |  |
|             |            | サービス活動費用計(2)          | 209,755,997 | 23,489,821 | 233,245,818 | 0    | 233,245,818 |  |  |
|             |            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,369,184  | 2,538,313  | 13,907,497  | 0    | 13,907,497  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益         | 受取利息配当金収益             | 4,279       | 0          | 4,279       | 0    | 4,279       |  |  |
|             |            | その他のサービス活動外収益         | 221,948     | 0          | 221,948     | 0    | 221,948     |  |  |
|             |            | サービス活動外収益計(4)         | 226,227     | 0          | 226,227     | 0    | 226,227     |  |  |
|             | 費用         |                       |             |            |             |      |             |  |  |
|             |            | サービス活動外費用計(5)         | 0           | 0          | 0           | 0    | 0           |  |  |

事業活動内訳表  
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目                   |                                         | 社会福祉事業     | 公益事業      | 合 計        | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|
|                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 226,227    | 0         | 226,227    | 0      | 226,227    |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |                                         | 11,595,411 | 2,538,313 | 14,133,724 | 0      | 14,133,724 |  |  |  |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                              | 334,000    | 0         | 334,000    | 0      | 334,000    |  |  |  |
|                           | 特別収益計(8)                                | 334,000    | 0         | 334,000    | 0      | 334,000    |  |  |  |
|                           | 固定資産売却損・処分損                             | 54,088     | 0         | 54,088     | 0      | 54,088     |  |  |  |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 275,000    | 0         | 275,000    | 0      | 275,000    |  |  |  |
|                           | 特別費用計(9)                                | 329,088    | 0         | 329,088    | 0      | 329,088    |  |  |  |
|                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,912      | 0         | 4,912      | 0      | 4,912      |  |  |  |
|                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 11,600,323 | 2,538,313 | 14,138,636 | 0      | 14,138,636 |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 55,010,421 | 6,376,853 | 61,387,274 | 0      | 61,387,274 |  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                                         | 66,610,744 | 8,915,166 | 75,525,910 | 0      | 75,525,910 |  |  |  |
| 増減の部                      | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|                           | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|                           | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|                           | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 66,610,744 | 8,915,166 | 75,525,910 | 0      | 75,525,910 |  |  |  |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |            | 本部                    | 介護保険       | 地域支援        | 老人福祉センタ    | 合 計       | 内部取引消去      | 事業区分合計   |             |
|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 22          | サービス活動増減の部 | 会費収益                  | 4,817,500  | 0           | 0          | 0         | 4,817,500   | 0        | 4,817,500   |
|             |            | 寄附金収益                 | 182,638    | 0           | 0          | 0         | 182,638     | 0        | 182,638     |
|             |            | 経常経費補助金収益             | 29,406,836 | 1,099,999   | 0          | 0         | 30,506,835  | 0        | 30,506,835  |
|             |            | 受託金収益                 | 15,830,691 | 31,990,638  | 11,780,971 | 0         | 59,602,300  | 0        | 59,602,300  |
|             |            | 事業収益                  | 169,000    | 0           | 450,450    | 134,500   | 753,950     | 0        | 753,950     |
|             |            | 介護保険事業収益              | 0          | 113,810,713 | 0          | 0         | 113,810,713 | 0        | 113,810,713 |
|             |            | 老人福祉事業収益              | 0          | 0           | 0          | 961,132   | 961,132     | 0        | 961,132     |
|             |            | 障害福祉サービス等事業収益         | 0          | 10,302,143  | 0          | 0         | 10,302,143  | 0        | 10,302,143  |
|             |            | その他の収益                | 467,470    | 0           | 0          | 0         | 467,470     | △279,500 | 187,970     |
|             |            | サービス活動収益計(1)          | 50,874,135 | 157,203,493 | 12,231,421 | 1,095,632 | 221,404,681 | △279,500 | 221,125,181 |
|             | 費用         | 人件費                   | 39,169,646 | 116,400,806 | 8,891,464  | 175,092   | 164,637,008 | 0        | 164,637,008 |
|             |            | 事業費                   | 3,937,166  | 24,492,727  | 2,866,031  | 562,630   | 31,858,554  | △279,500 | 31,579,054  |
|             |            | 事務費                   | 3,177,020  | 2,540,285   | 34,726     | 0         | 5,752,031   | 0        | 5,752,031   |
|             |            | 利用者負担軽減額              | 0          | 95,351      | 0          | 0         | 95,351      | 0        | 95,351      |
|             |            | 助成金費用                 | 4,811,000  | 0           | 0          | 161,000   | 4,972,000   | 0        | 4,972,000   |
|             |            | 負担金費用                 | 368,400    | 0           | 439,200    | 0         | 807,600     | 0        | 807,600     |
|             |            | 基金組入額                 | 6,338      | 0           | 0          | 0         | 6,338       | 0        | 6,338       |
|             |            | 減価償却費                 | 12,790     | 1,907,328   | 0          | 0         | 1,920,118   | 0        | 1,920,118   |
|             |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0          | △13,503     | 0          | 0         | △13,503     | 0        | △13,503     |
|             |            | サービス活動費用計(2)          | 51,482,360 | 145,422,994 | 12,231,421 | 898,722   | 210,035,497 | △279,500 | 209,755,997 |
|             |            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △608,225   | 11,780,499  | 0          | 196,910   | 11,369,184  | 0        | 11,369,184  |
| サービス活動外増減の部 | 収益         | 受取利息配当金収益             | 3,306      | 973         | 0          | 0         | 4,279       | 0        | 4,279       |
|             |            | その他のサービス活動外収益         | 43,821     | 178,127     | 0          | 0         | 221,948     | 0        | 221,948     |
|             |            | サービス活動外収益計(4)         | 47,127     | 179,100     | 0          | 0         | 226,227     | 0        | 226,227     |
|             | 費用         |                       |            |             |            |           |             |          |             |
|             |            | サービス活動外費用計(5)         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0           | 0        | 0           |



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |                                         | 本部         | 介護保険       | 地域支援      | 老人福祉センタ   | 合 計        | 内部取引消去   | 事業区分合計     |  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|--|
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 47,127     | 179,100    | 0         | 0         | 226,227    | 0        | 226,227    |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                         | △561,098   | 11,959,599 | 0         | 196,910   | 11,595,411 | 0        | 11,595,411 |  |
| 23<br>特別増減の部      | 施設整備等補助金収益                              | 0          | 334,000    | 0         | 0         | 334,000    | 0        | 334,000    |  |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 0          | 816,731    | 0         | 0         | 816,731    | △816,731 | 0          |  |
|                   | 特別収益計(8)                                | 0          | 1,150,731  | 0         | 0         | 1,150,731  | △816,731 | 334,000    |  |
|                   | 固定資産売却損・処分損                             | 0          | 54,088     | 0         | 0         | 54,088     | 0        | 54,088     |  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0          | 275,000    | 0         | 0         | 275,000    | 0        | 275,000    |  |
|                   | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 816,731    | 0          | 0         | 0         | 816,731    | △816,731 | 0          |  |
|                   | 特別費用計(9)                                | 816,731    | 329,088    | 0         | 0         | 1,145,819  | △816,731 | 329,088    |  |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △816,731   | 821,643    | 0         | 0         | 4,912      | 0        | 4,912      |  |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △1,377,829 | 12,781,242 | 0         | 196,910   | 11,600,323 | 0        | 11,600,323 |  |
|                   | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                        | 21,206,929 | 30,517,439 | 2,139,208 | 1,146,845 | 55,010,421 | 0        | 55,010,421 |  |
| 繰越活動増減差額の部        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 19,829,100 | 43,298,681 | 2,139,208 | 1,343,755 | 66,610,744 | 0        | 66,610,744 |  |
|                   | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 0          |  |
|                   | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 0          |  |
|                   | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 0          |  |
|                   | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0        | 0          |  |
|                   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 19,829,100 | 43,298,681 | 2,139,208 | 1,343,755 | 66,610,744 | 0        | 66,610,744 |  |

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：公益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |                        | 在宅介護者家族<br>交流 | 健康福祉センタ<br>ー | 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                     |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   | 受託金収益                  | 490,508       | 25,537,626   | 26,028,134 | 0      | 26,028,134 |  |  |  |
|                   |                        |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 490,508       | 25,537,626   | 26,028,134 | 0      | 26,028,134 |  |  |  |
|                   | 人件費                    | 385,817       | 3,962,746    | 4,348,563  | 0      | 4,348,563  |  |  |  |
|                   | 事業費                    | 104,691       | 19,036,567   | 19,141,258 | 0      | 19,141,258 |  |  |  |
| サービス活動増減の部        | 費用                     |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 490,508       | 22,999,313   | 23,489,821 | 0      | 23,489,821 |  |  |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0             | 2,538,313    | 2,538,313  | 0      | 2,538,313  |  |  |  |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   |                        |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 0             | 0            | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|                   |                        |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0            | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0             | 0            | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 0             | 2,538,313    | 2,538,313  | 0      | 2,538,313  |  |  |  |
| 特別増減の部            | 収益                     |               |              |            |        |            |  |  |  |
|                   | 特別収益計(8)               | 0             | 0            | 0          | 0      | 0          |  |  |  |

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：公益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |    |                                         | 在宅介護者家族<br>交流 | 健康福祉センタ<br>ー | 合 計       | 内部取引消去 | 事業区分合計    |  |  |  |
|------------|----|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 繰越活動増減差額の部 | 費用 |                                         |               |              |           |        |           |  |  |  |
|            |    | 特別費用計(9)                                | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|            |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|            |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0             | 2,538,313    | 2,538,313 | 0      | 2,538,313 |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 109,982       | 6,266,871    | 6,376,853 | 0      | 6,376,853 |  |  |  |
|            |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 109,982       | 8,805,184    | 8,915,166 | 0      | 8,915,166 |  |  |  |
|            |    | 基本金取崩額(14)                              | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|            |    | 基金取崩額(15)                               | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|            |    | その他の積立金取崩額(16)                          | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|            |    | その他の積立金積立額(17)                          | 0             | 0            | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|            |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 109,982       | 8,805,184    | 8,915,166 | 0      | 8,915,166 |  |  |  |

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益                | 4,817,500  | 4,928,000  | △110,500   |
|            | 一般会費収益              | 3,535,500  | 3,554,000  | △18,500    |
|            | 特別会費収益              | 1,282,000  | 1,374,000  | △92,000    |
|            | 寄附金収益               | 182,638    | 910,658    | △728,020   |
|            | 寄附金収益               | 3,149      | 2,463      | 686        |
|            | 経常経費寄附金収益           | 179,489    | 908,195    | △728,706   |
|            | 経常経費補助金収益           | 29,406,836 | 37,461,542 | △8,054,706 |
|            | 町補助金収益              | 27,213,415 | 34,657,370 | △7,443,955 |
|            | 社協職員活動費補助金収益        | 16,648,918 | 23,024,265 | △6,375,347 |
|            | 福祉総合相談補助金収益         | 1,079,870  | 1,185,000  | △105,130   |
|            | 民生委員児童委員活動費補助金収益    | 664,627    | 1,328,105  | △663,478   |
|            | 福祉団体補助金収益           | 4,080,000  | 4,380,000  | △300,000   |
|            | 社協役員・産業医補助金収益       | 4,740,000  | 4,740,000  | 0          |
|            | 共同募金配分金収益           | 2,193,421  | 2,804,172  | △610,751   |
|            | 一般募金配分金収益           | 1,938,113  | 2,536,037  | △597,924   |
|            | 歳末たすけあい配分金収益        | 255,308    | 268,135    | △12,827    |
|            | 受託金収益               | 15,830,691 | 6,624,321  | 9,206,370  |
|            | 都道府県受託金収益           | 4,662,000  | 3,844,600  | 817,400    |
|            | その他の県受託金収益          | 4,662,000  | 3,844,600  | 817,400    |
|            | 町受託金収益              | 4,574,691  | 2,194,721  | 2,379,970  |
|            | 高齢者移動支援事業受託金収益      | 573,486    | 620,821    | △47,335    |
|            | 生活支援コーディネーター事業受託金収益 | 4,001,205  | 1,573,900  | 2,427,305  |
|            | 県社協受託金収益            | 6,594,000  | 585,000    | 6,009,000  |
|            | 資金貸付事業受託金収益         | 6,187,000  | 277,000    | 5,910,000  |
|            | 県社協受託金収益            | 407,000    | 308,000    | 99,000     |
|            | 事業収益                | 169,000    | 200,600    | △31,600    |
|            | 参加費収益               | 0          | 20,800     | △20,800    |
|            | 利用料収益               | 169,000    | 179,800    | △10,800    |
|            | その他の収益              | 467,470    | 289,000    | 178,470    |
|            | その他の収益              | 467,470    | 289,000    | 178,470    |
|            | 退職手当積立基金預け金差益       | 187,970    | 0          | 187,970    |
|            | その他の収益(拠点区分間)       | 279,500    | 289,000    | △9,500     |
|            | サービス活動収益計(1)        | 50,874,135 | 50,414,121 | 460,014    |
| 費用         | 人件費                 | 39,169,646 | 32,373,936 | 6,795,710  |
|            | 役員報酬                | 4,658,000  | 4,805,500  | △147,500   |
|            | 職員給料                | 18,484,768 | 13,114,348 | 5,370,420  |
|            | 職員俸給                | 12,843,750 | 10,306,290 | 2,537,460  |
|            | 諸手当                 | 5,641,018  | 2,808,058  | 2,832,960  |
|            | 職員賞与                | 3,550,835  | 3,191,913  | 358,922    |
|            | 賞与引当金繰入             | 2,037,677  | 1,411,332  | 626,345    |
|            | 非常勤職員給与             | 3,042,710  | 2,964,762  | 77,948     |
|            | 退職給付費用              | 2,271,890  | 1,435,790  | 836,100    |
|            | 退職金費用               | 2,271,890  | 1,435,790  | 836,100    |
|            | 法定福利費               | 5,123,766  | 5,450,291  | △326,525   |
|            | 事業費                 | 3,937,166  | 6,174,171  | △2,237,005 |
|            | 消耗器具備品費             | 700,102    | 1,210,377  | △510,275   |
|            | 保険料                 | 47,418     | 94,686     | △47,268    |
|            | 賃借料                 | 326,940    | 829,546    | △502,606   |
|            | 賃借料                 | 326,940    | 829,546    | △502,606   |

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目          |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 費用            | 車輦費                   | 34,336     | 38,294     | △3,958     |
|               | 諸謝金                   | 888,000    | 993,548    | △105,548   |
|               | 旅費交通費                 | 188,490    | 383,564    | △195,074   |
|               | 委員等旅費                 | 188,490    | 383,564    | △195,074   |
|               | 印刷製本費                 | 30,140     | 59,840     | △29,700    |
|               | 通信運搬費                 | 294,480    | 279,610    | 14,870     |
|               | 広報費                   | 658,416    | 998,253    | △339,837   |
|               | 業務委託費                 | 515,710    | 1,198,947  | △683,237   |
|               | 県社協受託事業費              | 26,576     | 6,722      | 19,854     |
|               | 資金貸付事業受託事業費           | 26,576     | 6,722      | 19,854     |
|               | 慰問金品費                 | 226,558    | 80,784     | 145,774    |
|               | 事務費                   | 3,177,020  | 3,769,315  | △592,295   |
|               | 福利厚生費                 | 253,974    | 299,364    | △45,390    |
|               | 研修研究費                 | 110,040    | 495,114    | △385,074   |
|               | 事務消耗品費                | 878,348    | 546,611    | 331,737    |
|               | 印刷製本費                 | 67,870     | 61,668     | 6,202      |
|               | 通信運搬費                 | 394,450    | 422,883    | △28,433    |
|               | 手数料                   | 11,540     | 14,780     | △3,240     |
|               | 保険料                   | 272,390    | 348,788    | △76,398    |
|               | 賃借料                   | 325,040    | 365,904    | △40,864    |
|               | 租税公課                  | 105,100    | 168,800    | △63,700    |
|               | 保守料                   | 387,420    | 380,376    | 7,044      |
|               | 渉外費                   | 20,000     | 40,000     | △20,000    |
|               | 諸会費                   | 96,800     | 96,935     | △135       |
|               | 車両費                   | 254,048    | 528,092    | △274,044   |
|               | 助成金費用                 | 4,811,000  | 5,582,469  | △771,469   |
|               | 助成金費用                 | 4,811,000  | 5,582,469  | △771,469   |
|               | 助成金費用                 | 4,811,000  | 5,582,469  | △771,469   |
|               | 負担金費用                 | 368,400    | 371,800    | △3,400     |
|               | 負担金費用                 | 368,400    | 371,800    | △3,400     |
|               | 民生委員互助共励事業会費費用        | 356,400    | 349,800    | 6,600      |
|               | 負担金費用                 | 12,000     | 22,000     | △10,000    |
|               | 基金組入額                 | 6,338      | 726        | 5,612      |
|               | 貸付事業基金組入額             | 6,338      | 726        | 5,612      |
|               | 減価償却費                 | 12,790     | 74,244     | △61,454    |
|               | その他の費用                | 0          | 522,760    | △522,760   |
|               | その他の費用                | 0          | 522,760    | △522,760   |
|               | 退職手当積立基金預け金差損         | 0          | 522,760    | △522,760   |
|               | サービス活動費用計(2)          | 51,482,360 | 48,869,421 | 2,612,939  |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △608,225   | 1,544,700  | △2,152,925 |
| サービス活動外増減の部   | 受取利息配当金収益             | 3,306      | 3,356      | △50        |
|               | 受取利息配当金収益             | 742        | 734        | 8          |
|               | 特定資産受取利息配当金収益         | 2,564      | 2,622      | △58        |
|               | その他のサービス活動外収益         | 43,821     | 105,060    | △61,239    |
|               | 受入研修費収益               | 0          | 9,600      | △9,600     |
|               | 受入研修費収益               | 0          | 9,600      | △9,600     |
|               | 雑収益                   | 43,821     | 95,460     | △51,639    |
|               | サービス活動外収益計(4)         | 47,127     | 108,416    | △61,289    |
| サービス活動外費用計(5) |                       | 0          | 0          | 0          |

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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差額(6)=(4)-(5)    | 47,127     | 108,416    | △61,289    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △561,098   | 1,653,116  | △2,214,214 |
| 特別増減の部                                  | 固定資産受贈額                   | 0          | 890,975    | △890,975   |
|                                         | 車両運搬具受贈額                  | 0          | 890,975    | △890,975   |
|                                         | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0          | 1          | △1         |
|                                         | その他の特別収益                  | 0          | 182,170    | △182,170   |
|                                         | 退職給付引当金戻入益                | 0          | 182,170    | △182,170   |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0          | 1,073,146  | △1,073,146 |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 1          | △1         |
|                                         | 車両運搬具売却損・処分損              | 0          | 1          | △1         |
|                                         | 拠点区分間固定資産移管費用             | 816,731    | 0          | 816,731    |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 816,731    | 1          | 816,730    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △816,731   | 1,073,145  | △1,889,876 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △1,377,829 | 2,726,261  | △4,104,090 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 21,206,929 | 18,480,668 | 2,726,261  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,829,100 | 21,206,929 | △1,377,829 |
|                                         | 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) |                           | 19,829,100 | 21,206,929 | △1,377,829 |

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目       |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 経常経費補助金収益         | 1,099,999   | 0           | 1,099,999  |
|            | その他の補助金収益         | 1,099,999   | 0           | 1,099,999  |
|            | 特定求職者雇用開発補助金収益    | 1,099,999   | 0           | 1,099,999  |
|            | 受託金収益             | 31,990,638  | 31,479,861  | 510,777    |
|            | 町受託金収益            | 31,990,638  | 31,479,861  | 510,777    |
|            | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 31,990,638  | 31,479,861  | 510,777    |
|            | 介護保険事業収益          | 113,810,713 | 104,613,471 | 9,197,242  |
|            | 居宅介護料収益           | 66,107,766  | 57,875,727  | 8,232,039  |
|            | 介護報酬収益            | 59,051,414  | 51,731,678  | 7,319,736  |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 531,893     | 436,700     | 95,193     |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 6,524,459   | 5,707,349   | 817,110    |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 29,862,203  | 29,073,323  | 788,880    |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 25,319,060  | 24,660,630  | 658,430    |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 4,543,143   | 4,412,693   | 130,450    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 11,879,179  | 13,317,754  | △1,438,575 |
|            | 事業費収益             | 10,786,897  | 12,086,752  | △1,299,855 |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 103,784     | 213,818     | △110,034   |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 988,498     | 1,017,184   | △28,686    |
|            | 利用者等利用料収益         | 4,569,565   | 4,346,667   | 222,898    |
|            | 食費収益(一般)          | 4,560,690   | 4,339,490   | 221,200    |
|            | その他の利用料収益         | 8,875       | 7,177       | 1,698      |
|            | その他の事業収益          | 1,392,000   | 0           | 1,392,000  |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 1,392,000   | 0           | 1,392,000  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 10,302,143  | 8,950,480   | 1,351,663  |
|            | 自立支援給付費収益         | 9,050,550   | 7,505,246   | 1,545,304  |
|            | 介護給付費収益           | 9,050,550   | 7,505,246   | 1,545,304  |
|            | 利用者負担金収益          | 89,759      | 123,313     | △33,554    |
|            | 特定費用収益            | 194,970     | 50,920      | 144,050    |
|            | その他の事業収益          | 966,864     | 1,271,001   | △304,137   |
|            | 受託事業収益            | 966,864     | 1,271,001   | △304,137   |
|            | その他の収益            | 0           | 2,556,940   | △2,556,940 |
|            | その他の収益            | 0           | 2,556,940   | △2,556,940 |
|            | 退職手当積立基金預け金差益     | 0           | 2,556,940   | △2,556,940 |
|            | サービス活動収益計(1)      | 157,203,493 | 147,600,752 | 9,602,741  |
| 費用         | 人件費               | 116,400,806 | 118,842,670 | △2,441,864 |
|            | 職員給料              | 52,650,684  | 52,405,597  | 245,087    |
|            | 職員俸給              | 44,001,800  | 43,932,300  | 69,500     |
|            | 諸手当               | 8,648,884   | 8,473,297   | 175,587    |
|            | 職員賞与              | 9,999,516   | 9,535,044   | 464,472    |
|            | 賞与引当金繰入           | 5,577,778   | 5,256,108   | 321,670    |
|            | 非常勤職員給与           | 31,739,353  | 32,029,185  | △289,832   |
|            | 退職給付費用            | 4,713,960   | 7,252,060   | △2,538,100 |
|            | 退職金費用             | 4,713,960   | 7,252,060   | △2,538,100 |
|            | 法定福利費             | 11,719,515  | 12,364,676  | △645,161   |
|            | 事業費               | 24,492,727  | 24,965,856  | △473,129   |
|            | 介護用品費             | 267,140     | 187,484     | 79,656     |
|            | 医薬品費              | 13,759      | 22,846      | △9,087     |
|            | 保健衛生費             | 36,561      | 0           | 36,561     |
|            | 教養娯楽費             | 13,930      | 13,650      | 280        |

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                   |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                     | 消耗器具備品費        | 2,089,139   | 923,230     | 1,165,909  |
|                        | 保険料            | 621,080     | 909,974     | △288,894   |
|                        | 賃借料            | 10,446,392  | 11,784,936  | △1,338,544 |
|                        | 賃借料            | 10,446,392  | 11,784,936  | △1,338,544 |
|                        | 車輛費            | 1,380,321   | 1,566,121   | △185,800   |
|                        | 材料費            | 73,244      | 76,475      | △3,231     |
|                        | 諸謝金            | 10,000      | 85,000      | △75,000    |
|                        | 印刷製本費          | 17,190      | 18,600      | △1,410     |
|                        | 通信運搬費          | 1,027,009   | 1,061,071   | △34,062    |
|                        | 業務委託費          | 8,449,322   | 8,100,784   | 348,538    |
|                        | 租税公課           | 45,100      | 54,700      | △9,600     |
|                        | 雑費             | 2,540       | 160,985     | △158,445   |
|                        | 事務費            | 2,540,285   | 3,551,853   | △1,011,568 |
|                        | 福利厚生費          | 410,507     | 539,319     | △128,812   |
|                        | 職員被服費          | 89,595      | 149,725     | △60,130    |
|                        | 研修研究費          | 95,145      | 365,580     | △270,435   |
|                        | 事務消耗品費         | 172,234     | 435,691     | △263,457   |
|                        | 手数料            | 136,830     | 126,186     | 10,644     |
|                        | 賃借料            | 932,574     | 960,588     | △28,014    |
|                        | 保守料            | 429,000     | 876,564     | △447,564   |
|                        | 諸会費            | 274,400     | 98,200      | 176,200    |
|                        | 利用者負担軽減額       | 95,351      | 57,487      | 37,864     |
|                        | 減価償却費          | 1,907,328   | 139,050     | 1,768,278  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,503     | 0           | △13,503    |
| サービス活動費用計(2)           |                | 145,422,994 | 147,556,916 | △2,133,922 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | 11,780,499  | 43,836      | 11,736,663 |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益      | 973         | 1,506       | △533       |
|                        | 受取利息配当金収益      | 173         | 86          | 87         |
|                        | 特定資産受取利息配当金収益  | 800         | 1,420       | △620       |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 178,127     | 381,730     | △203,603   |
|                        | 受入研修費収益        | 8,000       | 172,400     | △164,400   |
|                        | 受入研修費収益        | 8,000       | 172,400     | △164,400   |
|                        | 雑収益            | 170,127     | 209,330     | △39,203    |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 179,100     | 383,236     | △204,136   |
| 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) |                | 179,100     | 383,236     | △204,136   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | 11,959,599  | 427,072     | 11,532,527 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益     | 334,000     | 0           | 334,000    |
|                        | 施設整備等補助金収益     | 334,000     | 0           | 334,000    |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益  | 816,731     | 0           | 816,731    |
|                        | 特別収益計(8)       | 1,150,731   | 0           | 1,150,731  |
|                        | 固定資産売却損・処分損    | 54,088      | 0           | 54,088     |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損  | 54,088      | 0           | 54,088     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 275,000     | 0           | 275,000    |
|                        | 拠点区分間固定資産移管費用  | 0           | 1           | △1         |
| 特別費用計(9)               |                | 329,088     | 1           | 329,087    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                | 821,643     | △1          | 821,644    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                | 12,781,242  | 427,071     | 12,354,171 |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12) | 30,517,439  | 22,590,368  | 7,927,071  |



## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目     |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 43,298,681 | 23,017,439 | 20,281,242 |
|          | 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          | 7,500,000  | △7,500,000 |
|          | その他の積立金取崩額                              | 0          | 7,500,000  | △7,500,000 |
|          | 社協運営財産積立金取崩額 農協1                        | 0          | 7,500,000  | △7,500,000 |
|          | 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) | 43,298,681 | 30,517,439 | 12,781,242 |

## 地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                  |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益              |            |            |            |
|                       | 受託金収益           | 11,780,971 | 11,578,750 | 202,221    |
|                       | 町受託金収益          | 11,780,971 | 11,578,750 | 202,221    |
|                       | パワーリハビリ事業受託金収益  | 1,862,161  | 2,718,848  | △856,687   |
|                       | 外出支援サービス事業受託金収益 | 227,906    | 337,615    | △109,709   |
|                       | 認知症予防事業受託金収益    | 3,140,772  | 2,742,318  | 398,454    |
|                       | 運動器の機能向上事業受託金収益 | 0          | 1,005,492  | △1,005,492 |
|                       | 産前産後サポート事業受託金収益 | 56,250     | 56,100     | 150        |
|                       | おいしい集い事業受託金収益   | 2,622,057  | 2,693,579  | △71,522    |
|                       | 介護予防普及啓発事業受託金収益 | 0          | 675,759    | △675,759   |
|                       | 通所型サービスA事業受託金収益 | 1,487,247  | 1,349,039  | 138,208    |
|                       | おいしい集いA事業受託金収益  | 2,384,578  | 0          | 2,384,578  |
|                       | 事業収益            | 450,450    | 584,800    | △134,350   |
|                       | 参加費収益           | 439,200    | 568,300    | △129,100   |
|                       | 利用料収益           | 11,250     | 16,500     | △5,250     |
|                       | サービス活動収益計(1)    | 12,231,421 | 12,163,550 | 67,871     |
|                       | 費用              |            |            |            |
|                       | 人件費             | 8,891,464  | 8,892,597  | △1,133     |
|                       | 職員給料            | 2,992,000  | 2,944,800  | 47,200     |
|                       | 職員俸給            | 2,964,000  | 2,918,800  | 45,200     |
|                       | 諸手当             | 28,000     | 26,000     | 2,000      |
|                       | 職員賞与            | 870,000    | 963,600    | △93,600    |
|                       | 非常勤職員給与         | 4,102,483  | 4,179,673  | △77,190    |
|                       | 法定福利費           | 926,981    | 804,524    | 122,457    |
|                       | 事業費             | 2,866,031  | 2,553,427  | 312,604    |
|                       | 介護用品費           | 2,671      | 1,050      | 1,621      |
|                       | 消耗器具備品費         | 530,761    | 750,012    | △219,251   |
|                       | 保険料             | 142,900    | 162,878    | △19,978    |
|                       | 賃借料             | 504,880    | 295,300    | 209,580    |
|                       | 賃借料             | 225,380    | 6,300      | 219,080    |
|                       | 賃借料(拠点区分間)      | 279,500    | 289,000    | △9,500     |
|                       | 車輛費             | 24,392     | 17,830     | 6,562      |
|                       | 材料費             | 314,323    | 336,666    | △22,343    |
|                       | 諸謝金             | 914,000    | 643,800    | 270,200    |
|                       | 修繕費             | 250,437    | 84,425     | 166,012    |
|                       | 通信運搬費           | 33,761     | 31,851     | 1,910      |
|                       | 業務委託費           | 147,906    | 229,615    | △81,709    |
|                       | 事務費             | 34,726     | 149,226    | △114,500   |
|                       | 福利厚生費           | 33,726     | 33,726     | 0          |
|                       | 研修研究費           | 0          | 115,500    | △115,500   |
|                       | 事務消耗品費          | 1,000      | 0          | 1,000      |
|                       | 負担金費用           | 439,200    | 568,300    | △129,100   |
|                       | 負担金費用           | 439,200    | 568,300    | △129,100   |
|                       | 負担金費用           | 439,200    | 568,300    | △129,100   |
|                       | サービス活動費用計(2)    | 12,231,421 | 12,163,550 | 67,871     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                 | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減の部           | 収益              |            |            |            |
|                       | サービス活動外収益計(4)   | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減の部           | 費用              |            |            |            |
|                       |                 |            |            |            |

## 地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 部                                       | サービス活動外費用計(5)             | 0         | 0         | 0         |
|                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0         | 0         | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 0         | 0         | 0         |
| 特別増減の部                                  |                           |           |           |           |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0         | 0         | 0         |
|                                         |                           |           |           |           |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0         | 0         | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 0         | 0         | 0         |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,139,208 | 2,139,208 | 0         |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,139,208 | 2,139,208 | 0         |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0         | 0         | 0         |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0         | 0         | 0         |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0         | 0         | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 2,139,208 | 2,139,208 | 0         |

## 老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(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                        |           |           |           |
|                                         | 事業収益                      | 134,500   | 114,900   | 19,600    |
|                                         | 利用料収益                     | 134,500   | 114,900   | 19,600    |
|                                         | 老人福祉事業収益                  | 961,132   | 989,294   | △28,162   |
|                                         | 受託事業収益                    | 961,132   | 989,294   | △28,162   |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 1,095,632 | 1,104,194 | △8,562    |
|                                         | 費用                        |           |           |           |
|                                         | 人件費                       | 175,092   | 176,100   | △1,008    |
|                                         | 職員給料                      | 175,092   | 176,100   | △1,008    |
|                                         | 職員俸給                      | 175,092   | 176,100   | △1,008    |
|                                         | 事業費                       | 562,630   | 534,517   | 28,113    |
|                                         | 教養娯楽費                     | 6,600     | 0         | 6,600     |
|                                         | 消耗器具備品費                   | 233,660   | 256,392   | △22,732   |
|                                         | 保険料                       | 7,840     | 7,840     | 0         |
|                                         | 賃借料                       | 64,800    | 59,940    | 4,860     |
|                                         | 賃借料                       | 64,800    | 59,940    | 4,860     |
|                                         | 諸謝金                       | 75,000    | 77,160    | △2,160    |
|                                         | 印刷製本費                     | 0         | 5,992     | △5,992    |
|                                         | 修繕費                       | 45,804    | 0         | 45,804    |
|                                         | 通信運搬費                     | 11,776    | 16,343    | △4,567    |
|                                         | 業務委託費                     | 117,150   | 110,850   | 6,300     |
|                                         | 助成金費用                     | 161,000   | 161,000   | 0         |
|                                         | 助成金費用                     | 161,000   | 161,000   | 0         |
|                                         | 助成金費用                     | 161,000   | 161,000   | 0         |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 898,722   | 871,617   | 27,105    |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 196,910   | 232,577   | △35,667   |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |           |           |           |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 費用                        |           |           |           |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 0         | 0         | 0         |
|                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0         | 0         | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 196,910   | 232,577   | △35,667   |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |           |           |           |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 費用                        |           |           |           |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0         | 0         | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 196,910   | 232,577   | △35,667   |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,146,845 | 914,268   | 232,577   |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,343,755 | 1,146,845 | 196,910   |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0         | 0         | 0         |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0         | 0         | 0         |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0         | 0         | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 1,343,755 | 1,146,845 | 196,910   |

## 在宅介護者家族交流拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |          |          |           |
|                                         | 受託金収益                     | 490,508  | 441,998  | 48,510    |
|                                         | 町受託金収益                    | 490,508  | 441,998  | 48,510    |
|                                         | 在宅介護者家族交流事業受託金収益          | 490,508  | 441,998  | 48,510    |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 490,508  | 441,998  | 48,510    |
|                                         | 費用                        |          |          |           |
|                                         | 人件費                       | 385,817  | 326,009  | 59,808    |
|                                         | 職員給料                      | 238,275  | 226,900  | 11,375    |
|                                         | 職員俸給                      | 227,800  | 224,900  | 2,900     |
|                                         | 諸手当                       | 10,475   | 2,000    | 8,475     |
|                                         | 職員賞与                      | 100,000  | 60,000   | 40,000    |
|                                         | 法定福利費                     | 47,542   | 39,109   | 8,433     |
|                                         | 事業費                       | 104,691  | 115,989  | △11,298   |
|                                         | 消耗器具備品費                   | 73,897   | 81,625   | △7,728    |
|                                         | 保険料                       | 3,000    | 2,000    | 1,000     |
|                                         | 車両費                       | 9,514    | 7,668    | 1,846     |
|                                         | 諸謝金                       | 10,000   | 16,000   | △6,000    |
|                                         | 通信運搬費                     | 8,080    | 8,496    | △416      |
|                                         | 租税公課                      | 200      | 200      | 0         |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 490,508  | 441,998  | 48,510    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |          |          |           |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 0        | 0        | 0         |
|                                         | 費用                        |          |          |           |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           | 0        | 0        | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |          |          |           |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0        | 0        | 0         |
|                                         | 費用                        |          |          |           |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 0        | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 109,982  | 109,982  | 0         |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 109,982  | 109,982  | 0         |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0        | 0        | 0         |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0        | 0        | 0         |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0        | 0        | 0         |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0        | 0        | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 109,982  | 109,982  | 0         |

## 健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |            |            |            |
|                                         | 受託金収益                     | 25,537,626 | 25,769,574 | △231,948   |
|                                         | 町受託金収益                    | 25,537,626 | 25,769,574 | △231,948   |
|                                         | 健康福祉センター事業受託金収益           | 25,537,626 | 25,769,574 | △231,948   |
|                                         | 事業収益                      | 0          | 12,000     | △12,000    |
|                                         | 利用料収益                     | 0          | 12,000     | △12,000    |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 25,537,626 | 25,781,574 | △243,948   |
|                                         | 費用                        |            |            |            |
|                                         | 人件費                       | 3,962,746  | 3,907,753  | 54,993     |
|                                         | 職員給料                      | 3,097,158  | 3,054,600  | 42,558     |
|                                         | 職員俸給                      | 3,097,158  | 3,054,600  | 42,558     |
|                                         | 職員賞与                      | 865,588    | 853,153    | 12,435     |
|                                         | 事業費                       | 19,036,567 | 20,860,659 | △1,824,092 |
|                                         | 教養娯楽費                     | 70,698     | 71,556     | △858       |
|                                         | 水道光熱費                     | 6,392,468  | 6,477,575  | △85,107    |
|                                         | 燃料費                       | 2,127,040  | 2,361,740  | △234,700   |
|                                         | 消耗器具備品費                   | 166,411    | 157,420    | 8,991      |
|                                         | 賃借料                       | 273,793    | 271,333    | 2,460      |
|                                         | 賃借料                       | 273,793    | 271,333    | 2,460      |
|                                         | 修繕費                       | 1,096,150  | 2,429,860  | △1,333,710 |
|                                         | 通信運搬費                     | 91,157     | 91,770     | △613       |
|                                         | 業務委託費                     | 8,376,650  | 8,553,617  | △176,967   |
|                                         | 手数料                       | 442,200    | 445,788    | △3,588     |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 22,999,313 | 24,768,412 | △1,769,099 |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 2,538,313  | 1,013,162  | 1,525,151  |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 費用                        |            |            |            |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0          |
|                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 2,538,313  | 1,013,162  | 1,525,151  |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |            |            |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 費用                        |            |            |            |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 2,538,313  | 1,013,162  | 1,525,151  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 6,266,871  | 5,253,709  | 1,013,162  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,805,184  | 6,266,871  | 2,538,313  |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0          | 0          |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0          |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 8,805,184  | 6,266,871  | 2,538,313  |

## 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 資 産 の 部     |             |             |            | 負 債 の 部       |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産        | 116,177,024 | 98,385,649  | 17,791,375 | 流動負債          | 44,646,627  | 36,404,861  | 8,241,766  |
| 現金預金        | 95,118,486  | 73,217,606  | 21,900,880 | 事業未払金         | 5,365,350   | 6,717,911   | △1,352,561 |
| 事業未収金       | 20,500,131  | 23,500,654  | △3,000,523 | その他の未払金       | 26,058,676  | 21,094,939  | 4,963,737  |
| 未収金         | 156,820     | 81,587      | 75,233     | 1年以内返済予定リース債務 | 2,965,800   | 0           | 2,965,800  |
| 未収補助金       | 0           | 1,219,265   | △1,219,265 | 未払費用          | 1,023,702   | 383,473     | 640,229    |
| 立替金         | 238,167     | 326,937     | △88,770    | 預り金           | 0           | 212,500     | △212,500   |
| 前払金         | 163,420     | 39,600      | 123,820    | 職員預り金         | 1,617,644   | 1,328,598   | 289,046    |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0          | 仮受金           | 0           | 0           | 0          |
|             |             |             |            | 賞与引当金         | 7,615,455   | 6,667,440   | 948,015    |
| 固定資産        | 94,510,736  | 82,826,354  | 11,684,382 | 固定負債          | 53,321,760  | 46,494,240  | 6,827,520  |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | リース債務         | 4,074,200   | 0           | 4,074,200  |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 退職給付引当金       | 49,247,560  | 46,494,240  | 2,753,320  |
| その他の固定資産    | 93,510,736  | 81,826,354  | 11,684,382 | 負債の部合計        | 97,968,387  | 82,899,101  | 15,069,286 |
| 建物          | 1           | 1           | 0          | 純資産の部         |             |             |            |
| 車輛運搬具       | 593,992     | 816,735     | △222,743   | 基金            | 3,255,966   | 3,249,628   | 6,338      |
| 器具及び備品      | 1,314,943   | 81,138      | 1,233,805  | 貸付事業基金        | 3,255,966   | 3,249,628   | 6,338      |
| 有形リース資産     | 4,895,000   | 0           | 4,895,000  | 国庫補助金等特別積立金   | 261,497     | 0           | 261,497    |
| 権利          | 216,000     | 216,000     | 0          | その他の積立金       | 33,676,000  | 33,676,000  | 0          |
| 無形リース資産     | 3,025,000   | 0           | 3,025,000  | その他の積立金       | 33,676,000  | 33,676,000  | 0          |
| 長期貸付金       | 542,240     | 542,240     | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 75,525,910  | 61,387,274  | 14,138,636 |
| 退職手当積立基金預け金 | 49,247,560  | 46,494,240  | 2,753,320  | (うち当期活動増減差額)  | 14,138,636  | 4,399,071   | 9,739,565  |
| その他の積立資産    | 33,676,000  | 33,676,000  | 0          | 純資産の部合計       | 112,719,373 | 98,312,902  | 14,406,471 |
| 資産の部合計      | 210,687,760 | 181,212,003 | 29,475,757 | 負債及び純資産の部合計   | 210,687,760 | 181,212,003 | 29,475,757 |

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

イ 介護保険拠点(社会福祉事業)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

ウ 地域支援拠点(社会福祉事業)

「地域支援事業」

エ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター事業」

オ 在宅介護者家族交流拠点(公益事業)

「在宅介護者家族交流事業」

カ 健康福祉センター拠点(公益事業)

「健康福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |



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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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      | 838,692    | 838,691    | 1         |
| 車輛運搬具   | 10,583,633 | 9,989,641  | 593,992   |
| 器具及び備品  | 4,799,140  | 3,484,197  | 1,314,943 |
| 有形リース資産 | 5,874,000  | 979,000    | 4,895,000 |
| 合 計     | 22,095,465 | 15,291,529 | 6,803,936 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
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

貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 流動資産          | 104,963,617 | 11,213,407 | 116,177,024 | 0      | 116,177,024 |  |  |  |
| 現金預金          | 83,905,079  | 11,213,407 | 95,118,486  | 0      | 95,118,486  |  |  |  |
| 事業未収金         | 20,500,131  | 0          | 20,500,131  | 0      | 20,500,131  |  |  |  |
| 未収金           | 156,820     | 0          | 156,820     | 0      | 156,820     |  |  |  |
| 立替金           | 238,167     | 0          | 238,167     | 0      | 238,167     |  |  |  |
| 前払金           | 163,420     | 0          | 163,420     | 0      | 163,420     |  |  |  |
| 固定資産          | 94,510,736  | 0          | 94,510,736  | 0      | 94,510,736  |  |  |  |
| 基本財産          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |  |  |
| 定期預金          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |  |  |
| その他の固定資産      | 93,510,736  | 0          | 93,510,736  | 0      | 93,510,736  |  |  |  |
| 建物            | 1           | 0          | 1           | 0      | 1           |  |  |  |
| 車輛運搬具         | 593,992     | 0          | 593,992     | 0      | 593,992     |  |  |  |
| 器具及び備品        | 1,314,943   | 0          | 1,314,943   | 0      | 1,314,943   |  |  |  |
| 有形リース資産       | 4,895,000   | 0          | 4,895,000   | 0      | 4,895,000   |  |  |  |
| 権利            | 216,000     | 0          | 216,000     | 0      | 216,000     |  |  |  |
| 無形リース資産       | 3,025,000   | 0          | 3,025,000   | 0      | 3,025,000   |  |  |  |
| 長期貸付金         | 542,240     | 0          | 542,240     | 0      | 542,240     |  |  |  |
| 退職手当積立基金預け金   | 49,247,560  | 0          | 49,247,560  | 0      | 49,247,560  |  |  |  |
| その他の積立資産      | 33,676,000  | 0          | 33,676,000  | 0      | 33,676,000  |  |  |  |
| 資産の部合計        | 199,474,353 | 11,213,407 | 210,687,760 | 0      | 210,687,760 |  |  |  |
| 流動負債          | 42,348,386  | 2,298,241  | 44,646,627  | 0      | 44,646,627  |  |  |  |
| 事業未払金         | 3,337,842   | 2,027,508  | 5,365,350   | 0      | 5,365,350   |  |  |  |
| その他の未払金       | 25,787,943  | 270,733    | 26,058,676  | 0      | 26,058,676  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,965,800   | 0          | 2,965,800   | 0      | 2,965,800   |  |  |  |
| 未払費用          | 1,023,702   | 0          | 1,023,702   | 0      | 1,023,702   |  |  |  |
| 職員預り金         | 1,617,644   | 0          | 1,617,644   | 0      | 1,617,644   |  |  |  |
| 賞与引当金         | 7,615,455   | 0          | 7,615,455   | 0      | 7,615,455   |  |  |  |
| 固定負債          | 53,321,760  | 0          | 53,321,760  | 0      | 53,321,760  |  |  |  |
| リース債務         | 4,074,200   | 0          | 4,074,200   | 0      | 4,074,200   |  |  |  |
| 退職給付引当金       | 49,247,560  | 0          | 49,247,560  | 0      | 49,247,560  |  |  |  |
| 負債の部合計        | 95,670,146  | 2,298,241  | 97,968,387  | 0      | 97,968,387  |  |  |  |
| 基金            | 3,255,966   | 0          | 3,255,966   | 0      | 3,255,966   |  |  |  |
| 貸付事業基金        | 3,255,966   | 0          | 3,255,966   | 0      | 3,255,966   |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 261,497     | 0          | 261,497     | 0      | 261,497     |  |  |  |

貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| その他の積立金      | 33,676,000  | 0          | 33,676,000  | 0      | 33,676,000  |  |  |  |
| その他の積立金      | 33,676,000  | 0          | 33,676,000  | 0      | 33,676,000  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 66,610,744  | 8,915,166  | 75,525,910  | 0      | 75,525,910  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 11,600,323  | 2,538,313  | 14,138,636  | 0      | 14,138,636  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 103,804,207 | 8,915,166  | 112,719,373 | 0      | 112,719,373 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 199,474,353 | 11,213,407 | 210,687,760 | 0      | 210,687,760 |  |  |  |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 本部         | 介護保険        | 地域支援      | 老人福祉センタ<br>ー | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|---------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産          | 32,847,615 | 66,246,013  | 4,475,397 | 1,394,592    | 104,963,617 | 0      | 104,963,617 |  |
| 現金預金          | 31,674,528 | 46,401,142  | 4,434,817 | 1,394,592    | 83,905,079  | 0      | 83,905,079  |  |
| 事業未収金         | 666,500    | 19,821,131  | 12,500    | 0            | 20,500,131  | 0      | 20,500,131  |  |
| 未収金           | 105,000    | 23,740      | 28,080    | 0            | 156,820     | 0      | 156,820     |  |
| 立替金           | 238,167    | 0           | 0         | 0            | 238,167     | 0      | 238,167     |  |
| 前払金           | 163,420    | 0           | 0         | 0            | 163,420     | 0      | 163,420     |  |
| 固定資産          | 43,570,697 | 50,940,036  | 0         | 3            | 94,510,736  | 0      | 94,510,736  |  |
| 基本財産          | 1,000,000  | 0           | 0         | 0            | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| 定期預金          | 1,000,000  | 0           | 0         | 0            | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| その他の固定資産      | 42,570,697 | 50,940,036  | 0         | 3            | 93,510,736  | 0      | 93,510,736  |  |
| 建物            | 1          | 0           | 0         | 0            | 1           | 0      | 1           |  |
| 車輛運搬具         | 3          | 593,989     | 0         | 0            | 593,992     | 0      | 593,992     |  |
| 器具及び備品        | 801,633    | 513,307     | 0         | 3            | 1,314,943   | 0      | 1,314,943   |  |
| 有形リース資産       | 0          | 4,895,000   | 0         | 0            | 4,895,000   | 0      | 4,895,000   |  |
| 権利            | 72,000     | 144,000     | 0         | 0            | 216,000     | 0      | 216,000     |  |
| 無形リース資産       | 0          | 3,025,000   | 0         | 0            | 3,025,000   | 0      | 3,025,000   |  |
| 長期貸付金         | 542,240    | 0           | 0         | 0            | 542,240     | 0      | 542,240     |  |
| 退職手当積立基金預け金   | 15,478,820 | 33,768,740  | 0         | 0            | 49,247,560  | 0      | 49,247,560  |  |
| その他の積立資産      | 25,676,000 | 8,000,000   | 0         | 0            | 33,676,000  | 0      | 33,676,000  |  |
| 資産の部合計        | 76,418,312 | 117,186,049 | 4,475,397 | 1,394,595    | 199,474,353 | 0      | 199,474,353 |  |
| 流動負債          | 12,178,426 | 27,782,931  | 2,336,189 | 50,840       | 42,348,386  | 0      | 42,348,386  |  |
| 事業未払金         | 1,710,738  | 1,462,502   | 113,762   | 50,840       | 3,337,842   | 0      | 3,337,842   |  |
| その他の未払金       | 7,149,420  | 16,641,784  | 1,996,739 | 0            | 25,787,943  | 0      | 25,787,943  |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0          | 2,965,800   | 0         | 0            | 2,965,800   | 0      | 2,965,800   |  |
| 未払費用          | 335,305    | 482,567     | 205,830   | 0            | 1,023,702   | 0      | 1,023,702   |  |
| 職員預り金         | 945,286    | 652,500     | 19,858    | 0            | 1,617,644   | 0      | 1,617,644   |  |
| 賞与引当金         | 2,037,677  | 5,577,778   | 0         | 0            | 7,615,455   | 0      | 7,615,455   |  |
| 固定負債          | 15,478,820 | 37,842,940  | 0         | 0            | 53,321,760  | 0      | 53,321,760  |  |
| リース債務         | 0          | 4,074,200   | 0         | 0            | 4,074,200   | 0      | 4,074,200   |  |
| 退職給付引当金       | 15,478,820 | 33,768,740  | 0         | 0            | 49,247,560  | 0      | 49,247,560  |  |
| 負債の部合計        | 27,657,246 | 65,625,871  | 2,336,189 | 50,840       | 95,670,146  | 0      | 95,670,146  |  |
| 基金            | 3,255,966  | 0           | 0         | 0            | 3,255,966   | 0      | 3,255,966   |  |
| 貸付事業基金        | 3,255,966  | 0           | 0         | 0            | 3,255,966   | 0      | 3,255,966   |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0          | 261,497     | 0         | 0            | 261,497     | 0      | 261,497     |  |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 本部         | 介護保険        | 地域支援      | 老人福祉センタ<br>ー | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------|-------------|--|
| その他の積立金      | 25,676,000 | 8,000,000   | 0         | 0            | 33,676,000  | 0      | 33,676,000  |  |
| その他の積立金      | 25,676,000 | 8,000,000   | 0         | 0            | 33,676,000  | 0      | 33,676,000  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 19,829,100 | 43,298,681  | 2,139,208 | 1,343,755    | 66,610,744  | 0      | 66,610,744  |  |
| (うち当期活動増減差額) | △1,377,829 | 12,781,242  | 0         | 196,910      | 11,600,323  | 0      | 11,600,323  |  |
| 純資産の部合計      | 48,761,066 | 51,560,178  | 2,139,208 | 1,343,755    | 103,804,207 | 0      | 103,804,207 |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 76,418,312 | 117,186,049 | 4,475,397 | 1,394,595    | 199,474,353 | 0      | 199,474,353 |  |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：公益事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 在宅介護者家族<br>交流 | 健康福祉センタ<br>ー | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |  |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 流動資産         | 382,437       | 10,830,970   | 11,213,407 | 0      | 11,213,407 |  |  |  |
| 現金預金         | 382,437       | 10,830,970   | 11,213,407 | 0      | 11,213,407 |  |  |  |
| 固定資産         | 0             | 0            | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| 資産の部合計       | 382,437       | 10,830,970   | 11,213,407 | 0      | 11,213,407 |  |  |  |
| 流動負債         | 272,455       | 2,025,786    | 2,298,241  | 0      | 2,298,241  |  |  |  |
| 事業未払金        | 1,722         | 2,025,786    | 2,027,508  | 0      | 2,027,508  |  |  |  |
| その他の未払金      | 270,733       | 0            | 270,733    | 0      | 270,733    |  |  |  |
| 負債の部合計       | 272,455       | 2,025,786    | 2,298,241  | 0      | 2,298,241  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 109,982       | 8,805,184    | 8,915,166  | 0      | 8,915,166  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 0             | 2,538,313    | 2,538,313  | 0      | 2,538,313  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 109,982       | 8,805,184    | 8,915,166  | 0      | 8,915,166  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 382,437       | 10,830,970   | 11,213,407 | 0      | 11,213,407 |  |  |  |

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部     |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|             | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 32,847,615 | 26,993,273 | 5,854,342  | 流動負債         | 12,178,426 | 4,967,696  | 7,210,730  |
| 現金預金        | 31,674,528 | 25,014,286 | 6,660,242  | 事業未払金        | 1,710,738  | 1,100,094  | 610,644    |
| 事業未収金       | 666,500    | 358,500    | 308,000    | その他の未払金      | 7,149,420  | 1,140,145  | 6,009,275  |
| 未収金         | 105,000    | 34,685     | 70,315     | 未払費用         | 335,305    | 34,550     | 300,755    |
| 未収補助金       | 0          | 1,219,265  | △1,219,265 | 預り金          | 0          | 212,500    | △212,500   |
| 立替金         | 238,167    | 326,937    | △88,770    | 職員預り金        | 945,286    | 1,069,075  | △123,789   |
| 前払金         | 163,420    | 39,600     | 123,820    | 賞与引当金        | 2,037,677  | 1,411,332  | 626,345    |
| 仮払金         | 0          | 0          | 0          |              |            |            |            |
| 固定資産        | 43,570,697 | 42,857,120 | 713,577    | 固定負債         | 15,478,820 | 14,750,140 | 728,680    |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 15,478,820 | 14,750,140 | 728,680    |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 27,657,246 | 19,717,836 | 7,939,410  |
| その他の固定資産    | 42,570,697 | 41,857,120 | 713,577    | 純資産の部        |            |            |            |
| 建物          | 1          | 1          | 0          | 基金           | 3,255,966  | 3,249,628  | 6,338      |
| 車両運搬具       | 3          | 816,734    | △816,731   | 貸付事業基金       | 3,255,966  | 3,249,628  | 6,338      |
| 器具及び備品      | 801,633    | 5          | 801,628    | その他の積立金      | 25,676,000 | 25,676,000 | 0          |
| 権利          | 72,000     | 72,000     | 0          | その他の積立金      | 25,676,000 | 25,676,000 | 0          |
| 長期貸付金       | 542,240    | 542,240    | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 19,829,100 | 21,206,929 | △1,377,829 |
| 退職手当積立基金預け金 | 15,478,820 | 14,750,140 | 728,680    | (うち当期活動増減差額) | △1,377,829 | 2,726,261  | △4,104,090 |
| その他の積立資産    | 25,676,000 | 25,676,000 | 0          | 純資産の部合計      | 48,761,066 | 50,132,557 | △1,371,491 |
| 資産の部合計      | 76,418,312 | 69,850,393 | 6,567,919  | 負債及び純資産の部合計  | 76,418,312 | 69,850,393 | 6,567,919  |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物     | 838,692    | 838,691    | 1       |
| 車輛運搬具  | 8,963,830  | 8,963,827  | 3       |
| 器具及び備品 | 1,394,018  | 592,385    | 801,633 |
| 合 計    | 11,196,540 | 10,394,903 | 801,637 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし



11. 重要な後発事象

該当なし

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

## 介護保険拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部     |             |            |            | 負 債 の 部       |             |            |            |
|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|
|             | 当年度末        | 前年度末       | 増減         |               | 当年度末        | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 66,246,013  | 55,945,593 | 10,300,420 | 流動負債          | 27,782,931  | 25,653,285 | 2,129,646  |
| 現金預金        | 46,401,142  | 35,362,400 | 11,038,742 | 事業未払金         | 1,462,502   | 1,497,403  | △34,901    |
| 事業未収金       | 19,821,131  | 20,565,193 | △744,062   | その他の未払金       | 16,641,784  | 18,479,020 | △1,837,236 |
| 未収金         | 23,740      | 18,000     | 5,740      | 1年以内返済予定リース債務 | 2,965,800   | 0          | 2,965,800  |
| 立替金         | 0           | 0          | 0          | 未払費用          | 482,567     | 176,891    | 305,676    |
| 仮払金         | 0           | 0          | 0          | 預り金           | 0           | 0          | 0          |
|             |             |            |            | 職員預り金         | 652,500     | 243,863    | 408,637    |
|             |             |            |            | 仮受金           | 0           | 0          | 0          |
|             |             |            |            | 賞与引当金         | 5,577,778   | 5,256,108  | 321,670    |
| 固定資産        | 50,940,036  | 39,969,231 | 10,970,805 | 固定負債          | 37,842,940  | 31,744,100 | 6,098,840  |
| その他の固定資産    | 50,940,036  | 39,969,231 | 10,970,805 | リース債務         | 4,074,200   | 0          | 4,074,200  |
| 車両運搬具       | 593,989     | 1          | 593,988    | 退職給付引当金       | 33,768,740  | 31,744,100 | 2,024,640  |
| 器具及び備品      | 513,307     | 81,130     | 432,177    | 負債の部合計        | 65,625,871  | 57,397,385 | 8,228,486  |
| 有形リース資産     | 4,895,000   | 0          | 4,895,000  | 純資産の部         |             |            |            |
| 権利          | 144,000     | 144,000    | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 261,497     | 0          | 261,497    |
| 無形リース資産     | 3,025,000   | 0          | 3,025,000  | その他の積立金       | 8,000,000   | 8,000,000  | 0          |
| 退職手当積立基金預け金 | 33,768,740  | 31,744,100 | 2,024,640  | その他の積立金       | 8,000,000   | 8,000,000  | 0          |
| その他の積立資産    | 8,000,000   | 8,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 43,298,681  | 30,517,439 | 12,781,242 |
|             |             |            |            | (うち当期活動増減差額)  | 12,781,242  | 427,071    | 12,354,171 |
|             |             |            |            | 純資産の部合計       | 51,560,178  | 38,517,439 | 13,042,739 |
|             |             |            |            |               |             |            |            |
| 資産の部合計      | 117,186,049 | 95,914,824 | 21,271,225 | 負債及び純資産の部合計   | 117,186,049 | 95,914,824 | 21,271,225 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

|         | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|---------|------------|-----------|-----------|
| 車輜運搬具   | 1,619,803  | 1,025,814 | 593,989   |
| 器具及び備品  | 3,013,922  | 2,500,615 | 513,307   |
| 有形リース資産 | 5,874,000  | 979,000   | 4,895,000 |
| 合 計     | 10,507,725 | 4,505,429 | 6,002,296 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

地域支援拠点区分 貸借対照表  
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部 |           |           |         | 負 債 の 部      |           |           |          |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
|         | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減       |
| 流動資産    | 4,475,397 | 3,969,507 | 505,890 | 流動負債         | 2,336,189 | 1,830,299 | 505,890  |
| 現金預金    | 4,434,817 | 3,940,605 | 494,212 | 事業未払金        | 113,762   | 388,268   | △274,506 |
| 事業未収金   | 12,500    | 0         | 12,500  | その他の未払金      | 1,996,739 | 1,254,339 | 742,400  |
| 未収金     | 28,080    | 28,902    | △822    | 未払費用         | 205,830   | 172,032   | 33,798   |
|         |           |           |         | 職員預り金        | 19,858    | 15,660    | 4,198    |
| 固定資産    | 0         | 0         | 0       | 負債の部合計       | 2,336,189 | 1,830,299 | 505,890  |
|         |           |           |         | 純資産の部        |           |           |          |
|         |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 2,139,208 | 2,139,208 | 0        |
|         |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 0         | 0         | 0        |
|         |           |           |         | 純資産の部合計      | 2,139,208 | 2,139,208 | 0        |
| 資産の部合計  | 4,475,397 | 3,969,507 | 505,890 | 負債及び純資産の部合計  | 4,475,397 | 3,969,507 | 505,890  |

1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「地域支援事業」  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
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

# 老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 資 産 の 部  |           |           | 負 債 の 部 |              |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|
|          | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |
| 流動資産     | 1,394,592 | 1,209,747 | 184,845 | 流動負債         | 50,840    | 62,905    | △12,065 |
| 現金預金     | 1,394,592 | 1,209,747 | 184,845 | 事業未払金        | 50,840    | 62,905    | △12,065 |
| 固定資産     | 3         | 3         | 0       | 負債の部合計       | 50,840    | 62,905    | △12,065 |
| その他の固定資産 | 3         | 3         | 0       | 純資産の部        |           |           |         |
| 器具及び備品   | 3         | 3         | 0       | 次期繰越活動増減差額   | 1,343,755 | 1,146,845 | 196,910 |
|          |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 196,910   | 232,577   | △35,667 |
|          |           |           |         | 純資産の部合計      | 1,343,755 | 1,146,845 | 196,910 |
| 資産の部合計   | 1,394,595 | 1,209,750 | 184,845 | 負債及び純資産の部合計  | 1,394,595 | 1,209,750 | 184,845 |

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「老人福祉センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

|        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 391,200 | 391,197 | 3     |
| 合 計    | 391,200 | 391,197 | 3     |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

在宅介護者家族交流拠点区分 貸借対照表  
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：公益事業

(単位：円)

| 資 産 の 部 |         |         |        | 負 債 の 部      |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------|--------|
|         | 当年度末    | 前年度末    | 増減     |              | 当年度末    | 前年度末    | 増減     |
| 流動資産    | 382,437 | 333,391 | 49,046 | 流動負債         | 272,455 | 223,409 | 49,046 |
| 現金預金    | 382,437 | 333,391 | 49,046 | 事業未払金        | 1,722   | 1,974   | △252   |
|         |         |         |        | その他の未払金      | 270,733 | 221,435 | 49,298 |
| 固定資産    | 0       | 0       | 0      | 負債の部合計       | 272,455 | 223,409 | 49,046 |
|         |         |         |        | 純資産の部        |         |         |        |
|         |         |         |        | 次期繰越活動増減差額   | 109,982 | 109,982 | 0      |
|         |         |         |        | (うち当期活動増減差額) | 0       | 0       | 0      |
|         |         |         |        | 純資産の部合計      | 109,982 | 109,982 | 0      |
| 資産の部合計  | 382,437 | 333,391 | 49,046 | 負債及び純資産の部合計  | 382,437 | 333,391 | 49,046 |



1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「在宅介護者家族交流事業」
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
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

健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事 業：公益事業

(単位：円)

| 資 産 の 部 |            |           | 負 債 の 部    |              |            |           |            |
|---------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|         | 当年度末       | 前年度末      | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産    | 10,830,970 | 9,934,138 | 896,832    | 流動負債         | 2,025,786  | 3,667,267 | △1,641,481 |
| 現金預金    | 10,830,970 | 7,357,177 | 3,473,793  | 事業未払金        | 2,025,786  | 3,667,267 | △1,641,481 |
| 事業未収金   | 0          | 2,576,961 | △2,576,961 | 負債の部合計       | 2,025,786  | 3,667,267 | △1,641,481 |
| 固定資産    | 0          | 0         | 0          | 純資産の部        |            |           |            |
|         |            |           |            | 次期繰越活動増減差額   | 8,805,184  | 6,266,871 | 2,538,313  |
|         |            |           |            | (うち当期活動増減差額) | 2,538,313  | 1,013,162 | 1,525,151  |
|         |            |           |            | 純資産の部合計      | 8,805,184  | 6,266,871 | 2,538,313  |
| 資産の部合計  | 10,830,970 | 9,934,138 | 896,832    | 負債及び純資産の部合計  | 10,830,970 | 9,934,138 | 896,832    |

1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「健康福祉センター事業」  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書別紙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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
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