

令和2年度

豊岡市社会福祉協議会決算書



社会福祉法人

豊岡市社会福祉協議会

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,645,000	30,387,440	257,560	
	寄附金収入	9,000,000	8,884,234	115,766	
	経常経費補助金収入	106,348,000	105,831,603	516,397	
	受託金収入	239,333,000	235,245,655	4,087,345	
	事業収入	2,871,000	3,067,140	△196,140	
	介護保険事業収入	820,735,000	817,826,023	2,908,977	
	障害福祉サービス等事業収入	48,492,000	49,503,020	△1,011,020	
	私的契約利用料収入	672,000	727,920	△55,920	
	受取利息配当金収入	316,000	313,150	2,850	
	その他の収入	10,581,000	11,010,015	△429,015	
	事業活動収入計(1)	1,268,993,000	1,262,796,200	6,196,800	
	支出				
	人件費支出	957,184,000	958,216,785	△1,032,785	
	事業費支出	272,165,000	263,327,638	8,837,362	
	事務費支出	33,176,000	31,854,036	1,321,964	
	分担金支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	20,365,000	19,933,000	432,000	
	負担金支出	95,000	95,000	0	
	その他の支出	383,000	382,394	606	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,448	552		
事業活動支出計(2)	1,283,410,000	1,273,850,301	9,559,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,417,000	△11,054,101	△3,362,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,404,000	1,401,600	2,400	
	固定資産売却収入	996,000	995,500	500	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,397,100	2,900	
	支出				
	固定資産取得支出	2,083,000	2,080,275	2,725	
	固定資産除却・廃棄支出	1,265,000	1,265,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,738,000	14,722,560	15,440		
施設整備等支出計(5)	18,086,000	18,067,835	18,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,686,000	△15,670,735	△15,265		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	251,713,000	491,161,095	△239,448,095	決算整理仕訳で使用
	その他の活動による収入	34,883,000	34,883,147	△147	
	その他の活動収入計(7)	286,596,000	526,044,242	△239,448,242	
	支出				
	積立資産支出	233,800,000	473,176,425	△239,376,425	決算整理仕訳で使用
	その他の活動による支出	43,617,000	43,606,032	10,968	
	その他の活動支出計(8)	277,417,000	516,782,457	△239,365,457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,179,000	9,261,785	△82,785	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,924,000	△17,463,051	△3,460,949		
前期末支払資金残高(12)	323,507,000	323,506,465	535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,583,000	306,043,414	△3,460,414		

## 資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,387,440	0	0	30,387,440
	寄附金収入	8,884,234	0	0	8,884,234
	経常経費補助金収入	105,238,603	593,000	0	105,831,603
	受託金収入	40,001,235	195,244,420	0	235,245,655
	事業収入	419,650	0	2,647,490	3,067,140
	介護保険事業収入	745,877,623	71,948,400	0	817,826,023
	障害福祉サービス等事業収入	38,830,910	10,672,110	0	49,503,020
	私的契約利用料収入	727,920	0	0	727,920
	受取利息配当金収入	313,150	0	0	313,150
	その他の収入	10,728,207	281,808	0	11,010,015
	事業活動収入計(1)	981,408,972	278,739,738	2,647,490	1,262,796,200
	支出				
	人件費支出	778,648,984	179,567,801	0	958,216,785
	事業費支出	175,849,039	85,238,214	2,240,385	263,327,638
	事務費支出	30,825,801	1,028,235	0	31,854,036
	分担金支出	40,000	0	0	40,000
助成金支出	19,933,000	0	0	19,933,000	
負担金支出	95,000	0	0	95,000	
その他の支出	382,394	0	0	382,394	
流動資産評価損等による資金減少額	1,448	0	0	1,448	
事業活動支出計(2)	1,005,775,666	265,834,250	2,240,385	1,273,850,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,366,694	12,905,488	407,105	△11,054,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,401,600	0	0	1,401,600
	固定資産売却収入	995,500	0	0	995,500
	施設整備等収入計(4)	2,397,100	0	0	2,397,100
	支出				
	固定資産取得支出	1,829,475	250,800	0	2,080,275
固定資産除却・廃棄支出	1,265,000	0	0	1,265,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,958,412	764,148	0	14,722,560	
施設整備等支出計(5)	17,052,887	1,014,948	0	18,067,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,655,787	△1,014,948	0	△15,670,735	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	438,609,084	52,552,011	0	491,161,095
	事業区分間繰入金収入	11,820,749	0	0	11,820,749
	その他の活動による収入	34,883,147	0	0	34,883,147
	その他の活動収入計(7)	485,312,980	52,552,011	0	537,864,991
	支出				
	積立資産支出	420,624,414	52,552,011	0	473,176,425
	事業区分間繰入金支出	0	11,520,749	300,000	11,820,749
	その他の活動による支出	43,606,032	0	0	43,606,032
	その他の活動支出計(8)	464,230,446	64,072,760	300,000	528,603,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,082,534	△11,520,749	△300,000	9,261,785	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,939,947	369,791	107,105	△17,463,051	
前期末支払資金残高(11)		312,512,477	7,187,217	3,806,771	323,506,465
当期末支払資金残高(10)+(11)		294,572,530	7,557,008	3,913,876	306,043,414

## 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,387,440		
	寄附金収入	0	8,884,234		
	経常経費補助金収入	0	105,831,603		
	受託金収入	0	235,245,655		
	事業収入	0	3,067,140		
	介護保険事業収入	0	817,826,023		
	障害福祉サービス等事業収入	0	49,503,020		
	私的契約利用料収入	0	727,920		
	受取利息配当金収入	0	313,150		
	その他の収入	0	11,010,015		
	事業活動収入計(1)	0	1,262,796,200		
	支出				
	人件費支出	0	958,216,785		
	事業費支出	0	263,327,638		
	事務費支出	0	31,854,036		
	分担金支出	0	40,000		
助成金支出	0	19,933,000			
負担金支出	0	95,000			
その他の支出	0	382,394			
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,448			
事業活動支出計(2)	0	1,273,850,301			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,054,101			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,401,600		
	固定資産売却収入	0	995,500		
	施設整備等収入計(4)	0	2,397,100		
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,080,275		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,265,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,722,560			
施設整備等支出計(5)	0	18,067,835			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,670,735			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	491,161,095		
	事業区分間繰入金収入	△11,820,749	0		
	その他の活動による収入	0	34,883,147		
	その他の活動収入計(7)	△11,820,749	526,044,242		
	支出				
	積立資産支出	0	473,176,425		
	事業区分間繰入金支出	△11,820,749	0		
	その他の活動による支出	0	43,606,032		
	その他の活動支出計(8)	△11,820,749	516,782,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,261,785			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△17,463,051			
前期末支払資金残高(11)		0	323,506,465		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	306,043,414		

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	30,387,440	30,357,600	29,840	
	寄付金収益	8,884,234	9,074,840	△190,606	
	経常経費補助金収益	105,831,603	99,508,415	6,323,188	
	受託金収益	235,245,655	244,450,460	△9,204,805	
	事業収益	3,067,140	3,577,340	△510,200	
	介護保険事業収益	817,826,023	823,168,654	△5,342,631	
	障害福祉サービス等事業収益	49,503,020	42,485,460	7,017,560	
	私的契約利用料収益	727,920	673,250	54,670	
	その他の収益	8,735,540	8,405,432	330,108	
	サービス活動収益計(1)	1,260,208,575	1,261,701,451	△1,492,876	
	費用				
	人件費	964,679,104	1,005,573,214	△40,894,110	
事業費	263,327,638	250,414,542	12,913,096		
事務費	31,854,036	32,474,427	△620,391		
分担金費用	40,000	66,000	△26,000		
助成金費用	19,933,000	18,649,440	1,283,560		
負担金費用	95,000	98,000	△3,000		
減価償却費	41,842,668	42,014,911	△172,243		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,740,111	△16,872,021	131,910		
徴収不能額	1,448	0	1,448		
その他の費用	4,382,394	15,626,955	△11,244,561		
サービス活動費用計(2)	1,309,415,177	1,348,045,468	△38,630,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,206,602	△86,344,017	37,137,415		
サービス活動外の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	313,150	314,416	△1,266	
	その他収益(サービス活動外)	2,274,475	2,942,573	△668,098	
	サービス活動外収益計(4)	2,587,625	3,256,989	△669,364	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	36,600	△36,600		
サービス活動外費用計(5)	0	36,600	△36,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,587,625	3,220,389	△632,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,618,977	△83,123,628	36,504,651		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,401,600	0	1,401,600	
	固定資産売却益	995,499	1,484,999	△489,500	
	その他の特別収益	0	23,015,304	△23,015,304	
	特別収益計(8)	2,397,099	24,500,303	△22,103,204	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,471,109	1,136,981	334,128	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△60,652	60,649	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,401,600	1	1,401,599	
	特別費用計(9)	2,872,706	1,076,330	1,796,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△475,607	23,423,973	△23,899,580		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,094,584	△59,699,655	12,605,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,704,861	338,724,569	△54,019,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,610,277	279,024,914	△41,414,637	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	24,285,951	11,769,309	12,516,642	
	その他の積立金積立額(17)	6,301,281	6,089,362	211,919	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	255,594,947	284,704,861	△29,109,914	

## 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	30,387,440	0	0	30,387,440
	寄付金収益	8,884,234	0	0	8,884,234
	経常経費補助金収益	105,238,603	593,000	0	105,831,603
	受託金収益	40,001,235	195,244,420	0	235,245,655
	事業収益	419,650	0	2,647,490	3,067,140
	介護保険事業収益	745,877,623	71,948,400	0	817,826,023
	障害福祉サービス等事業収益	38,830,910	10,672,110	0	49,503,020
	私的契約利用料収益	727,920	0	0	727,920
	その他の収益	8,735,540	0	0	8,735,540
	サービス活動収益計(1)	979,103,155	278,457,930	2,647,490	1,260,208,575
	費用				
	人件費	787,215,651	177,463,453	0	964,679,104
	事業費	175,849,039	85,238,214	2,240,385	263,327,638
	事務費	30,825,801	1,028,235	0	31,854,036
	分担金費用	40,000	0	0	40,000
	助成金費用	19,933,000	0	0	19,933,000
	負担金費用	95,000	0	0	95,000
	減価償却費	40,968,810	873,858	0	41,842,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,740,111	0	0	△16,740,111	
徴収不能額	1,448	0	0	1,448	
その他の費用	4,382,394	0	0	4,382,394	
サービス活動費用計(2)	1,042,571,032	264,603,760	2,240,385	1,309,415,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,467,877	13,854,170	407,105	△49,206,602	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	313,150	0	0	313,150
	その他収益(サービス活動外)	1,992,667	281,808	0	2,274,475
	サービス活動外収益計(4)	2,305,817	281,808	0	2,587,625
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,817	281,808	0	2,587,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,162,060	14,135,978	407,105	△46,618,977	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,401,600	0	0	1,401,600
	固定資産売却益	995,499	0	0	995,499
	事業区分間繰入金収益	11,820,749	0	0	11,820,749
	事業区分間固定資産移管収益	0	125,138	0	125,138
	特別収益計(8)	14,217,848	125,138	0	14,342,986
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,471,109	0	0	1,471,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	0	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,401,600	0	0	1,401,600
事業区分間繰入金費用	0	11,520,749	300,000	11,820,749	
事業区分間固定資産移管費用	125,138	0	0	125,138	
特別費用計(9)	2,997,844	11,520,749	300,000	14,818,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,220,004	△11,395,611	△300,000	△475,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,942,056	2,740,367	107,105	△47,094,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,232,789	△4,334,699	3,806,771	284,704,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,290,733	△1,594,332	3,913,876	237,610,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	24,285,951	0	0	24,285,951
	その他の積立金積立額(17)	6,301,281	0	0	6,301,281
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,275,403	△1,594,332	3,913,876	255,594,947

## 事業活動内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	30,387,440
		寄付金収益	0	8,884,234
		経常経費補助金収益	0	105,831,603
		受託金収益	0	235,245,655
		事業収益	0	3,067,140
		介護保険事業収益	0	817,826,023
		障害福祉サービス等事業収益	0	49,503,020
		私的契約利用料収益	0	727,920
		その他の収益	0	8,735,540
		サービス活動収益計(1)	0	1,260,208,575
	費用	人件費	0	964,679,104
		事業費	0	263,327,638
		事務費	0	31,854,036
		分担金費用	0	40,000
		助成金費用	0	19,933,000
		負担金費用	0	95,000
		減価償却費	0	41,842,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,740,111
		徴収不能額	0	1,448
	その他の費用	0	4,382,394	
	サービス活動費用計(2)	0	1,309,415,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△49,206,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	313,150
		その他収益(サービス活動外)	0	2,274,475
		サービス活動外収益計(4)	0	2,587,625
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,587,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△46,618,977	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,401,600
		固定資産売却益	0	995,499
		事業区分間繰入金収益	△11,820,749	0
		事業区分間固定資産移管収益	△125,138	0
		特別収益計(8)	△11,945,887	2,397,099
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,471,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,401,600
		事業区分間繰入金費用	△11,820,749	0
		事業区分間固定資産移管費用	△125,138	0
	特別費用計(9)	△11,945,887	2,872,706	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△475,607	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△47,094,584	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	284,704,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	237,610,277
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	24,285,951
		その他の積立金積立額(17)	0	6,301,281
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	255,594,947

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	574,634,449	570,092,392	4,542,057	流動負債	323,614,067	310,395,771	13,218,296
現金預金	274,999,228	252,225,599	22,773,629	事業未払金	114,670,687	103,873,434	10,797,253
事業未収金	171,932,044	190,889,557	△18,957,513	1年以内返済予定リース債務	14,722,560	14,722,560	0
未収金	30,246	0	30,246	未返還金	26,014,580	17,789,749	8,224,831
未収補助金	327,507	750,965	△423,458	預り金	125,824,933	124,488,758	1,336,175
貯蔵品	835,191	785,422	49,769	職員預り金	2,080,835	433,986	1,646,849
立替金	125,133,163	123,802,008	1,331,155	賞与引当金	40,300,472	49,087,284	△8,786,812
前払金	0	110,000	△110,000				
前払費用	14,085	0	14,085				
短期貸付金	1,362,985	1,528,841	△165,856				
固定資産	2,209,836,695	2,259,066,983	△49,230,288	固定負債	640,630,408	636,103,837	4,526,571
基本財産	671,209,681	690,089,952	△18,880,271	リース債務	29,445,120	44,167,680	△14,722,560
土地	36,864,000	36,864,000	0	退職給付引当金	607,185,288	591,936,157	15,249,131
建物	628,345,681	647,225,952	△18,880,271	その他の固定負債	4,000,000	0	4,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	984,244,475	946,499,608	17,744,867
その他の固定資産	1,538,627,014	1,568,977,031	△30,350,017	純資産の部			
建物	16,529,706	11,862,095	4,667,611	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物附属設備	0	7,405,427	△7,405,427	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	90,001	137,094	△47,093	国庫補助金等特別積立金	587,583,016	602,921,530	△15,338,514
機械及び装置	5,445,507	5,977,569	△532,062	国庫補助金等特別積立金	587,583,016	602,921,530	△15,338,514
車両運搬具	2,694,896	4,206,361	△1,511,465	その他の積立金	971,048,706	989,033,376	△17,984,670
器具及び備品	5,676,151	5,983,728	△307,577	設備・備品等積立金	89,324,077	89,303,067	21,010
有形リース資産	21,089,781	28,119,566	△7,029,785	退職共済積立金	49,181,022	45,918,162	3,262,860
権利	779,246	873,095	△93,849	福祉基金積立金	298,903,369	298,840,325	63,044
ソフトウェア	1,837,897	2,923,164	△1,085,267	介護保険事業積立金	533,640,238	554,971,822	△21,331,584
無形リース資産	23,078,191	30,770,819	△7,692,628	次期繰越活動増減差額	255,594,947	284,704,861	△29,109,914
長期預け金	517,010	567,700	△50,690	(うち当期活動増減差額)	△47,094,584	△59,699,655	12,605,071
退職共済預け金	485,839,922	481,117,037	4,722,885				
福祉基金積立資産	298,903,369	298,840,325	63,044				
設備・備品等積立資産	89,324,077	89,303,067	21,010				
退職共済積立資産	49,181,022	45,918,162	3,262,860				
介護保険事業積立資産	533,640,238	554,971,822	△21,331,584				
その他の積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	1,820,226,669	1,882,659,767	△62,433,098
資産の部合計	2,784,471,144	2,829,159,375	△44,688,231	負債及び純資産の部合計	2,784,471,144	2,829,159,375	△44,688,231



法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	502,231,237	68,248,090	4,155,122	574,634,449	0	574,634,449
事業未収金	243,430,942	28,603,755	2,964,531	274,999,228	0	274,999,228
未収金	157,629,744	13,946,900	355,400	171,932,044	0	171,932,044
未収補助金	30,246	0	0	30,246	0	30,246
未収補助金	327,507	0	0	327,507	0	327,507
貯蔵品	0	0	835,191	835,191	0	835,191
立替金	99,440,423	25,692,740	0	125,133,163	0	125,133,163
前払費用	9,390	4,695	0	14,085	0	14,085
短期貸付金	1,362,985	0	0	1,362,985	0	1,362,985
固定資産	2,207,147,567	2,689,128	0	2,209,836,695	0	2,209,836,695
基本財産	671,209,681	0	0	671,209,681	0	671,209,681
土地	36,864,000	0	0	36,864,000	0	36,864,000
建物	628,345,681	0	0	628,345,681	0	628,345,681
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	1,535,937,886	2,689,128	0	1,538,627,014	0	1,538,627,014
建物	16,529,706	0	0	16,529,706	0	16,529,706
構築物	90,001	0	0	90,001	0	90,001
機械及び装置	5,445,507	0	0	5,445,507	0	5,445,507
車輛運搬具	2,694,896	0	0	2,694,896	0	2,694,896
器具及び備品	5,289,499	386,652	0	5,676,151	0	5,676,151
有形リース資産	19,758,526	1,331,255	0	21,089,781	0	21,089,781
権利	779,246	0	0	779,246	0	779,246
ソフトウェア	1,837,897	0	0	1,837,897	0	1,837,897
無形リース資産	22,116,970	961,221	0	23,078,191	0	23,078,191
長期預け金	507,010	10,000	0	517,010	0	517,010
退職共済預け金	485,839,922	0	0	485,839,922	0	485,839,922
福祉基金積立資産	298,903,369	0	0	298,903,369	0	298,903,369
設備・備品等積立資産	89,324,077	0	0	89,324,077	0	89,324,077
退職共済積立資産	49,181,022	0	0	49,181,022	0	49,181,022
介護保険事業積立資産	533,640,238	0	0	533,640,238	0	533,640,238
その他の積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	2,709,378,804	70,937,218	4,155,122	2,784,471,144	0	2,784,471,144

# 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債				323,614,067	0	323,614,067
事業未払金	252,244,430	71,128,391	241,246	564,614,067	0	564,614,067
1年以内返済予定リース債務	101,086,447	13,342,994	241,246	114,670,687	0	114,670,687
未返還金	13,958,411	764,149	0	14,722,560	0	14,722,560
預り金	4,424,000	21,590,580	0	26,014,580	0	26,014,580
職員預り金	100,132,193	25,692,740	0	125,824,933	0	125,824,933
賞与引当金	2,016,067	64,768	0	2,080,835	0	2,080,835
固定負債	30,627,312	9,673,160	0	40,300,472	0	40,300,472
リース債務	639,102,111	1,528,297	0	640,630,408	0	640,630,408
退職給付引当金	27,916,823	1,528,297	0	29,445,120	0	29,445,120
その他の固定負債	607,185,288	0	0	607,185,288	0	607,185,288
負債の部合計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	891,346,541	72,656,688	241,246	964,244,475	0	964,244,475
第一号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	587,583,016	0	0	587,583,016	0	587,583,016
その他の積立金	587,583,016	0	0	587,583,016	0	587,583,016
設備・備品等積立金	971,173,844	△125,138	0	971,048,706	0	971,048,706
退職共済積立金	89,324,077	0	0	89,324,077	0	89,324,077
福祉基金積立金	49,181,022	0	0	49,181,022	0	49,181,022
介護保険事業積立金	298,903,369	0	0	298,903,369	0	298,903,369
その他の積立金	533,640,238	0	0	533,640,238	0	533,640,238
次期繰越活動増減差額	125,138	△125,138	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	253,275,403	△1,594,332	3,913,876	255,594,947	0	255,594,947
純資産の部合計	△49,942,056	2,740,367	107,105	△47,094,584	0	△47,094,584
負債及び純資産の部合計	1,818,032,263	△1,719,470	3,913,876	1,820,226,669	0	1,820,226,669
	2,709,378,804	70,937,218	4,155,122	2,784,471,144	0	2,784,471,144

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：旧定額法又は定額法
- ② 無形固定資産：旧定額法又は定額法
- ③ リース資産：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、残存価額をゼロとする定額法

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- ② 退職給付引当金：全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県社会福祉協議会が実施する兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入する職員に対して、将来支給する退職金の内、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成 26 年 4 月 1 日から会計基準を変更している。

平成 30 年度から賞与引当金を計上する。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

正規職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

正規職員について、兵庫県社会福祉協議会が実施する兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入している。

(3) 退職積立金

嘱託職員について、豊岡市社会福祉協議会独自で退職積立金を積み立てている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営（本所）」
    - 「法人運営（豊岡）」
    - 「法人運営（城崎）」
    - 「法人運営（竹野）」
    - 「法人運営（日高）」
    - 「法人運営（出石）」
    - 「法人運営（但東）」
  - イ 基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「基本金」
    - 「福祉基金」
    - 「介護保険事業積立金」
    - 「設備・備品等積立金」
    - 「全社協・県社協退職金」
    - 「退職積立金（独自）」
  - ウ 資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法外援護資金貸付事業」
    - 「生活福祉資金貸付事業」
  - エ 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「障害者サービス事業」
    - 「高齢者サービス事業」
    - 「福祉機器貸出事業」
    - 「配食サービス事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「生きがいデイサービス事業」
- 「生活支援事業」
- 「総合拠点事業」
- オ 福祉相談事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「心配ごと相談事業（法律）」
- カ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「一般募金配分金事業」
  - 「歳末たすけあい配分金事業」
- キ ボランティア・市民活動センター運営事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「ボランティア（本所）」
  - 「ボランティア（城崎）」
  - 「ボランティア（竹野）」
  - 「ボランティア（日高）」
  - 「ボランティア（出石）」
  - 「ボランティア（但東）」
- ク 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）
- ケ 善意銀行運営事業拠点区分（社会福祉事業）
- コ 介護保険運営事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「訪問介護事業」
  - 「通所介護事業」
  - 「訪問入浴事業」
  - 「小規模多機能型居宅介護事業」
- サ 地域包括支援センター運営事業拠点区分（公益事業）
  - 「城崎・竹野地域包括支援センター運営事業」
  - 「日高地域包括支援センター運営事業」
  - 「出石・但東地域包括支援センター運営事業」
  - 「豊岡地域包括支援センター運営事業」
  - 「認知症初期集中支援推進事業」
- シ 障害者基幹相談支援センター運営事業拠点区分（公益事業）
- ス 健康福祉センター管理運営事業拠点区分（公益事業）
  - 「豊岡健康福祉センター」
  - 「城崎健康福祉センター」
  - 「竹野健康福祉センター」
  - 「日高健康福祉センター」

- 「出石健康福祉センター」  
「但東健康福祉センター」  
セ 総合相談・生活支援センター事業拠点区分（公益事業）  
ソ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
土地	36,864,000	0	0	36,864,000
建物	647,225,952	0	18,880,271	628,345,681
合 計	690,089,952	0	18,880,271	671,209,681

#### 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

- (1) 法人運営事業拠点区分について、固定資産処分に伴い国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。(車両運搬具1円)  
(2) 介護保険運営事業拠点区分について、固定資産処分に伴い国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。(器具及び備品2円)

#### 8. 担保に供している資産

該当なし

#### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,864,000	0	36,864,000
建物（基本財産）	764,956,603	136,610,922	628,345,681
建物	41,832,592	25,302,886	16,529,706
構築物	605,340	515,339	90,001
機械及び装置	23,526,081	18,080,574	5,445,507
車両運搬具	66,251,673	63,556,777	2,694,896
器具及び備品	45,933,758	40,257,607	5,676,151
有形リース資産	35,149,351	14,059,570	21,089,781
合 計	1,015,119,398	298,383,675	716,735,723

- 1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
- 1 1. 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
- 1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務  
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象  
該当なし
- 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
- 1 6. 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

(1) 資産除去債務の計上について

豊岡市から平成 25 年に 4 つのデイサービスセンター（豊岡港、豊岡西、竹野、日高西）建物の無償譲渡を受けたが、土地は貸し付けとされた。土地の貸付契約書に、契約を解除した際、本会の負担で、土地を原状回復して返還しなければならない旨が規定されている。これが資産除去債務に該当するため、2043 年度会計が終わるまで、あるいは契約を解除するまで毎年度 400 万円を定額で預金利息を含めて積み立てる。下記の勘定科目で計上を行う。

計算書類	大科目	中科目	小科目
資金収支計算書	その他の活動支出	その他の活動による支出	その他の支出
事業活動計算書	その他の費用	その他の費用	その他の費用
貸借対照表	固定資産(その他)	その他の積立資産	建物除去債務に係る積立
	固定負債	その他の固定負債	建物除去債務

**財 産 目 録**  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名: 豊岡市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	豊岡市城南町23-6		図書カード等			28,528
預金	但馬銀行本店(普通預金)7328332		運転資金として			111,457,917
	但馬銀行本店(普通預金)7328360		運転資金として			23,459,755
	但馬信用金庫本店(普通預金)0764846		運転資金として			19,473,953
	たじま農協本店(普通預金)0055016		運転資金として			40,509,813
	なごさ信漁連但馬支店(普通預金)0519319		運転資金として			1,260,585
	ゆうちょ銀行(通常預金)14330-73685721		運転資金として			12,178,827
	但馬銀行本店(普通預金)7328341		運転資金として			34,717,214
	但馬銀行本店(普通預金)7328234		運転資金として			31,510
	但馬銀行本店(普通預金)7328243		運転資金として			23,410
	但馬銀行本店(普通預金)7328252		運転資金として			93,250
	但馬銀行本店(普通預金)7328261		運転資金として			29,330
	但馬銀行本店(普通預金)7328270		運転資金として			72,000
	但馬銀行本店(普通預金)7328280		運転資金として			94,850
	但馬銀行本店(普通預金)7328299		運転資金として			28,603,755
	但馬銀行本店(普通預金)7328305		運転資金として			2,964,531
			小計			274,999,228
事業未収金			3月分介護報酬等			171,932,044
未収金			職員欠勤控除 給与未控除分			30,246
未収補助金			市補助金等			327,507
貯蔵品			介護用品在庫			835,191
立替金			預金振替による立替分			125,133,163
前払費用			除雪車自賠責保険料 次年度分			14,085
短期貸付金			法外援護資金貸付額			1,362,985
			流動資産合計			574,634,449
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町岩中宇東柳50-4-49-7		介護保険事業用	36,864,000	0	36,864,000
建物	(介護保険事業拠点)豊岡市気比2435	2013年4月1日	介護保険事業用	96,715,146	15,474,416	81,240,730
	(介護保険事業拠点)豊岡市上陰137-1	2013年4月1日	介護保険事業用	166,599,720	26,655,952	139,943,768
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町須谷480-4	2013年4月1日	介護保険事業用	157,107,095	25,137,128	131,969,967
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年8月1日	介護保険事業用	14,989,922	14,989,921	1
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町垣垣40	2013年4月1日	介護保険事業用	233,877,000	37,420,320	196,456,680
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町岩中宇東柳50-4	2017年12月26日	介護保険事業用	95,667,720	16,933,185	78,734,535
			小計			628,345,681
基本財産特定預金	但馬銀行本店(定期預金)1137076-003		社会福祉事業用としての基本金			6,000,000
			基本財産合計			671,209,681
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人運営拠点)豊岡市竹野町竹野2925	1983年3月1日	社会福祉事業用(車庫兼倉庫)	1,333,690	1,333,689	1
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町柿布891-2	2007年3月5日	介護保険事業用(車庫)	4,557,000	1,963,836	2,593,164
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町垣垣40	2004年12月1日	介護保険事業用(車庫)	2,362,500	1,802,210	560,290
	(法人運営拠点)豊岡市出石町福住1306	2003年3月1日	社会福祉事業用(車庫)	1,800,000	1,523,340	276,660
	(介護保険事業拠点)豊岡市出石町福住1306	2005年3月1日	介護保険事業用(車庫)	1,856,358	1,397,271	459,087
	(地域福祉事業拠点)豊岡市出石町福住1306	2005年3月1日	社会福祉事業用(車庫)	3,164,343	2,381,796	782,547
	(地域福祉事業拠点)豊岡市但東町久畑954-1	2015年12月31日	社会福祉事業用(地域住民交流拠点)	11,410,105	6,085,386	5,324,719
	(地域福祉事業拠点)豊岡市竹野町竹野2944-1	2005年1月1日	社会福祉事業用(調理室改修)	420,000	399,000	21,000
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年6月1日	介護保険事業用(上下水道事業加入金)	220,500	209,475	11,025
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年9月1日	介護保険事業用(手摺・下駄箱・追加工事)	301,455	286,382	15,073
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年9月1日	介護保険事業用(A1レーブ B窓のみレス他)	242,771	230,632	12,139
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年10月1日	介護保険事業用(エアコン据付工事一式)	630,000	598,500	31,500
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年10月1日	介護保険事業用(電気追加工事一式)	105,000	99,750	5,250
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町栗山468-1	2010年2月22日	介護保険事業用(内装工事)	4,687,620	3,507,115	1,180,505
	(介護保険事業拠点)豊岡市気比2435	2014年1月31日	介護保険事業用(給湯設備改修工事)	4,714,500	2,030,297	2,684,203
	(法人運営事業拠点)豊岡市城南町23-6	2014年3月31日	社会福祉事業用(電気設備工事)	603,750	254,022	349,728
	(法人運営事業拠点)豊岡市城南町23-6	2014年3月31日	社会福祉事業用(OAフロアー工事)	3,423,000	1,200,185	2,222,815
			小計			16,529,706



**財 産 目 録**  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名:豊岡市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	ステンレス建飾サイン		社会福祉事業用として使用(施設の名称看板)	389,340	389,339	1
	畑緑石・畑土搬入工事 一式		社会福祉事業用及び介護保険事業用	216,000	126,000	90,000
	小計					90,001
機械及び装置	シャワーバス HK-260 他22機		介護保険事業用として使用(特殊浴槽等)	23,526,081	18,080,574	5,445,507
車輛運搬具	三菱ミニカ 他32台		社会福祉事業用及び介護保険事業用	66,251,673	63,556,777	2,694,896
器具及び備品	保管庫 他263器		社会福祉事業用及び介護保険事業用	45,933,758	40,257,607	5,676,151
有形リース資産	支所ルーターRTX810 他167機		社会福祉事業用及び介護保険事業用	35,149,351	14,059,570	21,089,781
権利	商標登録		社会福祉事業用として使用	293,200	288,312	4,888
	下水道事業新規加入金他		介護保険事業用として使用	967,945	193,587	774,358
	小計					779,246
ソフトウェア	介護保険システム 他		社会福祉事業用及び介護保険事業用	5,951,938	4,114,041	1,837,897
無形リース資産	介護保険システム使用権 他		社会福祉事業用及び介護保険事業用	38,463,449	15,385,258	23,078,191
長期預け金	車輛リサイクル預託金 他		社会福祉事業及び介護保険事業として使用	157,010	0	157,010
	敷金		職員駐車場用	360,000	0	360,000
小計						517,010
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金		将来支給する退職金に対する掛金			393,662,550
	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済掛金		将来支給する退職金に対する掛金			92,177,372
小計						485,839,922
福祉基金積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1137076-007 他		地域福祉活動に必要な財源を確保するため			298,903,369
設備・備品等積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1137076-004 他		介護保険事業以外における施設整備費等に充当する			89,324,077
退職共済積立資産	但馬銀行本店(普通預金)7328350		嘱託職員の退職手当の支給に充当する			49,181,022
介護保険事業積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1137076-008 他		介護保険事業における施設整備費等に充当する			533,640,238
その他の積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1148946		市から譲渡を受けたデイ建物除去債務に対応するため			4,000,000
その他の固定資産合計						1,538,627,014
固定資産合計						2,209,836,695
資産合計						2,784,471,144
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分業者支払 等			114,670,687
	1年以内返済予定リース債務		次年度支払分リース債務			14,722,560
未返還金			市受託事業の委託金精算他			26,014,580
	預り金		預金振替による預り分			125,133,163
			3月分市委託事業の利用料他			691,770
小計						125,824,933
職員預り金			3月分退職者社会保険料他			2,080,835
賞与引当金			6月賞与支払いのための引当金			40,300,472
流動負債合計						323,614,067
<b>2 固定負債</b>						
リース債務			リース債務			29,445,120
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					467,975,360
	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済					139,209,928
小計						607,185,288
その他の固定負債	但馬銀行本店(定期預金)1148946		市から譲渡を受けたデイ建物除去債務に対応するため			4,000,000
固定負債合計						640,630,408
負債合計						964,244,475
差引純資産						1,820,226,669

(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、現存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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。