令和2年度 収入支出決算書

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

収 入 支 出 決 算

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

| 法人単位資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
|---|----|
| 法人単位事業活動計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 法人単位貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 資金収支内訳表(法人全体) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 事業活動内訳表(法人全体) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ę |
| 貸借対照表内訳表(法人全体) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| 資金収支内訳表(社会福祉事業・公益事業) ・・・・・・・・・・ | 7 |
| 事業活動内訳表(社会福祉事業・公益事業) ・・・・・・・・・・ | ç |
| 貸借対照表内訳表(社会福祉事業・公益事業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 資金収支計算書(拠点区分別) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| 事業活動計算書(拠点区分別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
| 貸借対照表(拠点区分別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| 計算書類に対する注記(法人会計・拠点別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
| 財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
| 影 | 70 |

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| t会 | <u> </u> | 法人高知市社会福祉協議会 | | | | (単位:円) |
|----|----------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
| 事 | 収 | 会費収入 | 4, 000, 000 | 1, 069, 000 | 2, 931, 000 | |
| 業 | 入 | 寄附金収入 | 6, 053, 000 | 1, 238, 505 | 4, 814, 495 | |
| 活 | | 経常経費補助金収入 | 139, 293, 000 | 128, 370, 516 | 10, 922, 484 | |
| 動 | | 受託金収入 | 306, 067, 000 | 289, 971, 314 | 16, 095, 686 | |
| 12 | | 貸付事業収入 | 5, 000 | 4, 560 | 440 | |
| ょ | | 事業収入 | 13, 219, 000 | 12, 309, 233 | 909, 767 | |
| る | | 負担金収入 | 4, 912, 000 | 4, 413, 250 | 498, 750 | |
| 収 | | 介護保険事業収入 | 166, 943, 000 | 155, 452, 773 | 11, 490, 227 | |
| 支 | | 利用料収入 | 1, 049, 000 | 584, 800 | 464, 200 | |
| | | 助成金収入 | 4, 663, 000 | 3, 979, 100 | 683, 900 | |
| | | 就労支援事業収入 | 5, 443, 000 | 4, 480, 069 | 962, 931 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 134, 892, 000 | 126, 703, 209 | 8, 188, 791 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 106, 000 | 163, 816 | △ 57, 816 | |
| | | その他の収入 | 11, 918, 000 | 14, 540, 152 | △ 2, 622, 152 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 798, 563, 000 | 743, 280, 297 | 55, 282, 703 | |
| | 支 | 人件費支出 | 624, 518, 000 | 586, 686, 692 | 37, 831, 308 | |
| | 出 | 事業費支出 | 90, 389, 000 | 79, 335, 758 | 11, 053, 242 | |
| | | 事務費支出 | 90, 400, 000 | 81, 411, 395 | 8, 988, 605 | |
| | | 就労支援事業支出 | 5, 360, 000 | 4, 338, 607 | 1, 021, 393 | |
| | | 助成金支出 | 9, 318, 000 | 5, 482, 836 | 3, 835, 164 | |
| | | その他の支出 | 122, 000 | 10, 538 | 111, 462 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 4, 000 | △ 4,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 820, 107, 000 | 757, 269, 826 | 62, 837, 174 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 21, 544, 000 | △ 13, 989, 529 | △ 7, 554, 471 | |
| 施 | 収 | | | | | |
| 設 | 入 | | | | | |
| 整備 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | 支 | 固定資産取得支出 | 9, 760, 000 | 6, 126, 200 | 3, 633, 800 | |
| に | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 666, 000 | 622, 942 | 43, 058 | |
| よる | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 10, 426, 000 | 6, 749, 142 | 3, 676, 858 | |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10, 426, 000 | △ 6, 749, 142 | △ 3, 676, 858 | |
| そ | 収 | 長期貸付金回収収入 | 61, 000 | 52, 750 | 8, 250 | |
| の | 入 | 積立資産取崩収入 | 24, 489, 000 | 5, 181, 137 | 19, 307, 863 | |
| 他 | | 事業区分間繰入金収入 | 9, 232, 000 | 0 | 9, 232, 000 | |
| の | | 拠点区分間繰入金収入 | 28, 340, 000 | 0 | 28, 340, 000 | |
| 活 | | サービス区分間繰入金収入 | 12, 980, 000 | 0 | 12, 980, 000 | |
| 動 | | その他の活動による収入 | 3, 392, 000 | 6, 077, 710 | △ 2, 685, 710 | |
| に | | その他の活動収入計(7) | 78, 494, 000 | 11, 311, 597 | 67, 182, 403 | |
| よ | 支 | 基金積立資産支出 | 87, 000 | 84, 974 | 2, 026 | |
| る | 出 | 積立資産支出 | 4, 642, 000 | 6, 573, 934 | △ 1,931,934 | |
| 収 | | 事業区分間繰入金支出 | 9, 232, 000 | 0 | 9, 232, 000 | |
| 支 | | 拠点区分間繰入金支出 | 28, 710, 000 | 0 | 28, 710, 000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 12, 980, 000 | 0 | 12, 980, 000 | |
| | | その他の活動による支出 | 16, 514, 000 | 15, 905, 680 | 608, 320 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 72, 165, 000 | 22, 564, 588 | 49, 600, 412 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6, 329, 000 | △ 11, 252, 991 | 17, 581, 991 | |
| | | 予備費支出(10) | 1, 000, 000 | 0 | 1, 000, 000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 26, 641, 000 | △ 31, 991, 662 | 5, 350, 662 | |

| 前期末支払資金残高(12) | 25, 380, 000 | 258, 018, 961 | △ 232, 638, 961 | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 1, 261, 000 | 226, 027, 299 | △ 227, 288, 299 | |

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算(B) | 增 減 (A) - (B) |
|----------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| サ | 収 | 会費収益 | 1, 069, 000 | 939, 000 | 130, 000 |
| | | 寄付金収益 | 1, 238, 505 | 6, 453, 433 | △ 5, 214, 928 |
| ビ | | 経常経費補助金収益 | 128, 370, 516 | 133, 718, 344 | △ 5, 347, 828 |
| ス | | 受託金収益 | 289, 971, 314 | 268, 825, 414 | 21, 145, 900 |
| 活 | | 貸付事業収益 | 4, 560 | 14, 730 | △ 10, 170 |
| 動 | | 事業収益 | 12, 309, 233 | 9, 679, 890 | 2, 629, 343 |
| 増 | | 負担金収益 | 4, 413, 250 | 4, 575, 250 | △ 162, 000 |
| 減 | | 介護保険事業収益 | 155, 452, 773 | 187, 036, 129 | △ 31, 583, 356 |
| <i>。</i> | | 利用料収益 | 584, 800 | 890, 100 | △ 305, 300 |
| 部 | | 助成金収益 | 3, 979, 100 | 3, 612, 663 | 366, 437 |
| ПР | | 就労支援事業収益 | 4, 480, 069 | 5, 031, 913 | △ 551, 844 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 126, 703, 209 | 126, 697, 647 | 5, 562 |
| | | その他の収益 | 14, 540, 152 | 4, 345, 022 | 10, 195, 130 |
| | | サービス活動収益計(1) | 743, 116, 481 | 751, 819, 535 | △ 8, 703, 054 |
| | 費 | 人件費 | 603, 232, 976 | 613, 051, 081 | △ 9, 818, 105 |
| | | 事業費 | 79, 335, 620 | 87, 061, 906 | △ 7, 726, 286 |
| | т | 事務費 | 81, 411, 533 | 82, 635, 007 | △ 1, 223, 474 |
| | | 新 | 4, 554, 599 | 4, 929, 638 | △ 375, 039 |
| | | | 4, 551, 444 | 4, 929, 638 | △ 378, 194 |
| | | 助成金費用 | 5, 482, 836 | 8, 043, 239 | △ 2, 560, 403 |
| | | | 5, 697, 646 | 6, 985, 715 | △ 1, 288, 069 |
| | | 減価償却費 微加不能額 | | | |
| | | 徴収不能額 | 4, 000 220, 050 | 500 0 | 3, 500 |
| | | その他の費用 | 779, 939, 260 | 802, 707, 086 | 220, 050 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | △ 22, 767, 826 |
| サ | ulm | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36, 822, 779 | △ 50, 887, 551 | 14, 064, 772 |
| リービス | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 163, 816 | 170, 015 | △ 6, 199 |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | 163, 816 | 170, 015 | △ 6,199 |
| 動 | 費 | その他のサービス活動外費用 | 10, 538 | 18, 653 | △ 8,115 |
| 外増減 | 用 | | | | |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 10, 538 | 18, 653 | △ 8,115 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 153, 278 | 151, 362 | 1, 916 |
| 特 | 収 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 36, 669, 501 | △ 50, 736, 189 | 14, 066, 688 |
| 別 | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 75, 099 | 21, 461 | 53, 638 |
| 減 | 用 | | , | , | , |
| の | 7.5 | 特別費用計(9) | 75, 099 | 21, 461 | 53, 638 |
| 部 | | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | △ 75,099 | △ 21, 461 | △ 53, 638 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 36, 744, 600 | △ 50, 757, 650 | 14, 013, 050 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 247, 801, 003 | 291, 742, 223 | △ 43, 941, 220 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 211, 056, 403 | 240, 984, 573 | △ 29, 928, 170 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 5, 181, 137 | 6, 902, 680 | △ 1, 721, 543 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 3, 933, 908 | 86, 250 | 3, 847, 658 |
| 差 | | | | · | |
| 額 | | | | | |
| の | | | | | |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 212, 303, 632 | 247, 801, 003 | △ 35, 497, 371 |

法人単位貸借対照表 ^{令和3年3月31日現在}

| 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 | | | | | | | (単位:円) |
|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 | 産 の 部 | | | 負 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 338, 816, 764 | 338, 628, 420 | | 流動負債 | 140, 585, 216 | 107, 329, 256 | 33, 255, 960 |
| 現金預金 | 238, 411, 740 | 263, 019, 694 | △ 24, 607, 954 | 事業未払金 | 97, 357, 434 | 73, 182, 553 | 24, 174, 881 |
| 事業未収金 | 94, 091, 968 | 73, 209, 325 | 20, 882, 643 | 1 年以内返済予定リース債務 | 0 | 622, 942 | △ 622, 942 |
| 未 収 金 | 0 | 51, 926 | △ 51,926 | 職員預り金 | 252, 724 | 517, 169 | △ 264, 445 |
| 原 材 料 | 978, 864 | 1, 194, 856 | △ 215, 992 | 預 り 金 | 88, 821 | 50, 540 | 38, 281 |
| 立 替 金 | 5, 035, 192 | 125, 576 | 4, 909, 616 | 前 受 金 | 0 | 80, 000 | △ 80,000 |
| 前 払 金 | 0 | 428, 604 | △ 428, 604 | 仮受消費税 | 9, 111, 622 | 5, 531, 591 | 3, 580, 031 |
| 前払費用 | 299, 000 | 598, 439 | △ 299, 439 | 仮 受 金 | 5, 000, 000 | 52, 750 | 4, 947, 250 |
| 固定資産 | 536, 594, 019 | 522, 482, 623 | 14, 111, 396 | 賞与引当金 | 28, 774, 615 | 27, 291, 711 | 1, 482, 904 |
| 基本財産 | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 固定負債 | 143, 145, 618 | 125, 357, 238 | 17, 788, 380 |
| 定期預金 | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 退職給付引当金 | 136, 406, 930 | 121, 343, 550 | 15, 063, 380 |
| その他の固定資産 | 530, 594, 019 | 516, 482, 623 | 14, 111, 396 | 長期預り金 | 6, 738, 688 | 4, 013, 688 | 2, 725, 000 |
| 土 地 | 10, 821, 580 | 10, 821, 580 | 0 | DO DO TO REPORT | 283, 730, 834 | 232, 686, 494 | 51, 044, 340 |
| 建物 | 2, 539, 115 | 3, 653, 872 | △ 1, 114, 757 | - | | | |
| 構 築 物 | 218, 677 | 307, 160 | △ 88, 483 | I — · | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 10 | Δ8 | 基本金 | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 3, 248, 982 | 5, 021, 337 | △ 1, 772, 355 | | 52, 113, 934 | 52, 028, 960 | 84, 974 |
| 器具及び備品 | 8, 793, 029 | 4, 163, 421 | 4, 629, 608 | | 29, 722, 285 | 29, 719, 333 | 2, 952 |
| 有形リース資産 | 1 | 584, 181 | △ 584, 180 | 船本壽美子福祉基金 | 22, 391, 649 | 22, 309, 627 | 82, 022 |
| 権利 | 300, 000 | 300, 000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2, 428, 078 | 3, 144, 448 | | その他の積立金 | 321, 262, 383 | 322, 594, 586 | △ 1, 332, 203 |
| 長期貸付金 | 154, 170 | 206, 920 | △ 52, 750 | 退職共済積立金 | 26, 661, 216 | 27, 995, 403 | △ 1, 334, 187 |
| 退職給付引当資産 | 121, 975, 380 | 109, 642, 460 | 12, 332, 920 | 介護保険事業積立金 | 230, 000, 000 | 230, 000, 000 | 0 |
| 退職共済積立資産 | 26, 661, 216 | 27, 995, 403 | △ 1, 334, 187 | | 11, 241, 912 | 11, 239, 928 | 1, 984 |
| 長期預り金積立資産 | 6, 738, 688 | 4, 013, 688 | 2, 725, 000 | | 13, 359, 255 | 13, 359, 255 | 0 |
| 基金積立資産 | 52, 113, 934 | 52, 028, 960 | 84, 974 | | 40, 000, 000 | 40, 000, 000 | 0 |
| 法人積立資産 | 294, 601, 167 | 294, 599, 183 | 1, 984 | 次期繰越活動増減差額 | 212, 303, 632 | 247, 801, 003 | △ 35, 497, 371 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 36, 744, 600 | | 14, 013, 050 |
| | | | | 純資産の部合計 | 591, 679, 949 | 628, 424, 549 | △ 36, 744, 600 |
| 資産の部合計 | 875, 410, 783 | 861, 111, 043 | 14, 299, 740 | 負債及び純資産の部合計 | 875, 410, 783 | 861, 111, 043 | 14, 299, 740 |

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------|----|----------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 事 | 収 | 会費収入 | 1, 069, 000 | 0 | 1, 069, 000 | 0 | 1, 069, 000 |
| 業 | 入 | 寄附金収入 | 1, 238, 505 | 0 | 1, 238, 505 | 0 | 1, 238, 50 |
| 活 | | 経常経費補助金収入 | 128, 370, 516 | 0 | 128, 370, 516 | 0 | 128, 370, 51 |
| 動 | | 受託金収入 | 121, 187, 839 | 168, 783, 475 | 289, 971, 314 | 0 | 289, 971, 31 |
| 15 | | 貸付事業収入 | 4, 560 | 0 | 4, 560 | 0 | 4, 56 |
| ょ | | 事業収入 | 9, 177, 913 | 3, 131, 320 | 12, 309, 233 | 0 | 12, 309, 23 |
| る | | 負担金収入 | 4, 413, 250 | 0 | 4, 413, 250 | 0 | 4, 413, 25 |
| 収 | | 介護保険事業収入 | 155, 452, 773 | 0 | 155, 452, 773 | 0 | 155, 452, 77 |
| 支 | | 利用料収入 | 546, 800 | 38, 000 | 584, 800 | 0 | 584, 80 |
| | | 助成金収入 | 3, 455, 434 | 523, 666 | 3, 979, 100 | 0 | 3, 979, 10 |
| | | 就労支援事業収入 | 4, 480, 069 | 0 | 4, 480, 069 | 0 | 4, 480, 06 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 126, 703, 209 | 0 | 126, 703, 209 | 0 | 126, 703, 20 |
| | | 受取利息配当金収入 | 163, 816 | 0 | 163, 816 | 0 | 163, 81 |
| | | その他の収入 | 14, 476, 522 | 63, 630 | 14, 540, 152 | 0 | 14, 540, 15 |
| | | 事業活動収入計(1) | 570, 740, 206 | | 743, 280, 297 | 0 | 743, 280, 29 |
| | 支 | 人件費支出 | 476, 440, 535 | 110, 246, 157 | 586, 686, 692 | 0 | 586, 686, 69 |
| | 出 | 事業費支出 | 65, 709, 306 | 13, 626, 452 | 79, 335, 758 | 0 | 79, 335, 75 |
| | _ | 事務費支出 | 35, 117, 555 | | 81, 411, 395 | 0 | 81, 411, 39 |
| | | 就労支援事業支出 | 4, 338, 607 | | 4, 338, 607 | 0 | 4, 338, 60 |
| | | 助成金支出 | 5, 482, 836 | | 5, 482, 836 | 0 | 5, 482, 83 |
| | | その他の支出 | 0 | | 10, 538 | 0 | 10, 53 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 4, 000 | | 4, 000 | 0 | 4, 00 |
| | | 事業活動支出計(2) | 587, 092, 839 | 170, 176, 987 | 757, 269, 826 | 0 | 757, 269, 82 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 16, 352, 633 | | | 0 | △ 13, 989, 52 |
| 施 | 収 | | | | | | |
| 設 | 入 | | | | | | |
| 整 | ,, | | | | | | |
| 備 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | 支 | 固定資産取得支出 | 6, 126, 200 | 0 | 6, 126, 200 | 0 | 6, 126, 20 |
| 12 | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 622, 942 | 0 | 622, 942 | 0 | 622, 94 |
| ょ | _ | 2100 | | | | | |
| る | | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 6, 749, 142 | 0 | 6, 749, 142 | 0 | 6, 749, 14 |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,749,142 | | △ 6, 749, 142 | 0 | △ 6, 749, 14 |
| そ | 収 | 長期貸付金回収収入 | 52, 750 | 0 | 52, 750 | 0 | 52, 75 |
| o O | | 積立資産取崩収入 | 5, 181, 137 | 0 | 5, 181, 137 | 0 | 5, 181, 13 |
| 他 | ,, | 事業区分間繰入金収入 | 2, 994, 080 | | | △ 3, 625, 056 | |
| の | | その他の活動による収入 | 3, 352, 710 | | 6, 077, 710 | 0 | 6, 077, 71 |
| 活 | | その他の活動収入計(7) | 11, 580, 677 | | 14, 936, 653 | △ 3, 625, 056 | 11, 311, 59 |
| 動 | 支 | 基金積立資産支出 | 84, 974 | | 84, 974 | 0 | 84, 97 |
| に | | 積立資産支出 | 3, 848, 934 | | 6, 573, 934 | 0 | 6, 573, 93 |
| よ | ш | 事業区分間繰入金支出 | 630, 976 | | 3, 625, 056 | △ 3, 625, 056 | , , |
| る | | その他の活動による支出 | 15, 905, 680 | | 15, 905, 680 | 0 | 15, 905, 68 |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 20, 470, 564 | | | △ 3, 625, 056 | 22, 564, 58 |
| 支 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8, 889, 887 | | △ 11, 252, 991 | 0 | △ 11, 252, 99 |
| ^ | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 31, 991, 662 | | △ 31, 991, 662 | 0 | △ 31, 991, 66 |
| | | | , | | , 111, 342 | 5 | , , |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 258, 018, 961 | 0 | 258, 018, 961 | 0 | 258, 018, 96 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 226, 027, 299 | | | 0 | 226, 027, 29 |

| 前期末支払資金残高(11) | 258, 018, 961 | 0 | 258, 018, 961 | 0 | 258 | 3, 018, 961 |
|--------------------|---------------|---|---------------|---|-----|-------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 226, 027, 299 | 0 | 226, 027, 299 | 0 | 226 | 6, 027, 299 |

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 上法人高知市社会倡祉協議会 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| サ | 収 | 会費収益 | 1, 069, 000 | 0 | 1, 069, 000 | 0 | 1, 069, 000 |
| ĺ | | 寄付金収益 | 1, 238, 505 | 0 | 1, 238, 505 | 0 | 1, 238, 505 |
| ビ | | 経常経費補助金収益 | 128, 370, 516 | 0 | 128, 370, 516 | 0 | 128, 370, 516 |
| ス | | 受託金収益 | 121, 187, 839 | 168, 783, 475 | 289, 971, 314 | 0 | 289, 971, 314 |
| 活 | | 貸付事業収益 | 4, 560 | 0 | 4, 560 | 0 | 4, 560 |
| 動 | | 事業収益 | 9, 177, 913 | 3, 131, 320 | 12, 309, 233 | 0 | 12, 309, 233 |
| 増増 | | 負担金収益 | 4, 413, 250 | 0, 101, 020 | 4, 413, 250 | = | 4, 413, 250 |
| 涸 | | 介護保険事業収益 | 155, 452, 773 | 0 | 155, 452, 773 | 0 | 155, 452, 773 |
| | | 利用料収益 | 546, 800 | 38, 000 | 584, 800 | = | 584, 800 |
| の | | 助成金収益 | 3, 455, 434 | 523, 666 | | 0 | 3, 979, 100 |
| 部 | | · 就労支援事業収益 | 4, 480, 069 | 323,000 | 4, 480, 069 | - | |
| | | | | - | | 0 | 4, 480, 069 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 スの他の思せ | 126, 703, 209 | 0 | 126, 703, 209 | 0 | 126, 703, 209 |
| | | その他の収益 | 14, 476, 522 | 63, 630 | 14, 540, 152 | 0 | 14, 540, 152 |
| | | サービス活動収益計(1) | 570, 576, 390 | | 743, 116, 481 | 0 | 743, 116, 481 |
| | | 人件费 | 492, 028, 952 | 111, 204, 024 | 603, 232, 976 | 0 | 603, 232, 976 |
| | ,,, | 事業費 | 65, 709, 168 | 13, 626, 452 | 79, 335, 620 | 0 | 79, 335, 620 |
| | | 事務費 | 35, 117, 693 | 46, 293, 840 | 81, 411, 533 | 0 | 81, 411, 533 |
| | | 就労支援事業費用 | 4, 554, 599 | 0 | 4, 554, 599 | 0 | 4, 554, 599 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 4, 551, 444 | 0 | 4, 551, 444 | 0 | 4, 551, 444 |
| | | 助成金費用 | 5, 482, 836 | | 5, 482, 836 | | 5, 482, 836 |
| | | 減価償却費 | 5, 586, 930 | 110, 716 | 5, 697, 646 | 0 | 5, 697, 646 |
| | | 徴収不能額 | 4, 000 | 0 | 4, 000 | | 4, 000 |
| | | その他の費用 | 220, 050 | 0 | 220, 050 | | 220, 050 |
| | | サービス活動費用計(2) | 608, 704, 228 | 171, 235, 032 | 779, 939, 260 | 0 | 779, 939, 260 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 38, 127, 838 | 1, 305, 059 | △ 36, 822, 779 | 0 | △ 36, 822, 779 |
| サービ | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 163, 816 | 0 | 163, 816 | 0 | 163, 816 |
| ス | | | | | | | |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | 163, 816 | 0 | 163, 816 | 0 | 163, 816 |
| 動外増減 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 10, 538 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 10, 538 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| 部 | - | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 163, 816 | △ 10,538 | 153, 278 | 0 | 153, 278 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 37, 964, 022 | 1, 294, 521 | △ 36, 669, 501 | 0 | △ 36, 669, 501 |
| 特 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 2, 994, 080 | 630, 976 | 3, 625, 056 | | 0 |
| 別 | 益 | 特別収益計(8) | 2, 994, 080 | | | △ 3, 625, 056 | 0 |
| 増 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 75, 099 | 0 | , | 0 | 75, 099 |
| 減 | 用 | 事業区分間繰入金費用 | 630, 976 | 2, 994, 080 | 3, 625, 056 | △ 3, 625, 056 | 0 |
| の | | 特別費用計(9) | 706, 075 | 2, 994, 080 | 3, 700, 155 | △ 3, 625, 056 | 75, 099 |
| 部 | | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | 2, 288, 005 | △ 2, 363, 104 | △ 75,099 | 0 | △ 75, 099 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 35, 676, 017 | △ 1, 068, 583 | △ 36, 744, 600 | 0 | △ 36, 744, 600 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 253, 077, 998 | △ 5, 276, 995 | 247, 801, 003 | 0 | 247, 801, 003 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 217, 401, 981 | △ 6, 345, 578 | 211, 056, 403 | 0 | 211, 056, 403 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 5, 181, 137 | 0 | 5, 181, 137 | 0 | 5, 181, 137 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 3, 933, 908 | 0 | | 0 | 3, 933, 908 |
| 差 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | - |
| 額 | | | | | | | |
| の部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 218, 649, 210 | △ 6, 345, 578 | 212, 303, 632 | 0 | 212, 303, 632 |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| <u> </u> | | | | | (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 | 309, 444, 000 | 29, 372, 764 | 338, 816, 764 | 0 | 338, 816, 764 |
| 現金預金 | 210, 673, 524 | 27, 738, 216 | 238, 411, 740 | 0 | 238, 411, 740 |
| 事業未収金 | 92, 650, 920 | 1, 441, 048 | 94, 091, 968 | 0 | 94, 091, 968 |
| 原 材 料 | 978, 864 | 0 | 978, 864 | 0 | 978, 864 |
| 立 替 金 | 5, 035, 192 | 0 | 5, 035, 192 | 0 | 5, 035, 192 |
| 前払費用 | 105, 500 | 193, 500 | 299, 000 | 0 | 299, 000 |
| 固定資産 | 529, 609, 194 | 6, 984, 825 | 536, 594, 019 | 0 | 536, 594, 019 |
| 基本財産 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 定期預金 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| その他の固定資産 | 523, 609, 194 | 6, 984, 825 | 530, 594, 019 | 0 | 530, 594, 019 |
| 土 地 | 10, 821, 580 | 0 | 10, 821, 580 | 0 | 10, 821, 580 |
| 建物 | 2, 539, 115 | 0 | 2, 539, 115 | 0 | 2, 539, 115 |
| 構 築 物 | 178, 384 | 40, 293 | 218, 677 | 0 | 218, 677 |
| 機械及び装置 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輌運搬具 | 3, 043, 138 | 205, 844 | 3, 248, 982 | 0 | 3, 248, 982 |
| 器具及び備品 | 8, 793, 029 | 0 | 8, 793, 029 | 0 | 8, 793, 029 |
| 有形リース資産 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 権利 | 300, 000 | 0 | 300, 000 | 0 | 300, 000 |
| ソフトウェア | 2, 428, 078 | 0 | 2, 428, 078 | 0 | 2, 428, 078 |
| 長期貸付金 | 154, 170 | 0 | 154, 170 | 0 | 154, 170 |
| 退職給付引当資産 | 121, 975, 380 | 0 | 121, 975, 380 | 0 | 121, 975, 380 |
| 退職共済積立資産 | 26, 661, 216 | 0 | 26, 661, 216 | 0 | 26, 661, 216 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 6, 738, 688 | 6, 738, 688 | 0 | 6, 738, 688 |
| 基金積立資産 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 |
| 法人積立資産 | 294, 601, 167 | 0 | 294, 601, 167 | 0 | 294, 601, 167 |
| 資産の部合計 | 839, 053, 194 | 36, 357, 589 | 875, 410, 783 | 0 | 875, 410, 783 |
| 流動負債 | 104, 620, 737 | 35, 964, 479 | 140, 585, 216 | 0 | 140, 585, 216 |
| 事業未払金 | 79, 317, 536 | 18, 039, 898 | 97, 357, 434 | 0 | 97, 357, 434 |
| 職員預り金 | 252, 724 | 0 | 252, 724 | 0 | 252, 724 |
| 預 り 金 | 85, 261 | 3, 560 | 88, 821 | 0 | 88, 821 |
| 仮受消費税 | 2, 782, 316 | 6, 329, 306 | 9, 111, 622 | 0 | 9, 111, 622 |
| 仮 受 金 | 0 | 5, 000, 000 | 5, 000, 000 | 0 | 5, 000, 000 |
| 賞与引当金 | 22, 182, 900 | 6, 591, 715 | 28, 774, 615 | 0 | 28, 774, 615 |
| 固定負債 | 136, 406, 930 | 6, 738, 688 | 143, 145, 618 | 0 | 143, 145, 618 |
| 退職給付引当金 | 136, 406, 930 | 0 | 136, 406, 930 | 0 | 136, 406, 930 |
| 長期預り金 | 0 | 6, 738, 688 | 6, 738, 688 | 0 | 6, 738, 688 |
| 負債の部合計 | 241, 027, 667 | 42, 703, 167 | 283, 730, 834 | 0 | 283, 730, 834 |
| 基本金 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 基本金 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 基金 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 |
| ボランティア基金 | 29, 722, 285 | 0 | 29, 722, 285 | 0 | 29, 722, 285 |
| 船本壽美子福祉基金 | 22, 391, 649 | 0 | 22, 391, 649 | 0 | 22, 391, 649 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 321, 262, 383 | 0 | 321, 262, 383 | 0 | 321, 262, 383 |
| 退職共済積立金 | 26, 661, 216 | 0 | 26, 661, 216 | 0 | 26, 661, 216 |
| 介護保険事業積立金 | 230, 000, 000 | 0 | 230, 000, 000 | 0 | 230, 000, 000 |
| 福祉基金積立金 | 11, 241, 912 | 0 | 11, 241, 912 | 0 | 11, 241, 912 |
| 運営費積立金 | 13, 359, 255 | 0 | 13, 359, 255 | 0 | 13, 359, 255 |
| 障害福祉積立金 | 40, 000, 000 | 0 | 40, 000, 000 | 0 | 40, 000, 000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 218, 649, 210 | △ 6, 345, 578 | 212, 303, 632 | 0 | 212, 303, 632 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 35, 676, 017 | △ 1, 068, 583 | △ 36, 744, 600 | 0 | △ 36, 744, 600 |
| 純資産の部合計 | 598, 025, 527 | △ 6, 345, 578 | 591, 679, 949 | 0 | 591, 679, 949 |
| 負債及び純資産の部合計 | 839, 053, 194 | 36, 357, 589 | 875, 410, 783 | 0 | 875, 410, 783 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| <u>社会</u> | t会福祉法人高知市社会福祉協議会 | | | | | | | | | (単位:円) | |
|-----------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 勘定科目 | 法人運営 拠点区分 | 介護保険 拠点区分 | 障害福祉 サービス拠 点区分 | 障害者セン ター拠点区 分 | 基金運営 拠点区分 | 就労支援事業 所きずな拠点 区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 事 | 収 | 会費収入 | 1, 069, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 069, 000 | 0 | 1, 069, 000 |
| 業 | 入 | 寄附金収入 | 1, 198, 505 | 30, 000 | 0 | 0 | 0 | 10, 000 | 1, 238, 505 | 0 | 1, 238, 505 |
| 活 | | 経常経費補助金収入 | 128, 370, 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128, 370, 516 | 0 | 128, 370, 516 |
| 動 | | 受託金収入 | 105, 230, 143 | 1, 440, 510 | 140, 000 | 14, 377, 186 | 0 | 0 | 121, 187, 839 | 0 | 121, 187, 839 |
| 1= | | 貸付事業収入 | 4, 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 560 | 0 | 4, 560 |
| ょ | | 事業収入 | 9, 177, 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 177, 913 | 0 | 9, 177, 913 |
| る | | 負担金収入 | 4, 413, 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 413, 250 | 0 | 4, 413, 250 |
| 収 | | 介護保険事業収入 | 0 | 152, 944, 193 | 2, 508, 580 | 0 | 0 | 0 | 155, 452, 773 | 0 | 155, 452, 773 |
| 支 | | 利用料収入 | 488, 300 | 47, 700 | 10, 800 | 0 | 0 | 0 | 546, 800 | 0 | 546, 800 |
| | | 助成金収入 | 3, 455, 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 455, 434 | 0 | 3, 455, 434 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 480, 069 | 4, 480, 069 | 0 | 4, 480, 069 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 3, 078, 370 | 86, 532, 750 | 0 | 0 | 37, 092, 089 | 126, 703, 209 | 0 | 126, 703, 209 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2, 939 | 59, 778 | 12, 610 | 0 | 86, 958 | 1, 531 | 163, 816 | 0 | 163, 816 |
| | | その他の収入 | 3, 646, 890 | 5, 608, 180 | 3, 957, 683 | 0 | 0 | 1, 263, 769 | 14, 476, 522 | 0 | 14, 476, 522 |
| | | 事業活動収入計(1) | 257, 057, 450 | 163, 208, 731 | 93, 162, 423 | 14, 377, 186 | 86, 958 | 42, 847, 458 | 570, 740, 206 | 0 | 570, 740, 206 |
| | 支 | 人件費支出 | 227, 279, 610 | 132, 992, 892 | 77, 878, 142 | 7, 524, 469 | 0 | 30, 765, 422 | 476, 440, 535 | 0 | 476, 440, 535 |
| | 出 | 事業費支出 | 10, 302, 329 | 28, 622, 520 | 16, 052, 614 | 6, 412, 463 | 0 | 4, 319, 380 | 65, 709, 306 | 0 | 65, 709, 306 |
| | | 事務費支出 | 31, 789, 333 | 1, 753, 186 | 566, 713 | 43, 934 | 0 | 964, 389 | 35, 117, 555 | 0 | 35, 117, 555 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 338, 607 | 4, 338, 607 | 0 | 4, 338, 607 |
| | | 助成金支出 | 5, 482, 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 482, 836 | 0 | 5, 482, 836 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 4, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 000 | 0 | 4, 000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 274, 858, 108 | 163, 368, 598 | 94, 497, 469 | 13, 980, 866 | 0 | 40, 387, 798 | 587, 092, 839 | 0 | 587, 092, 839 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 17, 800, 658 | △ 159, 867 | △ 1, 335, 046 | 396, 320 | 86, 958 | 2, 459, 660 | △ 16, 352, 633 | 0 | △ 16, 352, 633 |
| 施 | 収 | | | | | | | | | | |
| 設 | 入 | | | | | | | | | | |
| 整 | | | | | | | | | | | |
| 備 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等 | 支 | 固定資産取得支出 | 1, 830, 840 | 3, 370, 100 | 925, 260 | 0 | 0 | 0 | 6, 126, 200 | 0 | 6, 126, 200 |
| 12 | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 622, 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622, 942 | 0 | 622, 942 |
| ょ | П | | | | | | | | | | |
| る | | | | | | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 1, 830, 840 | 3, 993, 042 | 925, 260 | 0 | 0 | 0 | 6, 749, 142 | 0 | 6, 749, 142 |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1, 830, 840 | △ 3, 993, 042 | △ 925, 260 | 0 | 0 | 0 | △ 6, 749, 142 | 0 | △ 6, 749, 142 |
| そ | ΠΔ | 長期貸付金回収収入 | 52, 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52, 750 | 0 | 52, 750 |
| 0 | | 積立資産取崩収入 | 5, 181, 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 181, 137 | 0 | 5, 181, 137 |
| 他 | ^ | 事業区分間繰入金収入 | 2, 994, 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 994, 080 | 0 | 2, 994, 080 |
| 0 | | 拠点区分間繰入金収入 | 12, 491, 637 | 19, 291, 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31, 783, 041 | △ 31, 783, 041 | 0 |
| 活 | | その他の活動による収入 | 3, 352, 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 352, 710 | 0 | 3, 352, 710 |
| 動 | | その他の活動収入計(7) | 24, 072, 314 | 19, 291, 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | △ 31, 783, 041 | 11, 580, 677 |
| に | | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84, 974 | 0 | 84, 974 | 0 | 84, 974 |
| 」よ | 出 | 積立資産支出 | 3, 846, 950 | 0 | 0 | 0 | 1, 984 | 0 | 3, 848, 934 | 0 | 3, 848, 934 |
| る | ш | 事業区分間繰入金支出 | 630, 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630, 976 | 0 | 630, 976 |
| り収 | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10, 100, 157 | 20, 581, 114 | 396, 320 | 0 | 705, 450 | | △ 31, 783, 041 | 0 |
| 支 | | その他の活動による支出 | 15, 905, 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15, 905, 680 |
| ^ | | その他の活動支出計(8) | 20, 383, 606 | 10, 100, 157 | | 396, 320 | 86, 958 | 705, 450 | | △ 31, 783, 041 | 20, 470, 564 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3, 688, 708 | | △ 20, 581, 114 | △ 396, 320 | △ 86, 958 | | △ 8, 889, 887 | | △ 8, 889, 887 |
| | ll | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 15, 942, 790 | | △ 22, 841, 420 | 0 | 0 | | △ 31, 991, 662 | | △ 31, 991, 662 |
| | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 81, 157, 978 | 81, 983, 696 | 70, 956, 263 | 0 | 0 | 23, 921, 024 | 258, 018, 961 | 0 | 258, 018, 961 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 65, 215, 188 | | | 0 | 0 | 25, 675, 234 | | 0 | 226, 027, 299 |
| | | | 1 | | | | | 1 | | | |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 勘定科目 | 指定管理者制 度拠点区分 | 高知市障害者 相談支援事業 拠点区分 | 生活困窮者自 立相談支援事 業拠点区分 | あんしんサ ポート事業 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------|
| 事 | 収 | 受託金収入 | 84, 825, 355 | 28, 343, 000 | 55, 615, 120 | 0 | 168, 783, 475 | 0 | 168, 783, 475 |
| 業 | 入 | 事業収入 | 408, 320 | 0 | 2, 723, 000 | 0 | 3, 131, 320 | 0 | 3, 131, 320 |
| 活 | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 38, 000 | 38, 000 | 0 | 38, 000 |
| 動 | | 助成金収入 | 0 | 0 | 523, 666 | 0 | 523, 666 | 0 | 523, 666 |
| 12 | | その他の収入 | 39, 630 | 0 | 24, 000 | 0 | 63, 630 | 0 | 63, 630 |
| ょ | | 事業活動収入計(1) | 85, 273, 305 | 28, 343, 000 | 58, 885, 786 | 38, 000 | 172, 540, 091 | 0 | 172, 540, 091 |
| る | 支 | 人件費支出 | 39, 429, 891 | 25, 429, 580 | 45, 126, 611 | 260, 075 | 110, 246, 157 | 0 | 110, 246, 157 |
| 収 | 出 | 事業費支出 | 0 | 1, 564, 730 | 12, 028, 197 | 33, 525 | 13, 626, 452 | 0 | 13, 626, 452 |
| 支 | | 事務費支出 | 45, 810, 314 | 153, 850 | 329, 376 | 300 | 46, 293, 840 | 0 | 46, 293, 840 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 10, 538 | 0 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| | | 事業活動支出計(2) | 85, 240, 205 | 27, 148, 160 | 57, 494, 722 | 293, 900 | 170, 176, 987 | 0 | 170, 176, 987 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33, 100 | 1, 194, 840 | 1, 391, 064 | △ 255, 900 | 2, 363, 104 | 0 | 2, 363, 104 |
| 施 | 収 | | | | | | | | |
| 設 | 入 | | | | | | | | |
| 整 | | | | | | | | | |
| 備 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等 | 支 | | | | | | | | |
| 10 | 出 | | | | | | | | |
| ょ | | | | | | | | | |
| る | | | | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そ | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 44, 500 | 0 | 330, 576 | 255, 900 | 630, 976 | 0 | 630, 976 |
| o o | 入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 2, 725, 000 | 2, 725, 000 | 0 | 2, 725, 000 |
| 他 | | | | | | | | | |
| o o | | | | | | | | | |
| 活 | | その他の活動収入計(7) | 44, 500 | 0 | 330, 576 | 2, 980, 900 | 3, 355, 976 | 0 | 3, 355, 976 |
| 動 | 支 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 2, 725, 000 | 2, 725, 000 | 0 | 2, 725, 000 |
| 12 | 出 | 事業区分間繰入金支出 | 77, 600 | 1, 194, 840 | 1, 721, 640 | 0 | 2, 994, 080 | 0 | 2, 994, 080 |
| ょ | - | | | | | | | | |
| る | | | | | | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 77, 600 | 1, 194, 840 | 1, 721, 640 | 2, 725, 000 | 5, 719, 080 | 0 | 5, 719, 080 |
| 支 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8 | △ 33, 100 | Δ 1, 194, 840 | △ 1,391,064 | 255, 900 | △ 2, 363, 104 | 0 | △ 2, 363, 104 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | <u> </u> | | | | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 社会 | 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 | | | | | | | | | (| 単位:円) |
|----------|------------------|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| | | 勘定科目 | 法人運営 拠点区分 | 介護保険 拠点区分 | 障害福祉 サービス 拠点区分 | 障害者 センター 拠点区分 | 基金運営 拠点区分 | 就労支援 事業所きずな 拠点区分 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
| # | 収 | 会費収益 | 1, 069, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 069, 000 | 0 | 1, 069, 000 |
| ĺ | 益 | 寄付金収益 | 1, 198, 505 | 30, 000 | 0 | 0 | 0 | 10, 000 | 1, 238, 505 | 0 | 1, 238, 505 |
| 1 | 11111 | 経常経費補助金収益 | 128, 370, 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 128, 370, 516 | | 128, 370, 516 |
| Ľ | | | | I - | 140.000 | 14 077 100 | · | | | | |
| ス | | 受託金収益 | 105, 230, 143 | 1, 440, 510 | 140, 000 | 14, 377, 186 | 0 | | 121, 187, 839 | 0 | 121, 187, 839 |
| 活 | | 貸付事業収益 | 4, 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 560 | 0 | 4, 560 |
| 動 | | 事業収益 | 9, 177, 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 177, 913 | 0 | 9, 177, 913 |
| 増 | | 負担金収益 | 4, 413, 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 413, 250 | 0 | 4, 413, 250 |
| 減 | | 介護保険事業収益 | 0 | 152, 944, 193 | 2, 508, 580 | 0 | 0 | 0 | 155, 452, 773 | 0 | 155, 452, 773 |
| <i>が</i> | | 利用料収益 | 488, 300 | 47, 700 | 10, 800 | 0 | 0 | 0 | 546, 800 | 0 | 546, 800 |
| 1 | | | 3, 455, 434 | 0 | 10, 000 | 0 | 0 | 0 | 3, 455, 434 | 0 | 3, 455, 434 |
| 部 | | 助成金収益 | | 0 | 0 | • | 0 | 4 400 000 | | 0 | |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 480, 069 | | 0 | 4, 480, 069 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 3, 078, 370 | 86, 532, 750 | 0 | 0 | | 126, 703, 209 | 0 | 126, 703, 209 |
| | | その他の収益 | 3, 646, 890 | 5, 608, 180 | 3, 957, 683 | 0 | 0 | 1, 263, 769 | 14, 476, 522 | 0 | 14, 476, 522 |
| | | サービス活動収益計(1) | 257, 054, 511 | 163, 148, 953 | 93, 149, 813 | 14, 377, 186 | 0 | 42, 845, 927 | 570, 576, 390 | 0 | 570, 576, 390 |
| | 費 | 人 件 費 | 243, 790, 951 | 132, 195, 782 | 77, 950, 844 | 7, 617, 199 | 0 | 30, 474, 176 | 492, 028, 952 | 0 | 492, 028, 952 |
| | | 事業費 | 10, 302, 191 | 28, 622, 520 | | 6, 412, 463 | 0 | 4, 319, 380 | 1 | 0 | 65, 709, 168 |
| | л | 事務費 | 31, 789, 471 | 1, 753, 186 | 566, 713 | 43, 934 | 0 | 964, 389 | | 0 | 35, 117, 693 |
| | | | | | * | 43, 934 | 0 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 554, 599 | | 0 | 4, 554, 599 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 551, 444 | 4, 551, 444 | 0 | 4, 551, 444 |
| | | 助成金費用 | 5, 482, 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 482, 836 | 0 | 5, 482, 836 |
| | | 減価償却費 | 1, 926, 880 | 2, 122, 474 | 551, 327 | 74, 869 | 0 | 911, 380 | 5, 586, 930 | 0 | 5, 586, 930 |
| | | 徴収不能額 | 4, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 000 | 0 | 4, 000 |
| | | その他の費用 | 220, 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220, 050 | 0 | 220, 050 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 164, 693, 962 | 95, 121, 498 | 14. 148. 465 | 0 | · | 608, 704, 228 | , and the second | 608, 704, 228 |
| | | ļ | △ 36, 461, 868 | | | , , | 0 | | | | △ 38, 127, 838 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 228, 721 | • | | △ 38, 127, 838 | | |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 2, 939 | 59, 778 | 12, 610 | 0 | 86, 958 | 1, 531 | 163, 816 | 0 | 163, 816 |
| ビス | 益 | | | | | | | | | | |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | 2, 939 | 59, 778 | 12, 610 | 0 | 86, 958 | 1, 531 | 163, 816 | 0 | 163, 816 |
| 動外増減の | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の | | | 2, 939 | 59. 778 | , | _ | • | | • | 0 | 100.010 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | , | 12, 610 | 0 | 86, 958 | 1, 531 | 163, 816 | - | 163, 816 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | Δ 1, 485, 231 | △ 1, 959, 075 | 228, 721 | 86, 958 | | △ 37, 964, 022 | 0 | |
| 特 | | 事業区分間繰入金収益 | 2, 994, 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _, -,, | 0 | 2, 994, 080 |
| 別 | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 12, 491, 637 | 19, 291, 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | △ 31, 783, 041 | 0 |
| 増 | | 特別収益計(8) | 15, 485, 717 | 19, 291, 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34, 777, 121 | △ 31, 783, 041 | 2, 994, 080 |
| 減 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 75, 098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75, 099 | 0 | 75, 099 |
| の | 用 | 事業区分間繰入金費用 | 630, 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630, 976 | 0 | 630, 976 |
| 部 | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 10 100 157 | 20, 581, 114 | 396, 320 | 0 | 705 450 | 31, 783, 041 | △ 31, 783, 041 | 0 |
| нь | | 特別費用計(9) | 706, 074 | | 20, 581, 114 | 396, 320 | 0 | | 32, 489, 116 | | 706, 075 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14, 779, 643 | | △ 20, 581, 114 | △ 396, 320 | 0 | | 2, 288, 005 | 0 | 2, 288, 005 |
| | | | | | | | 00.050 | | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 21, 679, 286 | | △ 22, 540, 189 | △ 167, 599 | 86, 958 | , | △ 35, 676, 017 | | △ 35, 676, 017 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 75, 624, 865 | | 69, 789, 030 | △ 30, 945 | 0 | | 253, 077, 998 | | 253, 077, 998 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53, 945, 579 | 88, 909, 234 | 47, 248, 841 | △ 198, 544 | 86, 958 | 27, 409, 913 | 217, 401, 981 | 0 | 217, 401, 981 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動 | _ | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 5, 181, 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 181, 137 | 0 | 5, 181, 137 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 3, 846, 950 | 0 | 0 | 0 | 86, 958 | 0 | | 0 | 3, 933, 908 |
| 差 | | | . , | | | - | , | | . , | | . , , , , , , |
| 額 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| の | | 7F HUVE + F AL SET IN A F A F A T A T A T A T A T A T A T A T | EE 070 700 | 00 000 001 | 47 040 041 | A 100 F44 | | 07 400 010 | 010 040 010 | • | 010 040 010 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 55, 279, 766 | 88, 909, 234 | 47, 248, 841 | △ 198, 544 | 0 | ∠1, 409, 913 | 218, 649, 210 | 0 | 218, 649, 210 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | 11 | <u> </u> | 指定管理者 制度拠点区分 | 高知市障害者 相談支援事業 拠点区分 | 生活困窮者 自立相談支援 事業拠点区分 | あんしん サポート事業 拠点区分 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|
| サ | 収 | 受託金収益 | 84, 825, 355 | 28, 343, 000 | 55, 615, 120 | 0 | 168, 783, 475 | 0 | 168, 783, 475 |
| - | 益 | 事業収益 | 408, 320 | 0 | 2, 723, 000 | 0 | 3, 131, 320 | 0 | 3, 131, 320 |
| ビ | | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 38, 000 | 38, 000 | 0 | 38, 000 |
| ス | | 助成金収益 | 0 | 0 | 523, 666 | 0 | 523, 666 | 0 | 523, 666 |
| 活 | | その他の収益 | 39, 630 | 0 | 24, 000 | 0 | 63, 630 | 0 | 63, 630 |
| 動 | | サービス活動収益計(1) | 85, 273, 305 | 28, 343, 000 | 58, 885, 786 | 38, 000 | 172, 540, 091 | 0 | 172, 540, 091 |
| 増 | 費 | 人 件 費 | 39, 670, 936 | 25, 894, 207 | 45, 378, 806 | 260, 075 | 111, 204, 024 | 0 | 111, 204, 024 |
| 減 | 用 | 事 業 費 | 0 | 1, 564, 730 | 12, 028, 197 | 33, 525 | 13, 626, 452 | 0 | 13, 626, 452 |
| の | | 事 務 費 | 45, 810, 314 | 153, 850 | 329, 376 | 300 | 46, 293, 840 | 0 | 46, 293, 840 |
| 部 | | 減価償却費 | 0 | 66, 760 | 43, 956 | 0 | 110, 716 | 0 | 110, 716 |
| | | サービス活動費用計(2) | 85, 481, 250 | 27, 679, 547 | 57, 780, 335 | 293, 900 | 171, 235, 032 | 0 | 171, 235, 032 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 207, 945 | 663, 453 | 1, 105, 451 | △ 255, 900 | 1, 305, 059 | 0 | 1, 305, 059 |
| サ ビ | 収益 | | | | | | | | |
| ス | | | | | | | | | |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | 0 | | | _ | 0 | 0 | |
| 動外増減 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 10, 538 | 0 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 10, 538 | 0 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △ 10,538 | 0 | △ 10, 538 | 0 | △ 10,538 |
| • | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 207, 945 | 663, 453 | 1, 094, 913 | △ 255, 900 | 1, 294, 521 | 0 | 1, 294, 521 |
| 特 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 44, 500 | 0 | 330, 576 | 255, 900 | 630, 976 | 0 | 630, 976 |
| 別 | 益 | 特別収益計(8) | 44, 500 | 0 | 330, 576 | 255, 900 | 630, 976 | 0 | 630, 976 |
| 増 減 | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 77, 600 | 1, 194, 840 | 1, 721, 640 | 0 | 2, 994, 080 | 0 | 2, 994, 080 |
| の | | 特別費用計(9) | 77, 600 | 1, 194, 840 | 1, 721, 640 | 0 | _, , | 0 | 2, 994, 080 |
| 部 | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 33, 100 | △ 1, 194, 840 | △ 1,391,064 | 255, 900 | △ 2, 363, 104 | 0 | △ 2, 363, 104 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 241,045 | △ 531, 387 | △ 296, 151 | 0 | △ 1,068,583 | 0 | △ 1,068,583 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1, 768, 450 | △ 1, 192, 353 | △ 2, 316, 192 | 0 | △ 5, 276, 995 | 0 | △ 5, 276, 995 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 2,009,495 | △ 1, 723, 740 | △ 2, 612, 343 | 0 | △ 6, 345, 578 | 0 | △ 6, 345, 578 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 | | | | | | | | | |
| 額 | | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | | |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | △ 2, 009, 495 | △ 1, 723, 740 | △ 2, 612, 3 4 3 | 0 | △ 6, 345, 578 | 0 | △ 6, 345, 578 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会 (単位:円)

| 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 | | | | | | (単位:円) | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|--------|----------------|
| 勘定科目 | 法人運営 拠点区分 | 介護保険 拠点区分 | 障害福祉サー ビス拠点区分 | 障害者セン ター拠点区分 | 基金運営 拠点区分 | 就労支援事業 所きずな 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 流動資産 | 104, 995, 188 | 102, 962, 267 | 72, 630, 886 | 999, 263 | 0 | 27, 856, 396 | 309, 444, 000 | 0 | 309, 444, 000 |
| 現金預金 | 80, 598, 873 | 53, 698, 185 | 55, 962, 790 | 999, 263 | 0 | 19, 414, 413 | 210, 673, 524 | 0 | 210, 673, 524 |
| 事業未収金 | 19, 289, 575 | 49, 238, 130 | 16, 668, 096 | 0 | 0 | 7, 455, 119 | 92, 650, 920 | 0 | 92, 650, 920 |
| 原 材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978, 864 | 978, 864 | 0 | 978, 864 |
| 立 替 金 | 5, 009, 240 | 25, 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 035, 192 | 0 | 5, 035, 192 |
| 前払費用 | 97, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8, 000 | 105, 500 | 0 | 105, 500 |
| 固定資産 | 172, 901, 386 | 235, 373, 815 | 41, 797, 388 | 245, 587 | 63, 355, 846 | 15, 935, 172 | 529, 609, 194 | 0 | 529, 609, 194 |
| 基本財産 | 6, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 定期預金 | 6, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| その他の固定資産 | 166, 901, 386 | 235, 373, 815 | 41, 797, 388 | 245, 587 | 63, 355, 846 | 15, 935, 172 | 523, 609, 194 | 0 | 523, 609, 194 |
| 土 地 | 10, 821, 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 821, 580 | 0 | 10, 821, 580 |
| 建物 | 2, 360, 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178, 627 | 2, 539, 115 | 0 | 2, 539, 115 |
| 構 築 物 | 0 | 178, 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178, 384 | 0 | 178, 384 |
| 機械及び装置 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車輌運搬具 | 9 | 1, 012, 342 | 112, 237 | 0 | 0 | 1, 918, 550 | 3, 043, 138 | 0 | 3, 043, 138 |
| 器具及び備品 | 2, 200, 465 | 4, 183, 086 | 1, 685, 151 | 245, 587 | 0 | 478, 740 | 8, 793, 029 | 0 | 8, 793, 029 |
| 有形リース資産 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 権利 | 300, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300, 000 | 0 | 300, 000 |
| ソフトウェア | 2, 428, 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 428, 078 | 0 | 2, 428, 078 |
| 長期貸付金 | 154, 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154, 170 | 0 | 154, 170 |
| 退職給付引当資産 | 121, 975, 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121, 975, 380 | 0 | 121, 975, 380 |
| 退職共済積立資産 | 26, 661, 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 661, 216 | 0 | 26, 661, 216 |
| 基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 |
| 法人積立資産 | 0 | 230, 000, 000 | 40, 000, 000 | 0 | 11, 241, 912 | 13, 359, 255 | 294, 601, 167 | 0 | 294, 601, 167 |
| 資産の部合計 | 277, 896, 574 | 338, 336, 082 | 114, 428, 274 | 1, 244, 850 | 63, 355, 846 | 43, 791, 568 | 839, 053, 194 | 0 | 839, 053, 194 |
| 流動負債 | 53, 548, 662 | 19, 426, 848 | 27, 179, 433 | 1, 443, 394 | 0 | 3, 022, 400 | 104, 620, 737 | 0 | 104, 620, 737 |
| 事業未払金 | 37, 596, 338 | 15, 766, 317 | 24, 506, 043 | 617, 786 | 0 | 831, 052 | 79, 317, 536 | 0 | 79, 317, 536 |
| 職員預り金 | 252, 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252, 724 | 0 | 252, 724 |
| 預り金 | 27, 752 | 43, 509 | 10, 000 | 0 | 0 | 4, 000 | 85, 261 | 0 | 85, 261 |
| 仮受消費税 | 1, 903, 186 | 130, 407 | 0 | 381, 477 | 0 | 367, 246 | 2, 782, 316 | 0 | 2, 782, 316 |
| 賞与引当金 | 13, 768, 662 | 3, 486, 615 | 2, 663, 390 | 444, 131 | 0 | 1, 820, 102 | 22, 182, 900 | 0 | 22, 182, 900 |
| 固定負債 | 136, 406, 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136, 406, 930 | 0 | 136, 406, 930 |
| 退職給付引当金 | 136, 406, 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136, 406, 930 | 0 | 136, 406, 930 |
| 負債の部合計 | 189, 955, 592 | 19, 426, 848 | 27, 179, 433 | 1, 443, 394 | 0 | 3, 022, 400 | 241, 027, 667 | 0 | 241, 027, 667 |
| 基 本 金 | 6, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 基 本 金 | 6, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 | 0 | 52, 113, 934 |
| ボランティア基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29, 722, 285 | 0 | 29, 722, 285 | 0 | 29, 722, 285 |
| 船本壽美子福祉基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22, 391, 649 | 0 | 22, 391, 649 | 0 | 22, 391, 649 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 26, 661, 216 | 230, 000, 000 | 40, 000, 000 | 0 | 11, 241, 912 | 13, 359, 255 | 321, 262, 383 | 0 | 321, 262, 383 |
| 退職共済積立金 | 26, 661, 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 661, 216 | 0 | 26, 661, 216 |
| 介護保険事業積立金 | 0 | 230, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230, 000, 000 | 0 | 230, 000, 000 |
| 福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11, 241, 912 | 0 | 11, 241, 912 | 0 | 11, 241, 912 |
| 運営費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13, 359, 255 | 13, 359, 255 | 0 | 13, 359, 255 |
| 障害福祉積立金 | 0 | 0 | 40, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 40, 000, 000 | 0 | 40, 000, 000 |
| 次期繰越活動增減差額 | 55, 279, 766 | 88, 909, 234 | 47, 248, 841 | △ 198, 544 | 0 | 27, 409, 913 | 218, 649, 210 | 0 | 218, 649, 210 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 21, 679, 286 | 7, 706, 015 | △ 22, 540, 189 | △ 167,599 | 86, 958 | 918, 084 | △ 35, 676, 017 | 0 | △ 35, 676, 017 |
| 純資産の部合計 | 87, 940, 982 | 318, 909, 234 | 87, 248, 841 | △ 198, 544 | 63, 355, 846 | 40, 769, 168 | 598, 025, 527 | 0 | 598, 025, 527 |
| 負債及び純資産の部合計 | 277, 896, 574 | 338, 336, 082 | 114, 428, 274 | 1, 244, 850 | 63, 355, 846 | 43, 791, 568 | 839, 053, 194 | 0 | 839, 053, 194 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円) 高知市障害者 相談支援事業 生活困窮者自 あんしんサ 指定管理者制 内部取引消去 勘定科目 立相談支援事 一卜事業 合計 事業区分合計 度拠点区分 拠点区分 拠点区分 業拠点区分 流動資産 12, 793, 218 659, 885 15, 457, 044 462, 617 29, 372, 764 29, 372, 764 0 現金預金 11, 902, 291 626, 507 14, 747, 488 461, 930 27, 738, 216 0 27, 738, 216 事業未収金 890, 927 378 549, 056 68 1, 441, 048 0 1, 441, 048 33,000 160, 500 193, 500 193, 500 前払費用 0 固定資産 0 205, 844 40, 293 6, 738, 688 6, 984, 825 0 6, 984, 825 0 0 基本財産 0 40, 293 6, 738, 688 6, 984, 825 0 6, 984, 825 その他の固定資産 205.844 0 40, 293 40, 293 0 40, 293 構築物 205, 844 車輌運搬具 205, 844 205, 844 0 長期預り金積立資産 6, 738, 688 6, 738, 688 0 6, 738, 688 資産の部合計 12, 793, 218 865, 729 15, 497, 337 7, 201, 305 36, 357, 589 0 36, 357, 589 流動負債 14, 802, 713 2, 589, 469 18, 109, 680 462, 61 35, 964, 479 0 35, 964, 479 事業未払金 4, 080, 735 659, 885 12, 840, 116 459, 162 18, 039, 898 0 18, 039, 898 預り金 3, 560 3, 560 0 3, 560 6, 329, 306 3, 708, 923 2, 616, 928 3, 455 6, 329, 306 0 仮受消費税 仮 受 金 5, 000, 000 5, 000, 000 0 5, 000, 000 賞与引当金 2, 009, 495 1, 929, 584 2, 652, 636 6, 591, 715 0 6, 591, 715 固定負債 0 6, 738, 688 6, 738, 688 6, 738, 688 長期預り金 6, 738, 688 6, 738, 688 0 6, 738, 688 負債の部合計 14, 802, 713 2, 589, 469 18, 109, 680 7, 201, 305 42, 703, 167 0 42, 703, 167 基本金 0 基金 0 国庫補助金等特別積立金 0 0 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 △ 2,009,495 △ 1, 723, 740 △ 2, 612, 343 △ 6, 345, 578 △ 6, 345, 578 (うち当期活動増減差額) △ 241, 045 △ 531, 387 △ 296, 151 △ 1, 068, 583 0 △ 1,068,583 △ 2,009,495 △ 6, 345, 578 ٥ △ 6, 345, 578 △ 1,723,740 △ 2, 612, 343 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 12, 793, 218 865, 729 15, 497, 337 7, 201, 305 36, 357, 589 0 36, 357, 589

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----|
| 区 会費収入 | 4, 000, 000 | 1, 069, 000 | 2, 931, 000 | |
| 入 | 4, 000, 000 | 1, 069, 000 | 2, 931, 000 | |
| 寄附金収入 | 6, 053, 000 | 1, 198, 505 | 4, 854, 495 | |
| 寄附金収入 | 5, 500, 000 | 646, 554 | 4, 853, 446 | |
| まごころ銀行預託金収入 | 353, 000 | 344, 000 | 9, 000 | |
| ほおっちょけん寄付金収入 | 200, 000 | 207, 951 | △ 7, 951 | |
| 経常経費補助金収入 | 139, 292, 000 | 128, 370, 516 | 10, 921, 484 | |
| 市補助金収入 | 139, 292, 000 | 128, 370, 516 | 10, 921, 484 | |
| 事務費補助金収入 | 81, 906, 000 | 80, 090, 825 | 1, 815, 175 | |
| 事業費補助金収入 | 57, 286, 000 | 48, 179, 691 | 9, 106, 309 | |
| 福祉のまちづくり事業費補助金収入 | 100, 000 | 100, 000 | 0 | |
| 受託金収入 | 109, 718, 000 | 105, 230, 143 | 4, 487, 857 | |
| 市受託金収入 | 58, 178, 000 | 52, 577, 143 | 5, 600, 857 | |
| 外出支援サービス事業受託金収入 | 3, 590, 000 | 3, 033, 707 | 556, 293 | |
| 生きがいデイサービス事業受託金収入 | 3, 611, 000 | 3, 610, 688 | 312 | |
| こうち笑顔マイレージ業務受託金収入 | 11, 636, 000 | 10, 111, 003 | 1, 524, 997 | |
| 介護予防活動支援推進事業受託金収入 | 1, 279, 000 | 944, 802 | 334, 198 | |
| 地域力強化推進事業受託金収入 | 37, 112, 000 | 34, 876, 943 | 2, 235, 057 | |
| 成年後見事業受託金収入 | 950, 000 | 0 | 950, 000 | |
| 県社協受託金収入 | 51, 540, 000 | 52, 653, 000 | △ 1, 113, 000 | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 28, 157, 000 | 28, 157, 000 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 14, 683, 000 | 15, 860, 000 | △ 1, 177, 000 | |
| 生活保護実績受託金収入 | 1, 440, 000 | 1, 332, 000 | 108, 000 | |
| ボランティア活動保険事務費受託金収入 | 150, 000 | 194, 000 | △ 44, 000 | |
| 相談体制整備事業受託金収入 | 7, 110, 000 | 7, 110, 000 | 2 44,000 | |
| 貸付事業収入 | 5, 000 | 4, 560 | 440 | |
| 福祉金庫貸付金収入 | 5, 000 | 570 | 4, 430 | |
| 貸付金利息収入 | 5, 000 | 570 | 4, 430 | |
| 貸付金利息収入 | 0,000 | 3, 990 | △ 3, 990 | |
| | 0 | 3, 990 | △ 3, 990 | |
| 貸付金利息収入 事業収入 | 7, 638, 000 | 9, 177, 913 | △ 1, 539, 913 | |
| チャリティー色紙売上収入 | 3, 497, 000 | 5, 151, 313 | △ 1, 654, 313 | |
| | | | 114, 400 | |
| 法人後見事業収入 | 4, 141, 000 | 4, 026, 600 | , | |
| 負担金収入 | 4, 912, 000 | 4, 413, 250 | 498, 750 | |
| 負担金収入 | 4, 912, 000 | 4, 413, 250 | 498, 750 | |
| 社会福祉大会負担金収入 | 200, 000 | 200, 000 | 400.750 | |
| 日常生活自立支援事業負担金収入 | 4, 712, 000 | 4, 213, 250 | 498, 750 | |
| 利用料収入 | 797, 000 | 488, 300 | 308, 700 | |
| 利用者負担金収入 | 797, 000 | 488, 300 | 308, 700 | |
| 生きがいデイサービス事業利用料収入 | 797, 000 | 488, 300 | 308, 700 | |
| 助成金収入 | 4, 008, 000 | 3, 455, 434 | 552, 566 | |
| 県社協助成金収入 | 1, 700, 000 | 1, 553, 100 | 146, 900 | |
| 生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入 | 1, 500, 000 | 1, 389, 000 | 111, 000 | |
| 県社協助成金収入 | 200, 000 | 164, 100 | 35, 900 | |
| 高知県共同募金会助成金収入 | 2, 308, 000 | 1, 902, 334 | 405, 666 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2, 939 | 7, 061 | |
| その他の収入 | 2, 034, 000 | 3, 646, 890 | △ 1, 612, 890 | |
| 雑 収 入 | 2, 034, 000 | 3, 646, 890 | △ 1,612,890 | |
| 退職手当積立資産差益 | 0 | 2, 390 | △ 2,390 | |
| 雑 収 入 | 2, 034, 000 | 3, 644, 500 | △ 1,610,500 | |
| 事業活動収入計(1) | 278, 467, 000 | 257, 057, 450 | 21, 409, 550 | |
| 支 人件費支出 | 231, 208, 000 | 227, 279, 610 | 3, 928, 390 | |
| 支 │人件費支出 出 │ 役員報酬支出 | 231, 208, 000 7, 480, 000 | 227, 279, 610 7, 489, 676 | 3, 928, 390 \$\triangle 9, 676 | |

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----|
| 職員給料支出 | 121, 376, 000 | 116, 102, 228 | 5, 273, 772 | |
| 職員給料 | 103, 298, 000 | 97, 424, 937 | 5, 873, 063 | |
| 職員諸手当 | 18, 078, 000 | 18, 677, 291 | △ 599, 291 | |
| 職員賞与支出 | 43, 070, 000 | 40, 138, 120 | 2, 931, 880 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3, 308, 000 | 3, 512, 150 | △ 204, 150 | |
| 職員賃金費支出 | 15, 363, 000 | 16, 573, 035 | △ 1, 210, 035 | |
| 退職給付支出 | 5, 131, 000 | 8, 759, 895 | △ 3, 628, 895 | |
| 法定福利費支出 | 30, 691, 000 | 29, 846, 744 | 844, 256 | |
| 派遣職員費支出 | 4, 789, 000 | 4, 857, 762 | △ 68, 762 | |
| 事業費支出 | 13, 163, 000 | 10, 302, 329 | 2, 860, 671 | |
| 費用弁償費支出 | 107, 000 | 24, 000 | 83, 000 | |
| 旅費交通費支出 | 176, 000 | 41, 800 | 134, 200 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1, 203, 000 | 875, 152 | 327, 848 | |
| 消耗品費 | 701, 000 | 641, 732 | 59, 268 | |
| 器具什器費 | 502, 000 | 233, 420 | 268, 580 | |
| 印刷製本費支出 | 647, 000 | 500, 178 | 146, 822 | |
| 水道光熱費支出 | 720, 000 | 491, 564 | 228, 436 | |
| 租税公課支出 | 1, 500, 000 | 961, 485 | 538, 515 | |
| 通信運搬費支出 | 1, 490, 000 | 1, 562, 980 | △ 72, 980 | |
| 手数料支出 | 122, 000 | 102, 410 | 19, 590 | |
| 保険料支出 | 306, 000 | 200, 210 | 105, 790 | |
| 賃借料支出 | 798, 000 | 790, 364 | 7, 636 | |
| 給食費支出 | 300, 000 | 217, 542 | 82, 458 | |
| 教養娯楽費支出 | 96, 000 | 39, 321 | 56, 679 | |
| 諸謝費支出 | 1, 734, 000 | 676, 978 | 1, 057, 022 | |
| 車輌費支出 | 444, 000 | 269, 377 | 174, 623 | |
| 会議費支出 | 3, 000 | 1, 500 | 1, 500 | |
| 広報費支出 | 0 | 246, 000 | △ 246,000 | |
| 諸会費支出 | 20, 000 | 20, 000 | 0 | |
| 雑 支 出 | 3, 497, 000 | 3, 281, 468 | 215, 532 | |
| 事務費支出 | 42, 622, 000 | 31, 789, 333 | 10, 832, 667 | |
| 費用弁償費支出 | 1, 938, 000 | 1, 746, 000 | 192, 000 | |
| 福利厚生費支出 | 4, 845, 000 | 4, 099, 709 | 745, 291 | |
| 旅費交通費支出 | 810, 000 | 21, 800 | 788, 200 | |
| 研修研究費支出 | 2, 200, 000 | 270, 841 | 1, 929, 159 | |
| 事務消耗品費支出 | 6, 797, 000 | 4, 757, 656 | 2, 039, 344 | |
| 事務消耗品費支出 | 5, 202, 000 | 3, 394, 426 | 1, 807, 574 | |
| 器具什器費支出 | 1, 595, 000 | 1, 363, 230 | 231, 770 | |
| 印刷製本費支出 | 1, 850, 000 | 1, 225, 239 | 624, 761 | |
| 修繕費支出 | 0 | 1, 320, 000 | △ 1, 320, 000 | |
| 通信運搬費支出 | 4, 364, 000 | 3, 990, 409 | 373, 591 | |
| 会議費支出 | 30, 000 | 7, 864 | 22, 136 | |
| 広報費支出 | 15, 000 | 365, 200 | △ 350, 200 | |
| 業務委託費支出 | 49, 000 | 48, 600 | 400 | |
| 手数料支出 | 1, 260, 000 | 1, 369, 029 | △ 109, 029 | |
| 保険料支出 | 497, 000 | 446, 498 | 50, 502 | |
| 賃借料支出 | 2, 827, 000 | 3, 378, 060 | △ 551, 060 | |
| 水道光熱費支出 | 3, 279, 000 | 733, 488 | 2, 545, 512 | |
| 租税公課支出 | 3, 655, 000 | 3, 049, 062 | 605, 938 | |
| 保守料支出 | 1, 269, 000 | 637, 405 | 631, 595 | |
| 諸会費支出 | 1, 936, 000 | 892, 000 | 1, 044, 000 | |
| 涉外費支出 | 100, 000 | 99, 760 | 240 | |
| 車輌費支出 | 1, 116, 000 | 932, 807 | 183, 193 | |

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-----|------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 諸謝費支出 | 2, 926, 000 | 2, 028, 502 | 897, 498 | |
| | 雑 支 出 | 859, 000 | 369, 404 | 489, 596 | |
| | 助成金支出 | 9, 318, 000 | 5, 482, 836 | 3, 835, 164 | |
| | 助成金支出 | 9, 318, 000 | 5, 482, 836 | 3, 835, 164 | |
| | 助成金支出 | 5, 958, 000 | 3, 249, 558 | 2, 708, 442 | |
| | 老人福祉活動費用 | 150, 000 | 58, 278 | 91, 722 | |
| | 障害児·者福祉活動費支出 | 150, 000 | 50, 000 | 100, 000 | |
| | 児童·青少年福祉活動費支出 | 200, 000 | 200, 000 | 0 | |
| | 福祉育成·援助活動費支出 | 50, 000 | 50, 000 | 0 | |
| | ボランティア活動育成事業費支出 | 50, 000 | 50, 000 | 0 | |
| | 福祉のまちづくり事業費支出 | 2, 760, 000 | 1, 825, 000 | 935, 000 | |
| | その他の支出 | 122, 000 | 0 | 122, 000 | |
| | 雑 支 出 | 122, 000 | 0 | 122, 000 | |
| | 福祉金庫貸付金支出 | 122, 000 | 0 | 122, 000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 4, 000 | △ 4,000 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 4, 000 | △ 4,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 296, 433, 000 | 274, 858, 108 | 21, 574, 892 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 17, 966, 000 | △ 17, 800, 658 | △ 165, 342 | |
| 施収 | | ., , , | .,, 500 | , , , | |
| 設一入 | | | | | |
| 整 | | | | | |
| 備 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | 固定資産取得支出 | 4, 894, 000 | 1, 830, 840 | 3, 063, 160 | |
| こ 出 | 器具及び備品取得支出 | 1, 526, 000 | 1, 830, 840 | △ 304, 840 | |
| よ | ソフトウエア取得支出 | 3, 368, 000 | 0 | 3, 368, 000 | |
| る | | | | | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) | 4, 894, 000 | 1, 830, 840 | 3, 063, 160 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,894,000 | △ 1, 830, 840 | △ 3, 063, 160 | |
| そ収 | 長期貸付金回収収入 | 61, 000 | 52, 750 | 8, 250 | |
| の入 | 積立資産取崩収入 | 4, 339, 000 | 5, 181, 137 | △ 842, 137 | |
| 他 | 退職共済積立資産取崩収入 | 4, 339, 000 | 5, 181, 137 | △ 842, 137 | |
| の | 事業区分間繰入金収入 | 4, 465, 000 | 2, 994, 080 | 1, 470, 920 | |
| 舌 | 公益事業区分間繰入金収入 | 4, 465, 000 | 2, 994, 080 | 1, 470, 920 | |
| 動 | 拠点区分間繰入金収入 | 28, 320, 000 | 12, 491, 637 | 15, 828, 363 | |
| Ξ | 介護保険拠点区分間繰入金収入 | 25, 712, 000 | 10, 183, 407 | 15, 528, 593 | |
| よ | 障害福祉拠点区分間繰入金収入 | 934, 000 | 1, 206, 460 | △ 272, 460 | |
| る | 障害者センター拠点区分間繰入金収入 | 399, 000 | 396, 320 | 2, 680 | |
| 収 | 就労支援拠点区分間繰入金収入 | 1, 275, 000 | 705, 450 | 569, 550 | |
| 支 | サービス区分間繰入金収入 | 6, 806, 000 | 0 | 6, 806, 000 | |
| | 法人運営サービス区分 | 6, 806, 000 | 0 | 6, 806, 000 | |
| | 日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入 | 952, 000 | 0 | 952, 000 | |
| | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入 | 608, 000 | 0 | 608, 000 | |
| | 成年後見センターサービス区分間繰入金収入 | 961, 000 | 0 | 961,000 | |
| | 地域福祉活動推進計画サーヒス区分間繰入金収入 | 3, 988, 000 | 0 | 3, 988, 000 | |
| | こうち笑顔マイレージ業務区分間繰入金収入 | 297, 000 | 0 | 297, 000 | |
| | その他の活動による収入 | 792, 000 | 3, 352, 710 | △ 2, 560, 710 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 792, 000 | 3, 352, 710 | △ 2, 560, 710 | |
| | その他の活動収入計(7) | 44, 783, 000 | 24, 072, 314 | 20, 710, 686 | |
| 支 | | 1, 520, 000 | 3, 846, 950 | △ 2, 326, 950 | |
| 出 | | 1, 520, 000 | 3, 846, 950 | △ 2, 326, 950 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 454, 000 | 630, 976 | △ 176, 976 | |
| | 公益事業区分間繰入金支出 | 454, 000 | 630, 976 | △ 176, 976 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 392, 000 | 0 | 392, 000 | |

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 世本田田四八同州市 | | 目 | 予 算 (A) | 決 | :算 | (B) | 差異 | (A) – (B) | 備 | 考 |
|-----------|----------|-----------------------------|-------------|----|-------|----------|----|--------------|---|---|
| 介護保険 | 拠点区分間繰 | 入金支出 | 392, 0 | 00 | | 0 | | 392, 000 | | |
| サービス区 | 分間繰入金支 | 出 | 6, 806, 0 | 00 | | 0 | | 6, 806, 000 | | |
| 法人運営 | サービス区分 | | 6, 806, 0 | 00 | | 0 | | 6, 806, 000 | | |
| 社協運 | 営サービス区 | 分間繰入金支出 | 6, 806, 0 | 00 | | 0 | | 6, 806, 000 | | |
| その他の活 | 動による支出 | | 16, 514, 0 | 00 | 15, | 905, 680 | | 608, 320 | | |
| 退職給付 | 引当資産支出 | | 16, 514, 0 | 00 | 15, | 905, 680 | | 608, 320 | | |
| その他の活 | 動支出計(8) | | 25, 686, 0 | 00 | 20, | 383, 606 | | 5, 302, 394 | | |
| その他の活 | 動資金収支差 | 額(9)=(7)-(8) | 19, 097, 0 | 00 | 3, | 688, 708 | | 15, 408, 292 | | |
| 予備費支出 | (10) | | 1, 000, 0 | 00 | | 0 | | 1, 000, 000 | | |
| 当期資金収 | 支差額合計(1 | 1) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 4, 763, 0 | 00 | △ 15, | 942, 790 | | 11, 179, 790 | | |
| - | | | | | | | | | | |
| 前期末 | 支払資金残高 | (12) | 4, 763, 0 | 00 | 81, | 157, 978 | Δ | 76, 394, 978 | | |
| 当期末支払 | 資金残高(11) | + (12) | | 0 | 65, | 215, 188 | Δ | 65, 215, 188 | | |

介護保険拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会 (単位:円)

| | は | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | _{(単位:円} 備 考 |
|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 収 | 寄附金収入 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 入 | | 0 | 30, 000 | △ 30,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,000 | 0 | 1, 000 | |
| | 市補助金収入 | 1,000 | 0 | 1, 000 | |
| | 利用者負担減免措置事業費補助金収入 | 1,000 | 0 | 1, 000 | |
| | | 1, 400, 000 | · · | △ 40, 510 | |
| | 受託金収入 | | 1, 440, 510 | | |
| | 市受託金収入 | 1, 400, 000 | 1, 440, 510 | △ 40, 510 | |
| | 指定介護予防支援業務受託金収入 | 1, 400, 000 | 1, 440, 510 | △ 40, 510 | |
| | 介護保険事業収入 | 164, 568, 000 | 152, 944, 193 | 11, 623, 807 | |
| | 居宅介護料収入 | 121, 027, 000 | 113, 972, 222 | 7, 054, 778 | |
| | 介護報酬収入 | 107, 466, 000 | 101, 557, 631 | 5, 908, 369 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 539, 000 | 646, 045 | △ 107, 045 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 13, 022, 000 | 11, 768, 546 | 1, 253, 454 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18, 523, 000 | 14, 698, 680 | 3, 824, 320 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18, 523, 000 | 14, 698, 680 | 3, 824, 320 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18, 236, 000 | 18, 118, 416 | 117, 584 | |
| | 事業費収入 | 16, 268, 000 | 16, 058, 611 | 209, 389 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 184, 000 | 254, 526 | △ 70, 526 | |
| | 事業負担金収入 (一般) | 1, 784, 000 | 1, 805, 279 | △ 21,279 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6, 782, 000 | 6, 154, 875 | 627, 125 | |
| | 食費収入 (一般) | 6, 193, 000 | 5, 351, 375 | 841, 625 | |
| | 給食利用料収入(予防) | 589, 000 | 803, 500 | △ 214, 500 | |
| | 利用料収入 | 183, 000 | 47, 700 | 135, 300 | |
| | | · | • | • | |
| | 利用者負担金収入 | 183,000 | 47, 700 | 135, 300 | |
| | 制度外利用料収入 | 183, 000 | 47, 700 | 135, 300 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2, 644, 000 | 3, 078, 370 | △ 434, 370 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2, 575, 000 | 3, 003, 970 | △ 428, 970 | |
| | 特例介護給付費収入 | 2, 575, 000 | 3, 003, 970 | △ 428, 970 | |
| | 特定費用収入 | 69, 000 | 74, 400 | △ 5, 400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2, 000 | 59, 778 | △ 57, 778 | |
| | その他の収入 | 5, 390, 000 | 5, 608, 180 | △ 218, 180 | |
| | 雑 収 入 | 5, 390, 000 | 5, 608, 180 | △ 218, 180 | |
| | 雑 収 入 | 5, 390, 000 | 5, 608, 180 | △ 218, 180 | |
| | 事業活動収入計(1) | 174, 188, 000 | 163, 208, 731 | 10, 979, 269 | |
| 支 | 人件費支出 | 147, 698, 000 | 132, 992, 892 | 14, 705, 108 | |
| 出 | 職員給料支出 | 47, 489, 000 | 35, 923, 648 | 11, 565, 352 | |
| | 職員給料 | 40, 655, 000 | 31, 237, 049 | 9, 417, 951 | |
| | 職員諸手当 | 6, 834, 000 | 4, 686, 599 | 2, 147, 401 | |
| | 職員賞与支出 | 19, 802, 000 | 15, 210, 439 | 4, 591, 561 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 42, 608, 000 | 46, 137, 230 | △ 3, 529, 230 | |
| | 職員賃金費支出 | 22, 792, 000 | 23, 404, 590 | △ 612, 590 | |
| | 退職給付支出 | 89, 000 | 44, 500 | 44, 500 | |
| | 法定福利費支出 | 14, 918, 000 | 12, 272, 485 | 2, 645, 515 | |
| | | 31, 481, 000 | 28, 622, 520 | 2, 858, 480 | |
| | 事業費支出 | | 28, 622, 520 | | |
| | 旅費交通費支出 | 3,000 | | 3, 000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3, 829, 000 | 3, 380, 369 | 448, 631 | |
| | 消耗品費 | 2, 364, 000 | 2, 292, 251 | 71, 749 | |
| | 器具什器費 | 1, 465, 000 | 1, 088, 118 | 376, 882 | |
| | 印刷製本費支出 | 56, 000 | 11, 000 | 45, 000 | |
| | 水道光熱費支出 | 4, 534, 000 | 4, 552, 136 | △ 18, 136 | |
| | 租税公課支出 | 118, 000 | 130, 407 | △ 12, 407 | |
| | 修繕費支出 | 635, 000 | 375, 325 | 259, 675 | |
| | 通信運搬費支出 | 942, 000 | 913, 700 | 28, 300 | |
| | 業務委託費支出 | 1, 049, 000 | 1, 052, 480 | △ 3, 480 | |
| | 手数料支出 | 613, 000 | 513, 484 | 99, 516 | |
| | 保険料支出 | 685, 000 | 641, 659 | 43, 341 | |
| | 賃借料支出 | 4, 211, 000 | 4, 444, 869 | △ 233, 869 | |
| | 給食費支出 | 5, 853, 000 | 5, 346, 326 | 506, 674 | |
| | | 1, 300, 000 | 5, 510, 520 | 300, 074 | |

(単位:円)

介護保険拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| ПД | тшт | 法人高知市社会福祉協議会 勘定科目 | 予 算 (A) | 泣 笛 /₽\ | 差異 (A)-(B) | _(単位:円) 備 考 |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | | 決 算 (B) | | 畑 右 |
| | | 教養娯楽費支出 | 190, 000 | 167, 410 | 22, 590 | |
| | | 諸謝費支出 | 105, 000 | 0 | 105, 000 | |
| | | 車輌費支出 | 5, 525, 000 | 3, 926, 768 | 1, 598, 232 | |
| | | 諸会費支出 | 61,000 | 60, 000 | 1, 000 | |
| | | 雑 支 出 | 1, 106, 000 | 419, 067 | 686, 933 | |
| | | 事務費支出 | 3, 133, 000 | 1, 753, 186 | 1, 379, 814 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1, 475, 000 | 873, 517 | 601, 483 | |
| | | 旅費交通費支出 | 21, 000 | 800 | 20, 200 | |
| | | 研修研究費支出 | 614, 000 | 181, 300 | 432, 700 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 701, 000 | 428, 187 | 272, 813 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 701, 000 | 428, 187 | 272, 813 | |
| | | 印刷製本費支出 | 38, 000 | 16, 340 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 139, 000 | 122, 892 | 16, 108 | |
| | | 手数料支出 | 86, 000 | 1, 650 | 84, 350 | |
| | | 賃借料支出 | 00,000 | 78, 000 | △ 78, 000 | |
| | | 保守料支出 | 0 | 32, 780 | △ 32, 780 | |
| | | | - | | • | |
| | | 諸会費支出 | 12,000 | 12, 000 | 41 200 | |
| | | 雑支出 | 47,000 | 5, 720 | 41, 280 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 182, 312, 000 | 163, 368, 598 | | |
| +/- | ıl ı. | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8, 124, 000 | △ 159, 867 | △ 7, 964, 133 | |
| 施 | 収 | | | | | |
| 設 | 入 | | | | | |
| 整 | | + | - | = . | _ | |
| 備 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | | 固定資産取得支出 | 3, 864, 000 | 3, 370, 100 | | |
| 1: | 出 | 器具及び備品取得支出 | 3, 864, 000 | 3, 370, 100 | 493, 900 | |
| ょ | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 666, 000 | 622, 942 | 43, 058 | |
| る | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 4, 530, 000 | 3, 993, 042 | 536, 958 | |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4, 530, 000 | △ 3, 993, 042 | △ 536, 958 | |
| そ | 収 | 積立資産取崩収入 | 19, 630, 000 | 0 | 19, 630, 000 | |
| の | 入 | 介護保険積立資産取崩収入 | 19, 630, 000 | 0 | 19, 630, 000 | |
| 他 | | 拠点区分間繰入金収入 | 20, 000 | 19, 291, 404 | △ 19, 271, 404 | |
| の | | 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 20, 000 | 0 | 20, 000 | |
| 活 | | 障害福祉拠点区分間繰入金収入 | 0 | 19, 291, 404 | △ 19, 291, 404 | |
| 動 | | サービス区分間繰入金収入 | 5, 123, 000 | 0 | 5, 123, 000 | |
| 1= | | 介護保険サービス区分 | 5, 123, 000 | 0 | 5, 123, 000 | |
| ょ | | 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入 | 331,000 | 0 | 331, 000 | |
| る | | ホームヘルパー等派遣サービス区分間繰入金収入 | 2, 970, 000 | 0 | 2, 970, 000 | |
| 収 | | 通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収. | | 0 | 1, 015, 000 | |
| 支 | | 通所介護はるのサービス区分間繰入金収入 | 807, 000 | 0 | 807, 000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 24, 773, 000 | 19, 291, 404 | 5, 481, 596 | |
| | 支 | 事業区分間繰入金支出 | 4, 313, 000 | 0 | 4, 313, 000 | |
| | 出 | 公益事業区分間繰入金支出 | 4, 313, 000 | 0 | 4, 313, 000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 25, 710, 000 | 10, 100, 157 | 15, 609, 843 | |
| | | 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 25, 710, 000 | 10, 100, 157 | 15, 609, 843 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5, 123, 000 | 0.5, 755, 157 | 5, 123, 000 | |
| | | 介護保険サービス区分 | 5, 123, 000 | 0 | 5, 123, 000 | |
| | | 対設保険が一こへ区カ 居宅介護支援サービス区分間繰入金支出 | 2, 970, 000 | 0 | 2, 970, 000 | |
| | | オームへいが。一等派遣サービス区分間繰入金支出 | 331, 000 | 0 | 331, 000 | |
| | | 居宅介護支援たきゆりサーヒス区分間繰入金支 | 1, 015, 000 | 0 | 1, 015, 000 | |
| | | | | 0 | 807, 000 | |
| | | 居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 35, 146, 000 | 10, 100, 157 | 25, 045, 843 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10, 373, 000 | 9, 191, 247 | △ 19, 564, 247 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 5 020 220 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 23, 027, 000 | 5, 038, 338 | △ 28, 065, 338 | |
| | | ***** * * * * * * * * * * * * * * * * | 10 000 000 | 01 000 000 | A 00 017 000 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 19, 936, 000 | 81, 983, 696 | △ 62, 047, 696 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 3,091,000 | 87, 022, 034 | △ 90, 113, 034 | |

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| ¥ 45 | | | | | |
|------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 1 " | 又 受託金収入 | 200, 000 | 140, 000 | 60, 000 | |
| き ス | | 200, 000 | 140, 000 | 60, 000 | |
| ÷ | 調査業務受託料収入 | 200, 000 | 140, 000 | 60, 000 | |
| , | 介護保険事業収入 | 2, 375, 000 | 2, 508, 580 | △ 133, 580 | |
| : | 居宅介護料収入 | 2, 225, 000 | 2, 366, 460 | △ 141, 460 | |
| : | 介護報酬収入 | 2, 002, 000 | 2, 127, 672 | △ 125, 672 | |
| 5 | 介護負担金収入(公費) | 0 | 81, 170 | △ 81, 170 | |
| į l | 介護負担金収入(一般) | 223, 000 | 157, 618 | 65, 382 | |
| | 利用者等利用料収入 | 150, 000 | 142, 120 | 7, 880 | |
| | 食費収入(一般) | 150, 000 | 142, 120 | 7, 880 | |
| | 利用料収入 | 0 | 10, 800 | △ 10, 800 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 10, 800 | △ 10, 800 | |
| | 制度外利用料収入 | 0 | 10, 800 | △ 10, 800 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 95, 846, 000 | 86, 532, 750 | 9, 313, 250 | |
| | 自立支援給付費収入 | 94, 509, 000 | 85, 259, 72 4 | 9, 249, 276 | |
| | 介護給付費収入 | 88, 938, 000 | 81, 005, 354 | 7, 932, 646 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 326, 000 | 245, 550 | 80, 450 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 41, 000 | 240, 000 | 41, 000 | |
| | 同行援護事業給付費収入 | 3, 305, 000 | 2, 059, 760 | 1, 245, 240 | |
| | 地域生活支援事業収入 | 1, 899, 000 | 1, 949, 060 | △ 50, 060 | |
| | 利用者負担金収入 | 206, 000 | 177, 426 | 28, 574 | |
| | 特定費用収入 | 1, 131, 000 | 1, 095, 600 | 35, 400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1, 131, 000 | 12, 610 | △ 11, 610 | |
| | | | | | |
| | その他の収入 | 3, 519, 000 | 3, 957, 683 | △ 438, 683 | |
| | 雑収入 | 3, 519, 000 | 3, 957, 683 | △ 438, 683 | |
| | 雑 収 入 事業活動収入計(1) | 3, 519, 000 101, 941, 000 | 3, 957, 683 93, 162, 423 | △ 438, 683 8, 778, 577 | |
| 支 | | 79, 074, 000 | 77, 878, 142 | 1, 195, 858 | |
| Н | | 31, 084, 000 | 31, 884, 672 | △ 800, 672 | |
| | 職員給料 | 27, 529, 000 | 27, 600, 870 | △ 71, 870 | |
| | 職員諸手当 | 3, 555, 000 | 4, 283, 802 | △ 728, 802 | |
| | 職員賞与支出 | 11, 730, 000 | 12, 070, 948 | △ 340, 948 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15, 185, 000 | 12, 746, 076 | 2, 438, 924 | |
| | 職員賃金費支出 | 11, 993, 000 | 11, 686, 300 | 306, 700 | |
| | 退職給付支出 | 45, 000 | 44, 500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 9, 037, 000 | 9, 445, 646 | △ 408, 646 | |
| | 事業費支出 | 17, 901, 000 | 16, 052, 614 | 1, 848, 386 | |
| | 旅費交通費支出 | 10, 000 | 0, 002, 014 | 10, 000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2, 978, 000 | 3, 368, 776 | △ 390, 776 | |
| | 消耗品費 | 1, 953, 000 | 2, 578, 885 | △ 625, 885 | |
| | 器具什器費 | 1, 025, 000 | 789, 891 | 235, 109 | |
| | 印刷製本費支出 | 30, 000 | 900 | 29, 100 | |
| | 水道光熱費支出 | 3, 411, 000 | 3, 202, 833 | 208, 167 | |
| | 修繕費支出 | 0,411,000 | 60, 148 | △ 60, 148 | |
| | 通信運搬費支出 | 200, 000 | 169, 114 | 30, 886 | |
| | 業務委託費支出 | 247, 000 | 191, 400 | 55, 600 | |
| | 手数料支出 | 47, 000 | 37, 523 | 9, 477 | |
| | | 357, 000 | | 65, 450 | |
| | 保険料支出 | | 291, 550 | | |
| | 賃借料支出 | 3, 614, 000 | 2, 910, 100 | 703, 900 | |
| 1 | 給食費支出 | 2, 769, 000 | 2, 697, 480 | 71, 520 | |
| | /D /本体* 4. # + 11 | E70 000 | | | |
| | 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 | 570, 000 130, 000 | 409, 343 40, 996 | 160, 657 89, 004 | |

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備 | 考 |
|----|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---|---|
| | | 雑 支 出 | 614, 000 | 54, 428 | 559, 572 | | |
| | | 事務費支出 | 1, 200, 000 | 566, 713 | 633, 287 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 514, 000 | 311, 008 | 202, 992 | | |
| | | 研修研究費支出 | 347, 000 | 43, 960 | 303, 040 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 240, 000 | 130, 895 | 109, 105 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 214, 000 | 130, 895 | 83, 105 | | |
| | | 器具什器費支出 | 26, 000 | 0 | 26, 000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 69, 000 | 80, 850 | △ 11,850 | | |
| | | 諸謝費支出 | 30, 000 | 0 | 30, 000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 98, 175, 000 | 94, 497, 469 | 3, 677, 531 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3, 766, 000 | △ 1, 335, 046 | 5, 101, 046 | | |
| 備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 等 | 支 | 固定資産取得支出 | 1, 002, 000 | 925, 260 | 76, 740 | | |
| 1= | 出 | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 116, 100 | △ 116, 100 | | |
| ょ | | 器具及び備品取得支出 | 1, 002, 000 | 809, 160 | 192, 840 | | |
| る | | 施設整備等支出計(5) | 1, 002, 000 | 925, 260 | 76, 740 | | |
| 収 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1, 002, 000 | △ 925, 260 | △ 76, 740 | | |
| そ | 収 | サービス区分間繰入金収入 | 421, 000 | 0 | 421, 000 | | |
| の | 入 | 障害福祉サービス区分 | 421, 000 | 0 | 421, 000 | | |
| 他 | | 生活介護等サービス区分間繰入金収入 | 357, 000 | 0 | 357, 000 | | |
| の | | 居宅介護はるのサービス区分間繰入金収入 | 64, 000 | 0 | 64, 000 | | |
| 活 | | その他の活動収入計(7) | 421, 000 | 0 | 421, 000 | | |
| 動 | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 934, 000 | 20, 581, 114 | △ 19, 647, 114 | | |
| = | 出 | 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 934, 000 | 1, 289, 710 | △ 355, 710 | | |
| ょ | | 介護保険拠点区分間繰入金支出 | 0 | 19, 291, 404 | △ 19, 291, 404 | | |
| る | | サービス区分間繰入金支出 | 421, 000 | 0 | 421, 000 | | |
| 収 | | 障害福祉サービス区分 | 421, 000 | 0 | 421, 000 | | |
| 支 | | 同行援護はるのサービス区分間繰入金支出 | 64, 000 | 0 | 64, 000 | | |
| | | 特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出 | 146, 000 | 0 | 146, 000 | | |
| | | 障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出 | 211, 000 | 0 | 211, 000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1, 355, 000 | 20, 581, 114 | △ 19, 226, 114 | | |
| Ī | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 934, 000 | △ 20, 581, 114 | 19, 647, 114 | | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1, 830, 000 | △ 22, 841, 420 | 24, 671, 420 | | |

| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 70, 956, 263 | △ 70, 956, 263 | |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1, 830, 000 | 48, 114, 843 | △ 46, 284, 843 | |

障害者センター拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 法人局知市在会福祉協議会 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----|---|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|----|
| 事 | 収 | 受託金収入 | 14, 378, 000 | 14, 377, 186 | 814 | |
| 業 | 入 | 市受託金収入 | 14, 378, 000 | 14, 377, 186 | 814 | |
| 活 | | 障害者社会参加促進事業受託金収入 | 14, 378, 000 | 14, 377, 186 | 814 | |
| 動 | | その他の収入 | 2, 000 | 0 | 2, 000 | |
| 1= | | 雑 収 入 | 2, 000 | 0 | 2, 000 | |
| ょ | | 雑 収 入 | 2, 000 | 0 | 2, 000 | |
| る | | 事業活動収入計(1) | 14, 380, 000 | 14, 377, 186 | 2, 814 | |
| 収 | 支 | 人件費支出 | 7, 452, 000 | 7, 524, 469 | △ 72, 469 | |
| 支 | 出 | 職員給料支出 | 4, 922, 000 | 4, 999, 047 | △ 77, 047 | |
| | | 職員給料 | 4, 778, 000 | 4, 777, 200 | 800 | |
| | | 職員諸手当 | 144, 000 | 221, 847 | △ 77,847 | |
| | | 職員賞与支出 | 1, 482, 000 | 1, 466, 476 | 15, 524 | |
| | | 法定福利費支出 | 1, 048, 000 | 1, 058, 946 | △ 10, 946 | |
| | | 事業費支出 | 6, 442, 000 | 6, 412, 463 | 29, 537 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10, 000 | 7, 320 | 2, 680 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 628, 000 | 1, 273, 464 | △ 645, 464 | |
| | | 消耗品費 | 628, 000 | 768, 894 | △ 140, 894 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 504, 570 | △ 504, 570 | |
| | | 印刷製本費支出 | 260, 000 | 467, 500 | △ 207, 500 | |
| | | 租税公課支出 | 784, 000 | 669, 477 | 114, 523 | |
| | | 修繕費支出 | 30, 000 | 9, 800 | 20, 200 | |
| | | 通信運搬費支出 | 77, 000 | 122, 312 | △ 45, 312 | |
| | | 業務委託費支出 | 1, 440, 000 | 1, 300, 000 | 140, 000 | |
| | | 手数料支出 | 41, 000 | 51, 145 | △ 10, 145 | |
| | | 保険料支出 | 72, 000 | 71, 437 | 563 | |
| | | 賃借料支出 | 873, 000 | 827, 376 | 45, 624 | |
| | | 諸謝費支出 | 1, 981, 000 | 1, 451, 800 | 529, 200 | |
| | | 車輌費支出 | 146, 000 | 53, 832 | 92, 168 | |
| | | 雑 支 出 | 100, 000 | 107, 000 | △ 7,000 | |
| | | 事務費支出 | 87, 000 | 43, 934 | 43, 066 | |
| | | 福利厚生費支出 | 34, 000 | 30, 338 | 3, 662 | |
| | | 研修研究費支出 | 40, 000 | 0 | 40, 000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 13, 000 | 12, 936 | 64 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 660 | △ 660 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13, 981, 000 | 13, 980, 866 | 134 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 399, 000 | 396, 320 | 2, 680 | |
| 施 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 000 | |
| の | | 拠点区分間繰入金支出 | 399, 000 | 396, 320 | 2, 680 | |
| 他 | 出 | 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 399, 000 | 396, 320 | 2, 680 | |
| の | | その他の活動支出計(8) | 399, 000 △ 399, 000 | 396, 320 | 2, 680 | |
| 活 | 1 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | , | △ 396, 320 | △ 2,680 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------|---|---|---|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

基金運営拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----|---|------------------------|---------|----------------|------------|----|
| 事 | 収 | 受取利息配当金収入 | 89, 000 | 86, 958 | 2, 042 | |
| 業 | 入 | 事業活動収入計(1) | 89, 000 | 86, 958 | 2, 042 | |
| 活 | 支 | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 動 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 89, 000 | 86, 958 | 2, 042 | |
| 施 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| の | 支 | 基金積立資産支出 | 87, 000 | 84, 974 | 2, 026 | |
| 他 | 出 | ボランティア基金積立資産支出 | 4, 000 | 2, 952 | 1, 048 | |
| の | | 船本壽美子福祉基金積立資産支出 | 83, 000 | 82, 022 | 978 | |
| 活 | | 積立資産支出 | 2, 000 | 1, 984 | 16 | |
| 動 | | 福祉基金積立資産支出 | 2, 000 | 1, 984 | 16 | |
| 1= | | その他の活動支出計(8) | 89, 000 | 86, 958 | 2, 042 | |

| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
|----------------------|---|---|---|--|
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |

△ 89,000

0

0

△ 86, 958

0

0

△ 2,042

0

0

就労支援事業所きずな拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-----|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|----|
| 事 4 | マ 寄附金収入 | 0 | 10, 000 | △ 10,000 | |
| 業プ | | 0 | 10, 000 | △ 10,000 | |
| 活 | 就労支援事業収入 | 5, 443, 000 | 4, 480, 069 | 962, 931 | |
| 動 | 農業事業収入 | 680, 000 | 199, 010 | 480, 990 | |
| 1= | 加工・受託事業収入 | 4, 763, 000 | 4, 281, 059 | 481, 941 | |
| ょ | 障害福祉サービス等事業収入 | 36, 402, 000 | 37, 092, 089 | △ 690, 089 | |
| る | 自立支援給付費収入 | 35, 810, 000 | 36, 500, 236 | △ 690, 236 | |
| 収 | 訓練等給付費収入 | 35, 810, 000 | 36, 500, 236 | △ 690, 236 | |
| 支 | 利用者負担金収入 | 0 | 3, 053 | △ 3,053 | |
| | 特定費用収入 | 592, 000 | 588, 800 | 3, 200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4, 000 | 1, 531 | 2, 469 | |
| | その他の収入 | 653, 000 | 1, 263, 769 | △ 610, 769 | |
| | 雑 収 入 | 653, 000 | 1, 263, 769 | △ 610, 769 | |
| | 雑 収 入 | 653, 000 | 1, 263, 769 | △ 610, 769 | |
| | 事業活動収入計(1) | 42, 502, 000 | 42, 847, 458 | △ 345, 458 | |
| 3 | 大件費支出 | 30, 531, 000 | 30, 765, 422 | △ 234, 422 | |
| Н | · 職員給料支出 | 13, 956, 000 | 15, 498, 852 | △ 1, 542, 852 | |
| | 職員給料 | 11, 281, 000 | 13, 236, 880 | △ 1, 955, 880 | |
| | 職員諸手当 | 2, 675, 000 | 2, 261, 972 | 413, 028 | |
| | 職員賞与支出 | 6, 460, 000 | 6, 715, 143 | △ 255, 143 | |
| | 職員賃金費支出 | 5, 782, 000 | 4, 304, 770 | 1, 477, 230 | |
| | 退職給付支出 | 46, 000 | 44, 500 | 1, 500 | |
| | 法定福利費支出 | 4, 287, 000 | 4, 202, 157 | 84, 843 | |
| | 事業費支出 | 4, 701, 000 | 4, 319, 380 | 381, 620 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 823, 000 | 986, 417 | △ 163,417 | |
| | 消耗品費 | 483, 000 | 460, 857 | 22, 143 | |
| | 器具什器費 | 340, 000 | 525, 560 | △ 185, 560 | |
| | 水道光熱費支出 | 837, 000 | 667, 551 | 169, 449 | |
| | 修繕費支出 | 30, 000 | 0 | 30, 000 | |
| | 手数料支出 | 14, 000 | 9, 130 | 4, 870 | |
| | 保険料支出 | 44, 000 | 38, 900 | 5, 100 | |
| | 賃借料支出 | 836, 000 | 944, 805 | △ 108, 805 | |
| | 給食費支出 | 1, 248, 000 | 1, 286, 753 | △ 38, 753 | |
| | 保健衛生費支出 | 235, 000 | 207, 900 | 27, 100 | |
| | 教養娯楽費支出 | 58, 000 | 0 | 58, 000 | |
| | 車輌費支出 | 376, 000 | 169, 413 | 206, 587 | |
| | 雑 支 出 | 200, 000 | 8, 511 | 191, 489 | |
| | 事務費支出 | 1, 316, 000 | 964, 389 | 351, 611 | |
| | 福利厚生費支出 | 109, 000 | 99, 379 | 9, 621 | |
| | 旅費交通費支出 | 3, 000 | 0 | 3, 000 | |
| | 研修研究費支出 | 94, 000 | 25, 020 | 68, 980 | |
| | 事務消耗品費支出 | 254, 000 | 120, 812 | 133, 188 | |
| | 事務消耗品費支出 | 254, 000 | 120, 812 | 133, 188 | |
| | 通信運搬費支出 | 149, 000 | 131, 714 | 17, 286 | |
| | 業務委託費支出 | 66,000 | 66, 000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 6,000 | 62.040 | 6,000 | |
| | 保険料支出 | 67, 000 | 63, 840 | 3, 160 | |
| | 賃借料支出 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * | 309, 000 | 308, 176 | 824 | |
| | 水道光熱費支出 | 84, 000 | 74, 168 | 9, 832 | |
| | 保守料支出 | 33, 000 | 32, 780 | 220 | |
| | 諸会費支出 | 42, 000 100, 000 | 42, 500 | △ 500 | |
| | 雑支出 | 5, 360, 000 | 0 4 338 607 | 100,000 | |
| | 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 | 5, 320, 000 | 4, 338, 607 4, 333, 039 | 1, 021, 393 986, 961 | |
| | 就カ又振事来販売原価文出 就労支援事業製造原価支出 | 1, 175, 000 | 434, 794 | 740, 206 | |

就労支援事業所きずな拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---|---|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| | | 労 務 費 | 3, 664, 000 | 3, 530, 399 | 133, 601 | |
| | | 経費支出 | 481, 000 | 367, 846 | 113, 154 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 40, 000 | 5, 568 | 34, 432 | |
| | | 事業費支出 | 40, 000 | 5, 568 | 34, 432 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 41, 908, 000 | 40, 387, 798 | 1, 520, 202 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 594, 000 | 2, 459, 660 | △ 1,865,660 | |
| 施 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| の | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 1, 275, 000 | 705, 450 | 569, 550 | |
| 他 | 出 | 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 1, 275, 000 | 705, 450 | 569, 550 | |
| の | | その他の活動支出計(8) | 1, 275, 000 | 705, 450 | 569, 550 | |
| 活 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1, 275, 000 | △ 705, 450 | △ 569, 550 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 681,000 | 1, 754, 210 | △ 2, 435, 210 | |
| | | | | | | |

| 前期末支払資金残高(12) | 681, 000 | 23, 921, 024 | △ 23, 240, 024 | |
|--------------------|----------|--------------|----------------|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 25, 675, 234 | △ 25, 675, 234 | |

指定管理者制度拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

| LX | 1 HH TILL. | 本人同和中社会領征協議会 | マ 佐 /1\ | 油 佐 (D) | 学田 (A) (D) | (年位·口) |
|----|------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------|
| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
| 事 | 収 | 受託金収入 | 85, 469, 000 | 84, 825, 355 | 643, 645 | |
| 業 | 入 | 市受託金収入 | 85, 469, 000 | 84, 825, 355 | 643, 645 | |
| 活 | | 東部健康福祉センター指定管理料受託金収入 | 20, 087, 000 | 20, 232, 592 | △ 145, 592 | |
| 動 | | 障害者福祉センター指定管理料受託金収入 | 18, 423, 000 | 18, 041, 531 | 381, 469 | |
| に | | 南部健康福祉センター指定管理料受託金収入 | 22, 122, 000 | 20, 753, 345 | 1, 368, 655 | |
| | | | 9, 270, 000 | 9, 410, 723 | △ 140, 723 | |
| よっ | | 土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入 | | | | |
| る | | 春野あじさい会館指定管理料受託金収入 | 15, 567, 000 | 16, 387, 164 | △ 820, 164 | |
| 収 | | 事業収入 | 541, 000 | 408, 320 | 132, 680 | |
| 支 | | 利用料収入 | 541, 000 | 408, 320 | 132, 680 | |
| | | その他の収入 | 70, 000 | 39, 630 | 30, 370 | |
| | | 雑 収 入 | 70, 000 | 39, 630 | 30, 370 | |
| | | 雑 収 入 | 70, 000 | 39, 630 | 30, 370 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 86, 080, 000 | 85, 273, 305 | 806, 695 | |
| | 支 | 人件費支出 | 48, 470, 000 | 39, 429, 891 | 9, 040, 109 | |
| | 出 | 職員給料支出 | 24, 343, 000 | 17, 201, 678 | 7, 141, 322 | |
| | | 職員給料 | 21, 523, 000 | 15, 520, 800 | 6, 002, 200 | |
| | | 職員諸手当 | 2, 820, 000 | 1, 680, 878 | 1, 139, 122 | |
| | | 職員賞与支出 | 8, 294, 000 | 5, 826, 426 | 2, 467, 574 | |
| | | 職員賃金費支出 | 8, 980, 000 | 10, 774, 620 | △ 1,794,620 | |
| | | 退職給付支出 | 45, 000 | 89, 000 | △ 44,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 6, 808, 000 | 5, 538, 167 | 1, 269, 833 | |
| | | 事務費支出 | 41, 074, 000 | 45, 810, 314 | △ 4, 736, 314 | |
| | | 費用弁償費支出 | 6, 000 | 6, 000 | 0 | |
| | | 福利厚生費支出 | 188, 000 | 135, 690 | 52, 310 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1, 779, 000 | 1, 338, 973 | 440, 027 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1, 779, 000 | 1, 287, 273 | 491, 727 | |
| | | 器具什器費支出 | 0 | 51, 700 | △ 51,700 | |
| | | 印刷製本費支出 | 158, 000 | 67, 200 | 90, 800 | |
| | | 修繕費支出 | 1, 020, 000 | 7, 135, 308 | △ 6, 115, 308 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1, 787, 000 | 1, 541, 929 | 245, 071 | |
| | | 業務委託費支出 | 27, 815, 000 | 26, 319, 115 | 1, 495, 885 | |
| | | 手数料支出 | 1, 597, 000 | 1, 539, 058 | 57, 942 | |
| | | 保険料支出 | 123, 000 | 102, 630 | 20, 370 | |
| | | 賃借料支出 | 930, 000 | 840, 618 | 89, 382 | |
| | | 租税公課支出 | 5, 494, 000 | 6, 667, 083 | △ 1, 173, 083 | |
| | | 保守料支出 | 177, 000 | 116, 710 | 60, 290 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 89, 544, 000 | 85, 240, 205 | 4, 303, 795 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3, 464, 000 | 33, 100 | △ 3, 497, 100 | |
| 施 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 4, 004, 000 | 44, 500 | 3, 959, 500 | |
| の | 入 | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 4, 004, 000 | 44, 500 | 3, 959, 500 | |
| 他 | | サービス区分間繰入金収入 | 630, 000 | 0 | 630, 000 | |
| の | | 指定管理者制度サービス区分 | 630, 000 | 0 | 630, 000 | |
| 活 | | 土佐山健康福祉センターサービス区分間繰入金収入 | 630, 000 | 0 | 630, 000 | |
| 動 | | その他の活動収入計(7) | 4, 634, 000 | 44, 500 | 4, 589, 500 | |
| 1= | 支 | 事業区分間繰入金支出 | 540, 000 | 77, 600 | 462, 400 | |
| ょ | 出 | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 540, 000 | 77, 600 | 462, 400 | |
| る | | サービス区分間繰入金支出 | 630, 000 | 0 | 630, 000 | |
| 収 | | 指定管理者制度サービス区分 | 630, 000 | 0 | 630, 000 | |
| 支 | | 東部健康福祉センターサービス区分間繰入金支ヒ | 240, 000 | 0 | 240, 000 | |
| | | 障害者福祉センターサービス区分間繰入金支出 | 144, 000 | 0 | 144, 000 | |
| | | 南部健康福祉センターサービス区分間繰入金支ヒ | 246, 000 | 0 | 246, 000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1, 170, 000 | 77, 600 | 1, 092, 400 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3, 464, 000 | △ 33, 100 | 3, 497, 100 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 共和士士+1 次人联方 (10) | _ | _ | | |

0

0

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 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

| 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 | (単位:円) |
|------------------|--------|
| | |

| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---|---|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事 | 収 | 受託金収入 | 28, 343, 000 | 28, 343, 000 | 0 | |
| 業 | 入 | 市受託金収入 | 28, 343, 000 | 28, 343, 000 | 0 | |
| 活 | | 障害者相談支援事業受託金収入 | 28, 343, 000 | 28, 343, 000 | 0 | |
| 動 | | 事業活動収入計(1) | 28, 343, 000 | 28, 343, 000 | 0 | |
| に | 支 | 人件費支出 | 24, 721, 000 | 25, 429, 580 | △ 708, 580 | |
| ょ | 出 | 職員給料支出 | 16, 073, 000 | 13, 057, 673 | 3, 015, 327 | |
| る | | 職員給料 | 13, 629, 000 | 11, 312, 910 | 2, 316, 090 | |
| 収 | | 職員諸手当 | 2, 444, 000 | 1, 744, 763 | 699, 237 | |
| 支 | | 職員賞与支出 | 5, 172, 000 | 4, 579, 596 | 592, 404 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 329, 868 | △ 329,868 | |
| | | 職員賃金費支出 | 0 | 3, 853, 980 | △ 3, 853, 980 | |
| | | 法定福利費支出 | 3, 476, 000 | 3, 608, 463 | △ 132, 463 | |
| | | 事業費支出 | 1, 931, 000 | 1, 564, 730 | 366, 270 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30, 000 | 14, 890 | 15, 110 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 345, 000 | 354, 459 | △ 9, 459 | |
| | | 消耗品費 | 245, 000 | 323, 659 | △ 78, 659 | |
| | | 器具什器費 | 100, 000 | 30, 800 | 69, 200 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 6, 309 | △ 6,309 | |
| | | 通信運搬費支出 | 486, 000 | 203, 822 | 282, 178 | |
| | | 手数料支出 | 12, 000 | 32, 120 | △ 20, 120 | |
| | | 保険料支出 | 66, 000 | 50, 376 | 15, 624 | |
| | | 賃借料支出 | 792, 000 | 792, 000 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 190, 000 | 110, 714 | 79, 286 | |
| | | 雑 支 出 | 10, 000 | 40 | 9, 960 | |
| | | 事務費支出 | 191, 000 | 153, 850 | 37, 150 | |
| | | 福利厚生費支出 | 85, 000 | 79, 436 | 5, 564 | |
| | | 研修研究費支出 | 20, 000 | 2, 000 | 18, 000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 14, 000 | 13, 960 | 40 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 14, 000 | 13, 960 | 40 | |
| | | 通信運搬費支出 | 39, 000 | 44, 374 | △ 5, 374 | |
| | | 賃借料支出 | 14, 000 | 14, 080 | △ 80 | |
| | | 保守料支出 | 19, 000 | 0 | 19, 000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 26, 843, 000 | 27, 148, 160 | △ 305, 160 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1, 500, 000 | 1, 194, 840 | 305, 160 | |
| 施 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 収 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| の | 支 | 事業区分間繰入金支出 | 1, 500, 000 | 1, 194, 840 | 305, 160 | |
| 他 | 出 | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 1, 500, 000 | 1, 194, 840 | 305, 160 | |
| の | | その他の活動支出計(8) | 1, 500, 000 | 1, 194, 840 | 305, 160 | |
| 活 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,500,000 | △ 1, 194, 840 | △ 305, 160 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | · |

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| шД | Ш ш. | 法人局知中任会保证協議会 | - H (1) | 11 th (B) | * T (1) (B) | (単位:円) |
|---------|-------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------|
| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
| 事 | 収 | 受託金収入 | 66, 559, 000 | 55, 615, 120 | 10, 943, 880 | |
| 業 | 入 | 市受託金収入 | 66, 559, 000 | 55, 615, 120 | 10, 943, 880 | |
| 活 | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 50, 032, 000 | 42, 524, 454 | 7, 507, 546 | |
| 動 | | 就労準備支援事業受託金収入 | 7, 497, 000 | 5, 629, 122 | 1, 867, 878 | |
| | | | | | | |
| 1= | | 家計改善支援事業受託金収入 | 9, 030, 000 | 7, 461, 544 | 1, 568, 456 | |
| ょ | | 事業収入 | 5, 040, 000 | 2, 723, 000 | 2, 317, 000 | |
| る | | 利用料収入 | 5, 040, 000 | 2, 723, 000 | 2, 317, 000 | |
| 収 | | 助成金収入 | 655, 000 | 523, 666 | 131, 334 | |
| 支 | | 高知県共同募金会助成金収入 | 655, 000 | 523, 666 | 131, 334 | |
| | | その他の収入 | 250, 000 | 24, 000 | 226, 000 | |
| | | | | | | |
| | | 雑 収 入 | 250, 000 | 24, 000 | 226, 000 | |
| | | 雑 収 入 | 250, 000 | 24, 000 | 226, 000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 72, 504, 000 | 58, 885, 786 | 13, 618, 214 | |
| | 支 | 人件費支出 | 55, 090, 000 | 45, 126, 611 | 9, 963, 389 | |
| | 出 | 職員給料支出 | 29, 449, 000 | 22, 600, 612 | 6, 848, 388 | |
| | | 職員給料 | 25, 134, 000 | 20, 170, 308 | 4, 963, 692 | |
| | | 職員諸手当 | 4, 315, 000 | 2, 430, 304 | 1, 884, 696 | |
| | | | | | | |
| | | 職員賞与支出 | 9, 521, 000 | 7, 800, 664 | 1, 720, 336 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 693, 000 | 0 | 693, 000 | |
| | | 職員賃金費支出 | 7, 737, 000 | 8, 743, 816 | △ 1,006,816 | |
| | | 退職給付支出 | 45, 000 | 44, 500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 7, 645, 000 | 5, 937, 019 | 1, 707, 981 | |
| | | 事業費支出 | 14, 522, 000 | 12, 028, 197 | 2, 493, 803 | |
| | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 964, 000 | 1, 514, 127 | △ 550, 127 | |
| | | 消耗品費 | 544, 000 | 996, 719 | △ 452, 719 | |
| | | 器具什器費 | 420, 000 | 517, 408 | △ 97, 408 | |
| | | 印刷製本費支出 | 50, 000 | 12, 183 | 37, 817 | |
| | | 水道光熱費支出 | 404, 000 | 422, 719 | △ 18, 719 | |
| | | 租税公課支出 | 5, 625, 000 | 4, 334, 128 | 1, 290, 872 | |
| | | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 760, 000 | 1, 031, 617 | △ 271, 617 | |
| | | 手数料支出 | 85, 000 | 148, 755 | △ 63, 755 | |
| | | 保険料支出 | 153, 000 | 166, 824 | △ 13, 824 | |
| | | 賃借料支出 | 4, 451, 000 | 3, 394, 686 | 1, 056, 314 | |
| | | 給食費支出 | 1, 224, 000 | 626, 441 | 597, 559 | |
| | | 諸謝費支出 | 408, 000 | 233, 492 | 174, 508 | |
| | | | | | | |
| | | 車輌費支出 | 376, 000 | 127, 895 | 248, 105 | |
| | | 雑 支 出 | 22, 000 | 15, 330 | 6, 670 | |
| | | 事務費支出 | 776, 000 | 329, 376 | 446, 624 | |
| | | 福利厚生費支出 | 261, 000 | 166, 044 | 94, 956 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4, 000 | 20, 880 | △ 16,880 | |
| | | 研修研究費支出 | 310, 000 | 0 | 310, 000 | |
| | | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 45, 000 | 36, 960 | 8, 040 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 45, 000 | 36, 960 | 8, 040 | |
| | | 通信運搬費支出 | 69, 000 | 54, 012 | 14, 988 | |
| | | 賃借料支出 | 43, 000 | 42, 240 | 760 | |
| | | 保守料支出 | 44, 000 | 9, 240 | 34, 760 | |
| | | その他の支出 | 0 | 10, 538 | △ 10, 538 | |
| | | 雑 支 出 | 0 | 10, 538 | △ 10, 538 | |
| | | | 0 | | | |
| | | 雑支出 | · | 10, 538 | △ 10, 538 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 70, 388, 000 | 57, 494, 722 | 12, 893, 278 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2, 116, 000 | 1, 391, 064 | 724, 936 | |
| 施 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 309, 000 | 330, 576 | △ 21, 576 | |
| o O | 入 | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 309, 000 | 330, 576 | △ 21, 576 | |
| | | | · | | | |
| 他 | 収 | その他の活動収入計(7) | 309, 000 | 330, 576 | △ 21,576 | |
| の | 支 | 事業区分間繰入金支出 | 2, 425, 000 | 1, 721, 640 | 703, 360 | |
| 活 | 出 | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 2, 425, 000 | 1, 721, 640 | 703, 360 | |
| 動 | | その他の活動支出計(8) | 2, 425, 000 | 1, 721, 640 | 703, 360 | |
| 10 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2, 116, 000 | △ 1, 391, 064 | △ 724, 936 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| <u></u> | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | | | |

これからあんしんサポート事業拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 (単位: | | | | | | (単位:円) |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------|----------------|------------|--------|
| | | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
| 事 | 収 | 利用料収入 | 69, 000 | 38, 000 | 31, 000 | |
| 業 . | 入 | 利用者負担金収入 | 69, 000 | 38, 000 | 31, 000 | |
| 活 | | あんしんサポート事業利用料収入 | 69, 000 | 38, 000 | 31,000 | |
| 動 | | 事業活動収入計(1) | 69, 000 | 38, 000 | 31,000 | |
| 1= : | 支 | 人件費支出 | 274, 000 | 260, 075 | 13, 925 | |
| ょ | 出 | 職員給料支出 | 235, 000 | 225, 578 | 9, 422 | |
| る | | 職員給料 | 214, 000 | 213, 900 | 100 | |
| 収 | | 職員諸手当 | 21, 000 | 11, 678 | 9, 322 | |
| 支 | | 法定福利費支出 | 39, 000 | 34, 497 | 4, 503 | |
| | | 事業費支出 | 248, 000 | 33, 525 | 214, 475 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10, 000 | 0 | 10, 000 | |
| | | 消耗品費 | 10, 000 | 0 | 10, 000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 80, 000 | 0 | 80, 000 | |
| | | 租税公課支出 | 7, 000 | 3, 455 | 3, 545 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1, 000 | 1, 050 | △ 50 | |
| | | 手数料支出 | 6, 000 | 0 | 6, 000 | |
| | | 諸謝費支出 | 144, 000 | 28, 800 | 115, 200 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 220 | △ 220 | |
| | | 事務費支出 | 1,000 | 300 | 700 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1, 000 | 300 | 700 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 523, 000 | 293, 900 | 229, 100 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 454, 000 | △ 255, 900 | △ 198, 100 | |
| 施」 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 : | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そり | 収 | 積立資産取崩収入 | 520, 000 | 0 | 520, 000 | |
| <i>の</i> . | 入 | 長期預り金積立資産取崩収入 | 520, 000 | 0 | 520, 000 | |
| 他 | | 事業区分間繰入金収入 | 454, 000 | 255, 900 | 198, 100 | |
| の | | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 454, 000 | 255, 900 | 198, 100 | |
| 活 | | その他の活動による収入 | 2, 600, 000 | 2, 725, 000 | △ 125,000 | |
| 動 | | あんしんサポート事業長期預り金収入 | 2, 600, 000 | 2, 725, 000 | △ 125,000 | |
| 1= | | その他の活動収入計(7) | 3, 574, 000 | 2, 980, 900 | 593, 100 | |
| ょ | 支 | 積立資産支出 | 3, 120, 000 | 2, 725, 000 | 395, 000 | |
| る | 出 | 長期預り金積立資産支出 | 3, 120, 000 | 2, 725, 000 | 395, 000 | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 3, 120, 000 | 2, 725, 000 | 395, 000 | |
| 支 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 454, 000 | 255, 900 | 198, 100 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------|---|---|---|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | 量性法人高知中社会强性協議会 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算(B) | (単位:円) 増 減 (A)-(B) |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| # J | | 1, 069, 000 | 939, 000 | 130, 000 |
| | は「云貞水 <u>価</u> 益」 賛助会員特別賛助会員会費収益 | 1, 069, 000 | 939, 000 | 130, 000 |
| ゠゠゚ | 寄付金収益 | 1, 198, 505 | 6, 333, 433 | △ 5, 134, 928 |
| ス | 寄付金収益 | 646, 554 | 5, 834, 253 | △ 5, 187, 699 |
| 活 | | 344, 000 | 342, 000 | |
| | まごころ銀行預託金収益 | | | 2,000 |
| 動 | ほおっちょけん寄付金収益 | 207, 951 | 157, 180 | 50, 771 |
| 増 | 経常経費補助金収益 | 128, 370, 516 | 133, 718, 344 | △ 5, 347, 828 |
| 減 | 市補助金収益 | 128, 370, 516 | 133, 583, 420 | △ 5, 212, 904 |
| の | 事務費補助金収益 | 80, 090, 825 | 76, 559, 420 | 3, 531, 405 |
| 部 | 事業費補助金収益 | 48, 179, 691 | 56, 924, 000 | △ 8, 744, 309 |
| | 福祉のまちづくり事業費補助金収益 | 100, 000 | 100, 000 | 0 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 134, 924 | △ 134, 924 |
| | 一般募金配分金収益 | 0 | 134, 924 | △ 134, 924 |
| | 受託金収益 | 105, 230, 143 | 88, 461, 675 | 16, 768, 468 |
| | 市受託金収益 | 52, 577, 143 | 63, 290, 875 | △ 10, 713, 732 |
| | 保健福祉センター管理業務受託金収益 | 0 | 6, 097, 495 | △ 6,097,495 |
| | 高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収益 | 0 | 2, 983, 008 | △ 2, 983, 008 |
| | 高齢者いきいきセンター講座事務受託金収益 | 0 | 875, 066 | △ 875, 066 |
| | 外出支援サービス事業受託金収益 | 3, 033, 707 | 3, 398, 789 | △ 365, 082 |
| | 生きがいデイサービス事業受託金収益 | 3, 610, 688 | 5, 492, 267 | △ 1,881,579 |
| | 笑顔マイレージ業務委託金収益 | 10, 111, 003 | 11, 077, 072 | △ 966,069 |
| | 介護予防活動支援推進事業受託金収益 | 944, 802 | 1, 295, 639 | △ 350, 837 |
| | 地域力強化推進事業受託金収益 | 34, 876, 943 | 31, 121, 539 | 3, 755, 404 |
| | 成年後見事業受託金収益 | 0 | 950, 000 | △ 950,000 |
| | 県社協受託金収益 | 52, 653, 000 | 25, 170, 800 | 27, 482, 200 |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 28, 157, 000 | 5, 350, 000 | 22, 807, 000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 15, 860, 000 | 14, 683, 000 | 1, 177, 000 |
| | 生活保護実績受託金収益 | 1, 332, 000 | 1, 381, 500 | △ 49,500 |
| | ボランティア活動保険事務費受託金収益 | 194, 000 | 201, 300 | △ 7,300 |
| | 相談体制整備事業受託金収益 | 7, 110, 000 | 3, 555, 000 | 3, 555, 000 |
| | 貸付事業収益 | 4, 560 | 14, 730 | △ 10, 170 |
| | 福祉金庫貸付金収益 | 4, 560 | 14, 730 | △ 10, 170 |
| | 貸付金利息収益 | 4, 560 | 2, 280 | 2, 280 |
| | 延滞利息収益 | 0 | 12, 450 | △ 12, 450 |
| | 事業収益 | 9, 177, 913 | 6, 367, 310 | 2, 810, 603 |
| | チャリティー色紙売上収益 | 5, 151, 313 | 3, 908, 230 | 1, 243, 083 |
| | 法人後見事業収益 | 4, 026, 600 | 2, 459, 080 | 1, 567, 520 |
| | 負担金収益 | 4, 413, 250 | 4, 575, 250 | △ 162,000 |
| | 負担金収益 | 4, 413, 250 | 4, 575, 250 | △ 162,000 |
| | 社会福祉大会負担金収益 | 200, 000 | 200, 000 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業負担金収益 | 4, 213, 250 | 4, 375, 250 | △ 162,000 |
| | 利用料収益 | 488, 300 | 712, 400 | △ 224, 100 |
| | 利用者負担金収益 | 488, 300 | 712, 400 | △ 224, 100 |
| | 生きがいデイサービス事業利用料収益 | 488, 300 | 712, 400 | △ 224, 100 |
| | 助成金収益 | 3, 455, 434 | 2, 967, 804 | 487, 630 |
| | 県社協助成金収益 | 1, 553, 100 | 1, 440, 000 | 113, 100 |
| | 生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益 | 1, 389, 000 | 1, 440, 000 | △ 51,000 |
| | 県社協助成金収益 | 164, 100 | 0 | 164, 100 |
| | 高知県共同募金会助成金収益 | 1, 902, 334 | 1, 527, 804 | 374, 530 |
| | その他の収益 | 3, 646, 890 | 2, 054, 639 | 1, 592, 251 |
| | 雑 収 益 | 3, 646, 890 | 2, 054, 639 | 1, 592, 251 |
| | 退職給付引当金差益 | 2, 390 | 11, 780 | △ 9, 390 |
| | 雑 収 益 | 3, 644, 500 | 2, 042, 859 | 1, 601, 641 |
| | サービス活動収益計(1) | 257, 054, 511 | 246, 144, 585 | 10, 909, 926 |

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|---------|---------------|---------------|--|
| 費 人 件 費 | 243, 790, 951 | 223, 750, 139 | 20, 040, 812 |
| 用 役員報酬 | 7, 489, 676 | 6, 316, 000 | 1, 173, 676 |
| 職員給料 | 116, 102, 228 | 110, 139, 885 | 5, 962, 343 |
| 職員給料 | 97, 424, 937 | 92, 935, 078 | 4, 489, 859 |
| 職員諸手当 | 18, 677, 291 | 17, 204, 807 | 1, 472, 484 |
| 職員賞与 | 27, 817, 419 | 25, 688, 697 | 2, 128, 722 |
| 賞与引当金繰入 | 13, 768, 662 | 12, 320, 701 | 1, 447, 961 |
| 非常勤職員給与 | 3, 512, 150 | 3, 994, 718 | △ 482, 568 |
| 職員賃金 | 16, 573, 035 | 14, 301, 590 | 2, 271, 445 |
| 退職給付費用 | 23, 823, 275 | 23, 882, 580 | △ 59, 305 |
| 法定福利費 | 29, 846, 744 | 26, 752, 754 | 3, 093, 990 |
| 派遣職員費 | 4, 857, 762 | 353, 214 | 4, 504, 548 |
| 事 業 費 | 10, 302, 191 | 15, 558, 973 | △ 5, 256, 782 |
| 費用弁償費 | 24, 000 | 15, 000 | 9, 000 |
| 旅費交通費 | 41, 800 | 10, 700 | 31, 100 |
| 消耗器具備品費 | 875, 014 | 1, 686, 494 | △ 811, 4 80 |
| 消耗品費 | 641, 594 | 1, 235, 600 | △ 594, 006 |
| 器具什器費 | 233, 420 | 450, 894 | △ 217, 474 |
| 印刷製本費 | 500, 178 | 557, 800 | △ 57, 622 |
| 水道光熱費 | 491, 564 | 554, 533 | △ 62, 969 |
| 租税公課 | 961, 485 | 1, 111, 289 | △ 149, 804 |
| 通信運搬費 | 1, 562, 980 | 1, 501, 774 | 61, 206 |
| 手数料 | 102, 410 | 307, 725 | △ 205, 315 |
| 保険料 | 200, 210 | 261, 884 | △ 61, 674 |
| 賃借料 | 790, 364 | 1, 902, 411 | △ 1, 112, 047 |
| 給食費 | 217, 542 | 256, 620 | △ 39, 078 |
| 教養娯楽費 | 39, 321 | 74, 870 | △ 35, 549 |
| 諸謝費 | 676, 978 | 2, 738, 782 | △ 2, 061, 804 |
| 車輌費 | 269, 377 | 1, 108, 640 | △ 839, 263 |
| 会議費 | 1, 500 | 0 | 1, 500 |
| 広報費 | 246, 000 | 0 | 246, 000 |
| 諸会費 | 20, 000 | 20, 000 | 240, 000 |
| | 3, 281, 468 | 3, 450, 451 | △ 168, 983 |
| 事務費 | 31, 789, 471 | 31, 020, 460 | 769, 011 |
| 費用弁償費 | 1, 746, 000 | 1, 726, 200 | 19, 800 |
| 福利厚生費 | 4, 099, 709 | 1, 020, 554 | 3, 079, 155 |
| 旅費交通費 | 21, 800 | 543, 570 | △ 521, 770 |
| 研修研究費 | 270, 841 | 1, 302, 745 | △ 1, 031, 904 |
| 事務消耗品費 | 4, 757, 794 | 4, 010, 677 | 747, 117 |
| 事務消耗品費 | 3, 394, 564 | 2, 923, 602 | 470, 962 |
| 器具什器費 | 1, 363, 230 | 1, 087, 075 | 276, 155 |
| 印刷製本費 | 1, 225, 239 | 474, 495 | 750, 744 |
| 修繕費 | 1, 320, 000 | 86, 220 | 1, 233, 780 |
| 通信運搬費 | 3, 990, 409 | 1, 643, 008 | 2, 347, 401 |
| 会議費 | 7, 864 | 4, 600 | 3, 264 |
| 広報費 | 365, 200 | 32, 400 | 332, 800 |
| 業務委託費 | 48, 600 | 4, 809, 600 | △ 4, 761, 000 |
| 手 数 料 | 1, 369, 029 | 532, 165 | 836, 864 |
| 保険料 | 446, 498 | 384, 639 | 61, 859 |
| 賃借料 | 3, 378, 060 | 1, 812, 257 | 1, 565, 803 |
| 水道光熱費 | 733, 488 | 0 | 733, 488 |
| 租税公課 | 3, 049, 062 | 3, 568, 675 | △ 519, 613 |
| 保守料 | 637, 405 | 645, 040 | △ 7, 635 |
| 諸会費 | 892, 000 | 1, 517, 120 | △ 625, 120 |
| | 99, 760 | 30, 000 | 69, 760 |
| 車輌費 | 932, 807 | 896, 846 | 35, 961 |
| | 2, 028, 502 | 1, 774, 371 | 254, 131 |
| | 369, 404 | 4, 205, 278 | △ 3, 835, 874 |
| 推り | 309, 404 | 4, 200, 278 | ے کی میں میں کے میں میں کے میں میں کے میں میں کے میں کے لیے ہے۔ میں میں میں کے میں میں میں میں میں کے میں میں کے اس |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 助成金費用 | 5, 482, 836 | 8, 043, 239 | △ 2, 560, 403 |
| | | 助成金費用 | 5, 482, 836 | 8, 043, 239 | △ 2, 560, 403 |
| | | 助成金費用 | 3, 249, 558 | 5, 205, 239 | △ 1, 955, 681 |
| | | 老人福祉活動費用 | 58, 278 | 150, 000 | △ 91, 722 |
| | | 障害児·者福祉活動費 | 50, 000 | 100, 000 | △ 50,000 |
| | | 児童·青少年福祉活動費 | 200, 000 | 200, 000 | 0 |
| | | 福祉育成·援助活動費 | 50, 000 | 50,000 | 0 |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 50, 000 | 50, 000 | 0 |
| | | 福祉のまちづくり事業費 | 1, 825, 000 | 2, 288, 000 | △ 463,000 |
| | | 減価償却費 | 1, 926, 880 | 1, 242, 909 | 683, 971 |
| | | 徴収不能額 | 4, 000 | 500 | 3, 500 |
| | | その他の費用 | 220, 050 | 0 | 220, 050 |
| | | その他の費用 | 220, 050 | 0 | 220, 050 |
| | | 退職給付引当金差損 | 220, 050 | 0 | 220, 050 |
| | | サービス活動費用計(2) | 293, 516, 379 | 279, 616, 220 | 13, 900, 159 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36, 461, 868 | △ 33, 471, 635 | △ 2, 990, 233 |
| サ | 収 | T | 2, 939 | 9, 831 | △ 6, 892 |
| ビ | 益 | | | | |
| ス | | サービス活動外収益計(4) | 2, 939 | 9, 831 | △ 6,892 |
| 活 | 費 | | 0 | 10, 000 | △ 10,000 |
| 動 | 用 | 雑損失 | 0 | 10, 000 | △ 10,000 |
| 外 | | | | | |
| 増 減 | | | | | |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 10, 000 | Δ 10,000 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2, 939 | △ 169 | 3, 108 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 36, 458, 929 | △ 33, 471, 804 | △ 2, 987, 125 |
| 特 | | 事業区分間繰入金収益 | 2, 994, 080 | 3, 313, 770 | △ 319,690 |
| 別 | 益 | | 2, 994, 080 | 3, 313, 770 | △ 319,690 |
| 増 | | 拠点区分間繰入金収益 | 12, 491, 637 | 8, 477, 520 | 4, 014, 117 |
| 減 | | 介護保険拠点区分間繰入金収益 | 10, 183, 407 | 6, 578, 595 | 3, 604, 812 |
| の | | 障害福祉拠点区分間繰入金収益 | 1, 206, 460 | 834, 345 | 372, 115 |
| 部 | | 障害者センター拠点区分間繰入金収益 | 396, 320 | 383, 130 | 13, 190 |
| | | 就労支援拠点区分間繰入金収益 | 705, 450 | 681, 450 | 24, 000 |
| | | 特別収益計(8) | 15, 485, 717 | 11, 791, 290 | 3, 694, 427 |
| | 費 | | 75, 098 | 21, 432 | 53, 666 |
| 1 | 用 | | 0 | 2 | Δ 2 |
| 1 | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 75, 097 | 21, 430 | 53, 667 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 630, 976 | 2, 752, 193 | △ 2, 121, 217 |
| | | 公益事業区分間繰入金費用 | 630, 976 | 2, 752, 193 | △ 2, 121, 217 |
| 1 | | 特別費用計(9) | 706, 074 | 2, 773, 625 | △ 2, 067, 551 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14, 779, 643 | 9, 017, 665 | 5, 761, 978 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 21, 679, 286 | △ 24, 454, 139 | 2, 774, 853 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 75, 624, 865 | 93, 176, 324 | △ 17, 551, 459 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53, 945, 579 | 68, 722, 185 | △ 14, 776, 606 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 5, 181, 137 | 6, 902, 680 | △ 1, 721, 543 |
| 減 | | 退職共済積立金取崩額 | 5, 181, 137 | 6, 902, 680 | △ 1, 721, 543 |
| 差 | | その他の積立金積立額(17) | 3, 846, 950 | 0 | 3, 846, 950 |
| 額の | | 退職共済積立金積立額 | 3, 846, 950 | 0 | 3, 846, 950 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 55, 279, 766 | 75, 624, 865 | △ 20, 345, 099 |

介護保険拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 114 | 1 111111 | に広入局 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | <u>単位:円)</u> 増 減 (A)-(B) |
|--------|----------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| サ | ılπ | 寄付金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ' | 収益 | 寄付金収益 | 30, 000 | 0 | 30, 000 |
| 」 ビ | Ħ | 受託金収益 | 1, 440, 510 | 1, 481, 120 | △ 40, 610 |
| しス | | 大元 | 1, 440, 510 | 1, 481, 120 | △ 40, 610 |
| 活 | | | 1, 440, 510 | 1, 481, 120 | △ 40, 610 |
| | | 有定月設了的文族来務支託並收益 介護保険事業収益 | 152, 944, 193 | 186, 871, 619 | △ 33, 927, 426 |
| 動 | | | | | |
| 増減 | | 居宅介護料収益 | 113, 972, 222 | 141, 815, 118 | △ 27, 842, 896 |
| | | 介護報酬収益 | 101, 557, 631 | 126, 173, 681 | △ 24, 616, 050 |
| の | | 介護負担金収益(公費) | 646, 045 | 867, 614 | △ 221, 569 |
| 部 | | 介護負担金収益(一般) | 11, 768, 546 | 14, 773, 823 | △ 3, 005, 277 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14, 698, 680 | 16, 286, 129 | △ 1,587,449 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14, 698, 680 | 16, 286, 129 | △ 1,587,449 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 18, 118, 416 | 20, 147, 622 | △ 2,029,206 |
| | | 事業費収益 | 16, 058, 611 | 17, 952, 787 | △ 1, 894, 176 |
| | | 事業負担金収益(公費) | 254, 526 | 431, 143 | △ 176, 617 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 1, 805, 279 | 1, 763, 692 | 41, 587 |
| | | 利用者等利用料収益 | 6, 154, 875 | 8, 622, 750 | |
| | | 食費収益(一般) | 5, 351, 375 | 7, 606, 000 | |
| | | 給食利用料収益(予防) | 803, 500 | 1, 016, 750 | |
| | | 利用料収益 | 47, 700 | 153, 000 | |
| | | 利用者負担金収益 | 47, 700 | 153, 000 | △ 105, 300 |
| | | 制度外利用料収益 | 47, 700 | 153, 000 | △ 105, 300 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3, 078, 370 | 3, 035, 806 | 42, 564 |
| | | 自立支援給付費収益 | 3, 003, 970 | 2, 932, 110 | 71, 860 |
| | | 特例介護給付費収益 | 3, 003, 970 | 2, 932, 110 | 71, 860 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 25, 896 | △ 25,896 |
| | | 特定費用等収益 | 74, 400 | 77, 800 | △ 3,400 |
| | | その他の収益 | 5, 608, 180 | 1, 713, 865 | 3, 894, 315 |
| | | 雑 収 益 | 5, 608, 180 | 1, 713, 865 | 3, 894, 315 |
| | | 雑 収 益 | 5, 608, 180 | 1, 713, 865 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 163, 148, 953 | 193, 255, 410 | |
| | 費 | 人 件 費 | 132, 195, 782 | 167, 137, 933 | |
| | 用 | 職員給料 | 35, 923, 648 | 49, 493, 235 | △ 13, 569, 587 |
| | | 職員給料 | 31, 237, 049 | 42, 283, 800 | △ 11, 046, 751 |
| | | 職員諸手当 | 4, 686, 599 | 7, 209, 435 | △ 2, 522, 836 |
| | | 職員賞与 | 10, 926, 714 | 16, 469, 677 | △ 5, 542, 963 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3, 486, 615 | 4, 283, 725 | △ 797, 110 |
| | | 非常勤職員給与 | 46, 137, 230 | 51, 190, 478 | △ 5, 053, 248 |
| | | 職員賃金 | 23, 404, 590 | 29, 130, 119 | △ 5, 725, 529 |
| | | 退職給付費用 | 44, 500 | 178, 000 | △ 133, 500 |
| | | 法定福利費 | 12, 272, 485 | 16, 392, 699 | △ 4, 120, 214 |
| | | 事業費 | 28, 622, 520 | 32, 059, 875 | △ 3, 437, 355 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 7, 230 | △ 7, 230 |
| | | 消耗器具備品費 | 3, 380, 369 | 2, 003, 994 | 1, 376, 375 |
| | | 消耗品費 | 2, 292, 251 | 1, 412, 077 | 880, 174 |
| | | 器具什器費 | 1, 088, 118 | 591, 917 | 496, 201 |
| | | 印刷製本費 | 11, 000 | 94, 690 | △ 83,690 |
| | | 水道光熱費 | 4, 552, 136 | 5, 769, 957 | △ 1, 217, 821 |
| | | 租税公課 | 130, 407 | 140, 542 | △ 10, 135 |
| | | 修 繕 費 | 375, 325 | 210, 920 | 164, 405 |
| | | 通信運搬費 | 913, 700 | 894, 967 | 18, 733 |
| | | 業務委託費 | 1, 052, 480 | 1, 371, 882 | △ 319, 402 |
| | | 手 数 料 | 513, 484 | 630, 181 | △ 116, 697 |
| | | 保 険 料 | 641, 659 | 902, 223 | △ 260, 564 |
| | | 賃 借 料 | 4, 444, 869 | 6, 064, 388 | △ 1,619,519 |
| | | 給 食 費 | 5, 346, 326 | 7, 517, 907 | △ 2, 171, 581 |
| | | 保健衛生費 | 2, 687, 520 | 332, 110 | 2, 355, 410 |
| | | 教養娯楽費 | 167, 410 | 171, 091 | Δ 3, 681 |
| | | 諸謝費 | 0 | 24, 489 | △ 24, 489 |
| | | 車 輌 費 | 3, 926, 768 | 4, 623, 566 | |
| | | | | | |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------|--------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 諸 会 費 | 60, 000 | 60, 000 | 0 |
| | | 雑 費 | 419, 067 | 1, 239, 738 | △ 820, 671 |
| | | 事 務 費 | 1, 753, 186 | 2, 898, 150 | △ 1, 144, 964 |
| | | 福利厚生費 | 873, 517 | 1, 297, 765 | △ 424, 248 |
| | | 旅費交通費 | 800 | 900 | △ 100 |
| | | 研修研究費 | 181, 300 | 347, 750 | △ 166, 450 |
| | | 事務消耗品費 | 428, 187 | 395, 238 | 32, 949 |
| | | 事務消耗品費 | 428, 187 | 395, 238 | 32, 949 |
| | | 印刷製本費 | 16, 340 | 54, 090 | △ 37,750 |
| | | 通信運搬費 | 122, 892 | 149, 245 | △ 26, 353 |
| | | 手数料 | 1, 650 | 238, 608 | △ 236, 958 |
| | | 賃借料 | 78, 000 | 0 | 78, 000 |
| | | 租税公課 | 0 | 1, 050 | △ 1, 050 |
| | | 保守料 | 32, 780 | 32, 200 | 580 |
| | | 諸会費 | 12, 000 | 12, 000 | 0 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5, 720 | 369, 304 | △ 363, 584 |
| | | 減価償却費 | 2, 122, 474 | 2, 886, 446 | △ 763, 972 |
| | | 水川県和貝 サービス活動費用計(2) | 164, 693, 962 | 204, 982, 404 | |
| | | | | | 10, 181, 985 |
| サ | ılπ | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 | △ 1, 545, 009 59, 778 | △ 11, 726, 994 59, 743 | 10, 181, 985 |
| ービス | 収 益 | 文 取利忌 庇 | 59, 776 | 59, 745 | |
| 活動外増減 | 費用 | サービス活動外収益計(4) | 59, 778 | 59, 743 | 35 |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 59, 778 | 59, 743 | 35 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1, 485, 231 | △ 11, 667, 251 | 10, 182, 020 |
| 特 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 19, 291, 404 | 0 | 19, 291, 404 |
| 別 | 益 | 障害福祉拠点区分間繰入金収益 | 19, 291, 404 | 0 | 19, 291, 404 |
| 増 | | 特別収益計(8) | 19, 291, 404 | 0 | 19, 291, 404 |
| 減 | - | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 26 | △ 25 |
| の | 用 | 建物売却損・処分損 | 0 | 5 | Δ 5 |
| 部 | /13 | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | △ 1 |
| ПЬ | | 本柄足臓失光が限 | 0 | 19 | △ 19 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 467, 000 | △ 467, 000 |
| | | | 0 | | △ 467,000 △ 467,000 |
| | | 公益事業区分間繰入金費用 | <u> </u> | 467, 000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10, 100, 157 | 6, 495, 345 | 3, 604, 812 |
| | | 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 10, 100, 157 | 6, 495, 345 | 3, 604, 812 |
| | | 特別費用計(9) | 10, 100, 158 | 6, 962, 371 | 3, 137, 787 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9, 191, 246 | △ 6, 962, 371 | 16, 153, 617 |
| | 1 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7, 706, 015 | △ 18, 629, 622 | 26, 335, 637 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 81, 203, 219 | 99, 832, 841 | △ 18, 629, 622 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88, 909, 234 | 81, 203, 219 | 7, 706, 015 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 額 | | | | | |
| の | | Vin せロ 42 + th (工 至 L L M) (計 至 かエ / 4 の - 4 | 00 000 004 | 01 000 010 | 7 700 045 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 88, 909, 234 | 81, 203, 219 | 7, 706, 015 |

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 71.2 | . IEI II | に広入局 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | |
|------|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| | de | | | | |
| サ | 収 | 受託金収益 | 140, 000 | 220, 000 | △ 80,000 |
| | 益 | 市受託金収益 | 140, 000 | 220, 000 | △ 80,000 |
| ビ | | 調査業務受託料収益 | 140, 000 | 220, 000 | △ 80,000 |
| ス | | 介護保険事業収益 | 2, 508, 580 | 164, 510 | 2, 344, 070 |
| 活 | | 居宅介護料収益 | 2, 366, 460 | 154, 650 | 2, 211, 810 |
| 動 | | 介護報酬収益 | 2, 127, 672 | 139, 185 | 1, 988, 487 |
| 増 | | 介護負担金収益(公費) | 81, 170 | 5, 776 | 75, 394 |
| 減 | | 介護負担金収益(一般) | 157, 618 | 9, 689 | 147, 929 |
| の | | 利用者等利用料収益 | 142, 120 | 9, 860 | 132, 260 |
| 部 | | 食費収益 (一般) | 142, 120 | 9, 860 | 132, 260 |
| | | 利用料収益 | 10, 800 | 2, 700 | 8, 100 |
| | | 利用者負担金収益 | 10, 800 | 2, 700 | 8, 100 |
| | | 制度外利用料収益 | 10, 800 | 2, 700 | 8, 100 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 86, 532, 750 | 89, 149, 820 | △ 2,617,070 |
| | | 自立支援給付費収益 | 85, 259, 724 | 87, 881, 832 | △ 2, 622, 108 |
| | | 介護給付費収益 | 81, 005, 354 | 82, 764, 235 | △ 1, 758, 881 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 245, 550 | 353, 940 | △ 108, 390 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 240,000 | 52, 760 | △ 52, 760 |
| | | 同行援護事業給付費収益 | 2, 059, 760 | 2, 819, 087 | △ 759, 327 |
| | | 地域生活支援事業収益 | 1, 949, 060 | 1, 891, 810 | 57, 250 |
| | | 利用者負担金収益 | 177, 426 | 179, 868 | △ 2, 442 |
| | | 村内 1 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 | 1, 095, 600 | 1, 088, 120 | 7, 480 |
| | | | | | |
| | | その他の収益 | 3, 957, 683 | 184, 940 | 3, 772, 743 |
| | | 雑収益 | 3, 957, 683 | 184, 940 | 3, 772, 743 |
| | | 雑収益 | 3, 957, 683 | 184, 940 | 3, 772, 743 |
| | | サービス活動収益計(1) | 93, 149, 813 | 89, 721, 970 | 3, 427, 843 |
| | 費 | | 77, 950, 844 | 77, 122, 650 | 828, 194 |
| | 用 | 職員給料 | 31, 884, 672 | 32, 120, 927 | △ 236, 255 |
| | | 職員給料 | 27, 600, 870 | 28, 224, 300 | △ 623, 430 |
| | | 職員諸手当 | 4, 283, 802 | 3, 896, 627 | 387, 175 |
| | | 職員賞与 | 9, 480, 260 | 9, 391, 224 | 89, 036 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2, 663, 390 | 2, 590, 688 | 72, 702 |
| | | 非常勤職員給与 | 12, 746, 076 | 13, 364, 994 | △ 618,918 |
| | | 職員賃金 | 11, 686, 300 | 10, 729, 540 | 956, 760 |
| | | 退職給付費用 | 44, 500 | 89, 000 | △ 44, 500 |
| | | 法定福利費 | 9, 445, 646 | 8, 836, 277 | 609, 369 |
| | | 事 業 費 | 16, 052, 614 | 13, 300, 384 | 2, 752, 230 |
| | | 消耗器具備品費 | 3, 368, 776 | 986, 302 | 2, 382, 474 |
| | | 消耗品費 | 2, 578, 885 | 964, 270 | 1, 614, 615 |
| | | 器具什器費 | 789, 891 | 22, 032 | 767, 859 |
| | | 印刷製本費 | 900 | 0 | 900 |
| | | 水道光熱費 | 3, 202, 833 | 3, 314, 939 | △ 112, 106 |
| | | 租税公課 | 0 | 850 | △ 850 |
| | | 修 繕 費 | 60, 148 | 0 | 60, 148 |
| | | 通信運搬費 | 169, 114 | 156, 394 | 12, 720 |
| | | 業務委託費 | 191, 400 | 228, 160 | △ 36, 760 |
| | | 手 数 料 | 37, 523 | 43, 840 | △ 6,317 |
| | | 保険料 | 291, 550 | 349, 332 | △ 57, 782 |
| | | 賃借料 | 2, 910, 100 | 3, 149, 302 | △ 239, 202 |
| | | 給食費 | 2, 697, 480 | 2, 566, 310 | 131, 170 |
| | | 保健衛生費 | 409, 343 | 0 | 409, 343 |
| | | 教養娯楽費 | 40, 996 | 79, 314 | △ 38, 318 |
| | | 諸謝費 | 0 | 4, 000 | △ 4, 000 |
| | | 車輌費 | 2, 618, 023 | 2, 382, 639 | 235, 384 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 54, 428 | 39, 002 | 15, 426 |
| | | 事務費 | 566, 713 | 548, 477 | 18, 236 |
| | | 福利厚生費 | 311, 008 | 284, 225 | 26, 783 |
| | | 一個 付 停 工員 研修研究費 | 43, 960 | 16, 500 | 27, 460 |
| | | 事務消耗品費 | 130, 895 | 63, 941 | 66, 954 |
| 1 | | | 130, 895 | 63, 941 | 66, 954 |
| I | | 事務消耗品費 | 130, 693 | 03, 941 | 00, 934 |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------|---|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 通信運搬費 | 80, 850 | 66, 684 | 14, 166 |
| | | 手 数 料 | 0 | 117, 127 | △ 117, 127 |
| | | 減価償却費 | 551, 327 | 1, 641, 656 | △ 1, 090, 329 |
| | | サービス活動費用計(2) | 95, 121, 498 | 92, 613, 167 | 2, 508, 331 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,971,685 | △ 2, 891, 197 | 919, 512 |
| サー | 収 | 受取利息配当金収益 | 12, 610 | 12, 634 | △ 24 |
| Ĕ | 益 | | | | |
| ス 活 | | サービス活動外収益計(4) | 12, 610 | 12, 634 | △ 24 |
| 動外 | 費 | | | | |
| 増 | 用 | | | | |
| 減の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | | 12, 610 | 12, 634 | △ 24 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1, 959, 075 | △ 2, 878, 563 | 919, 488 |
| 特 | 収 | | | | |
| 別 | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | 拠点区分間繰入金費用 | 20, 581, 114 | 917, 595 | 19, 663, 519 |
| 減 | 用 | 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 1, 289, 710 | 917, 595 | 372, 115 |
| の | | 介護保険拠点区分間繰入金費用 | 19, 291, 404 | 0 | 19, 291, 404 |
| 部 | | 特別費用計(9) | 20, 581, 114 | 917, 595 | 19, 663, 519 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 20, 581, 114 | △ 917, 595 | △ 19, 663, 519 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 22, 540, 189 | △ 3, 796, 158 | △ 18, 744, 031 |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 69, 789, 030 | 73, 585, 188 | △ 3, 796, 158 |
| 活 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47, 248, 841 | 69, 789, 030 | △ 22, 540, 189 |
| 動増 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額の | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 47, 248, 841 | 69, 789, 030 | △ 22, 540, 189 |

障害者センター拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 11.4 | I III 11 | LI 人 同 和 川 社 云 惟 仙 励 硪 云 | | | | | (単位:口) |
|--------|----------|--|------------------|-----|------------------|-----|------------------------|
| | | 勘定科目 | 当年度決算 | (A) | 前年度決算 | (B) | 増 減 (A)-(B) |
| サ | 収 | 受託金収益 | 14, 377, | 186 | 14, 360, | 928 | 16, 258 |
| | 益 | 市受託金収益 | 14, 377, | 186 | 14, 360, | 928 | 16, 258 |
| ビ | | 障害者社会参加促進事業受託金収益 | 14, 377, | 186 | 14, 360, | 928 | 16, 258 |
| ス | | サービス活動収益計(1) | 14, 377, | 186 | 14, 360, | 928 | 16, 258 |
| 活 | 費 | 人 件 費 | 7, 617, | 199 | 7, 270, | 621 | 346, 578 |
| | 用 | 職員給料 | 4, 999, | 047 | 4, 912, | 391 | 86, 656 |
| 増 | | 職員給料 | 4, 777, | 200 | 4, 662, | 378 | 114, 822 |
| 減 | | 職員諸手当 | 221, | 847 | 250, | 013 | △ 28, 166 |
| の | | 職員賞与 | 1, 115, | 075 | 973, | 633 | 141, 442 |
| 部 | | 賞与引当金繰入 | 444, | 131 | 351, | | 92, 730 |
| | | 法定福利費 | 1, 058, | | | | 25, 750 |
| | | 事業費 | 6, 412, | | | | 93, 244 |
| | | 旅費交通費 | | 320 | | 700 | 4, 620 |
| | | 消耗器具備品費 | 1, 273, | | | | 198, 606 |
| | | 消耗品費 | | 894 | | | △ 266, 4 52 |
| | | 器具什器費 | | 570 | | 512 | 465, 058 |
| | | 印刷製本費 | | 500 | | 770 | |
| | | 租税公課 | | 477 | 789, | | △ 119, 565 |
| | | 修繕費 | | 800 | | 700 | 100 |
| | | 通信運搬費 | | 312 | | 834 | 33, 478 |
| | | 業務委託費 | 1, 300, | | | | △ 20,000 |
| | | 手数料 | | 145 | | 861 | 41, 284 |
| | | 保険料 | | 437 | | 367 | △ 12, 930 |
| | | 賃借料 | 827, | | | | 1, 782 |
| | | 諸謝費 | 1, 451, | | | | △ 108, 300 |
| | | 車輌費 | | 832 | | 393 | △ 3, 561 |
| | | ** *** ** ** *** *** *** *** *** *** | | 000 | | 000 | 102, 000 |
| | | 事務費 | | 934 | | 998 | △ 7, 064 |
| | | デージ 見 福利厚生費 | | 338 | | 298 | 40 |
| | | 旅費交通費 | 50, | 0 | | 440 | △ 5, 440 |
| | | 研修研究費 | | 0 | | 000 | △ 1, 000 |
| | | 印刷製本費 | | 0 | ١, | 900 | △ 900 |
| | | 通信運搬費 | 10 | 936 | 10 | 700 | 236 |
| | | 通信運搬員 手数料 | 12, | 660 | 12, | 660 | 230 |
| | | | 74 | | 20 | | 0 46 707 |
| | | 減価償却費 | | 869 | | 082 | 46, 787 470, 545 |
| - | | サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14, 148, 228, | | 13, 668, 692, | | 479, 545 △ 463, 287 |
| ++ | ılπ | リーに入泊 ― (ログログログ) - (ログログ) - (ログロ | 228, | 121 | 092, | συυ | △ 403, 28 <i>1</i> |
| | 収益 | | | | | | |
| ビス活動外増 | 盆 | サービス活動が収み計(4) | | ^ | | 0 | ^ |
| 活動 | 弗 | サービス活動外収益計(4) | | 0 | | 0 | 0 |
| 外 | 費田 | | | | | | |
| 増減 | 用 | 니다. 다구 또됨 H 라마린 / e \ | | ^ | | ^ | • |
| の | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | | 0 | 0 |
| 部 | | 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) | 228, | 721 | 692, | 800 | △ 463, 287 |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|---------|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 特 | 収 | | | | |
| 別 | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | Δ 2 |
| 減 | 用 | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | Δ 1 |
| の | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | Δ 1 |
| 部 | | 拠点区分間繰入金費用 | 396, 320 | 383, 130 | 13, 190 |
| | | 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 396, 320 | 383, 130 | 13, 190 |
| | | 特別費用計(9) | 396, 320 | 383, 132 | 13, 188 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 396, 320 | △ 383, 132 | △ 13, 188 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 167, 599 | 308, 876 | △ 476, 475 |
| 繰拢 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 30, 945 | △ 339, 821 | 308, 876 |
| 活 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 198, 544 | △ 30, 945 | △ 167, 599 |
| 越活動増減差額 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| ョ 減 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額の | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | △ 198, 544 | △ 30, 945 | △ 167, 599 |

基金運営拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------|-----|-------------------------------|----------|--------------|-------------|
| サ | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| ビ | | | | | |
| ス | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | 費 | | | | |
| 動 | 用 | | | | |
| 増 | | | | | |
| 減 | | | _ | _ | |
| の | | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| サー | | 受取利息配当金収益 | 86, 958 | 86, 250 | 708 |
| ー ビ | 益 | | | | |
| しス | | | | | |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | 86, 958 | 86, 250 | 708 |
| 動 | 費 | 9 こべん幼が状霊前(キ) | 00, 330 | 00, 200 | 700 |
| 外 | 用 | | | | |
| 増 | ,,, | | | | |
| 減 | | | | | |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 86, 958 | 86, 250 | 708 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 86, 958 | 86, 250 | 708 |
| 特 | 収 | | | | |
| 別 | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 費 | | | | |
| 減 | 用 | | | | |
| の | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 86, 958 | 86, 250 | 708 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 00.050 | 00.050 | 0 |
| 越活 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 86, 958 | 86, 250 0 | 708 |
| 動 | | 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 増増 | | 参並収崩額(15) その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 86, 958 | 86, 250 | 708 |
| 差 | | ボランティア基金積立金積立額 | 2, 952 | 2, 947 | 5 |
| 額 | | 船本壽美子福祉基金積立金積立額 | 82, 022 | 82, 022 | 0 |
| の | | 福祉基金積立金積立額 | 1, 984 | 1, 281 | 703 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 0 | 0 | 0 |

就労支援事業所きずな拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | では、 | 当年度決算(A) | 前年度決算 (B) | |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| サー収 | 寄付金収益 | 10, 000 | 120, 000 | △ 110,000 |
| 益 | 寄付金収益 | 10, 000 | 120, 000 | △ 110,000 |
| ビ | 就労支援事業収益 | 4, 480, 069 | 5, 031, 913 | △ 551,844 |
| ス | 農業事業収益 | 199, 010 | 486, 276 | △ 287, 266 |
| 活 | 加工・受託事業収入 | 4, 281, 059 | 4, 545, 637 | △ 264, 578 |
| 動 | 障害福祉サービス等事業収益 | 37, 092, 089 | 34, 512, 021 | 2, 580, 068 |
| 増 | 自立支援給付費収益 | 36, 500, 236 | 33, 925, 001 | 2, 575, 235 |
| 減 | 訓練等給付費収益 | 36, 500, 236 | 33, 925, 001 | 2, 575, 235 |
| の | 利用者負担金収益 | 3, 053 | 30, 420 | △ 27, 367 |
| 部 | 特定費用等収益 | 588, 800 | 556, 600 | 32, 200 |
| | その他の収益 | 1, 263, 769 | 241, 350 | 1, 022, 419 |
| | 雑 収 益 | 1, 263, 769 | 241, 350 | 1, 022, 419 |
| | 雑 収 益 | 1, 263, 769 | 241, 350 | 1, 022, 419 |
| | サービス活動収益計(1) | 42, 845, 927 | 39, 905, 284 | 2, 940, 643 |
| 費 | 人 件 費 | 30, 474, 176 | 32, 332, 648 | △ 1, 858, 472 |
| 用 | 職員給料 | 15, 498, 852 | 15, 191, 105 | 307, 747 |
| | 職員給料 | 13, 236, 880 | 12, 498, 200 | 738, 680 |
| | 職員諸手当 | 2, 261, 972 | 2, 692, 905 | △ 430, 933 |
| | 職員賞与 | 4, 603, 795 | 4, 858, 709 | △ 254, 914 |
| | 賞与引当金繰入 | 1, 820, 102 | 2, 111, 348 | △ 291, 246 |
| | 職員賃金 | 4, 304, 770 | 5, 709, 600 | △ 1, 404, 830 |
| | 退職給付費用 | 44, 500 | 44, 500 | 0 |
| | 法定福利費 | 4, 202, 157 | 4, 417, 386 | △ 215, 229 |
| | 事業費 | 4, 319, 380 | 4, 374, 755 | △ 55, 375 |
| | 消耗器具備品費 | 986, 417 | 811, 839 | 174, 578 |
| | 消耗品費 | 460, 857 | 365, 795 | 95, 062 |
| | 器具什器費 | 525, 560 | 446, 044 | 79, 516 |
| | 水道光熱費 | 667, 551 | 689, 983 | △ 22, 432 |
| | 租税公課 | 0 | 600 | △ 600 |
| | 手 数 料 | 9, 130 | 82, 322 | △ 73, 192 |
| | 保険料 | 38, 900 | 48, 890 | △ 9, 990 |
| | 賃 借 料 | 944, 805 | 1, 005, 620 | △ 60, 815 |
| | 給食費 | 1, 286, 753 | 1, 176, 585 | 110, 168 |
| | 保健衛生費 | 207, 900 | 196, 665 | 11, 235 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 31, 963 | △ 31,963 |
| | 車輌費 | 169, 413 | 326, 288 | △ 156, 875 |
| | 雑 費 | 8, 511 | 4, 000 | 4, 511 |
| | 事 務 費 | 964, 389 | 1, 509, 115 | △ 544, 726 |
| | 福利厚生費 | 99, 379 | 97, 522 | 1, 857 |
| | 旅費交通費 | 0 | 2, 250 | △ 2, 250 |
| | 研修研究費 | 25, 020 | 58, 380 | △ 33, 360 |
| | 事務消耗品費 | 120, 812 | 155, 477 | △ 34, 665 |
| | 事務消耗品費 | 120, 812 | 155, 477 | △ 34, 665 |
| | 通信運搬費 | 131, 714 | 151, 147 | △ 19, 433 |
| | 業務委託費 | 66, 000 | 65, 300 | 700 |
| | 手 数 料 | 0 | 30, 178 | △ 30, 178 |
| | 保 険 料 | 63, 840 | 60, 850 | 2, 990 |
| | 賃 借 料 | 308, 176 | 308, 176 | 0 |
| | 水道光熱費 | 74, 168 | 76, 664 | △ 2,496 |
| | 租税公課 | 0 | 386, 672 | △ 386, 672 |
| | 保守料 | 32, 780 | 32, 200 | 580 |
| | 諸 会 費 | 42, 500 | 51, 500 | △ 9,000 |
| | 雑 費 | 0 | 32, 799 | △ 32, 799 |
| | 就労支援事業費用 | 4, 554, 599 | 4, 929, 638 | △ 375, 039 |
| | 就労支援事業販売原価 | 4, 551, 444 | 4, 929, 638 | △ 378, 194 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4, 551, 444 | 4, 929, 638 | △ 378, 194 |
| | 就労支援販管費 | 3, 155 | 0 | 3, 155 |
| | 事業費 | 3, 155 | 0 | 3, 155 |
| | 減価償却費 | 911, 380 | 1, 081, 470 | △ 170, 090 |
| | サービス活動費用計(2) | 41, 223, 924 | 44, 227, 626 | △ 3, 003, 702 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1, 622, 003 | △ 4, 322, 342 | 5, 944, 345 |

| | | 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 增 減 (A)-(B) |
|-----|----|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| サービ | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1, 531 | 1, 557 | △ 26 |
| ス | | サービス活動外収益計(4) | 1, 531 | 1, 557 | △ 26 |
| 活 | 費 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 8, 653 | △ 8,653 |
| 動 | 用 | 雑 損 失 | 0 | 8, 653 | △ 8,653 |
| 外 | | | | | |
| 増 | | | | | |
| 減 | | | | | |
| の | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 8, 653 | △ 8,653 |
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1, 531 | △ 7,096 | 8, 627 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1, 623, 534 | △ 4, 329, 438 | 5, 952, 972 |
| 特 | 収 | | | | |
| 別 | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | Δ 1 |
| 減 | 用 | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | Δ 1 |
| の | | 拠点区分間繰入金費用 | 705, 450 | 681, 450 | 24, 000 |
| 部 | | 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 705, 450 | 681, 450 | 24, 000 |
| | | 特別費用計(9) | 705, 450 | 681, 451 | 23, 999 |
| | | 特別増減差額 (10) =(8)-(9) | △ 705, 450 | △ 681, 451 | △ 23, 999 |
| | , | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 918, 084 | △ 5, 010, 889 | 5, 928, 973 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 26, 491, 829 | 31, 502, 718 | △ 5, 010, 889 |
| 越 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27, 409, 913 | 26, 491, 829 | 918, 084 |
| 活 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | | | | | |
| 額 | | | | | |
| の | | | | | |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 27, 409, 913 | 26, 491, 829 | 918, 084 |

指定管理者制度拠点区分 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

<u>社会福祉法人高知市社会福祉協議会</u>

| サ 収 収益 84,825,355 87,919,000 市受託金収益 84,825,355 87,919,000 東部健康福祉セット指定管理料受託金収益 20,232,592 21,597,000 店店商部健康福祉セット指定管理料受託金収益 18,041,531 18,401,000 市 前健康福祉セット指定管理料受託金収益 9,410,723 9,262,000 春野あじさい会館指定管理料受託金収益 9,410,723 9,262,000 事業収益 408,320 342,580 の利用料収益 408,320 342,580 その他の収益 39,630 67,544 雑 収 益 39,630 67,544 推 収 益 39,630 67,544 費 一ビス活動収益計(1) 85,273,305 88,329,124 費 人件費 39,670,936 44,572,330 職員給料 17,201,678 21,321,102 職員給料 15,520,800 19,289,072 職員給料 15,520,800 19,289,072 職員給料 15,520,800 19,289,072 職員給料 15,520,800 19,289,072 職員善手当 8,900 44,572,330 職員善手当 89,000 44,500 法院科 10,380,600 </th <th>△ 3, 093, 644 △ 3, 093, 644 △ 1, 364, 406 △ 359, 466 △ 2, 441, 656 148, 726 923, 166 65, 744 △ 27, 916</th> | △ 3, 093, 644 △ 3, 093, 644 △ 1, 364, 406 △ 359, 466 △ 2, 441, 656 148, 726 923, 166 65, 744 △ 27, 916 |
|--|--|
| 一 益 市受託金収益 | △ 3, 093, 644 △ 1, 364, 406 △ 359, 469 △ 2, 441, 659 148, 723 923, 166 65, 744 △ 27, 914 |
| 正元 東部健康福祉セツー指定管理料受託金収益 18,041,531 18,401,000 18,000 | △ 359, 464 △ 2, 441, 655 148, 723 923, 164 65, 744 △ 27, 914 |
| 京 障害者福祉セット指定管理料受託金収益 18,041,531 18,401,000 南部健康福祉セット指定管理料受託金収益 20,753,345 23,195,000 土佐山健康福祉セット指定管理料受託金収益 9,410,723 9,262,000 春野あじさい会館指定管理料受託金収益 16,387,164 15,464,000 事業収益 408,320 342,580 利用料収益 408,320 342,580 その他の収益 39,630 67,544 社収 益 408,320 67,544 セービス活動収益計(1) 85,273,305 88,329,124 セービス活動収益計(1) 85,273,305 88,329,124 世界 17,201,678 21,321,102 18,464 18,465 19,289,072 18,464 19,289,072 18,464 19,289,072 18,465 19,289,072 18,466 19,289,072 19,289,072 19,289,072 19,289,072 10,380,600 10,380,600 10,380,600 10,460 10,380,600 10,460 10,380,600 10,460 10,380,600 10,460 10,380,600 10,460 10 | △ 2, 441, 65: 148, 72: 923, 16: 65, 74: △ 27, 91: |
| 市部健康福祉センター指定管理料受託金収益 | 148, 723 923, 16- 65, 740 △ 27, 91- |
| 増 事業収益 16,387,164 15,464,000 事業収益 408,320 342,580 341,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 342,580 39,630 67,544 39,630 | 923, 164 65, 744 65, 744 △ 27, 914 |
| 薄果収益 408,320 342,580 342,5 | 65, 740 65, 740 △ 27, 910 |
| の部 利用料収益 408,320 342,580 その他の収益 39,630 67,544 雑 収 益 39,630 67,544 39,630 67,544 対 世 元 元 計 収 益 39,630 67,544 対 世 元 元 計 収 益 39,630 67,544 対 世 元 元 計 収 益 39,630 67,544 対 世 元 元 計 収 益 39,630 67,544 対 世 元 元 計 収 益 39,670,936 44,572,330 88,329,124 | 65, 740 △ 27, 914 |
| 部 その他の収益 39,630 67,544 24 収 益 39,630 67,544 25 273,305 27,544 28 収 益 39,630 67,544 27,544 28 29,124 28 21,321,102 21,321,102 2 | △ 27, 91 |
| 雑収益 39,630 67,544 20 67,544 20 20 20 20 20 20 20 | |
| 雑収益 39,630 67,544 サービス活動収益計(1) 85,273,305 88,329,124 費人件費 39,670,936 44,572,330 職員給料 17,201,678 21,321,102 職員計手当 1,680,878 2,032,030 職員賞与 4,057,976 4,921,088 賞与引当金繰入 2,009,495 1,768,450 職員賃金 10,774,620 10,380,600 法定福利費 89,000 44,500 法定福利費 5,538,167 6,136,590 事務費 45,810,314 45,020,146 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | |
| サービス活動収益計(1) 85, 273, 305 88, 329, 124 費 人件費 39, 670, 936 44, 572, 330 職員給料 17, 201, 678 21, 321, 102 職員結料 15, 520, 800 19, 289, 072 職員賞与 4, 057, 976 4, 921, 088 賞与引当金繰入 2, 009, 495 1, 768, 450 職員賃金 10, 774, 620 10, 380, 600 退職給付費用 89, 000 44, 500 法定福利費 5, 538, 167 6, 136, 590 事務費 45, 810, 314 45, 020, 146 費用弁償費 6, 000 6, 000 福利厚生費 1, 338, 973 1, 507, 876 事務消耗品費 1, 287, 273 1, 324, 668 器具什器費 51, 700 183, 208 印刷製本費 67, 200 40, 510 | △ 27, 91 |
| 費用 39,670,936 44,572,330 職員給料 17,201,678 21,321,102 職員給料 15,520,800 19,289,072 職員諸手当 1,680,878 2,032,030 職員賞与 4,057,976 4,921,088 賞与引当金繰入 2,009,495 1,768,450 職員賃金 10,774,620 10,380,600 退職給付費用 89,000 44,500 法定福利費 5,538,167 6,136,590 事務費 45,810,314 45,020,146 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | △ 27, 91 |
| 用 職員給料 | △ 3, 055, 819 |
| 職員給料 15,520,800 19,289,072 職員諸手当 1,680,878 2,032,030 職員賞与 4,057,976 4,921,088 賞与引当金繰入 2,009,495 1,768,450 職員賃金 10,774,620 10,380,600 退職給付費用 89,000 44,500 法定福利費 5,538,167 6,136,590 事務費 45,810,314 45,020,146 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | △ 4, 901, 39 |
| 職員諸手当 1,680,878 2,032,030 | △ 4, 119, 42 |
| 職員賞与 4,057,976 4,921,088 賞与引当金繰入 2,009,495 1,768,450 職員賃金 10,774,620 10,380,600 退職給付費用 89,000 44,500 法定福利費 5,538,167 6,136,590 事務費 45,810,314 45,020,146 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | △ 3, 768, 27 |
| 賞与引当金繰入 2,009,495 1,768,450 職員賃金 10,774,620 10,380,600 退職給付費用 89,000 44,500 法定福利費 5,538,167 6,136,590 事務費 45,810,314 45,020,146 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | △ 351, 15 |
| 職員賃金 退職給付費用 法定福利費 事務費 費用弁償費 高,000 福利厚生費 事務消耗品費 事務消耗品費 高,200 事務消耗品費 事務消耗品費 高,200 有,200 日別製本費 | △ 863, 113 |
| 退職給付費用 法定福利費89,000 5,538,167 6,136,590事務費 費用弁償費 福利厚生費 事務消耗品費 事務消耗品費 器具什器費45,810,314 6,000 135,690 158,329 1,338,973 1,507,876 1,287,273 1,324,668 51,700 67,200 | 241, 04! 394, 020 |
| 法定福利費5,538,1676,136,590事務費45,810,31445,020,146費用弁償費6,0006,000福利厚生費135,690158,329事務消耗品費1,338,9731,507,876事務消耗品費1,287,2731,324,668器具什器費51,700183,208印刷製本費67,20040,510 | 44, 50 |
| 事務費 45,810,314 45,020,146 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | △ 598, 423 |
| 費用弁償費 6,000 6,000 福利厚生費 135,690 158,329 事務消耗品費 1,338,973 1,507,876 事務消耗品費 1,287,273 1,324,668 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | 790, 168 |
| 福利厚生費135,690158,329事務消耗品費1,338,9731,507,876事務消耗品費1,287,2731,324,668器具什器費51,700183,208印刷製本費67,20040,510 | 700, 100 |
| 事務消耗品費1,338,9731,507,876事務消耗品費1,287,2731,324,668器具什器費51,700183,208印刷製本費67,20040,510 | △ 22, 63 |
| 事務消耗品費1, 287, 2731, 324, 668器具什器費51, 700183, 208印刷製本費67, 20040, 510 | △ 168, 90 |
| 器具什器費 51,700 183,208 印刷製本費 67,200 40,510 | △ 37, 39 |
| | △ 131, 50a |
| 修繕費 | 26, 69 |
| 7, 100, 000 7, 700, 0 1 0 | △ 619, 73 |
| 通信運搬費 1,541,929 1,428,658 | 113, 27 |
| 業務委託費 26, 319, 115 26, 319, 115 | △ 167, 10 |
| 手 数 料 1,539,058 1,211,118 | 327, 94 |
| 保険料 102,630 103,190 | △ 560 |
| 賃借料 840,618 826,226 | 14, 39 |
| 租税公課 6, 667, 083 5, 374, 744 | 1, 292, 33 |
| 保守料 116,710 122,228 サービス活動費用計(2) 85,481,250 89,592,476 | △ 5, 518 |
| サービス活動費用計(2) 85,481,250 89,592,476 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ム 207,945 ム 1,263,352 | 1, 055, 40 |
| サービス活動培養を経(3)-(1)-(2) 立 207, 943 立 1, 203, 302 | 1, 055, 40 |
| | |
| ス : ¬ : T = | (|
| 動 | <u>.</u> |
| <u>外</u> 八 | |
| W | (|
| お サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1, 055, 40 |
| 特 収 事業区分間繰入金収益 44,500 2,717,793 | △ 2, 673, 29 |
| 別 益 社会福祉事業区分間繰入金収益 | △ 2, 673, 29 |
| 增 特別収益計(8) 44,500 2,717,793 | △ 2, 673, 29 |
| 減 | △ 451, 810 |
| の 用 社会福祉事業区分間繰入金費用 77,600 529,410 **** **** **** **** **** | △ 451, 810 |
| 部 特別費用計(9) 77,600 529,410 41,000 2,100,202 | △ 451, 810 |
| 特別增減差額 (10) = (8) — (9) | △ 2, 221, 483 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1, 166, 070 925, 03 |
| 越 前河林医石到4000年1127 | 925, 03 △ 241, 04 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 241, 04 |
| 增 | |
| 減 | |
| 額 その他の籍立全籍立額(17) 0 | |
| の お 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | |

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|---------------|---|---------------|---------------|-------------|
| サー収 | 受託金収益 | 28, 343, 000 | 25, 215, 512 | 3, 127, 488 |
| | | 28, 343, 000 | 25, 215, 512 | 3, 127, 488 |
| ビ | 障害者相談支援事業受託金収益 | 28, 343, 000 | 25, 215, 512 | 3, 127, 488 |
| ス | サービス活動収益計(1) | 28, 343, 000 | 25, 215, 512 | 3, 127, 488 |
| 活費 | | 25, 894, 207 | 21, 410, 862 | 4, 483, 345 |
| 動用 | | 13, 057, 673 | 12, 257, 180 | 800, 493 |
| 増 | 職員給料 | 11, 312, 910 | 10, 737, 600 | 575, 310 |
| 減 | 職員諸手当 | 1, 744, 763 | 1, 519, 580 | 225, 183 |
| の | 職員賞与 | 3, 114, 639 | 2, 798, 251 | 316, 388 |
| 部 | 賞与引当金繰入 | 1, 929, 584 | 1, 464, 957 | 464, 627 |
| | 非常勤職員給与 | 329, 868 | 0 | 329, 868 |
| | 職員賃金 | 3, 853, 980 | 2, 036, 725 | 1, 817, 255 |
| | 法定福利費 | 3, 608, 463 | 2, 853, 749 | 754, 714 |
| | 事業費 | 1, 564, 730 | 1, 800, 506 | △ 235, 776 |
| | 旅費交通費 | 14, 890 | 16, 380 | △ 1, 490 |
| | 消耗器具備品費 | 354, 459 | 222, 012 | 132, 447 |
| | 消耗品費 | 323, 659 | 222, 012 | 101, 647 |
| | 器具什器費 | 30, 800 | 0 | 30, 800 |
| | 印刷製本費 | 6, 309 | 0 | 6, 309 |
| | 通信運搬費 | 203, 822 | 318, 293 | △ 114, 471 |
| | 手 数 料 | 32, 120 | 29, 574 | 2, 546 |
| | 保険料 | 50, 376 | 91, 216 | △ 40, 840 |
| | 賃 借 料 | 792, 000 | 824, 400 | △ 32, 400 |
| | 車 輌 費 | 110, 714 | 298, 631 | △ 187,917 |
| | 雑 費 | 40 | 0 | 40 |
| | 事 務 費 | 153, 850 | 629, 694 | △ 475, 844 |
| | 福利厚生費 | 79, 436 | 67, 096 | 12, 340 |
| | 研修研究費 | 2, 000 | 4, 400 | △ 2,400 |
| | 事務消耗品費 | 13, 960 | 470, 606 | △ 456, 646 |
| | 事務消耗品費 | 13, 960 | 51, 240 | △ 37, 280 |
| | 器具什器費 | 0 | 419, 366 | △ 419, 366 |
| | 通信運搬費 | 44, 374 | 59, 944 | △ 15, 570 |
| | 賃 借 料 | 14, 080 | 27, 648 | △ 13, 568 |
| | 減価償却費 | 66, 760 | 61, 196 | 5, 564 |
| | サービス活動費用計(2) | 27, 679, 547 | 23, 902, 258 | 3, 777, 289 |
| # . | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 663, 453 | 1, 313, 254 | △ 649, 801 |
| サ ー 、 サ | | | | |
| ビー益 | | | • | |
| ス 活 動 費 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 外 | | | | |
| 増用 | | 0 | 0 | _ |
| の — | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 663, 453 | 1, 313, 254 | △ 649, 801 |
| 特収 | | 000, 400 | 1, 515, 254 | △ 049,001 |
| | · :特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1, 194, 840 | 1, 144, 440 | 50, 400 |
| 減用 | | 1, 194, 840 | 1, 144, 440 | 50, 400 |
| <i>か</i> | 特別費用計(9) | 1, 194, 840 | 1, 144, 440 | 50, 400 |
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1, 194, 840 | △ 1, 144, 440 | △ 50, 400 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 531, 387 | 168, 814 | △ 700, 201 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1, 192, 353 | △ 1, 361, 167 | 168, 814 |
| 越活 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1, 723, 740 | △ 1, 192, 353 | △ 531, 387 |
| 動 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 増減 | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額の | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | △ 1, 723, 740 | △ 1, 192, 353 | △ 531, 387 |

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 化五征 | 祖法人高知市社会福祉協議会 | | | (単位:円) |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
| サ リ | 又 受託金収益 | 55, 615, 120 | 51, 167, 179 | 4, 447, 941 |
| | 市受託金収益 | 55, 615, 120 | 51, 167, 179 | 4, 447, 941 |
| Ľ | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 42, 524, 454 | 38, 674, 569 | 3, 849, 885 |
| ス | 就労準備支援事業受託金収入 | 5, 629, 122 | 6, 316, 780 | △ 687, 658 |
| 活 | 家計改善支援事業受託金収益 | 7, 461, 544 | 6, 175, 830 | 1, 285, 714 |
| 動 | 事業収益 | 2, 723, 000 | 2, 970, 000 | △ 247, 000 |
| 増 | 利用料収益 | 2, 723, 000 | 2, 970, 000 | △ 247, 000 |
| 減 | 助成金収益 | 523, 666 | 644, 859 | △ 121, 193 |
| | | 523, 666 | | |
| の | 高知県共同募金会助成金収益 | · · | 644, 859 | △ 121, 193 |
| 部 | その他の収益 | 24, 000 | 82, 684 | △ 58, 684 |
| | 雑 収 益 | 24, 000 | 82, 684 | △ 58, 684 |
| | 雑 収 益 | 24, 000 | 82, 684 | △ 58, 684 |
| | サービス活動収益計(1) | 58, 885, 786 | 54, 864, 722 | 4, 021, 064 |
| 1 | 貴 人 件 費 | 45, 378, 806 | 39, 453, 898 | 5, 924, 908 |
| F | 用 職員給料 | 22, 600, 612 | 24, 350, 133 | △ 1, 749, 521 |
| | 職員給料 | 20, 170, 308 | 21, 836, 646 | △ 1, 666, 338 |
| | 職員諸手当 | 2, 430, 304 | 2, 513, 487 | △ 83, 183 |
| | 職員賞与 | 5, 400, 223 | 5, 518, 553 | △ 118, 330 |
| | 賞与引当金繰入 | 2, 652, 636 | 2, 400, 441 | 252, 195 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 109, 774 | △ 109, 774 |
| | 職員賃金 | 8, 743, 816 | 1, 903, 200 | 6, 840, 616 |
| | 退職給付費用 | 44, 500 | 44, 500 | 0,010,010 |
| | 法定福利費 | 5, 937, 019 | 5, 127, 297 | 809, 722 |
| | 事業費 | 12, 028, 197 | 13, 591, 794 | △ 1, 563, 597 |
| | ず 木 貝 消耗器具備品費 | 1, 514, 127 | 1, 898, 548 | △ 384, 421 |
| | | | | |
| | 消耗品費 | 996, 719 | 690, 858 | 305, 861 |
| | 器具什器費 | 517, 408 | 1, 207, 690 | △ 690, 282 |
| | 印刷製本費 | 12, 183 | 43, 485 | △ 31, 302 |
| | 水道光熱費 | 422, 719 | 305, 028 | 117, 691 |
| | 租税公課 | 4, 334, 128 | 3, 569, 600 | 764, 528 |
| | 通信運搬費 | 1, 031, 617 | 752, 337 | 279, 280 |
| | 手数料 | 148, 755 | 166, 720 | △ 17, 965 |
| | 保険料 | 166, 824 | 69, 164 | 97, 660 |
| | 賃 借 料 | 3, 394, 686 | 5, 642, 032 | △ 2, 247, 346 |
| | 給 食 費 | 626, 441 | 770, 775 | △ 144, 334 |
| | 諸 謝 費 | 233, 492 | 212, 378 | 21, 114 |
| | 車 輌 費 | 127, 895 | 95, 067 | 32, 828 |
| | 雑 費 | 15, 330 | 66, 660 | △ 51,330 |
| | 事 務 費 | 329, 376 | 957, 967 | △ 628, 591 |
| | 福利厚生費 | 166, 044 | 137, 479 | 28, 565 |
| | 旅費交通費 | 20, 880 | 0 | 20, 880 |
| | 研修研究費 | 0 | 628, 080 | △ 628, 080 |
| | 事務消耗品費 | 36, 960 | 33, 880 | 3, 080 |
| | 事務消耗品費 | 36, 960 | 33, 880 | 3, 080 |
| | 通信運搬費 | 54, 012 | 50, 800 | 3, 212 |
| | | 42, 240 | 41, 728 | 5, 212 |
| | 复 借 料 | | | |
| | 保守料 | 9, 240 | 66,000 | 9, 240 |
| | 雑 費 | 42.056 | 66,000 | △ 66,000 |
| | 減価償却費 | 43, 956 | 43, 956 | 0 700 700 |
| | サービス活動費用計(2) | 57, 780, 335 | 54, 047, 615 | 3, 732, 720 |
| ++ | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1, 105, 451 | 817, 107 | 288, 344 |
| | 又 · | | | |
| ビス | <u>±</u> | | | |
| ビス活 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | (|
| 動! | せ その他のサービス活動外費用 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| | 用 雑損失 | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| 減 の | サービス活動外費用計(5) | 10, 538 | 0 | 10, 538 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 10, 538 | 0 | △ 10, 538 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1, 094, 913 | 817, 107 | 277, 806 |
| | (1117日//) 在成(/ / (O / · (O / | 1, 004, 010 | 017, 107 | 211,00 |

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 (A)-(B) |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 特 | 収 事業区分間繰入金収益 | 330, 576 | 467, 000 | △ 136, 424 |
| 別 | 益 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 330, 576 | 467, 000 | △ 136, 424 |
| 増 | 特別収益計(8) | 330, 576 | 467, 000 | △ 136, 424 |
| 減 | 費 事業区分間繰入金費用 | 1, 721, 640 | 1, 639, 920 | 81, 720 |
| の | 用 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 1, 721, 640 | 1, 639, 920 | 81, 720 |
| 部 | 特別費用計(9) | 1, 721, 640 | 1, 639, 920 | 81, 720 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1, 391, 064 | △ 1, 172, 920 | △ 218, 144 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 296, 151 | △ 355, 813 | 59, 662 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 2, 316, 192 | △ 1,960,379 | △ 355, 813 |
| 越活 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 2,612,343 | △ 2,316,192 | △ 296, 151 |
| 動 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 増 減 | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 差額 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額の | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | △ 2,612,343 | △ 2, 316, 192 | △ 296, 151 |

これからあんしんサポート事業拠点区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | 出 定 科 目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | |
|--------|----|---|------------|-----------|-----------|
| | | 177 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | |
| サ | | 利用料収益 | 38, 000 | 22, 000 | 16, 000 |
| | 益 | 利用者負担金収益 | 38, 000 | 22, 000 | 16, 000 |
| ビ | | あんしんサポート事業利用料収益 | 38, 000 | 22, 000 | 16, 000 |
| ス | | サービス活動収益計(1) | 38, 000 | 22, 000 | 16, 000 |
| 活 | | 人 件 費 | 260, 075 | 0 | 260, 075 |
| 動 | 用 | 職員給料 | 225, 578 | 0 | 225, 578 |
| 増 | | 職員給料 | 213, 900 | 0 | 213, 900 |
| 減 | | 職員諸手当 | 11, 678 | 0 | 11, 678 |
| の | | 法定福利費 | 34, 497 | 0 | 34, 497 |
| 部 | | 事 業 費 | 33, 525 | 56, 400 | △ 22, 875 |
| | | 租税公課 | 3, 455 | 6, 000 | △ 2,545 |
| | | 通信運搬費 | 1, 050 | 0 | 1, 050 |
| | | 諸 謝 費 | 28, 800 | 50, 400 | △ 21,600 |
| | | 車 輌 費 | 220 | 0 | 220 |
| | | 事 務 費 | 300 | 0 | 300 |
| | | 福利厚生費 | 300 | 0 | 300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 293, 900 | 56, 400 | 237, 500 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 255, 900 | △ 34, 400 | △ 221,500 |
| サービス活 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| /動外増減の | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 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) | △ 255, 900 | △ 34, 400 | △ 221,500 |
| 特 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 255, 900 | 34, 400 | 221, 500 |
| 別 | 益 | 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 255, 900 | 34, 400 | 221, 500 |
| 増 | | 特別収益計(8) | 255, 900 | 34, 400 | 221, 500 |
| 減 | 費 | | | | |
| の | 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 255, 900 | 34, 400 | 221, 500 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 越活 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 増減 | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額の | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 0 | 0 | 0 |

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 資産 | 世励議会 | 部 | | 負 債 | の | 部 | 単位:円) |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 104,995,189 | 114,782,128 | 9,786,940 | 流動負債 | 53,548,662 | 45,944,851 | 7,603,811 |
| 現金預金 | 80,598,873 | 97,337,000 | 16,738,127 | 事業未払金 | 37,596,33€ | 31,434,858 | 6,161,480 |
| 小口現金 | 70,000 | 70,000 | C | 未払金法人運営 | 424,548 | 28,215,73€ | 27,791,190 |
| 普通預金 | 80,528,873 | 97,267,000 | 16,738,127 | 未払金社協運営 | 10,949,422 | C | 10,949,422 |
| 事業未収金 | 19,289,575 | 17,218,58 | 2,070,987 | 未払金日常 | 508,645 | C | 508,645 |
| 未収金法人 | 7,16 | 14,709,093 | 14,701,925 | 未払金後見 | 223,147 | C | 223,147 |
| 未収金社協運営 | 10,368,957 | 338,38 | 10,030,574 | 未払金貸付 | 8,865,482 | C | 8,865,482 |
| 未収金日常 | 2,047,946 | (| 2,047,946 | 未払金法人土佐山 | 1,013,783 | 3,219,120 | 2,205,337 |
| 未収金後見 | 524,062 | (| 524,062 | 未払金えがお | 3,498,635 | C | 3,498,635 |
| 未収金法人土佐山 | 42,643 | 2,171,112 | 2,128,469 | 未払金地域福祉 | 12,112,676 | C | 12,112,676 |
| 未収金貸付 | 6,298,799 | (| 6,298,799 | 職員預り金 | 252,724 | 476,949 | 224,225 |
| 立 替 金 | 5,009,240 | 14,080 | 4,995,160 | 預り金 | 27,752 | 29,252 | 1,500 |
| 前 払 金 | (| 58,960 | 58,960 | 前 受 金 | C | 80,000 | 80,000 |
| 前払費用 | 97,500 | 153,500 | 56,000 | 仮受消費税 | 1,903,18€ | 1,550,341 | 352,845 |
| 固定資産 | 172,901,386 | 162,126,541 | 10,774,845 | 仮 受 金 | C | 52,750 | 52,750 |
| 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | C | 賞与引当金 | 13,768,662 | 12,320,701 | 1,447,961 |
| 定期預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | C | 固定負債 | 136,406,930 | 121,343,550 | 15,063,380 |
| 定期預金 030478253 | 6,000,000 | 6,000,000 | C | 退職給付引当金 | 136,406,930 | 121,343,550 | 15,063,380 |
| その他の固定資産 | 166,901,386 | 156,126,541 | 10,774,848 | 負債の部合計 | 189,955,592 | 167,288,401 | 22,667,191 |
| 土 地 | 10,821,580 | 10,821,580 | C | 純資 | 産の | 部 | |
| 建物 | 2,360,485 | 3,381,709 | 1,021,221 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | C |
| 車輌運搬具 | ξ | 10 | 1 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | C |
| 器具及び備品 | 2,200,465 | 635,856 | 1,564,609 | 基金 | C | C | O |
| 権利 | 300,000 | 300,000 | C | 国庫補助金等特別積立金 | C | C | C |
| ソフトウェア | 2,428,078 | 3,142,603 | 714,525 | その他の積立金 | 26,661,216 | 27,995,403 | 1,334,187 |
| 長期貸付金 | 154,170 | 206,920 | 52,750 | 退職共済積立金 | 26,661,216 | 27,995,40 | 1,334,187 |
| 福祉金庫貸付金 | 154,170 | 206,920 | 52,750 | 次期繰越活動増減差額 | 55,279,766 | 75,624,865 | 20,345,099 |
| 退職給付引当資産 | 121,975,380 | 109,642,460 | 12,332,920 | (うち当期活動増減差額) | 21,679,286 | 24,454,139 | 2,774,853 |
| 退職共済積立資産 | 26,661,216 | 27,995,403 | 1,334,187 | 純資産の部合計 | 87,940,982 | 109,620,268 | 21,679,286 |
| 資産の部合計 | 277,896,574 | 276,908,669 | 987,905 | 負債及び純資産の部合計 | 277,896,574 | 276,908,669 | 987,905 |

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | | | (早世・门) | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 資產 | | 部 | | 負 債 | の | 部 | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 102,962,267 | 99,144,134 | 3,818,133 | 流動負債 | 19,426,848 | 22,067,105 | 2,640,257 |
| 現金預金 | 53,698,185 | 71,753,501 | 18,055,316 | 事業未払金 | 15,766,317 | 17,038,896 | 1,272,579 |
| 小口現金 | 46,058 | 15,849 | 30,209 | 未払金介護保険 | 1,707,460 | 3,079,909 | 1,372,449 |
| 普通預金 | 53,652,127 | 71,737,652 | 18,085,525 | 未払金居宅たき | 454,823 | 450,908 | 3,915 |
| 事業未収金 | 49,238,130 | 27,038,570 | 22,199,560 | 未払金通所たき | 3,637,225 | 4,640,207 | 1,002,982 |
| 未収金ふれあい | (| 671,411 | 671,411 | 未払金居宅等 | C | 26,181 | 26,181 |
| 未収金 ^ルパー | 6,478,479 | 2,751,801 | 3,726,678 | 未払金春野居宅 | 242,224 | 148,325 | 93,899 |
| 未収金居宅 | 19,697,04 | 1,017,110 | 18,679,934 | 未払金春野通所 | 8,951,553 | 7,879,64 | 1,071,909 |
| 未収金居宅たき | 982,620 | 929,442 | 53,178 | 未払金春野訪問 | 674,849 | 579,58€ | 95,263 |
| 未収金通所たき | 6,282,099 | 6,613,339 | 331,240 | 未払金基該たきゆり | 79,56€ | 51,781 | 27,784 |
| 未収金居宅はるの | 908,130 | 817,850 | 90,280 | 未払金基該はるの | 18,618 | 22,23€ | 3,618 |
| 未収金通所はるの | 12,775,56 | 12,209,66 | 565,905 | 未払金基該ふれあい | C | 2,984 | 2,984 |
| 未収金訪問はるの | 1,339,450 | 1,342,14 | 2,694 | 未払金居宅受託塩田 | C | 65,73 | 65,738 |
| 未収金基該たきゆり | 393,080 | 327,010 | 66,070 | 未払金居宅受託たきゆり | C | 12,690 | 12,690 |
| 未収金基該はるの | 60,680 | 121,370 | 60,690 | 未払金居宅受託はるの | C | 78,707 | 78,707 |
| 未収金居宅受託塩田 | (| 63,340 | 63,340 | 1年以内返済予定リース債 務 | C | 622,942 | 622,942 |
| 未収金居宅受託たきゆり | 142,580 | 59,030 | 83,550 | 預 り 金 | 43,509 | C | 43,509 |
| 未収金居宅受託はるの | 178,400 | 115,060 | 63,340 | 仮受消費税 | 130,407 | 121,542 | 8,865 |
| 未 収 金 | (| 51,926 | 51,926 | 賞与引当金 | 3,486,615 | 4,283,725 | 797,110 |
| 立 替 金 | 25,952 | 111,496 | 85,544 | 固定負債 | (| (| C |
| 前 払 金 | (| 188,641 | 188,641 | 負債の部合計 | 19,426,848 | 22,067,105 | 2,640,257 |
| 固定資産 | 235,373,815 | 234,126,190 | 1,247,625 | 純資 | 産の | 部 | |
| 基本財産 | (| (| C | 基 本 金 | (| (| C |
| その他の固定資産 | 235,373,815 | 234,126,190 | 1,247,625 | 基金 | C | C | C |
| 構築物 | 178,384 | 222,911 | 44,527 | 国庫補助金等特別積立金 | C | C | c |
| 機械及び装置 | 2 | 10 | 8 | その他の積立金 | 230,000,000 | 230,000,000 | C |
| 車輌運搬具 | 1,012,342 | 2,102,116 | 1,089,774 | 介護保険事業積立金 | 230,000,000 | 230,000,000 | C |
| 器具及び備品 | 4,183,086 | 1,215,127 | 2,967,959 | 次期繰越活動増減差額 | 88,909,234 | 81,203,219 | 7,706,015 |
| 有形リース資産 | 1 | 584,181 | 584,180 | (うち当期活動増減差額) | 7,706,015 | 18,629,622 | 26,335,637 |
| ソフトウェア | (| 1,84€ | 1,845 | 純資産の部合計 | 318,909,234 | 311,203,219 | 7,706,015 |
| 法人積立資産 | 230,000,000 | 230,000,000 | C | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 230,000,000 | 230,000,000 | C | | | | |
| 資産の部合計 | 338,336,082 | 333,270,324 | 5,065,758 | 負債及び純資産の部合計 | 338,336,082 | 333,270,324 | 5,065,758 |

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 在云相位为人的为中五名 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | (- | <u> 120 : 门)</u> |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 資 産 | の | 部 | | 負 債 | の | 部 | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 72,630,886 | 75,331,733 | 2,700,847 | 流動負債 | 27,179,433 | 6,966,158 | 20,213,275 |
| 現金預金 | 55,962,790 | 60,544,43 | 4,581,648 | 事業未払金 | 24,506,043 | 4,375,470 | 20,130,573 |
| 小口現金 | 14,540 | 6,124 | 8,416 | 未払金居宅等 | 3,364,490 | 210,350 | 3,154,140 |
| 普通預金 | 55,948,250 | 60,538,314 | 4,590,064 | 未払金生活等 | 4,214,384 | 3,802,896 | 411,488 |
| 事業未収金 | 16,668,096 | 14,643,955 | 2,024,141 | 未払金移動 | 3,165,966 | 15,319 | 3,150,647 |
| 未収金居宅等 | 563,370 | 741,840 | 178,470 | 未払金同行 | 13,257,607 | 180,640 | 13,076,964 |
| 未収金生活等 | 12,760,212 | 11,613,667 | 1,146,545 | 未払金日中 | 123,197 | 57,5 5 £ | 65,642 |
| 未収金移動 | 37,800 | 22,400 | 15,400 | 未払金居宅春野 | 39,173 | 23,364 | 15,809 |
| 未収金同行 | 2,041,359 | 1,214,390 | 826,969 | 未払金同行春野 | 102,593 | 70,533 | 32,060 |
| 未収金障害児 | (| 13,220 | 13,220 | 未払金障害計画相談 | 4,950 | 4,950 | C |
| 未収金南部日中一時 | 285,424 | 307,100 | 21,676 | 未払金障害児相談 | 55,782 | C | 55,782 |
| 未収金居宅春野 | 131,526 | 122,956 | 8,570 | 未払金障害共生型通所介 護 | 177,901 | 9,860 | 168,041 |
| 未収金移動春野 | 1,400 | 23,800 | 22,400 | 預り金 | 10,000 | C | 10,000 |
| 未収金同行春野 | 352,040 | 304,102 | 47,938 | 賞与引当金 | 2,663,390 | 2,590,68 | 72,702 |
| 未収金障害計画相談 | 67,350 | 115,970 | 48,620 | 固定負債 | (| C | C |
| 未収金障害共生型通所介 護 | 427,615 | 164,510 | 263,105 | 負債の部合計 | 27,179,433 | 6,966,158 | 20,213,275 |
| 前 払 金 | C | 143,340 | 143,340 | 純美 | 産産の | 部 | |
| 固定資産 | 41,797,385 | 41,423,455 | 373,933 | 基本金 | (| C | C |
| 基本財産 | (| C | C | 基金 | | C | C |
| その他の固定資産 | 41,797,385 | 41,423,455 | 373,933 | 国庫補助金等特別積立金 | | C | c |
| 車輌運搬具 | 112,237 | 70,269 | 41,968 | その他の積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | C |
| 器具及び備品 | 1,685,151 | 1,353,186 | 331,965 | 障害福祉積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | q |
| 法人積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | C | 次期繰越活動増減差額 | 47,248,841 | 69,789,030 | 22,540,189 |
| 障害福祉サ -ビス事業積 立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | C | (うち当期活動増減差額) | 22,540,189 | 3,796,158 | 18,744,031 |
| | | | | 純資産の部合計 | 87,248,841 | 109,789,030 | 22,540,189 |
| 資産の部合計 | 114,428,274 | 116,755,185 | 2,326,914 | 負債及び純資産の部合計 | 114,428,274 | 116,755,185 | 2,326,914 |

障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 資産 | の | 部 | | 負 債 | <u>.</u> თ | 部 | |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|---------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 999,263 | 1,851,246 | 851,983 | 流動負債 | 1,443,394 | 2,202,647 | 759,253 |
| 現金預金 | 999,265 | 1,827,779 | 828,516 | 事業未払金 | 617,78£ | 1,434,204 | 816,418 |
| 普通預金 | 999,263 | 1,827,779 | 828,516 | 未払金障害 | 617,78£ | 1,434,204 | 816,418 |
| 前 払 金 | (| 23,467 | 23,467 | 仮受消費税 | 381,477 | 417,042 | 35,565 |
| 固定資産 | 245,587 | 320,456 | 74,869 | 賞与引当金 | 444,131 | 351,401 | 92,730 |
| 基本財産 | (| C | C | 固定負債 | (| (| c |
| その他の固定資産 | 245,587 | 320,456 | 74,869 | 負債の部合計 | 1,443,394 | 2,202,647 | 759,253 |
| 器具及び備品 | 245,587 | 320,456 | 74,869 | 純資 | 産産の | 部 | |
| | | | | 基本金 | (| C | q |
| | | | | 基金 | (| C | c |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | (| C | d |
| | | | | その他の積立金 | (| C | d |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 198,544 | 30,945 | 167,599 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 167,599 | 308,876 | 476,475 |
| | | | | 純資産の部合計 | 198,544 | 30,945 | 167,599 |
| 資産の部合計 | 1,244,850 | 2,171,702 | 926,852 | 負債及び純資産の部合計 | 1,244,850 | 2,171,702 | 926,852 |

基金運営拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 資産 | 0 | 部 | | 鱼 | D | 部 | +12.13) |
|--------------|--------------|------------|--------|--------------|------------|------------|---------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | A 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | (| (| | 流動負債 | (| (| C |
| 固定資産 | 63,355,846 | 63,268,88 | 86,958 | 固定負債 | (| (| C |
| 基本財産 | (| (| (| 負債の部合計 | (| (| C |
| その他の固定資産 | 63,355,846 | 63,268,88 | 86,958 | 純道 | 産産の | 部 | |
| 基金積立資産 | 52,113,934 | 52,028,960 | 84,974 | 基 本 金 | (| C | C |
| ポランティア基金積立資産 | 29,722,285 | 29,719,333 | 2,952 | 基金 | 52,113,934 | 52,028,960 | 84,974 |
| 船本壽美子基金積立資産 | 22,391,649 | 22,309,627 | 82,022 | ボランティア基金 | 29,722,285 | 29,719,333 | 2,952 |
| 法人積立資産 | 11,241,912 | 11,239,928 | 1,984 | 船本壽美子福祉基金 | 22,391,649 | 22,309,627 | 82,022 |
| 福祉基金積立資産 | 11,241,912 | 11,239,928 | 1,984 | 国庫補助金等特別積立金 | (| C | C |
| | | | | その他の積立金 | 11,241,912 | 11,239,928 | 1,984 |
| | | | | 福祉基金積立金 | 11,241,912 | 11,239,928 | 1,984 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | (| C | c |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 86,958 | 86,250 | 708 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,355,846 | 63,268,88 | 86,958 |
| 資産の部合計 | 63,355,846 | 63,268,88 | 86,958 | 負債及び純資産の部合計 | 63,355,846 | 63,268,88 | 86,958 |

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | | | | | - | 1 12 1 1 3 / |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|-----------------------------|
| 資産 | の | 部 | | 負 債 | | 部 | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 27,856,396 | 26,609,313 | 1,247,083 | 流動負債 | 3,022,400 | 3,604,781 | 582,381 |
| 現金預金 | 19,414,413 | 19,466,271 | 51,858 | 事業未払金 | 831,052 | 1,125,611 | 294,559 |
| 小口現金 | 8,690 | 35,656 | 26,966 | 未払金就労 | 831,052 | 1,125,611 | 294,559 |
| 普通預金 | 19,405,723 | 19,430,615 | 24,892 | 預 り 金 | 4,000 | C | 4,000 |
| 事業未収金 | 7,455,119 | 5,940,18€ | 1,514,933 | 仮受消費税 | 367,246 | 367,822 | 576 |
| 未収金就労 | 7,455,119 | 5,940,18€ | 1,514,933 | 賞与引当金 | 1,820,102 | 2,111,348 | 291,246 |
| 原材料 | 978,864 | 1,194,856 | 215,992 | 固定負債 | (| (| C |
| 前払費用 | 8,000 | 8,000 | C | 負債の部合計 | 3,022,400 | 3,604,781 | 582,381 |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 15,935,172 | 16,846,552 | 911,380 | 純資 | 産産の | 部 | |
| 固定資産 基本財産 | 15,935,172 | 16,846,552 | 911,380 | 純 | 産 産 の | 部 | C |
| | 15,935,172 (15,935,172 | 16,846,552 (16,846,552 | 911,380 (0 911,380 | 基本金 | 産 を の | 部 | C |
| 基本財産 | (| (| 911,380 | 基本金 | 産産の (| 部 (| 0 |
| 基本財産 その他の固定資産 | 15,935,172 | 16,846,552 | 911,380 | 基本金基金 | 産の (((((((((((((((((((| (| 0 |
| 基本財産 その他の固定資産 建 物 | 15,935,172 178,627 | 16,846,552 272,16: | 911,380 | 基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 | (| (((13,359,258 | Q Q Q |
| 基本財産 その他の固定資産 建 物 車輌運搬具 | 15,935,172 178,627 1,918,550 | 272,16: 2,576,33 | 911,380 93,536 657,786 160,086 | 基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 | 13,369,256 | (((13,359,255 13,359,255 | ((((918,084 |
| 基本財産 その他の固定資産 建 物 車輌運搬具 器具及び備品 | 15,935,172 178,627 1,918,550 478,740 | 272,16: 2,576,33\$ 638,79\$ | 911,380 93,536 657,786 160,086 | 基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 運営費積立金 | (((13,369,256 13,369,256 | (((13,359,255 13,359,255 26,491,825 | 918,084 5,928,973 |
| 基本財産 その他の固定資産 建 物 車輌運搬具 器具及び備品 法人積立資産 | 15,935,172 178,627 1,918,550 478,740 13,359,255 | 16,846,552 272,163 2,576,333 638,793 13,359,253 | 911,380 93,536 657,786 160,086 | 基本金基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 運営費積立金 次期繰越活動増減差額 | 13,359,255 13,359,255 27,409,915 | (((13,359,255 13,359,255 26,491,825 5,010,886 | , |

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | | | | | FIM ・IJ/ | | |
|----------|---|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 資 | 産 | の | 部 | | 負 債 | の | 部 | |
| 科目 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | 12,793,218 | 9,567,134 | 3,226,084 | 流動負債 | 14,802,713 | 11,335,584 | 3,467,129 |
| 現金預金 | | 11,902,291 | 2,418,994 | 9,483,297 | 事業未払金 | 4,080,735 | 7,916,510 | 3,835,775 |
| 小口現金 | | 20,000 | 20,000 | C | 未払金指定管理 | 4,080,73€ | 7,916,510 | 3,835,775 |
| 普通預金 | | 11,882,291 | 2,398,994 | 9,483,297 | 職員預り金 | C | 40,220 | 40,220 |
| 事業未収金 | | 890,927 | 7,148,140 | 6,257,213 | 預 り 金 | 3,560 | 3,560 | C |
| 未収金指定 | | 890,927 | 7,148,140 | 6,257,213 | 仮受消費税 | 3,708,923 | 1,606,844 | 2,102,079 |
| 固定資産 | | (| (| (| 仮 受 金 | 5,000,000 | C | 5,000,000 |
| 基本財産 | | (| (| (| 賞与引当金 | 2,009,495 | 1,768,450 | 241,045 |
| その他の固定資産 | | (| (| (| 固定負債 | (| (| C |
| | | | | | 負債の部合計 | 14,802,713 | 11,335,584 | 3,467,129 |
| | | | | | 純資 | 産 産 の | 部 | |
| | | | | | 基 本 金 | (| C | C |
| | | | | | 基金 | C | C | c |
| | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | d | C | d |
| | | | | | その他の積立金 | | C | C |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,009,495 | 1,768,450 | 241,045 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 241,045 | 925,031 | 1,166,076 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 2,009,495 | 1,768,450 | 241,045 |
| 資産の部合計 | | 12,793,218 | 9,567,134 | 3,226,084 | 負債及び純資産の部合計 | 12,793,218 | 9,567,134 | 3,226,084 |

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 貸借対照表 令和 年 3月 3旧現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 資産 | 0 | 部 | | | 0 | 部 | 12 + 13 / |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 659,885 | 3,730,185 | 3,070,300 | 流動負債 | 2,589,469 | 5,195,142 | 2,605,673 |
| 現金預金 | 626,507 | 3,682,989 | 3,056,482 | 事業未払金 | 659,885 | 3,730,185 | 3,070,300 |
| 普通預金 | 626,507 | 3,682,989 | 3,056,482 | 未払金相談支援 (公益) | 659,885 | 3,730,185 | 3,070,300 |
| 事業未収金 | 378 | (| 378 | 賞与引当金 | 1,929,584 | 1,464,957 | 464,627 |
| 未収金相談支援 (公益) | 378 | (| 378 | 固定負債 | (| (| C |
| 前 払 金 | (| 14,196 | 14,196 | 負債の部合計 | 2,589,469 | 5,195,142 | 2,605,673 |
| 前払費用 | 33,000 | 33,000 | C | 純資 | 産 の | 部 | |
| 固定資産 | 205,84 | 272,604 | 66,760 | 基本金 | (| C | C |
| 基本財産 | (| (| C | 基金 | C | C | c |
| その他の固定資産 | 205,84 | 272,604 | 66,760 | 国庫補助金等特別積立金 | C | C | c |
| 車輌運搬具 | 205,84 | 272,604 | 66,760 | その他の積立金 | C | C | C |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,723,740 | 1,192,353 | 531,387 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 531,387 | 168,814 | 700,201 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,723,740 | 1,192,353 | 531,387 |
| 資産の部合計 | 865,72 | 4,002,78 | 3,137,060 | 負債及び純資産の部合計 | 865,723 | 4,002,789 | 3,137,060 |

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| | | | | | | | <u>⊢ 122 </u> |
|--------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|--|
| 資産 | の | 部 | | 負 債 | <u></u> の | 部 | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 15,457,04 | 7,204,613 | 8,252,431 | 流動負債 | 18,109,680 | 9,605,054 | 8,504,626 |
| 現金預金 | 14,747,48 | 5,647,118 | 9,100,370 | 事業未払金 | 12,840,116 | 5,724,885 | 7,115,231 |
| 小口現金 | 38,694 | 50,000 | 11,306 | 未払金一時生活支援 | 52,952 | 19,397 | 33,555 |
| 普通預金 | 14,708,794 | 5,597,118 | 9,111,676 | 未払金生活支援 | 9,104,724 | 4,270,73€ | 4,833,985 |
| 事業未収金 | 549,056 | 1,153,556 | 604,500 | 未払金就労準備 | 2,022,407 | 1,092,845 | 929,562 |
| 未収金一時生活支援 | 547,576 | 156,000 | 391,576 | 未払金家計改善 | 1,660,033 | 341,907 | 1,318,126 |
| 未収金家計改善支援 | (| 917,830 | 917,830 | 預り金 | C | 17,728 | 17,728 |
| 未収金生活困窮者自立相 談支援 | 1,480 | 79,72€ | 78,246 | 仮受消費税 | 2,616,928 | 1,462,000 | 1,154,928 |
| 前払費用 | 160,500 | 403,939 | 243,439 | 賞与引当金 | 2,652,636 | 2,400,441 | 252,195 |
| 固定資産 | 40,293 | 84,249 | 43,956 | 固定負債 | (| (| (|
| 基本財産 | (| (| C | 負債の部合計 | 18,109,680 | 9,605,054 | 8,504,626 |
| その他の固定資産 | 40,293 | 84,249 | 43,956 | 純資 | 産 産 の | 部 | |
| 構 築 物 | 40,293 | 84,249 | 43,956 | 基 本 金 | (| (| (|
| | | | | 基金 | | C | C |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | C | C | C |
| | | | | その他の積立金 | | C | C |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,612,349 | 2,316,192 | 296,151 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 296,151 | 355,813 | 59,662 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,612,349 | 2,316,192 | 296,151 |
| 資産の部合計 | 15,497,337 | 7,288,862 | 8,208,475 | 負債及び純資産の部合計 | 15,497,337 | 7,288,862 | 8,208,475 |

これからあんしんサポート事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

| 資産 | の | 部 | | 負 債 | の | 部 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 462,617 | 407,934 | 54,683 | 流動負債 | 462,617 | 407,934 | 54,683 |
| 現金預金 | 461,930 | 341,604 | 120,326 | 事業未払金 | 459,162 | 401,934 | 57,228 |
| 普通預金 | 461,930 | 341,604 | 120,326 | 未払金あんしんサポート | 459,162 | 401,934 | 57,228 |
| 事業未収金 | 687 | 66,330 | 65,643 | 仮受消費税 | 3,45€ | 6,000 | 2,545 |
| 未収金あんしんサポート | 687 | 66,330 | 65,643 | 固定負債 | 6,738,68 | 4,013,68 | 2,725,000 |
| 固定資産 | 6,738,68 | 4,013,68 | 2,725,000 | 長期預り金 | 6,738,68 | 4,013,68€ | 2,725,000 |
| 基本財産 | C | (| C | 負債の部合計 | 7,201,30€ | 4,421,622 | 2,779,683 |
| その他の固定資産 | 6,738,68 | 4,013,68 | 2,725,000 | 純資 | 産の | 部 | |
| 長期預り金積立資産 | 6,738,68 | 4,013,68 | 2,725,000 | 基 本 金 | C | C | C |
| 普通預金 5189523 | 6,738,68 | 4,013,68 | 2,725,000 | 基金 | C | C | C |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | c | C | C |
| | | | | その他の積立金 | c | C | C |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | C | C | C |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | (| (| C |
| | | | | 純資産の部合計 | (| (| C |
| 資産の部合計 | 7,201,305 | 4,421,622 | 2,779,683 | 負債及び純資産の部合計 | 7,201,305 | 4,421,622 | 2,779,683 |

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計 上している。
 - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
 - ・徴収不能引当金・・ 未収入金の徴収不能に備えるため、過去の比率を基に見積もった徴収不能見込額を計上 している。 令和2年度 徴収不能額 合計4,000円(自立支援事業利用料収入)
- 3. 重要な会計方針の変更
- 4. 法人で採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 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の退職共済制度
- (2)独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立
- 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等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) 社会福祉事業及び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)
- (4) 各拠点計算書類(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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

社協運営サービス区分・日常生活自立支援サービス区分・社会福祉啓発サービス区分・まごころ銀行サービス区分・ボランティアセンターサービス区分・生活福祉資金貸付サービス区分・社会福祉金庫貸付サービス区分 チャリティ色紙展サービス区分・保健福祉センター等管理サービス区分・外出支援サービス区分・生きがいディサービス区分・成年後見センターサービス区分・地域貢献サービス区分・地域福祉活動推進計画サービス区分・こうち笑顔マイレージ業務サービス区分

イ 介護保険拠点 (社会福祉事業)

居宅介護支援サービス区分・居宅介護支援(受託)まるのうちサービス区分・ホームヘルパー等派遣サービス 区分・居宅介護支援たきゆりサービス区分・居宅介護支援(受託)たきゆりサービス区分・通所介護たきゆり サービス区分・居宅介護支援はるのサービス区分・居宅介護支援(受託)はるのサービス区分・訪問介護はる のサービス区分・通所介護はるのサービス区分・基準該当生活介護事業 はるのサービス区分・基準該当生活 介護事業 たきゆりサービス区分

ウ 障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

居宅介護まるのうちサービス区分・生活介護等サービス区分・移動支援まるのうちサービス区分・同行援護まるのうちサービス区分・居宅介護はるのサービス区分・移動支援はるのサービス区分・同行援護はるのサービス区分・日中一時支援事業南部サービス区分・計画相談支援サービス区分・障害児相談支援サービス区分・共生型通所介護サービス区分

- エー障害者センター拠点(社会福祉事業)
 - 障害者社会参加促進サービス区分
- 才 基金運営拠点(社会福祉事業)

運営基金サービス区分・ボランティア基金サービス区分・船本壽美子福祉基金サービス区分・福祉基金サービ ス区分

- カ 就労支援事業所きずな拠点(社会福祉事業)
 - 加工・受託事業サービス区分・農業事業サービス区分
- キ 指定管理者制度拠点(公益事業)

指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分・指定 管理者制度南部健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分・指定 管理者制度春野あじさい会館サービス区分

- ク 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点(公益事業)
 - 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分
- ケ 生活困窮者自立支援事業拠点 (公益事業)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分・一時生活支援事業サービス区分・就労準備支援事業サービス区分

- ・家計改善支援事業サービス区分
- コ これからあんしんサポート事業拠点区分 これからあんしんサポートサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| 定期預金 | 6, 000, 000 | | | 6, 000, 000 |
| 合 計 | 6, 000, 000 | | | 6, 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | | | (+ 2 · 1)/ |
|---------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 建物 | 5, 255, 810 | 2, 716, 695 | 2, 539, 115 |
| 構築物 | 1, 171, 227 | 952, 550 | 218, 677 |
| 機械及び装置 | 4, 570, 000 | 4, 569, 998 | 2 |
| 車両運搬具 | 58, 417, 857 | 55, 168, 875 | 3, 248, 982 |
| 器具及び備品 | 30, 257, 041 | 21, 464, 012 | 8, 793, 029 |
| 有形リース資産 | 3, 186, 432 | 3, 186, 431 | 1 |
| ソフトウェア | 4, 425, 528 | 1, 997, 450 | 2, 428, 078 |
| 合 計 | 107, 283, 895 | 90, 056, 011 | 17, 227, 884 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 事業未収金 | 73, 209, 325 | | 73, 209, 325 |
| 合 計 | 73, 209, 325 | | 73, 209, 325 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--|--------------|--------------|----------|
| 三井住友TH(株) 第8回期限前償還条項付無担保 社債 (劣後及び破綻時免除特約付/10年) | 20, 000, 000 | 19, 986, 000 | -14, 000 |
| 合 計 | 20, 000, 000 | 19, 986, 000 | -14, 000 |

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

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

 - 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法 ・リース資産

 - リー人員権 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため,全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計

 - 上している。 ・賞与引当金 ・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。 ・徴収不能引当金・・ 未収入金の徴収不能に備えるため、過去の比率を基に見積もった徴収不能見込額を計上

令和2年度 徵収不能額 合計4,000円(自立支援事業利用料収入)

- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1)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の退職共済制度(2)独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) は省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| | | | | (単位:円) |
|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 定期預金 | 6, 000, 000 | | | 6, 000, 000 |
| 合 計 | 6, 000, 000 | | | 6, 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| (単位 | : | 円) |
|-----|---|----|
| | | |

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 建物 | 4, 601, 709 | 2, 241, 221 | 2, 360, 488 |
| 車両運搬具 | 6, 514, 945 | 6, 514, 936 | 9 |
| 器具及び備品 | 4, 740, 569 | 2, 540, 104 | 2, 200, 465 |
| ソフトウェア | 3, 572, 628 | 1, 144, 550 | 2, 428, 078 |
| 合 計 | 19, 429, 851 | 12, 440, 811 | 6, 989, 040 |

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位・四)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 事業未収金 | 19, 289, 575 | | 19, 289, 575 |
| 合 計 | 19, 289, 575 | | 19, 289, 575 |

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

計算書類に対する注記(介護保険拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物, 横築物, 機械及び装置, 車両運搬具, 器具及び備品・・・定額法・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 (3) 引当金の計上基準

- - ···· 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。 賞与引当金
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立
- 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等は以下のとおりになっている。 (1) 介護保険拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- 居宅介護支援サービス区分 居宅介護支援 (受託) まるのうちサービス区分 ホームヘルパー等派遣サービス区分 居宅介護支援たきゆりサービス区分

- 店で力援文法(このチッーとへとか) 居宅介護支援(受託)たきゆりサービス区分 通所介護たきゆりサービス区分 居宅介護支援はるのサービス区分
- ヵ
- 居宅介護支援(受託)はるのサービス区分
- 訪問介護はるのサービス区分 通所介護はるのサービス区分

- サ 基準該当生活介護事業 はるのサービス区分 シ 基準該当生活介護事業 たきゆりサービス区分 (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 構築物 | 951, 447 | 773, 063 | 178, 384 |
| 機械及び装置 | 4, 570, 000 | 4, 569, 998 | 2 |
| 車両運搬具 | 32, 590, 928 | 31, 578, 586 | 1, 012, 342 |
| 器具及び備品 | 15, 407, 253 | 11, 224, 167 | 4, 183, 086 |
| 有形リース資産 | 3, 186, 432 | 3, 186, 431 | 1 |
| ソフトウェア | 464, 400 | 464, 400 | 0 |
| 合 計 | 57, 170, 460 | 51, 796, 645 | 5, 373, 815 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 事業未収金 | 49, 238, 130 | | 49, 238, 130 |
| 合 計 | 49, 238, 130 | | 49, 238, 130 |

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

計算書類に対する注記(障害福祉サービス拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- - 居宅介護まるのうちサービス区分
- 生活介護等サービス区分
- ウ 移動支援まるのうちサービス区分 エ 同行援護まるのうちサービス区分
- 居宅介護はるのサービス区分 オ
- 移動支援はるのサービス区分 同行援護はるのサービス区分
- 日中一時支援事業南部サービス区分
- 計画相談支援サービス区分
- 7 計画旧成文版 ここころ コ 障害児相談支援サービス区分 サ 共生型通所介護サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 車両運搬具 | 14, 857, 994 | 14, 745, 757 | 112, 237 |
| 器具及び備品 | 7, 497, 388 | 5, 812, 237 | 1, 685, 151 |
| ソフトウェア | 388, 500 | 388, 500 | 0 |
| 合 計 | 22, 743, 882 | 20, 946, 494 | 1, 797, 388 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 事業未収金 | 16, 668, 096 | | 16, 668, 096 |
| 合 計 | 16, 668, 096 | | 16, 668, 096 |

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

計算書類に対する注記(障害者センター拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) ア 障害者社会参加促進サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|----------|----------|
| 器具及び備品 | 1, 195, 357 | 949, 770 | 245, 587 |
| 合 計 | 1, 195, 357 | 949, 770 | 245, 587 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----|---------------|----------|
| 事業未収金 | 0 | | 0 |
| 合 計 | 0 | | 0 |

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

計算書類に対する注記(基金運営拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準 該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 運営基金サービス区分

- イ ボランティア基金サービス区分
- ウ 船本壽美子福祉基金サービス区分
- エ 福祉基金サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----|---------------|----------|
| 事業未収金 | 0 | | 0 |
| 合 計 | 0 | | 0 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--|--------------|--------------|----------|
| 三井住友TH㈱ 第8回期限前償還条項付無担保 社債 (劣後及び破綻時免除特約付/10年) | 20, 000, 000 | 19, 986, 000 | -14, 000 |
| 合 計 | 20, 000, 000 | 19, 986, 000 | -14, 000 |

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

計算書類に対する注記(就労支援事業所きずな拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業所きずな拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 加工・受託事業サービス区分

イ 農業事業サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | | | \ - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------|-------------|-------------|--|
| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 建物 | 654, 101 | 475, 474 | 178, 627 |
| 車両運搬具 | 4, 120, 190 | 2, 201, 640 | 1, 918, 550 |
| 器具及び備品 | 1, 416, 474 | 937, 734 | 478, 740 |
| 合 計 | 6, 190, 765 | 3, 614, 848 | 2, 575, 917 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 7, 455, 119 | | 7, 455, 119 |
| 合 計 | 7, 455, 119 | | 7, 455, 119 |

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

計算書類に対する注記(指定管理者制度拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理者制度拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
 - イ 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
 - ウ 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
 - エ 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
 - オ 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|----------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 890, 927 | | 890, 927 |
| 合 計 | 890, 927 | | 890, 927 |

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

計算書類に対する注記(高知市障害者相談支援事業拠点区)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|----------|----------|----------|
| 車両運搬具 | 333, 800 | 127, 956 | 205, 844 |
| 合 計 | 333, 800 | 127, 956 | 205, 844 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----|---------------|----------|
| 事業未収金 | 378 | | 378 |
| 合 計 | 378 | | 378 |

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

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・構築物・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - イ 一時生活支援事業サービス区分
 - ウ 就労準備支援事業サービス区分
 - エ 家計改善支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|-----|----------|----------|---------------------------------------|
| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 構築物 | 219, 780 | 179, 487 | 40, 293 |
| 合 計 | 219, 780 | 179, 487 | 40, 293 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|----------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 549, 056 | | 549, 056 |
| 合 計 | 549, 056 | | 549, 056 |

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

計算書類に対する注記(あんしんサポート事業拠点区分)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準 該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) ア これからあんしんサポートサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | | | \ I I— \ I II/ |
|-------|-----|---------------|----------------|
| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
| 事業未収金 | 687 | | 687 |
| 合 計 | 687 | | 687 |

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

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1:法人会計 (単位:円)

| | | _ , | | | | en en e : |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 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 | | | | | | |
| 理 1 流動資産 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | _ | | 197, 982 |
| 普通預金 | 四国銀行よさこい咲都支店 | | 運転資金として | | | |
| 普通預金0443930 | 他 高知銀行久万川橋支店 | <u> </u> | (賛助会費) | _ | _ | 1, 400, 710 |
| 普通預金0772486 | 同知銀行スカ川偏文店 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | (貝切云貝) (法人運営事業・本部) | _ | _ | 45, 167, 151 |
| 普通預金0772443 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | (名士チャリティ色紙展事 | | _ | 11, 453, 498 |
| | | | 業) | | | |
| 普通預金0772478 普通預金0820642 | 四国銀行よさこい咲都支店四国銀行よさこい咲都支店 | - | (まごころ銀行事業) | _ | _ | 20, 303, 766 |
| 普通預金0772419 | 四国銀行よさこい咲郁文店 | _ | (土佐山) 職員退職手当等 | _ | _ | 1, 240, 335 963, 413 |
| まごころ銀行 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | まごころ銀行預託金預入 | _ | _ | 000, 110 |
| 普通預金8090361 | ゆうちょ銀行 | - | 介護保険利用料受入 | _ | _ | 1, 432, 919 |
| 普通預金0772400 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | (介護保険事業・塩田町) | _ | _ | 2, 594, 289 |
| 普通預金0820650 普通預金0834333 | 四国銀行よさこい咲都支店 四国銀行よさこい咲都支店 | <u> </u> | (介護保険事業・土佐山) (介護保険事業・春野) | | _ | 17, 082, 381 32, 426, 332 |
| 普通預金0799880 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | (介護保険事業・各野) (介護保険事業) | | _ | 117, 534 |
| 普通預金0814987 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | (障害福祉サービス事業) | _ | _ | 55, 946, 922 |
| 普通預金0814995 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | (社会参加促進事業) | _ | _ | 999, 263 |
| 普通預金0828651 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | 運営基金利息受入 | _ | | C |
| 普通預金0814960 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | (就労継続支援事業所きず な) | _ | | 19, 405, 723 |
| 普通預金5155866 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | (相談支援・委託) | _ | _ | 626, 507 |
| 普通預金0827086 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | (指定管理者制度事業) | _ | | 11, 882, 291 |
| 普通預金5159005 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | (生活困窮者自立支援事業) | _ | _ | 14, 708, 794 |
| 普通預金5180626 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | (これからあんしんサポート | _ | _ | 461, 930 |
| | | <u> </u> | サービス事業) 小計 | | | 238, 411, 740 |
| 事業未収金 | | <u> </u> | 3月分介護報酬等 | — | _ | 94, 091, 968 |
| 未収金 | | _ | 介護事業未収金 | _ | _ | 0 |
| 原材料 | 高知市旭町2丁目21-6 | _ | 指定就労継続支援B型事業所 | _ | _ | 978, 864 |
| | | | で販売している物品 | | | |
| 立替金 前払金 | | _ | 有料道路利用料等立替 損害補償保険前払金 | | _ | 5, 035, 192 0 |
| 前払費用 | | _ | 4月分駐車場代 | _ | _ | 299, 000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 338, 816, 764 |
| 2 固定資産 (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 四国銀行よさこい咲都支店 | I_ | 基本金 | _ | _ | 6, 000, 000 |
| ZWI R III | 基本財産合計 | 1 | (E244-3E | | | 6, 000, 000 |
| (2) その他の固定資産 | • | | | | | |
| 土地 | 高知市朝倉己850-2, 850-36 外2筆 | _ | | | | |
| 建物 | 1817 | 1— | 地域住民の居場所沽動に使用 | _ | _ | 10, 821, 580 |
|) 连初 | 7124 | | 地域住民の居場所活動に使用 | _ | _ | 10, 821, 580 |
| | | | | _ | _ | |
| | 高知市朝倉己850-2, 850- 36, 350-32 | 2017年度 | 地域住民の居場所活動に使用 | | _ 1, 681, 333 | |
| | 高知市朝倉己850-2, 850- 36, 350-32 | | | | | 336, 267 |
| | 高知市朝倉己850-2, 850- 36, 350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 | 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 | 126, 789 | 27, 470 | 336, 267 99, 319 |
| | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 | 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 LAN及び電話等配管回線工事 | 126, 789 551, 075 | 27, 470 119, 399 | 336, 267 99, 319 431, 676 |
| | 高知市朝倉己850-2, 850- 36, 350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 | 27, 470 119, 399 413, 019 | 99, 319 431, 676 1, 493, 226 |
| | 高知市朝倉己850-2,850- 36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 | 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 | 126, 789 551, 075 | 27, 470 119, 399 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 |
| | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 | 27, 470 119, 399 413, 019 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 |
| 構築物 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 | 27, 470 119, 399 413, 019 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 |
| | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- 1,5317-2 高知市春野町西分 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 |
| 構築物 機械及び装置 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- 1,5317-2 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- 1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 事とAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 |
| 機械及び装置 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- 1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 事とAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310- 1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事 第2種社会事業である介護事 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業に使用 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト 著作権 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利業実施のために使用別2種社会事業である介護等に使用リースコットキャラクター著作権事業に使用であるのために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所である。 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 3, 186, 432 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 2, 428, 078 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 福祉金庫貸付金 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市大東浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト 著作権 パソコンソフトウェア他 | 2019年度 2019年度 2019年度 | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 上AN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事 業に使用 第2種社会事業である介護事 業に使用 第2種社会事業である介護事 業に使用 第2種社会事業である介護事 業に使用 第2種社会事業である介護事 業に使用 第2種社会事業である介護事 業に使用 第2種社会事業である介護事 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 3, 186, 432 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 2, 428, 078 154, 170 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト 著作権 | 2019年度 2019年度 2016年度 2016年度 — — — — — — | 地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利業実施のために使用別2種社会事業である介護等に使用リースコットキャラクター著作権事業に使用であるのために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所のために使用する場所である。 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 3, 186, 432 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 2, 428, 078 154, 170 121, 975, 380 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 福祉金庫貸付金 退職給付引当資産 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市大東浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト 著作権 パソコンソフトウェア他 全国社会福祉協議会 | 2019年度 2019年度 2016年度 2016年度 — — — — — — | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 上AN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 就労継続支援B型事業所の農 業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通 所介護事業に使用 利用者送迎のために使用 利事2種社由のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業に使用 第2種社会事業である介護事業にのために使用 なる事業である介護事業にのために使用 を担合を表現していた。 | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 3, 186, 432 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 2, 428, 078 154, 170 121, 975, 380 26, 661, 216 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 福祉金庫貸付金 退職給付引当資産 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市大東浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業用ソフト 著作権 パソコンソフトウェア他 全国社会福祉協議会 | 2019年度 2019年度 2016年度 2016年度 — — — — — — | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事務所のLAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 就労継続置 小計 第2種社事業である通 所介企業である通 所介企業である通 所介養主権、である通 所介養主権、である通 所介養主権、である通 所介養主権、である通 所介養主性、のためにある 事業にののためにある事業である。 第2種社等半辺のためにある事業である。 第2種社ののためにある事業である。 第2種社ののためにある事業である。 第2種社ののためにある事業である。 第2種社ののためにある。 第2種社ののためにある。 第2種社ののためには、 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 3, 186, 432 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 2, 428, 078 154, 170 121, 975, 380 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 福祉給育子 退職共済積立資産 退職共済積産 | 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接事業用ソフト 著作権 パソコトウェア他 全国社会福祉協議会 四国銀行よさこ。 | 2019年度 2019年度 2016年度 2016年度 — — — — — — | 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工 事務所のLAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話等型事業所の農業用物置 小計 第2種社事業である通 所介護事業に使用 第2種社会福祉使用 第2種社会報社使用 利用者送施のためにある通 所介護事業に及び移動用 事業実社会事業である通 所介護事業にある通 所介意と種社を開 マスコットキャラクター著作 権事業実施のために使用 第2種社会報 第2種社ののために使用 第2種社ののよりに使用 第2種社ののよりに 第2種社ののために 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は 第2種は | 126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 417, 857 30, 257, 041 3, 186, 432 | 27, 470 119, 399 413, 019 475, 474 952, 550 4, 569, 998 55, 168, 875 21, 464, 012 3, 186, 431 | 336, 267 99, 319 431, 676 1, 493, 226 178, 627 2, 539, 115 218, 677 2 3, 248, 982 8, 793, 029 1 300, 000 2, 428, 078 154, 170 121, 975, 380 26, 661, 216 |

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1: 法人会計 (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 | 減価償却思計類 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|------|------------|--|
| 美国对無权行 日 | 物別「初重サ | 以时十尺 | | 以可叫识 | | 其旧 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| ボランティア基金積立資産 | | | 地域福祉事業、災害ボラン ティアセンター運営のため | | | |
| 普通預金0772435 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | アイアセンダー連名のため | _ | _ | 211, 916 |
| 定期ボランティア基金 | 四国銀行よさこい咲都文店 | | | | | 29, 510, 369 |
| 足朔4 カバを並 | 四国戦打るとこれ映都文冶 | | | | | 29, 722, 285 |
| | | | 船本壽美子氏の寄附による運 | | I | 23, 122, 203 |
| 船本壽美子基金積立資産 | | | 用益金にて社会福祉事業の充 | | | |
| 加不時天了坐並慎立其庄 | | | 実を図る | | | |
| 普通預金0829720 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | 7.500 | _ | _ | 2, 391, 649 |
| 三井住友無担保社債 | | _ | | _ | _ | 20, 000, 000 |
| | 7 18 1 7 7 1 7 22 17 | | 小計 | | I. | 22, 391, 649 |
| 福祉基金積立資産 | | | 事業の円滑な運営を図る | | | |
| 定期預金鏡 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | | _ | _ | 3, 690, 000 |
| 定期預金土佐山 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | | _ | _ | 1, 553, 551 |
| 定期預金はるの | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | | _ | _ | 5, 866, 417 |
| 普通預金820685 | 四国銀行よさこい咲都支店 | _ | | _ | _ | 131, 944 |
| | | | 小計 | | | 11, 241, 912 |
| 介護保険事業積立資産 | | | 介護保険事業収益運用 | | | |
| 定期はるの積立預金 | | - | | _ | - | 95, 000, 000 |
| 定期塩田積立預金 | 大和ネクスト銀行・四国銀 | _ | | _ | _ | 115, 000, 000 |
| | 行よさこい咲都支店 | | | | | |
| 定期土佐山積立預金 | 大和ネクスト銀行 | _ | | _ | _ | 20, 000, 000 |
| | | | 小計 | | 1 | 230, 000, 000 |
| | | | 身体障害者授産施設にて平成 | | | |
| 運営費積立資産 | 四国銀行よさこい咲都支店 | - | 14年度末までに発生した繰越 | _ | _ | 13, 359, 255 |
| | | | 金等 | | | |
| 障害福祉サ−ビス事業積 立資産 | 大和ネクスト銀行 | _ | 障害福祉サービス事業収益運 用 | _ | _ | 40, 000, 000 |
| <u>立員度</u> | I その他の固定資産合計 | | т | | | 530, 594, 019 |
| | 固定資産合計 | | | | | 536, 594, 019 |
| | 資産合計 | | | | | 875. 410. 783 |
| Ⅱ 負債の部 | 文 左 | | | | | 070, 410, 700 |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | _ | | _ | _ | 97, 357, 434 |
| 1年以内返済予定リース | | | | | | ^ |
| 債務 | 介護保険システムリース料 | I ⁻ | | _ | _ | 0 |
| 職員預り金 | 3月分住民税・所得税他 | - | | _ | - | 252, 724 |
| 預り金 | 固定資産税一時預かり | - | | _ | - | 88, 821 |
| 前受金 | クルム利用料前受金 | - | | _ | - | 0 |
| 仮受消費税 | 平成30年度分消費税 | - | | _ | - | 9, 111, 622 |
| 仮受金 | 社会福祉金庫・市仮受金 | - | | _ | - | 5, 000, 000 |
| 賞与引当金 | 12~3月分職員賞与 | _ | | _ | _ | 28, 774, 615 |
| - 5 - 5 - 5 | 流動負債合計 | | | | | 140, 585, 216 |
| 2 固定負債 | La -# /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 | | T . | 1 | 1 | |
| リース債務 | 介護保険システムリース料 | <u> </u> - | | _ | - | 0 |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉協議会退職金 | <u> </u> | | _ | - | 136, 406, 930 |
| E #075 () A | これからあんしんサポート | | | | | 0 700 000 |
| 長期預り金 | サービス事業・利用者預託 | I_ | | _ | - | 6, 738, 688 |
| | 田宁台唐春寺 | <u> </u> | <u>l</u> | | | 140 145 610 |
| | 固定負債合計 | | | | | 143, 145, 618 |
| | | | | | | 283, 730, 834 591, 679, 949 |
| | 左り祀貝佐 | | | | | 091, 079, 949 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載 する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

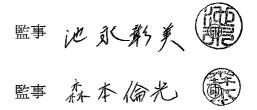
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監事監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人 高知市社会福祉協議会

会長 吉岡 章 様



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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を 正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反 する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上