

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,703,175	55,751,534	2,951,641	流動負債	9,730,568	7,804,302	1,926,266
現金預金	47,025,573	46,192,024	833,549	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,553,172	9,535,080	1,018,092	事業未払金	3,959,512	2,622,855	1,336,657
未収金	4,030		4,030	その他の未払金		2,506	-2,506
未収補助金	0		0	支払手形			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
立替金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	120,400		120,400	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用		24,430	-24,430	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000		1,000,000	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未払費用		630,180	-630,180
短期貸付金	0		0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金	0		0	預り金	902,788		902,788
仮払金	0		0	職員預り金	763,992	783,170	-19,178
その他の流動資産	0		0	前受金			0
徴収不能引当金	0		0	前受収益			0
				事業区分間借入金		400,000	-400,000
				仮受金			0
				賞与引当金	3,104,276	3,365,591	-261,315
				その他の流動負債			0
固定資産	80,050,574	75,316,622	4,733,952	固定負債	27,378,160	27,631,960	-253,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	27,378,160	27,631,960	-253,800
その他の固定資産	79,050,574	74,316,622	4,733,952	役員退職慰労引当金			0
土地			0	退職共済預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	37,108,728	35,436,262	1,672,466
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	55,077	146,073	-90,996	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,135,321	1,254,800	880,521	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	0		0	その他の積立金	49,193,063	44,311,012	4,882,051
権利	0		0	その他の積立金			0
ソフトウェア	288,953	572,777	-283,824	ボランティア基金			0
無形リース資産	0		0	一円募金	179,919	199,709	-19,790
長期貸付金		400,000	-400,000	備品購入積立金	18,530,179	13,630,000	4,900,179
退職手当積立基金預け金	27,378,160	27,631,960	-253,800	地域福祉活動計画策定積立金	2,000,400	2,000,200	200
その他の積立資産	49,193,063	44,311,012	4,882,051	災害対応積立金	850,000	850,000	0
				小地域ネットワーク活動振興基金	25,833,408	25,831,946	1,462
				指定寄附積立金	1,799,157	1,799,157	0
				次期繰越活動増減差額	51,451,958	50,320,882	1,131,076
				(うち当期活動増減差額)	6,013,127	5,606,390	406,737
				純資産の部合計	101,645,021	95,631,894	6,013,127
資産の部合計	138,753,749	131,068,156	7,685,593	負債及び純資産の部合計	138,753,749	131,068,156	7,685,593

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	60,000	34,500	25,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	140,000	331,210	-191,210	
	経常経費補助金収入	30,377,000	30,534,236	-157,236	
	受託金収入	11,376,000	11,012,443	363,557	
	事業収入	1,279,000	1,318,380	-39,380	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	23,852,000	22,741,158	1,110,842	
	就労支援事業収入	2,300,000	2,090,141	209,859	
	障害福祉サービス等事業収入	17,293,000	16,393,920	899,080	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,632	-3,632	
	その他の収入	410,000	316,669	93,331	
	事業活動収入計（1）	87,088,000	84,777,289	2,310,711	
	支出				
	人件費支出	62,057,000	61,004,893	1,052,107	
事業費支出	9,856,000	8,225,366	1,630,634		
事務費支出	1,293,000	1,042,349	250,651		
就労支援事業支出	9,798,000	5,882,511	3,915,489		
就労支援事業支出販管費		61,294	-61,294		
共同募金配分金事業費	920,000	820,000	100,000		
負担金支出	1,228,000	1,170,296	57,704		
事業活動支出計（2）	85,152,000	78,206,709	6,945,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,936,000	6,570,580	-4,634,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,302,000	1,324,469	-22,469	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,302,000	1,324,469	-22,469		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,302,000	-1,324,469	22,469		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		1,000,000	-1,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		400,000	-400,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	40,000	30,000	10,000	
	事業区分間繰入金収入	250,000	82,887	167,113	
	拠点区分間繰入金収入	1,042,000	1,900,000	-858,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,815,000	0	1,815,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,147,000	3,412,887	-265,887	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000		
事業区分間長期借入金返済支出		400,000	-400,000		
事業区分間繰入金支出	250,000	82,887	167,113		
拠点区分間繰入金支出	1,078,000	1,900,000	-822,000		
サービス区分間繰入金支出	1,815,000	0	1,815,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	30,000	4,912,051	-4,882,051		

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,173,000	8,294,938	-5,121,938	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-	-26,000	-4,882,051	4,856,051	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）	608,000	364,060	243,940	
前期末支払資金残高（12）	0	51,712,823	-51,712,823	
当期末支払資金残高（11）+（12）	608,000	52,076,883	-51,468,883	

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,500	67,000	-32,500
	寄附金収益	331,210	1,286,522	-955,312
	経常経費補助金収益	30,534,236	26,387,080	4,147,156
	受託金収益	11,012,443	8,962,640	2,049,803
	事業収益	1,318,380	1,377,920	-59,540
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	22,741,158	24,791,367	-2,050,209
	就労支援事業収益	2,093,141	2,382,865	-289,724
	障害福祉サービス等事業収益	16,393,920	18,284,056	-1,890,136
	その他の収益	316,669	716,377	-399,708
	サービス活動収益計（1）	84,775,657	84,255,827	519,830
	費用			
	人件費	60,743,578	61,243,607	-500,029
事業費	8,228,366	5,796,897	2,431,469	
事務費	1,042,349	1,108,652	-66,303	
就労支援事業費用	5,943,805	8,096,451	-2,152,646	
共同募金配分金事業費	820,000	826,000	-6,000	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	1,170,296	331,910	838,386	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	818,767	1,250,364	-431,597	
サービス活動費用計（2）	78,767,161	78,653,881	113,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,008,496	5,601,946	406,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,632	4,451	181
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	4,632	4,451	181
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,632	4,451	181	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,013,128	5,606,397	406,731	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	82,887	300,000	-217,113
	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	1,184,043	715,957
	サービス区分間繰入金収益	0	400,000	-400,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,982,887	1,884,043	98,844
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	固定資産除却損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	82,887	300,000	-217,113
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,184,043	715,957
	サービス区分間繰入金費用	0	400,000	-400,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,982,888	1,884,044	98,844
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,013,127	5,606,396	406,731	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	50,320,882	46,297,244	4,023,638	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+	56,334,009	51,903,640	4,430,369	
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）	30,000	250,000	-220,000	
その他の積立金積立額（17）	4,912,051	1,832,758	3,079,293	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+	51,451,958	50,320,882	1,131,076	

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,600
普通預金	地域福祉活動拠点区分	—		—	—	11,097,558
	就労支援事業拠点区分	—	運転資金として	—	—	12,635,345
	介護支援事業拠点区分	—		—	—	18,726,915
	受託事業拠点区分	—		—	—	2,504,916
	健康保険預り金	—	社会保険料等職員預かり金受入口座として	—	—	1,510,197
	共同募金	—	共同募金受入口座として	—	—	9
	日本赤十字	—	日赤社資等受入口座として	—	—	273,188
	財政調整基金	—	運転資金として	—	—	239,490
	生活福祉資金	—	生活福祉資金受入口座として	—	—	6
	一般会計	—	運転資金として	—	—	8,349
			小計			47,025,573
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	10,553,172
未収金		—	雇用保険料 令和2年度未徴収分	—	—	4,030
前払金		—	全社協 研修旅費 繰越	—	—	120,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—	つどいの広場事業への運転資金貸付	—	—	1,000,000
	流動資産合計					58,703,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—	公用車（バイク、普通自動車、軽自動車）	7,520,204	7,465,127	55,077
器具及び備品		—		12,159,343	10,024,022	2,135,321
ソフトウェア		—	介護保険請求、会計システム等	3,665,460	3,376,507	288,953
退職手当積立基金預け金		—		—	—	27,378,160
その他の積立資産	一円募金	—	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	—	—	179,919
	備品購入積立金	—	減価償却に伴う積立金	—	—	18,530,000
	地域福祉活動計画策定積立金	—	次期地域福祉活動計画策定のための資金	—	—	2,000,400
	災害対応積立金	—	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	—	—	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	—	小地域ネットワークへの助成資金	—	—	25,833,408
	指定寄附積立金	—	障害福祉事業に対する指定寄附	—	—	1,799,336
			小計			49,193,063
	その他の固定資産合計					79,050,574
	固定資産合計					80,050,574
	資産合計					138,753,749
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	賃金、通信運搬費等	—		—	—	3,959,512
1年以内返済予定事業区分間借入金		—		—	—	1,000,000
預り金	退職共済掛け金	—		—	—	902,788
職員預り金	社会保険料3月分	—		—	—	763,992
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	3,104,276
	流動負債合計					9,730,568
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	27,378,160
	固定負債合計					27,378,160
	負債合計					37,108,728
	差引純資産					101,645,021

令和2年度 上牧町社会福祉協議会決算監査報告書

令和3年4月21日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
会長 今中 富夫 様

監事

辻本 隆



監事

竹原 金子



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

1 監査の方法及びその内容

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

③福祉サービス利用援助事業（地域権利擁護事業）の預かり物品の確認

利用者に発行している預かり書に記載されている物品の保管状況を確認し、預かり書どおり物品が保管されていることを確認しました。

ただし、本監査では利用者のプライバシーに配慮し預金額等の資産状況の確認は行っていません。