

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	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	3,355,000	3,312,460	42,540	
	寄附金収入	1,772,000	1,601,919	170,081	
	経常経費補助金収入	27,140,000	25,853,650	1,286,350	
	受託金収入	14,954,000	11,270,512	3,683,488	
	事業収入	5,133,000	2,591,000	2,542,000	
	介護保険事業収入	49,574,000	46,766,819	2,807,181	
	障害福祉サービス等事業収入	4,645,000	3,051,730	1,593,270	
	受取利息配当金収入	215,000	28,029	186,971	
	その他の収入	617,000	650,483	△33,483	
	事業活動収入計 (1)	107,405,000	95,126,602	12,278,398	
	支出 人件費支出	81,296,000	71,848,021	9,447,979	
	事業費支出	13,138,000	8,774,164	4,363,836	
	事務費支出	12,116,000	9,445,268	2,670,732	
	助成金支出	5,130,000	4,685,700	444,300	
	負担金支出	344,000	273,703	70,297	
	その他の支出	236,000	217,260	18,740	
	事業活動支出計 (2)	112,260,000	95,244,116	17,015,884	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,855,000	△117,514	△4,737,486	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 固定資産取得支出	136,000	135,058	942	
	施設整備等支出計 (5)	136,000	135,058	942	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△136,000	△135,058	△942	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	1,906,000	1,900,000	6,000	
	その他の活動による収入	977,000	976,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	2,883,000	2,876,440	6,560	
	支出 基金積立資産支出	142,000	4,286	137,714	
	その他の活動による支出	3,322,000	2,875,200	446,800	
	その他の活動支出計 (8)	3,464,000	2,879,486	584,514	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△581,000	△3,046	△577,954	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,572,000	△255,618	△5,316,382	
	前期末支払資金残高 (12)	16,117,000	16,117,071	△71	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,545,000	15,861,453	△5,316,453	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	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	3,312,460	3,348,230	△35,770
	寄付金収益	1,601,919	612,400	989,519
	経常経費補助金収益	25,853,650	31,448,465	△5,594,815
	受託金収益	11,270,512	13,926,334	△2,655,822
	事業収益	2,591,000	3,759,745	△1,168,745
	介護保険事業収益	46,766,819	45,351,447	1,415,372
	障害福祉サービス等事業収益	3,051,730	2,812,770	238,960
	その他の収益		845,800	△845,800
	サービス活動収益計 (1)	94,448,090	102,105,191	△7,657,101
	費用			
	人件費	73,923,882	81,449,156	△7,525,274
	事業費	8,774,164	9,198,127	△423,963
	事務費	9,445,268	8,261,928	1,183,340
	助成金費用	4,685,700	5,128,900	△443,200
	負担金費用	273,703	291,700	△17,997
	基金組入額	4,286	4,837	△551
	減価償却費	609,125	869,502	△260,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△283,984	202,984
	その他の費用	27,850	112,080	△84,230
	サービス活動費用計 (2)	97,662,978	105,032,246	△7,369,268
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,214,888	△2,927,055	△287,833
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,029	32,123	△4,094
	その他のサービス活動外収益	650,483	658,193	△7,710
	サービス活動外収益計 (4)	678,512	690,316	△11,804
	費用			
	その他のサービス活動外費用	189,410	182,900	6,510
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)	189,410	182,900	6,510
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	489,102	507,416	△18,314
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,725,786	△2,419,639	△306,147
	特別収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	特別費用計 (9)	1	5	△4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△5	4
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,725,787	△2,419,644	△306,143
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,828,369	9,248,013	△2,419,644
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,102,582	6,828,369	△2,725,787
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	1,900,000		1,900,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,002,582	6,828,369	△825,787

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,039,813	19,353,798	1,686,015	流動負債	8,969,136	7,543,242	1,425,894
現金預金	8,159,046	4,404,445	3,754,601	事業未払金	4,454,722	2,602,532	1,852,190
事業未収金	11,960,830	10,513,734	1,447,096	未返還金	196,000	239,000	△43,000
未収補助金	752,447	2,300,465	△1,548,018	職員預り金	509,438	395,195	114,243
前払費用	164,622	199,048	△34,426	前受金	18,200		18,200
仮払金	2,868	1,936,106	△1,933,238	賞与引当金	3,790,776	4,306,515	△515,739
固定資産	120,262,716	120,733,738	△471,022	固定負債	46,562,250	43,970,650	2,591,600
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	46,562,250	43,970,650	2,591,600
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	55,531,386	51,513,892	4,017,494
その他の固定資産	102,492,716	102,963,738	△471,022	純資産の部			
車輛運搬具	558,784	1,118,728	△559,944	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	167,071	81,195	85,876	基金	61,998,561	63,894,275	△1,895,714
退職手当積立基金預け金	39,768,300	37,869,540	1,898,760	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		財政調整基金	18,108,497	20,004,211	△1,895,714
財政調整基金積立資産	18,108,497	20,004,211	△1,895,714	社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		国庫補助金等特別積立金		81,000	△81,000
				次期繰越活動増減差額	6,002,582	6,828,369	△825,787
				(うち当期活動増減差額)	△2,725,787	△2,419,644	△306,143
				純資産の部合計	85,771,143	88,573,644	△2,802,501
資産の部合計	141,302,529	140,087,536	1,214,993	負債及び純資産の部合計	141,302,529	140,087,536	1,214,993

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,312,460		3,312,460		3,312,460	
	寄附金収入	1,601,919		1,601,919		1,601,919	
	経常経費補助金収入	25,853,650		25,853,650		25,853,650	
	受託金収入	11,015,700	254,812	11,270,512		11,270,512	
	事業収入	2,591,000		2,591,000		2,591,000	
	介護保険事業収入	46,766,819		46,766,819		46,766,819	
	障害福祉サービス等事業収入	3,051,730		3,051,730		3,051,730	
	受取利息配当金収入	28,029		28,029		28,029	
	その他の収入	650,483		650,483		650,483	
	事業活動収入計(1)	94,871,790	254,812	95,126,602		95,126,602	
	支出						
	人件費支出	71,848,021		71,848,021		71,848,021	
	事業費支出	8,539,424	234,740	8,774,164		8,774,164	
施設整備等による収支	事務費支出	9,423,606	21,662	9,445,268		9,445,268	
	助成金支出	4,685,700		4,685,700		4,685,700	
	負担金支出	273,703		273,703		273,703	
	その他の支出	217,260		217,260		217,260	
	事業活動支出計(2)	94,987,714	256,402	95,244,116		95,244,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,924	△1,590	△117,514		△117,514	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	135,058		135,058		135,058	
	施設整備等支出計(5)	135,058		135,058		135,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,058		△135,058		△135,058	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
	事業区分間繰入金収入		1,590	1,590	△1,590		
	その他の活動による収入	976,440		976,440		976,440	
	その他の活動収入計(7)	2,876,440	1,590	2,878,030	△1,590	2,876,440	
	支出						
	基金積立資産支出	4,286		4,286		4,286	
	事業区分間繰入金支出	1,590		1,590	△1,590		
	その他の活動による支出	2,875,200		2,875,200		2,875,200	
	その他の活動支出計(8)	2,881,076		2,881,076	△1,590	2,879,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,636	1,590	△3,046		△3,046	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△255,618		△255,618		△255,618	
前期末支払資金残高(12)		16,117,071		16,117,071		16,117,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,861,453		15,861,453		15,861,453	

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,312,460	3,312,460		3,312,460	
		寄付金収益	1,601,919	1,601,919		1,601,919	
		経常経費補助金収益	25,853,650	25,853,650		25,853,650	
		受託金収益	11,015,700	254,812	11,270,512	11,270,512	
		事業収益	2,591,000	2,591,000		2,591,000	
		介護保険事業収益	46,766,819	46,766,819		46,766,819	
		障害福祉サービス等事業収益	3,051,730	3,051,730		3,051,730	
		サービス活動収益計(1)	94,193,278	254,812	94,448,090	94,448,090	
	費用	人件費	73,923,882	73,923,882		73,923,882	
		事業費	8,539,424	234,740	8,774,164	8,774,164	
		事務費	9,423,606	21,662	9,445,268	9,445,268	
		助成金費用	4,685,700	4,685,700		4,685,700	
		負担金費用	273,703	273,703		273,703	
		基金組入額	4,286	4,286		4,286	
		減価償却費	609,125	609,125		609,125	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△81,000		△81,000	
		その他の費用	27,850	27,850		27,850	
		サービス活動費用計(2)	97,406,576	256,402	97,662,978	97,662,978	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,213,298	△1,590	△3,214,888	△3,214,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,029	28,029		28,029	
		その他のサービス活動外収益	650,483	650,483		650,483	
		サービス活動外収益計(4)	678,512	678,512		678,512	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	189,410	189,410		189,410	
		サービス活動外費用計(5)	189,410	189,410		189,410	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,102	489,102		489,102	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,724,196	△1,590	△2,725,786	△2,725,786	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,590	1,590	△1,590	
		特別収益計(8)		1,590	1,590	△1,590	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		事業区分間繰入金費用	1,590	1,590	△1,590		
		特別費用計(9)	1,591	1,591	△1,590		1
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,591	1,590	△1		△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,725,787	△2,725,787		△2,725,787	
		前期繰越活動増減差額(12)	6,828,369	6,828,369		6,828,369	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,102,582	4,102,582		4,102,582	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)	1,900,000	1,900,000		1,900,000	
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,002,582	6,002,582		6,002,582	

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	20,785,001	254,812	21,039,813		21,039,813
現金預金	8,159,046		8,159,046		8,159,046
事業未収金	11,706,018	254,812	11,960,830		11,960,830
未収補助金	752,447		752,447		752,447
前払費用	164,622		164,622		164,622
仮払金	2,868		2,868		2,868
固定資産	120,262,716		120,262,716		120,262,716
基本財産	17,770,000		17,770,000		17,770,000
定期預金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
その他の固定資産	102,492,716		102,492,716		102,492,716
車輛運搬具	558,784		558,784		558,784
器具及び備品	167,071		167,071		167,071
退職手当積立基金預け金	39,768,300		39,768,300		39,768,300
ボランティア基金積立資産	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金積立資産	18,108,497		18,108,497		18,108,497
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375		41,765,375		41,765,375
資産の部合計	141,047,717	254,812	141,302,529		141,302,529

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
流動負債	8,714,324	254,812	8,969,136		8,969,136
事業未払金	4,199,910	254,812	4,454,722		4,454,722
未返還金	196,000		196,000		196,000
職員預り金	509,438		509,438		509,438
前受金	18,200		18,200		18,200
賞与引当金	3,790,776		3,790,776		3,790,776
固定負債	46,562,250		46,562,250		46,562,250
退職給付引当金	46,562,250		46,562,250		46,562,250
負債の部合計	55,276,574	254,812	55,531,386		55,531,386
基本金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
基金	61,998,561		61,998,561		61,998,561
ボランティア基金	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金	18,108,497		18,108,497		18,108,497
社会福祉事業振興基金	41,765,375		41,765,375		41,765,375
次期繰越活動増減差額	6,002,582		6,002,582		6,002,582
(うち当期活動増減差額)	△2,725,787		△2,725,787		△2,725,787
純資産の部合計	85,771,143		85,771,143		85,771,143
負債及び純資産の部合計	141,047,717	254,812	141,302,529		141,302,529

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和2年度）

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

- ・有形固定資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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)
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (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)
当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。
- (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、収益事業区分を設け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 社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画・広報・連絡調整事業」
- 「ボランティアセンター活動事業」
- 「介護予防地域支えあい事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「居宅介護等事業」
- 「生きがいデイサービス室管理事業」
- 「障害福祉サービス事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「基金運営事業」

イ 公益事業上市町保健福祉総合センター拠点（公益事業）

- 「おもちゃの図書館事業」
- 「結婚相談所運営事業」

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	17,770,000			17,770,000
合 計	17,770,000	0	0	17,770,000

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
車輜運搬具	19,580,757	19,021,973	558,784
器具及び備品	1,416,288	1,249,217	167,071
合 計	20,997,045	20,271,190	725,855

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

上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	3,355,000	3,312,460	42,540	
	会費収入	3,239,000	3,196,460	42,540	
	特別会費収入	116,000	116,000		
	寄附金収入	1,772,000	1,601,919	170,081	
	寄附金収入	244,000		244,000	
	経常経費寄附金収入	1,528,000	1,601,919	△73,919	
	経常経費補助金収入	27,140,000	25,853,650	1,286,350	
	町補助金収入	19,694,000	18,613,650	1,080,350	
	社会福祉協議会職員設置補助金収入	13,070,000	12,380,507	689,493	
	地域福祉活動ネットワーク促進業補助金収入	1,561,000	1,392,696	168,304	
	福祉団体補助金収入	48,000	47,500	500	
	福祉教育推進補助金収入	344,000	343,700	300	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,850,000	3,720,000	130,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	624,000	556,797	67,203	
	心配ごと相談補助金収入	72,000	60,000	12,000	
	高齢者支え合い買い物支援事業補助金収入	125,000	112,450	12,550	
	共同募金配分金収入	3,095,000	2,929,000	166,000	
	一般募金配分金収入	1,995,000	1,799,000	196,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,130,000	△30,000	
	県社協助成金収入	4,351,000	4,311,000	40,000	
	市町村社協活動強化費助成金収入	300,000	300,000		
	ボランティアセンター運営事業助成金収入	1,251,000	1,251,000		
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	2,800,000	2,760,000	40,000	
	受託金収入	14,554,000	11,015,700	3,538,300	
	町受託金収入	11,641,000	8,264,110	3,376,890	
	配食サービスボランティア事業受託金収入	136,000	28,764	107,236	
	社会福祉大会受託金収入	254,000	253,818	182	
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収入	125,000	124,168	832	
	デイサービス事業受託金収入	8,640,000	6,788,000	1,852,000	
	ミニデイサービス受託金収入	1,983,000	599,760	1,383,240	
	相談事業受託金収入	360,000	360,000		
	在宅高齢者等配食サービス事業受託金収入	43,000	9,600	33,400	
	避難行動要支援者名簿追録受託金収入	100,000	100,000		
	県社協受託金収入	2,713,000	2,551,590	161,410	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,043,000	1,043,000		
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	5,000	5,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,335,000	1,173,590	161,410	
	富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	330,000	330,000		
	団体事務受託金収入	200,000	200,000		
	団体事務受託金収入	200,000	200,000		
	事業収入	5,133,000	2,591,000	2,542,000	
	利用料収入	4,902,000	2,387,750	2,514,250	
	手数料収入	231,000	203,250	27,750	
	介護保険事業収入	49,574,000	46,766,819	2,807,181	
	居宅介護料収入	26,100,000	24,132,875	1,967,125	
	(介護報酬収入)	24,000,000	21,852,166	2,147,834	
	介護報酬収入	24,000,000	21,852,166	2,147,834	
	(利用者負担金収入)	2,100,000	2,280,709	△180,709	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,280,709	△180,709	
	居宅介護支援介護料収入	14,307,000	14,318,330	△11,330	
	居宅介護支援介護料収入	14,307,000	14,318,330	△11,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,156,000	6,713,337	442,663	
	事業費収入	6,518,000	6,003,322	514,678	
	事業負担金収入(一般)	638,000	710,015	△72,015	
	その他の事業収入	2,011,000	1,602,277	408,723	
	補助金事業収入(公費)	1,287,000	1,267,000	20,000	
	その他の事業収入	724,000	335,277	388,723	
	障害福祉サービス等事業収入	4,645,000	3,051,730	1,593,270	
	自立支援給付費収入	3,637,000	2,015,640	1,621,360	
	介護給付費収入	3,637,000	2,015,640	1,621,360	
	利用者負担金収入	40,000	41,490	△1,490	

上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	968,000	994,600	△26,600	
補助金事業収入(公費)	968,000	968,000		
その他の事業収入		26,600	△26,600	
受取利息配当金収入	213,000	28,029	184,971	
その他の収入	617,000	650,483	△33,483	
受入研修費収入	58,000	47,500	10,500	
利用者等外給食費収入	208,000	189,410	18,590	
雑収入	351,000	413,573	△62,573	
雑収入	351,000	413,573	△62,573	
事業活動収入計(1)	107,003,000	94,871,790	12,131,210	
支出				
人件費支出	81,296,000	71,848,021	9,447,979	
役員報酬支出	600,000	564,000	36,000	
職員給料支出	43,793,000	40,282,812	3,510,188	
職員賞与支出	12,979,000	11,432,912	1,546,088	
非常勤職員給与支出	13,704,000	10,078,291	3,625,709	
退職給付支出	949,000	948,590	410	
法定福利費支出	9,271,000	8,541,416	729,584	
事業費支出	12,772,000	8,539,424	4,232,576	
給食費支出	3,539,000	1,311,621	2,227,379	
被服費支出	80,000	60,880	19,120	
教養娯楽費支出	63,000	37,180	25,820	
本人支給金支出	1,000		1,000	
水道光熱費支出	564,000	529,051	34,949	
燃料費支出	1,073,000	1,071,168	1,832	
消耗器具備品費支出	1,305,000	1,331,770	△26,770	
保険料支出	967,000	701,572	265,428	
賃借料支出	1,066,000	852,786	213,214	
旅費交通費支出	148,000	9,000	139,000	
諸謝金支出	1,358,000	1,070,298	287,702	
車輛費支出	2,603,000	1,559,596	1,043,404	
雑支出	5,000	4,502	498	
事務費支出	12,079,000	9,423,606	2,655,394	
福利厚生費支出	1,603,000	550,294	1,052,706	
職員被服費支出	270,000	243,416	26,584	
旅費交通費支出	97,000	124,440	△27,440	
研修研究費支出	355,000	40,160	314,840	
事務消耗品費支出	2,574,000	2,566,941	7,059	
印刷製本費支出	454,000	268,421	185,579	
修繕費支出	130,000		130,000	
通信運搬費支出	737,000	645,965	91,035	
会議費支出	164,000	37,679	126,321	
広報費支出	903,000	823,280	79,720	
業務委託費支出	1,927,000	1,895,874	31,126	
手数料支出	1,714,000	1,433,836	280,164	
賃借料支出	30,000		30,000	
租税公課支出	824,000	675,700	148,300	
保守料支出	94,000	87,000	7,000	
渉外費支出	180,000	10,000	170,000	
諸会費支出	23,000	20,600	2,400	
助成金支出	5,130,000	4,685,700	444,300	
助成金支出	5,130,000	4,685,700	444,300	
地域総合福祉活動推進事業助成金支出	3,318,000	3,148,000	170,000	
地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金支出	270,000	260,000	10,000	
ボランティア活動オリジナル事業推進校助成金支出	266,000	265,700	300	
福祉団体助成金支出	48,000	47,500	500	
地域ボランティア活動事業助成金支出	86,000	18,500	67,500	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	1,142,000	946,000	196,000	
負担金支出	344,000	273,703	70,297	
負担金支出	344,000	273,703	70,297	
その他の負担金支出	344,000	273,703	70,297	
その他の支出	236,000	217,260	18,740	

上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	利用者等外給食費支出	208,000	189,410	18,590	
	雑支出	28,000	27,850	150	
	退職手当積立基金預け金差損	28,000	27,850	150	
	事業活動支出計 (2)	111,857,000	94,987,714	16,869,286	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,854,000	△115,924	△4,738,076	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	136,000	135,058	942	
	器具及び備品取得支出	136,000	135,058	942	
	施設整備等支出計 (5)	136,000	135,058	942	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△136,000	△135,058	△942	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,906,000	1,900,000	6,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,906,000	1,900,000	6,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	公益事業区分繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入	977,000	976,440	560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	977,000	976,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	2,884,000	2,876,440	7,560	
	支出				
	基金積立資産支出	142,000	4,286	137,714	
	ボランティア基金積立資産支出	100,000		100,000	
	財政調整基金積立資産支出	42,000	4,286	37,714	
	事業区分間繰入金支出	2,000	1,590	410	
	公益事業区分繰入金支出	2,000	1,590	410	
	その他の活動による支出	3,322,000	2,875,200	446,800	
	退職手当積立基金預け金支出	3,322,000	2,875,200	446,800	
	その他の活動支出計 (8)	3,466,000	2,881,076	584,924	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△582,000	△4,636	△577,364	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,572,000	△255,618	△5,316,382	
前期末支払資金残高 (12)		16,117,000	16,117,071	△71	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,545,000	15,861,453	△5,316,453	

上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	3,312,460	3,348,230	△35,770
	会費収益	3,196,460	3,232,230	△35,770
	特別会費収益	116,000	116,000	
	寄付金収益	1,601,919	612,400	989,519
	経常経費寄付金収益	1,601,919	612,400	989,519
	経常経費補助金収益	25,853,650	30,898,465	△5,044,815
	町補助金収益	18,613,650	23,148,465	△4,534,815
	社会福祉協議会職員設置補助金収益	12,380,507	16,630,000	△4,249,493
	地域福祉活動ネットワーク促進事業補助金収益	1,392,696	1,424,800	△32,104
	福祉団体補助金収益	47,500	47,500	
	福祉教育推進補助金収益	343,700	343,700	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収益	3,720,000	3,850,000	△130,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	556,797	664,685	△107,888
	心配ごと相談補助金収益	60,000	69,000	△9,000
	高齢者支え合い買い物支援事業補助金収益	112,450	118,780	△6,330
	共同募金配分金収益	2,929,000	2,904,000	25,000
	一般募金配分金収益	1,799,000	1,947,000	△148,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,130,000	957,000	173,000
	県社協助成金収益	4,311,000	4,846,000	△535,000
	市町村社協活動強化費助成金収益	300,000	300,000	
	ボランティアセンター運営事業助成金収益	1,251,000	1,526,000	△275,000
	地域総合福祉活動推進事業助成金収益	2,760,000	2,800,000	△40,000
	社会福祉法人地域公益活動推進事業助成金収益		220,000	△220,000
	受託金収益	11,015,700	13,632,795	△2,617,095
	町受託金収益	8,264,110	11,723,555	△3,459,445
	配食サービスボランティア事業受託金収益	28,764	51,544	△22,780
	社会福祉大会受託金収益	253,818	558,814	△304,996
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収益	124,168	216,000	△91,832
	デイサービス事業受託金収益	6,788,000	5,757,684	1,030,316
	ミニデイサービス受託金収益	599,760	1,570,290	△970,530
	相談事業委託金収益	360,000	360,000	
	在宅高齢者等配食サービス事業受託金収益	9,600	18,200	△8,600
	生活支援サービス体制整備事業		3,091,023	△3,091,023
	避難行動要支援者名簿追録受託金収入	100,000	100,000	
	県社協受託金収益	2,551,590	1,709,240	842,350
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,043,000	222,000	821,000
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,173,590	1,182,240	△8,650
	富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	330,000	300,000	30,000
	団体事務受託金収益	200,000	200,000	
	団体事務受託金収益	200,000	200,000	
	事業収益	2,591,000	3,416,745	△825,745
	利用料収益	2,387,750	3,170,885	△783,135
	手数料収益	203,250	245,860	△42,610
	介護保険事業収益	46,766,819	45,351,447	1,415,372
	居宅介護料収益	24,132,875	24,243,730	△110,855
	(介護報酬収益)	21,852,166	22,074,197	△222,031
	介護報酬収益	21,852,166	22,074,197	△222,031
	(利用者負担金収益)	2,280,709	2,169,533	111,176
	介護負担金収益(一般)	2,280,709	2,169,533	111,176
	居宅介護支援介護料収益	14,318,330	14,484,970	△166,640

上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	居宅介護支援介護料収益	14,318,330	14,484,970	△166,640
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,713,337	6,257,337	456,000
	事業費収益	6,003,322	5,605,063	398,259
	事業負担金収益 (一般)	710,015	652,274	57,741
	その他の事業収益	1,602,277	365,410	1,236,867
	補助金事業収益 (公費)	1,267,000		1,267,000
	その他の事業収益	335,277	365,410	△30,133
	障害福祉サービス等事業収益	3,051,730	2,812,770	238,960
	自立支援給付費収益	2,015,640	2,773,448	△757,808
	介護給付費収益	2,015,640	2,773,448	△757,808
	利用者負担金収益	41,490	39,322	2,168
	その他の事業収益	994,600		994,600
	補助金事業収益 (公費)	968,000		968,000
	その他の事業収益	26,600		26,600
	その他の収益		845,800	△845,800
	その他の収益		845,800	△845,800
	退職手当積立基金預け金差益		845,800	△845,800
	サービス活動収益計 (1)	94,193,278	100,918,652	△6,725,374
費用	人件費	73,923,882	81,449,156	△7,525,274
	役員報酬	564,000	567,000	△3,000
	職員給料	40,282,812	45,607,151	△5,324,339
	職員賞与	7,126,397	8,880,364	△1,753,967
	賞与引当金繰入	3,790,776	4,306,515	△515,739
	非常勤職員給与	10,078,291	9,332,441	745,850
	退職給付費用	3,540,190	3,302,490	237,700
	法定福利費	8,541,416	9,453,195	△911,779
	事業費	8,539,424	8,922,403	△382,979
	給食費	1,311,621	1,621,706	△310,085
	被服費	60,880		60,880
	教養娯楽費	37,180	57,706	△20,526
	水道光熱費	529,051	73,931	455,120
	燃料費	1,071,168		1,071,168
	消耗器具備品費	1,331,770	852,153	479,617
	保険料	701,572	839,583	△138,011
	賃借料	852,786	2,572,326	△1,719,540
	旅費交通費	9,000	77,620	△68,620
	諸謝金	1,070,298	1,021,810	48,488
	車輛費	1,559,596	1,805,568	△245,972
	雑費	4,502		4,502
	事務費	9,423,606	7,349,298	2,074,308
	福利厚生費	550,294	904,930	△354,636
	職員被服費	243,416		243,416
	旅費交通費	124,440	120,000	4,440
	研修研究費	40,160	204,570	△164,410
	事務消耗品費	2,566,941	590,467	1,976,474
	印刷製本費	268,421	707,168	△438,747
	修繕費		1,980	△1,980
	通信運搬費	645,965	725,787	△79,822
	会議費	37,679	91,110	△53,431
	広報費	823,280	897,340	△74,060
	業務委託費	1,895,874	755,240	1,140,634

上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	手数料	1,433,836	1,520,506	△86,670
	租税公課	675,700	650,600	25,100
	保守料	87,000	44,000	43,000
	渉外費	10,000	115,000	△105,000
	諸会費	20,600	20,600	
	助成金費用	4,685,700	5,128,900	△443,200
	助成金費用	4,685,700	5,128,900	△443,200
	地域総合福祉活動推進事業助成金費用	3,148,000	3,318,000	△170,000
	地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金費用	260,000	270,000	△10,000
	ボランティア活動オリジナル事業推進校助成金費用	265,700	265,700	
	福祉団体助成金費用	47,500	47,500	
	地域ボランティア活動事業助成金費用	18,500	85,700	△67,200
	ふれあいいきいきサロン助成金費用	946,000	1,142,000	△196,000
	負担金費用	273,703	291,700	△17,997
	負担金費用	273,703	291,700	△17,997
	その他の負担金費用	273,703	291,700	△17,997
	基金組入額	4,286	4,837	△551
	財政調整基金組入額	4,286	4,837	△551
	減価償却費	609,125	869,502	△260,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△283,984	202,984
	その他の費用	27,850	112,080	△84,230
	その他の費用	27,850	112,080	△84,230
	退職手当積立基金預け金差損	27,850	112,080	△84,230
	サービス活動費用計(2)	97,406,576	103,843,892	△6,437,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,213,298	△2,925,240	△288,058
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	28,029	32,122	△4,093
	益 その他のサービス活動外収益	650,483	658,193	△7,710
	受入研修費収益	47,500	80,500	△33,000
	利用者等外給食収益	189,410	182,900	6,510
	雑収益	413,573	394,793	18,780
	サービス活動外収益計(4)	678,512	690,315	△11,803
	費 その他のサービス活動外費用	189,410	182,900	6,510
	利用者等外給食費	189,410	182,900	6,510
	サービス活動外費用計(5)	189,410	182,900	6,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,102	507,415	△18,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,724,196	△2,417,825	△306,371
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益		1	△1
	益 公益事業区分繰入金収益		1	△1
	特別収益計(8)		1	△1
	費 固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	事業区分間繰入金費用	1,590	1,815	△225
	公益事業区分繰入金費用	1,590	1,815	△225
	特別費用計(9)	1,591	1,820	△229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,591	△1,819	228
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,725,787	△2,419,644	△306,143
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	6,828,369	9,248,013	△2,419,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,102,582	6,828,369	△2,725,787
	基本金取崩額(14)			
基金取崩額(15)		1,900,000		1,900,000

上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	ボランティア基金取崩額			
	財政調整基金取崩額	1,900,000		1,900,000
	社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,002,582	6,828,369	△825,787

上市町保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,785,001	19,060,258	1,724,743	流動負債	8,714,324	7,249,702	1,464,622
現金預金	8,159,046	4,404,444	3,754,602	事業未払金	4,199,910	2,308,992	1,890,918
事業未収金	11,706,018	10,220,195	1,485,823	未返還金	196,000	239,000	△43,000
未収補助金	752,447	2,300,465	△1,548,018	職員預り金	509,438	395,195	114,243
前払費用	164,622	199,048	△34,426	前受金	18,200		18,200
仮払金	2,868	1,936,106	△1,933,238	賞与引当金	3,790,776	4,306,515	△515,739
固定資産	120,262,716	120,733,738	△471,022	固定負債	46,562,250	43,970,650	2,591,600
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	46,562,250	43,970,650	2,591,600
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	55,276,574	51,220,352	4,056,222
その他の固定資産	102,492,716	102,963,738	△471,022	純資産の部			
車輛運搬具	558,784	1,118,728	△559,944	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	167,071	81,195	85,876	基金	61,998,561	63,894,275	△1,895,714
退職手当積立基金預け金	39,768,300	37,869,540	1,898,760	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		財政調整基金	18,108,497	20,004,211	△1,895,714
財政調整基金積立資産	18,108,497	20,004,211	△1,895,714	社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		国庫補助金等特別積立金		81,000	△81,000
				次期繰越活動増減差額	6,002,582	6,828,369	△825,787
				(うち当期活動増減差額)	△2,725,787	△2,419,644	△306,143
				純資産の部合計	85,771,143	88,573,644	△2,802,501
資産の部合計	141,047,717	139,793,996	1,253,721	負債及び純資産の部合計	141,047,717	139,793,996	1,253,721

計算書類に対する注記（社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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) 社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(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3 (⑩))

- ア 法人運営事業
- イ 企画・広報・連絡調整事業
- ウ ボランティアセンター活動事業
- エ 介護予防地域支えあい事業
- オ 居宅介護支援事業
- カ 居宅介護等事業
- キ 生きがいデイサービス室管理事業
- ク 障害福祉サービス事業
- ケ 共同募金配分金事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 生活福祉資金貸付事業
- シ 基金運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

- ア 法人運営事業
- イ 企画・広報・連絡調整事業
- ウ ボランティアセンター活動事業
- エ 介護予防地域支えあい事業
- オ 居宅介護支援事業
- カ 居宅介護等事業
- キ 生きがいデイサービス室管理事業
- ク 障害福祉サービス事業
- ケ 共同募金配分金事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 生活福祉資金貸付事業
- シ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	17,770,000			17,770,000
合 計	17,770,000	0	0	17,770,000

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
車輜運搬具	19,580,757	19,021,973	558,784
器具及び備品	1,416,288	1,249,217	167,071
合 計	20,997,045	20,271,190	725,855

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

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	400,000	254,812	145,188	
	町受託金収入	400,000	254,812	145,188	
	結婚相談所設置受託金収入	400,000	254,812	145,188	
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計 (1)	402,000	254,812	147,188	
	支出 事業費支出	366,000	234,740	131,260	
	消耗器具備品費支出	10,000	1,760	8,240	
	保険料支出	1,000	480	520	
	諸謝金支出	355,000	232,500	122,500	
	事務費支出	37,000	21,662	15,338	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	16,000	17,790	△1,790	
	会議費支出	12,000	3,872	8,128	
	手数料支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計 (2)	403,000	256,402	146,598	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,000	△1,590	590	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	2,000	1,590	410	
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,000	1,590	410	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	1,590	410	
	支出 事業区分間繰入金支出	1,000		1,000	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000		1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000	1,590	△590	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		550,000	△550,000
	町補助金収益		550,000	△550,000
	婚活セミナー開催事業補助金収益		550,000	△550,000
	受託金収益	254,812	293,539	△38,727
	町受託金収益	254,812	293,539	△38,727
	結婚相談所設置受託金収益	254,812	293,539	△38,727
	事業収益		343,000	△343,000
	参加費収益		343,000	△343,000
	サービス活動収益計(1)	254,812	1,186,539	△931,727
	費用			
	事業費	234,740	275,724	△40,984
	消耗器具備品費	1,760		1,760
	保険料	480	580	△100
	賃借料		18,144	△18,144
	諸謝金	232,500	257,000	△24,500
	事務費	21,662	912,630	△890,968
	研修研究費		1,970	△1,970
	通信運搬費	17,790	10,215	7,575
	会議費	3,872	7,445	△3,573
	業務委託費		893,000	△893,000
	サービス活動費用計(2)	256,402	1,188,354	△931,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,590	△1,815	225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1	△1
	サービス活動外収益計(4)		1	△1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	△1
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	1,590	1,815	△225
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,590	1,815	△225
	特別収益計(8)	1,590	1,815	△225
	費用			
	事業区分間繰入金費用		1	△1
	社会福祉事業区分繰入金費用		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,590	1,814	△224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	ボランティア基金取崩額			
	財政調整基金取崩額			
	社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,812	293,540	△38,728	流動負債	254,812	293,540	△38,728
現金預金		1	△1	事業未払金	254,812	293,540	△38,728
事業未収金	254,812	293,539	△38,727	負債の部合計	254,812	293,540	△38,728
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	254,812	293,540	△38,728	負債及び純資産の部合計	254,812	293,540	△38,728

計算書類に対する注記（公益事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

1. 重要な会計方針
該当なし
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) 公益事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(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3 (㊾))
 - ア おもちゃの図書館事業
 - イ 結婚相談所運営事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア おもちゃの図書館事業
 - イ 結婚相談所運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 上市町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行上市支店		運転資金として			8,159,046
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			11,960,830
未収補助金	上市町		経常経費補助金収入			752,447
前払費用	次年度分		保険料等			164,622
仮払金	返金予定分		誤支払額等			2,868
流動資産合計						21,039,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	富山第一銀行上市支店他		第1号基本金対応分			17,770,000
基本財産合計						17,770,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他14台		地域福祉推進目的等用	19,580,757	19,021,973	558,784
器具及び備品	エアコン・事務機器他		地域福祉推進目的等用	1,416,288	1,249,217	167,071
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職手当支払目的のための積立預け金			39,768,300
ボランティア基金積立資産	富山信用金庫上市支店		ボランティア活動支援目的のための積立預金			2,124,689
財政調整基金積立資産	北陸銀行上市支店他		財政調整目的のための積立預金			18,108,497
社会福祉事業振興基金積立資産	富山信用金庫上市支店他		社会福祉事業振興目的のための積立預金等			41,765,375
その他の固定資産合計						102,492,716
固定資産合計						120,262,716
資産合計						141,302,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全国社会福祉協議会他					4,454,722
未返還金	上市町共同募金委員会					196,000
職員預り金	3月分社会保険料					509,438
前受金	次年度事業収入分					18,200
賞与引当金	職員賞与引当分					3,790,776
流動負債合計						8,969,136
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当分					46,562,250
固定負債合計						46,562,250
負債合計						55,531,386
差引純資産						85,771,143