

令和 2 年度 決算報告書

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,680,000	3,420,750	259,250	
		寄付金収入	1,300,000	1,420,000	-120,000	
		経常経費補助金収入	59,453,000	59,242,500	210,500	
		受託金収入	72,959,000	64,863,546	8,095,454	
		貸付事業収入	550,000	272,000	278,000	
		事業収入	1,579,000	746,050	832,950	
		介護保険事業収入	37,298,000	39,461,098	-2,163,098	
		借入金利息補助金収入	2,147,000	2,146,559	441	
		受取利息配当金収入	13,000	5,074	7,926	
		その他の収入	770,000	877,413	-107,413	
		事業活動収入計(1)	179,749,000	172,454,990	7,294,010	
	支 出	人件費支出	130,669,000	127,757,639	2,911,361	
		事業費支出	24,815,000	18,283,516	6,531,484	
		事務費支出	10,899,000	9,011,102	1,887,898	
市補助金返還金支出		945,000	806,506	138,494		
貸付事業支出		5,551,000	378,000	5,173,000		
共同募金配分金事業費		1,850,000	1,762,680	87,320		
助成金支出		3,915,000	3,540,844	374,156		
負担金支出		20,000	20,000	0		
支払利息支出		2,147,000	2,146,559	441		
事業活動支出計(2)	180,811,000	163,706,846	17,104,154			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,062,000	8,748,144	-9,810,144		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	12,211,000	0	
		固定資産取得支出	2,938,000	1,937,800	1,000,200	
		施設整備等支出計(5)	15,149,000	14,148,800	1,000,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,938,000	-1,937,800	-1,000,200		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,351,000	3,431,553	8,919,447	
		その他の活動収入計(7)	12,351,000	3,431,553	8,919,447	
	支 出	積立資産支出	9,351,000	9,455,978	-104,978	
		その他の活動支出計(8)	9,351,000	9,455,978	-104,978	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-6,024,425	9,024,425	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	785,919	-1,785,915		
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	17,803,787	-16,803,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,589,706	-18,589,706		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,420,750	3,660,500	-239,750
		寄付金収益	1,420,000	690,200	729,800
		経常経費補助金収益	59,242,500	52,319,131	6,923,369
		受託金収益	64,863,546	59,937,614	4,925,932
		事業収益	746,050	63,300	682,750
		介護保険事業収益	39,461,098	40,029,240	-568,142
		サービス活動収益計(1)	169,153,944	156,699,985	12,453,959
	費 用	人件費	136,949,101	131,238,061	5,711,040
		事業費	18,283,516	11,433,589	6,849,927
		事務費	9,011,102	9,262,678	-251,576
		市補助金返還金	806,506	0	806,506
		共同募金配分金事業費	1,762,680	1,598,580	164,100
		助成金費用	3,540,844	3,006,240	534,604
		負担金費用	20,000	30,000	-10,000
減価償却費	6,549,890	4,572,472	1,977,418		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-122,437	122,437		
サービス活動費用計(2)	176,923,639	161,019,183	15,904,456		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,769,695	-4,319,198	-3,450,497	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,146,559	460,998	1,685,561
		受取利息配当金収益	5,074	4,550	524
		その他のサービス活動外収益	877,413	854,579	22,834
	サービス活動外収益計(4)		3,029,046	1,320,127	1,708,919
	費 用	支払利息	2,146,559	460,998	1,685,561
サービス活動外費用計(5)		2,146,559	460,998	1,685,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		882,487	859,129	23,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,887,208	-3,460,069	-3,427,139	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	6,105,500	6,105,500
		特別収益計(8)	12,211,000	6,105,500	6,105,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	32,394,011	-32,394,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,244,526	1,244,526
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	6,105,500	6,105,500
特別費用計(9)		12,211,001	37,254,985	-25,043,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-31,149,485	31,149,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,887,209	-34,609,554	27,722,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,374,817	64,348,855	-41,974,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,487,608	29,739,301	-14,251,693
	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)		3,431,553	1,994,693	1,436,860
	その他の積立金積立額(17)		5,668,369	9,384,577	-3,716,208
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,250,792	22,349,417	-9,098,625

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】	35,058,832	35,300,014	-241,182	【流動負債】	34,083,979	29,732,627	4,351,352
現金預金	26,486,748	22,229,307	4,257,441	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,308,118	12,428,514	1,879,604
事業未収金	8,405,854	13,039,146	-4,633,292	その他の未払金		2,813,720	-2,813,720
未収金	2,024	1,309	715	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	141,006	21,702	119,304	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	23,200	8,550	14,650	未払費用	2,155,658	2,093,098	62,560
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		20,000	-20,000
短期貸付金				職員預り金		166,295	-166,295
仮払金				前受金	5,350		5,350
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	5,403,853		5,403,853
				その他の流動負債			
【固定資産】	196,709,637	197,995,223	-1,285,586	【固定負債】	126,039,769	137,267,080	-11,227,311
(基本財産)	121,030,708	126,119,000	-5,088,292	設備資金借入金	91,582,500	103,793,500	-12,211,000
建物	117,030,708	122,119,000	-5,088,292	退職給付引当金	34,457,269	33,473,580	983,689
定期預金	4,000,000	4,000,000					
(その他固定資産)	75,678,929	71,876,223	3,802,706	負債の部合計	160,123,748	166,999,707	-6,875,959
建物	477,750	500,500	-22,750	純資産の部			
構築物	804,832	0	804,832	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	2,249,134	3,451,939	-1,202,805	【国庫補助金等特別積立金】	18,316,500	6,105,500	12,211,000
器具及び備品	1,025,009	128,085	896,924	【その他の積立金】	36,077,429	33,840,613	2,236,816
権利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	9,257,676	9,257,391	285
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	14,036,784	14,035,385	1,399
貸付事業等貸付金	449,706	343,706	106,000	指定寄付積立金	87,269	116,876	-29,607
				ボランティア積立金	1,160,111	1,159,998	113
退職給付引当資産	34,457,269	33,473,580	983,689	車輛購入積立金	1,329,327	1,079,220	250,107
地域福祉推進積立資産	9,257,676	9,257,391	285	施設整備積立金	5,206,262	8,191,743	-2,985,481
財政調整積立資産	14,036,784	14,035,385	1,399	特例貸付金積立金	5,000,000	0	5,000,000
指定寄付積立資産	87,269	116,876	-29,607	【次期繰越活動増減差額】	13,250,792	22,349,417	-9,098,625
ボランティア積立資産	1,160,111	1,159,998	113	(うち当期活動増減差額)	-6,887,209	-34,609,554	27,722,345
車輛購入積立資産	1,329,327	1,079,220	250,107				
施設整備積立資産	5,206,262	8,191,743	-2,985,481				
特例貸付金積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
				純資産の部合計	71,644,721	66,295,530	5,349,191
資産の部合計	231,768,469	233,295,237	-1,526,768	負債及び純資産の部合計	231,768,469	233,295,237	-1,526,768

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,420,750	0	3,420,750		3,420,750
	寄付金収入	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000
	経常経費補助金収入	59,242,500	0	59,242,500		59,242,500
	受託金収入	57,589,546	7,274,000	64,863,546		64,863,546
	貸付事業収入	272,000	0	272,000		272,000
	事業収入	23,100	722,950	746,050		746,050
	介護保険事業収入	39,461,098	0	39,461,098		39,461,098
	借入金利息補助金収入	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559
	受取利息配当金収入	5,052	22	5,074		5,074
	その他の収入	811,191	66,222	877,413		877,413
	事業活動収入計(1)	164,391,796	8,063,194	172,454,990		172,454,990
	支出					
	人件費支出	127,757,639	0	127,757,639		127,757,639
	事業費支出	11,047,029	7,236,487	18,283,516		18,283,516
	事務費支出	9,007,102	4,000	9,011,102		9,011,102
	市補助金返還金支出	806,506	0	806,506		806,506
	貸付事業支出	378,000	0	378,000		378,000
	共同募金配分金事業費	1,762,680	0	1,762,680		1,762,680
助成金支出	3,540,844	0	3,540,844		3,540,844	
負担金支出	20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559	
事業活動支出計(2)	156,466,359	7,240,487	163,706,846		163,706,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,925,437	822,707	8,748,144		8,748,144	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
固定資産取得支出	1,937,800	0	1,937,800		1,937,800	
施設整備等支出計(5)	14,148,800	0	14,148,800		14,148,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,937,800	0	-1,937,800		-1,937,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,431,553	0	3,431,553		3,431,553
	その他の活動収入計(7)	3,431,553	0	3,431,553		3,431,553
	支出					
	積立資産支出	9,455,978	0	9,455,978		9,455,978
その他の活動支出計(8)	9,455,978	0	9,455,978		9,455,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,024,425	0	-6,024,425		-6,024,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,798	822,707	785,919		785,919	
前期末支払資金残高(11)	17,803,787		17,803,787		17,803,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,766,999	822,707	18,589,706		18,589,706	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,420,750	0	3,420,750		3,420,750
		寄付金収益	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000
		経常経費補助金収益	59,242,500	0	59,242,500		59,242,500
		受託金収益	57,589,546	7,274,000	64,863,546		64,863,546
		事業収益	23,100	722,950	746,050		746,050
		介護保険事業収益	39,461,098	0	39,461,098		39,461,098
		サービス活動収益計(1)	161,156,994	7,996,950	169,153,944		169,153,944
	費用	人件費	136,949,101	0	136,949,101		136,949,101
		事業費	11,047,029	7,236,487	18,283,516		18,283,516
		事務費	9,007,102	4,000	9,011,102		9,011,102
		市補助金返還金	806,506	0	806,506		806,506
		共同募金配分金事業費	1,762,680	0	1,762,680		1,762,680
		助成金費用	3,540,844	0	3,540,844		3,540,844
		負担金費用	20,000	0	20,000		20,000
減価償却費		6,549,890	0	6,549,890		6,549,890	
	サービス活動費用計(2)	169,683,152	7,240,487	176,923,639		176,923,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,526,158	756,463	-7,769,695		-7,769,695	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559
		受取利息配当金収益	5,052	22	5,074		5,074
		その他のサービス活動外収益	811,191	66,222	877,413		877,413
		サービス活動外収益計(4)	2,962,802	66,244	3,029,046		3,029,046
	費用	支払利息	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559
		サービス活動外費用計(5)	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,243	66,244	882,487		882,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,709,915	822,707	-6,887,208		-6,887,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		特別収益計(8)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		特別費用計(9)	12,211,001	0	12,211,001		12,211,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,709,916	822,707	-6,887,209		-6,887,209	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,374,817	0	22,374,817		22,374,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,664,901	822,707	15,487,608		15,487,608
		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)	3,431,553	0	3,431,553		3,431,553
		その他の積立金積立額(17)	5,668,369	0	5,668,369		5,668,369
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,428,085	822,707	13,250,792		13,250,792

貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	33,621,729	1,437,103	35,058,832		35,058,832
現金預金	25,058,301	1,428,447	26,486,748		26,486,748
事業未収金	8,399,198	6,656	8,405,854		8,405,854
未 収 金	2,024	0	2,024		2,024
立 替 金	141,006	0	141,006		141,006
前 払 金	21,200	2,000	23,200		23,200
【固定資産】	196,709,637	0	196,709,637		196,709,637
(基本財産)	121,030,708	0	121,030,708		121,030,708
建 物	117,030,708	0	117,030,708		117,030,708
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	75,678,929	0	75,678,929		75,678,929
建 物	477,750	0	477,750		477,750
構 築 物	804,832	0	804,832		804,832
車輛運搬具	2,249,134	0	2,249,134		2,249,134
器具及び備品	1,025,009	0	1,025,009		1,025,009
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	449,706	0	449,706		449,706
退職給付引当資産	34,457,269	0	34,457,269		34,457,269
資産の部合計	230,331,366	1,437,103	231,768,469		231,768,469
【流動負債】	33,469,583	614,396	34,083,979		34,083,979
事業未払金	13,699,072	609,046	14,308,118		14,308,118
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	2,155,658	0	2,155,658		2,155,658
前 受 金	0	5,350	5,350		5,350
賞与引当金	5,403,853	0	5,403,853		5,403,853
【固定負債】	126,039,769	0	126,039,769		126,039,769
設備資金借入金	91,582,500	0	91,582,500		91,582,500
退職給付引当金	34,457,269	0	34,457,269		34,457,269
負債の部合計	159,509,352	614,396	160,123,748		160,123,748
【基本金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	18,316,500	0	18,316,500		18,316,500
【その他の積立金】	36,077,429	0	36,077,429		36,077,429
【次期繰越活動増減差額】	12,428,085	822,707	13,250,792		13,250,792
(うち当期活動増減差額)	-7,709,916	822,707	-6,887,209		-6,887,209
純資産の部合計	70,822,014	822,707	71,644,721		71,644,721
負債及び純資産の部	230,331,366	1,437,103	231,768,469		231,768,469

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,420,750	0	3,420,750		3,420,750
		寄付金収入	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000
		経常経費補助金収入	58,894,500	348,000	59,242,500		59,242,500
		受託金収入	16,810,885	40,778,661	57,589,546		57,589,546
		貸付事業収入	272,000	0	272,000		272,000
		事業収入	23,100	0	23,100		23,100
		介護保険事業収入	10,393,808	29,067,290	39,461,098		39,461,098
		借入金利息補助金収入	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559
		受取利息配当金収入	5,006	46	5,052		5,052
	その他の収入	811,191	0	811,191		811,191	
	事業活動収入計(1)	94,197,799	70,193,997	164,391,796		164,391,796	
	支 出	人件費支出	68,166,542	59,591,097	127,757,639		127,757,639
		事業費支出	4,059,931	6,987,098	11,047,029		11,047,029
		事務費支出	8,218,435	788,667	9,007,102		9,007,102
市補助金返還金支出		806,506	0	806,506		806,506	
貸付事業支出		378,000	0	378,000		378,000	
共同募金配分金事業費		1,762,680	0	1,762,680		1,762,680	
助成金支出		3,540,844	0	3,540,844		3,540,844	
負担金支出		20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559		
事業活動支出計(2)	89,099,497	67,366,862	156,466,359		156,466,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,098,302	2,827,135	7,925,437		7,925,437		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	1,937,800	0	1,937,800		1,937,800
		施設整備等支出計(5)	14,148,800	0	14,148,800		14,148,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,937,800	0	-1,937,800		-1,937,800		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,431,553	0	3,431,553		3,431,553
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	-1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,631,553	0	4,631,553	-1,200,000	3,431,553
	支 出	積立資産支出	7,828,843	1,627,135	9,455,978		9,455,978
		拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,828,843	2,827,135	10,655,978	-1,200,000	9,455,978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,197,290	-2,827,135	-6,024,425		-6,024,425		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,788	0	-36,788		-36,788		
前期末支払資金残高(11)	17,233,787	570,000	17,803,787		17,803,787		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,196,999	570,000	17,766,999		17,766,999		

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,420,750	0	3,420,750		3,420,750
		寄付金収益	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000
		経常経費補助金収益	58,894,500	348,000	59,242,500		59,242,500
		受託金収益	16,810,885	40,778,661	57,589,546		57,589,546
		事業収益	23,100	0	23,100		23,100
		介護保険事業収益	10,393,808	29,067,290	39,461,098		39,461,098
	サービス活動収益計(1)	90,963,043	70,193,951	161,156,994		161,156,994	
	費 用	人件費	72,070,303	64,878,798	136,949,101		136,949,101
		事業費	4,059,931	6,987,098	11,047,029		11,047,029
		事務費	8,218,435	788,667	9,007,102		9,007,102
		市補助金返還金	806,506	0	806,506		806,506
		共同募金配分金事業費	1,762,680	0	1,762,680		1,762,680
		助成金費用	3,540,844	0	3,540,844		3,540,844
		負担金費用	20,000	0	20,000		20,000
減価償却費		6,549,890	0	6,549,890		6,549,890	
サービス活動費用計(2)	97,028,589	72,654,563	169,683,152		169,683,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,065,546	-2,460,612	-8,526,158		-8,526,158		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,146,559	0	2,146,559		2,146,559
		受取利息配当金収益	5,006	46	5,052		5,052
		その他のサービス活動外収益	811,191	0	811,191		811,191
		サービス活動外収益計(4)	2,962,756	46	2,962,802		2,962,802
	費 用	支払利息	2,146,559		2,146,559		2,146,559
		サービス活動外費用計(5)	2,146,559		2,146,559		2,146,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,197	46	816,243		816,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,249,349	-2,460,566	-7,709,915		-7,709,915		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000	-1,200,000	0
		特別収益計(8)	13,411,000	0	13,411,000	-1,200,000	12,211,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
		特別費用計(9)	12,211,001	1,200,000	13,411,001	-1,200,000	12,211,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,999	-1,200,000	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,049,350	-3,660,566	-7,709,916		-7,709,916	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,804,817	570,000	22,374,817		22,374,817
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,755,467	-3,090,566	14,664,901		14,664,901	
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)		3,431,553	0	3,431,553		3,431,553	
その他の積立金積立額(17)		5,668,369	0	5,668,369		5,668,369	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,518,651	-3,090,566	12,428,085		12,428,085		

社会福祉事業区分 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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	25,716,893	8,186,425	33,903,318	-281,589	33,621,729
現金預金	16,937,553	8,120,748	25,058,301		25,058,301
事業未収金	8,333,521	65,677	8,399,198		8,399,198
未 収 金	2,024	0	2,024		2,024
立 替 金	141,006	0	141,006		141,006
前 払 金	21,200	0	21,200		21,200
拠点区分間貸付金	281,589	0	281,589	-281,589	0
【固定資産】	185,069,401	11,640,236	196,709,637		196,709,637
(基本財産)	121,030,708	0	121,030,708		121,030,708
建 物	117,030,708	0	117,030,708		117,030,708
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	64,038,693	11,640,236	75,678,929		75,678,929
建 物	477,750	0	477,750		477,750
構 築 物	804,832	0	804,832		804,832
車輛運搬具	2,249,134	0	2,249,134		2,249,134
器具及び備品	1,025,009	0	1,025,009		1,025,009
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	449,706	0	449,706		449,706
退職給付引当資産	22,817,033	11,640,236	34,457,269		34,457,269
地域福祉推進積立資産	9,257,676	0	9,257,676		9,257,676
財政調整積立資産	14,036,784	0	14,036,784		14,036,784
指定寄付積立資産	87,269	0	87,269		87,269
ボランティア積立資産	1,160,111	0	1,160,111		1,160,111
車輛購入積立資産	1,329,327	0	1,329,327		1,329,327
施設整備積立資産	5,206,262	0	5,206,262		5,206,262
特例貸付金積立資産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	210,786,294	19,826,661	230,612,955	-281,589	230,331,366

社会福祉事業区分 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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	22,474,181	11,276,991	33,751,172	-281,589	33,469,583
事業未払金	7,306,300	6,392,772	13,699,072		13,699,072
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000		12,211,000		12,211,000
未払費用	1,213,594	942,064	2,155,658		2,155,658
拠点区分間借入金	0	281,589	281,589	-281,589	0
賞与引当金	1,743,287	3,660,566	5,403,853		5,403,853
【固定負債】	114,399,533	11,640,236	126,039,769		126,039,769
設備資金借入金	91,582,500	0	91,582,500		91,582,500
退職給付引当金	22,817,033	11,640,236	34,457,269		34,457,269
負債の部合計	136,873,714	22,917,227	159,790,941	-281,589	159,509,352
【基 本 金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	18,316,500	0	18,316,500		18,316,500
【その他の積立金】	36,077,429	0	36,077,429		36,077,429
地域福祉推進積立金	9,257,676	0	9,257,676		9,257,676
財政調整積立金	14,036,784	0	14,036,784		14,036,784
指定寄付積立金	87,269	0	87,269		87,269
ボランティア積立金	1,160,111	0	1,160,111		1,160,111
車輛購入積立金	1,329,327	0	1,329,327		1,329,327
施設整備積立金	5,206,262	0	5,206,262		5,206,262
特例貸付金積立金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
【次期繰越活動増減差額】	15,518,651	-3,090,566	12,428,085		12,428,085
(うち当期活動増減差額)	-4,049,350	-3,660,566	-7,709,916		-7,709,916
純資産の部合計	73,912,580	-3,090,566	70,822,014		70,822,014
負債及び純資産の部	210,786,294	19,826,661	230,612,955	-281,589	230,331,366

計算関係書類に対する注記(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

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5)付属明細書 拠点区分別(別紙3)、財産目録(別紙4)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 伊達市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

- 法人運営事業
- 共同募金配分事業
- 生活支援事業
- ボランティアセンター事業
- 生活福祉資金貸付事業
- 生活応急資金貸付事業
- 訪問介護事業
- 成年後見支援センター事業

イ 地域包括支援センター拠点(社会福祉事業)

- 地域包括支援センター運営事業
- 新予防給付マネジメント事業
- 総合相談支援権利擁護事業
- 包括的・継続的マネジメント事業

ウ 伊達市市民活動センター拠点(公益事業)

- 伊達市市民活動センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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)

	取得価格	減価償却累計額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	122,119,000	5,088,292		117,030,708
その他の固定資産				
有形 建物(その他)	500,500	22,750		477,750
構築物	858,000	53,168		804,832
車輛運搬具	9,870,720	7,621,585	1	2,249,134
器具及び備品	4,442,372	3,417,363		1,025,009
その他(有形)合計	15,671,592	11,114,866	1	4,556,725
無形固定資産	132,800	0		132,800

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	3,680,000	3,420,750	259,250	
		一般会費収入	2,440,000	2,300,750	139,250	
		特別会費収入	190,000	110,000	80,000	
		賛助会費収入	1,050,000	1,010,000	40,000	
		《寄付金収入》	1,300,000	1,420,000	-120,000	
		寄付金収入	1,300,000	1,420,000	-120,000	
		《経常経費補助金収入》	59,105,000	58,894,500	210,500	
		市区町村補助金収入	54,504,000	54,504,976	-976	
		経常経費補助金収入	52,107,000	52,107,262	-262	
		施設整備補助金収入	2,397,000	2,397,714	-714	
		共同募金配分金収入	3,921,000	3,836,524	84,476	
		一般募金配分金収入	2,441,000	2,441,262	-262	
		歳末たすけあい配分金収入	1,480,000	1,395,262	84,738	
		その他の補助金収入	680,000	553,000	127,000	
		《受託金収入》	18,836,000	16,810,885	2,025,115	
		市区町村受託金収入	17,855,000	15,551,685	2,303,315	
		訪問サービス事業受託金収入	134,000	71,820	62,180	
		外出支援事業受託金収入	506,000	483,880	22,120	
		生活援助事業受託金収入	204,000	264,012	-60,012	
		入浴サービス事業受託金収入	410,000	318,799	91,201	
		LSA受託金収入	9,583,000	8,866,436	716,564	
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	975,000	975,110	-110	
		介護予防事業受託金収入	1,951,000	660,862	1,290,138	
		成年後見支援センター事業受託金収入	4,092,000	3,910,766	181,234	
		都道府県社協受託金収入	981,000	1,259,200	-278,200	
		《貸付事業収入》	550,000	272,000	278,000	
		償還金収入	550,000	272,000	278,000	
		《事業収入》	79,000	23,100	55,900	
		その他の事業収入	79,000	23,100	55,900	
		《介護保険事業収入》	10,298,000	10,393,808	-95,808	
		居宅介護料収入	10,297,000	10,393,808	-96,808	
		(介護報酬収入)	9,163,000	9,231,664	-68,664	
		(利用者負担金収入)	1,134,000	1,162,144	-28,144	
その他の事業収入	1,000	0	1,000			
《借入金利息補助金収入》	2,147,000	2,146,559	441			
《受取利息配当金収入》	12,000	5,006	6,994			
受取利息配当金収入	5,000	683	4,317			
地域福祉積立資産受取利息配当金収入	1,000	920	80			
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,399	-399			
指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	11	989			
ボランティア積立資産受取利息配当金収入	1,000	113	887			
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	107	893			
退職積立資産配当金収入	1,000	954	46			
施設整備積立資産受取利息	1,000	819	181			
《その他の収入》	715,000	811,191	-96,191			
雑 収 入	715,000	811,191	-96,191			
	事業活動収入計(1)	96,722,000	94,197,799	2,524,201		
支 出	《人件費支出》	69,309,000	68,166,542	1,142,458		
	役員報酬支出	3,480,000	3,480,000	0		
	職員給料支出	15,128,000	15,015,221	112,779		
	職員賞与支出	5,283,000	5,183,726	99,274		
	非常勤職員給与支出	35,932,000	35,730,959	201,041		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	法定福利費支出	9,486,000	8,756,636	729,364	
	《事業費支出》	7,067,000	4,059,931	3,007,069	
	旅費交通費支出	309,000	0	309,000	
	水道光熱費支出	230,000	193,943	36,057	
	消耗器具備品費支出	1,923,000	1,410,099	512,901	
	保険料支出	465,000	399,220	65,780	
	賃借料支出	230,000	63,770	166,230	
	車輛費支出	998,000	737,143	260,857	
	通信運搬費支出	258,000	178,444	79,556	
	会議費支出	25,000	24,219	781	
	広報費支出	263,000	77,635	185,365	
	業務委託費支出	1,094,000	538,428	555,572	
	手数料支出	262,000	184,330	77,670	
	租税公課支出	92,000	86,700	5,300	
	諸謝金支出	794,000	166,000	628,000	
	雑支出	124,000	0	124,000	
	《事務費支出》	9,811,000	8,218,435	1,592,565	
	福利厚生費支出	557,000	403,959	153,041	
	旅費交通費支出	201,000	119,250	81,750	
	研修研究費支出	63,000	0	63,000	
	事務消耗品費支出	990,000	837,357	152,643	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	996,000	737,723	258,277	
	燃料費支出	224,000	223,188	812	
	車輛費支出	264,000	100,026	163,974	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	426,000	316,663	109,337	
	会議費支出	25,000	20,000	5,000	
	広報費支出	90,000	77,550	12,450	
	業務委託費支出	700,000	681,918	18,082	
	手数料支出	1,547,000	1,546,493	507	
	保険料支出	503,000	501,374	1,626	
	賃借料支出	1,650,000	1,499,988	150,012	
	租税公課支出	117,000	94,032	22,968	
	保守料支出	534,000	425,706	108,294	
	渉外費支出	81,000	6,208	74,792	
	諸会費支出	673,000	627,000	46,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	《市補助金返還金支出》	945,000	806,506	138,494	
	市補助金返還金支出	945,000	806,506	138,494	
	《貸付事業支出》	5,551,000	378,000	5,173,000	
	貸付金支出	5,551,000	378,000	5,173,000	
	貸付金支出	551,000	378,000	173,000	
	特例貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,850,000	1,762,680	87,320	
	一般募金配分金事業費	151,000	149,350	1,650	
歳末たすけあい配分金事業費	1,480,000	1,395,262	84,738		
返還金支出	219,000	218,068	932		
《助成金支出》	3,915,000	3,540,844	374,156		
助成金支出	3,915,000	3,540,844	374,156		
共同募金助成金支出	2,094,000	2,073,844	20,156		
ボランティア活動助成金支出	300,000	0	300,000		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	その他の助成金支出	1,521,000	1,467,000	54,000		
	《負担金支出》	20,000	20,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	《支払利息支出》	2,147,000	2,146,559	441		
	事業活動支出計(2)	100,615,000	89,099,497	11,515,503		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,893,000	5,098,302	-8,991,302		
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》	12,211,000	12,211,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,211,000	12,211,000	0		
	施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0		
	支 出					
	《設備資金借入金元金償還支出》	12,211,000	12,211,000	0		
	《固定資産取得支出》	2,938,000	1,937,800	1,000,200		
	構築物取得支出	858,000	858,000	0		
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,080,000	1,079,800	200		
	施設整備等支出計(5)	15,149,000	14,148,800	1,000,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,938,000	-1,937,800	-1,000,200		
その他の活動による収支	収 入					
	《積立資産取崩収入》	12,351,000	3,431,553	8,919,447		
	地域福祉推進積立資産取崩収入	1,613,000	395,635	1,217,365		
	財政調整積立資産取崩収入	1,548,000	0	1,548,000		
	指定寄付積立資産取崩収入	50,000	49,618	382		
	ボランティア積立資産取崩収入	152,000	0	152,000		
	車輛購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備積立資産取崩収入	2,988,000	2,986,300	1,700		
	特例貸付金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	1,200,000	1,200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	13,551,000	4,631,553	8,919,447	
	支 出					
	《積立資産支出》	7,720,000	7,828,843	-108,843		
	退職給付引当資産支出	2,162,000	2,160,474	1,526		
	地域福祉推進積立資産支出	301,000	395,920	-94,920		
	財政調整積立資産支出	2,000	1,399	601		
	指定寄付積立資産支出	1,000	20,011	-19,011		
	ボランティア積立資産支出	1,000	113	887		
車輛購入積立資産支出	251,000	250,107	893			
施設整備積立資産支出	2,000	819	1,181			
特例貸付金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	7,720,000	7,828,843	-108,843		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,831,000	-3,197,290	9,028,290		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	-36,788	-963,212		
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	17,233,787	-16,233,787		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,196,999	-17,196,999		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	【会費収益】	3,420,750	3,660,500	-239,750
		一般会費収益	2,300,750	2,410,500	-109,750
		特別会費収益	110,000	210,000	-100,000
		賛助会費収益	1,010,000	1,040,000	-30,000
		【寄付金収益】	1,420,000	690,200	729,800
		寄付金収益	1,420,000	690,200	729,800
		【経常経費補助金収益】	58,894,500	52,319,131	6,575,369
		市区町村補助金収益	54,504,976	48,794,911	5,710,065
		経常経費補助金収益	52,107,262	45,851,582	6,255,680
		施設整備補助金収益	2,397,714	2,943,329	-545,615
		共同募金配分金収益	3,836,524	3,524,220	312,304
		一般募金配分金収益	2,441,262	2,170,773	270,489
		歳末たすけあい配分金収益	1,395,262	1,353,447	41,815
		その他の補助金収益	553,000	0	553,000
		【受託金収益】	16,810,885	14,953,324	1,857,561
		市区町村受託金収益	15,551,685	14,494,824	1,056,861
		移送サービス事業受託金収益	0	425,870	-425,870
		訪問サービス事業受託金収益	71,820	91,840	-20,020
		外出支援事業受託金収益	483,880	529,992	-46,112
		生活援助事業受託金収益	264,012	169,722	94,290
		入浴サービス事業受託金収益	318,799	448,086	-129,287
		LSA受託金収益	8,866,436	9,199,600	-333,164
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	975,110	908,872	66,238
		介護予防事業受託金収益	660,862	2,720,842	-2,059,980
		成年後見支援センター事業受託金収益	3,910,766	0	3,910,766
		都道府県社協受託金収益	1,259,200	458,500	800,700
		【事業収益】	23,100	63,300	-40,200
		その他の事業収益	23,100	63,300	-40,200
		【介護保険事業収益】	10,393,808	10,987,660	-593,852
		居宅介護料収益	10,393,808	10,987,660	-593,852
	(介護報酬収益)	9,231,664	9,750,810	-519,146	
	(利用者負担金収益)	1,162,144	1,236,850	-74,706	
	介護負担金収益(公費)	7,616	3,077	4,539	
	介護負担金収益(一般)	429,552	441,156	-11,604	
	介護予防負担金収益(公費)	64,786	66,997	-2,211	
	介護予防負担金収益(一般)	660,190	725,620	-65,430	
	サービス活動収益計(1)	90,963,043	82,674,115	8,288,928	
	費	【人件費】	72,070,303	65,356,467	6,713,836
	役員報酬	3,480,000	3,480,000	0	
	職員給料	15,015,221	14,857,296	157,925	
	職員賞与	5,183,726	5,216,233	-32,507	
	賞与引当金繰入	1,743,287	0	1,743,287	
	非常勤職員給与	35,730,959	32,005,807	3,725,152	
	退職給付費用	2,160,474	1,864,750	295,724	
	法定福利費	8,756,636	7,932,381	824,255	
	【事業費】	4,059,931	5,146,101	-1,086,170	
	旅費交通費	0	90,430	-90,430	
	水道光熱費	193,943	210,294	-16,351	
	消耗器具備品費	1,410,099	469,571	940,528	
	保険料	399,220	503,768	-104,548	
	賃借料	63,770	72,460	-8,690	
	車輛費	737,143	872,558	-135,415	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	178,444	74,216	104,228
	会議費	24,219	12,245	11,974
	広報費	77,635	103,662	-26,027
	業務委託費	538,428	1,721,519	-1,183,091
	手数料	184,330	201,120	-16,790
	租税公課	86,700	86,500	200
	諸謝金	166,000	715,500	-549,500
	雑費	0	12,258	-12,258
	【事務費】	8,218,435	8,405,558	-187,123
	福利厚生費	403,959	318,534	85,425
	旅費交通費	119,250	473,610	-354,360
	研修研究費	0	58,910	-58,910
	事務消耗品費	837,357	948,081	-110,724
	印刷製本費	0	60,588	-60,588
	水道光熱費	737,723	1,004,541	-266,818
	燃料費	223,188	236,905	-13,717
	車輛費	100,026	346,776	-246,750
	通信運搬費	316,663	379,959	-63,296
	会議費	20,000	24,500	-4,500
	広報費	77,550	109,090	-31,540
	業務委託費	681,918	1,175,249	-493,331
	手数料	1,546,493	256,438	1,290,055
	保険料	501,374	411,522	89,852
	賃借料	1,499,988	1,092,393	407,595
	租税公課	94,032	422,100	-328,068
	保守料	425,706	377,119	48,587
	渉外費	6,208	59,243	-53,035
	諸会費	627,000	650,000	-23,000
	【市補助金返還金】	806,506	0	806,506
	市補助金返還金	806,506	0	806,506
	【共同募金配分金事業費】	1,762,680	1,598,580	164,100
	一般募金配分金事業費	149,350	245,133	-95,783
	歳末たすけあい配分金事業費	1,395,262	1,353,447	41,815
	返還金費用	218,068	0	218,068
	【助成金費用】	3,540,844	3,006,240	534,604
	助成金費用	3,540,844	3,006,240	534,604
	共同募金助成金費用	2,073,844	1,924,740	149,104
	ボランティア活動助成金費用		589,100	-589,100
	その他の助成金費用	1,467,000	492,400	974,600
	【負担金費用】	20,000	30,000	-10,000
負担金費用	20,000	30,000	-10,000	
その他の負担金費用	20,000	30,000	-10,000	
【減価償却費】	6,549,890	4,539,618	2,010,272	
建物減価償却費	5,111,042	2,902,038	2,209,004	
構築物減価償却費	53,168	0	53,168	
車輛運搬具減価償却費	1,202,804	1,434,679	-231,875	
器具及び備品減価償却費	182,876	107,890	74,986	
その他の減価償却費	0	95,011	-95,011	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	-89,583	89,583	
サービス活動費用計(2)	97,028,589	87,992,981	9,035,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,065,546	-5,318,866	-746,680	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】	2,146,559	460,998	1,685,561
		【受取利息配当金収益】	5,006	4,218	788
		受取利息配当金収益	683	677	6
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	920	956	-36
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	1,399	1,401	-2
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	11	9	2
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	113	113	0
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	107	57	50
		退職積立資産配当金収益	954	905	49
		施設整備積立資産受取利息	819	0	819
	【その他のサービス活動外収益】	811,191	854,579	-43,388	
	雑 収 益	811,191	854,579	-43,388	
	サービス活動外収益計(4)	2,962,756	1,319,795	1,642,961	
費 用	【支払利息】	2,146,559	460,998	1,685,561	
	サービス活動外費用計(5)	2,146,559	460,998	1,685,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,193	858,797	-42,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,249,349	-4,460,069	-789,280	

特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	12,211,000	6,105,500	6,105,500
		【拠点区分間繰入金収益】	1,200,000	1,000,000	200,000
		特別収益計(8)	13,411,000	7,105,500	6,305,500
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	1	31,149,485	-31,149,484
		建物売却損・処分損	0	31,149,479	-31,149,479
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	12,211,000	6,105,500	6,105,500
	特別費用計(9)	12,211,001	37,254,985	-25,043,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,999	-30,149,485	31,349,484		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,049,350	-34,609,554	30,560,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,804,817	63,778,855	-41,974,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,755,467	29,169,301	-11,413,834
	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)		3,431,553	1,994,693	1,436,860
	備品等購入積立金取崩額			992,241	-992,241
	地域福祉推進積立金取崩額		395,635	1,002,452	-606,817
	指定寄付積立金取崩額		49,618	0	49,618
	施設整備積立金取崩額		2,986,300	0	2,986,300
	その他の積立金積立額(17)		5,668,369	9,384,577	-3,716,208
	備品等購入積立金積立額		0	98	-98
	地域福祉推進積立金積立額		395,920	671,156	-275,236
	財政調整積立金積立額		1,399	1,401	-2
	指定寄付積立金積立額		20,011	20,009	2
	ボランティア積立金積立額		113	113	0
	車輛購入積立金積立額		250,107	500,057	-249,950
	施設整備積立金積立額		819	8,191,743	-8,190,924
特例貸付金積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,518,651	21,779,417	-6,260,766	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	25,716,893	24,952,789	764,104	【流動負債】	22,474,181	19,955,402	2,518,779
現金預金	16,937,553	11,951,314	4,986,239	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,306,300	6,500,657	805,643
事業未収金	8,333,521	12,969,914	-4,636,393	その他の未払金		5,000	-5,000
未収金	2,024	1,309	715	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	141,006	21,702	119,304	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	21,200	8,550	12,650	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,213,594	1,052,450	161,144
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	0	20,000	-20,000
短期貸付金				職員預り金	0	166,295	-166,295
拠点区分間貸付金	281,589	0	281,589	前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	1,743,287	0	1,743,287
				その他の流動負債			
【固定資産】	185,069,401	185,178,202	-108,801	【固定負債】	114,399,533	124,450,059	-10,050,526
(基本財産)	121,030,708	126,119,000	-5,088,292	設備資金借入金	91,582,500	103,793,500	-12,211,000
建 物	117,030,708	122,119,000	-5,088,292	退職給付引当金	22,817,033	20,656,559	2,160,474
定期預金	4,000,000	4,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	64,038,693	59,059,202	4,979,491	負債の部合計	136,873,714	144,405,461	-7,531,747
建 物	477,750	500,500	-22,750	純資産の部			
構築物	804,832		804,832	【基本金】	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	2,249,134	3,451,939	-1,202,805	【基金】			
器具及び備品	1,025,009	128,085	896,924	【国庫補助金等特別積立金】	18,316,500	6,105,500	12,211,000
権 利	132,800	132,800		【その他の積立金】	36,077,429	33,840,613	2,236,816
投資有価証券	5,000	5,000		地域福祉推進積立金	9,257,676	9,257,391	285
貸付事業等貸付金	449,706	343,706	106,000	財政調整積立金	14,036,784	14,035,385	1,399
退職給付引当資産	22,817,033	20,656,559	2,160,474	指定寄付積立金	87,269	116,876	-29,607
地域福祉推進積立資産	9,257,676	9,257,391	285	ボランティア積立金	1,160,111	1,159,998	113
財政調整積立資産	14,036,784	14,035,385	1,399	車輛購入積立金	1,329,327	1,079,220	250,107
指定寄付積立資産	87,269	116,876	-29,607	施設整備積立金	5,206,262	8,191,743	-2,985,481
ボランティア積立資産	1,160,111	1,159,998	113	特例貸付金積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立資産	1,329,327	1,079,220	250,107	【次期繰越活動増減差額】	15,518,651	21,779,417	-6,260,766
施設整備積立資産	5,206,262	8,191,743	-2,985,481	(うち当期活動増減差額)	-4,049,350	-34,609,554	30,560,204
特例貸付金積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
				純資産の部合計	73,912,580	65,725,530	8,187,050
資産の部合計	210,786,294	210,130,991	655,303	負債及び純資産の部合計	210,786,294	210,130,991	655,303

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)

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

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(3)各拠点区分におけるサービス区分内容

法人運営事業
 共同募金配分事業
 生活支援事業
 ボランティアセンター事業
 生活福祉資金貸付事業
 生活応急資金貸付事業
 訪問介護事業
 成年後見支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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)

	取得価格	減価償却累計額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	122,119,000	5,087,917		117,031,083
その他の固定資産				
有形 建物(その他)	500,500	22,750		477,750
構築物	858,000	53,168		804,832
車輛運搬具	9,870,720	7,621,585	1	2,249,134
器具及び備品	4,442,372	3,417,363		1,025,009
その他(有形)合計	15,671,592	11,114,866	1	4,556,725
無形固定資産	132,800	0		132,800

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	《経常経費補助金収入》	348,000	348,000	0	
	入	《受託金収入》	46,626,000	40,778,661	5,847,339	
		市区町村受託金収入	46,626,000	40,778,661	5,847,339	
		《介護保険事業収入》	27,000,000	29,067,290	-2,067,290	
		居宅介護支援介護料収入	27,000,000	29,067,290	-2,067,290	
		《受取利息配当金収入》	0	46	-46	
		事業活動収入計(1)	73,974,000	70,193,997	3,780,003	
	支	《人件費支出》	61,360,000	59,591,097	1,768,903	
		職員給料支出	32,061,000	30,749,385	1,311,615	
		職員賞与支出	10,591,000	10,448,546	142,454	
		非常勤職員給与支出	9,983,000	9,955,447	27,553	
		法定福利費支出	8,725,000	8,437,719	287,281	
		《事業費支出》	8,699,000	6,987,098	1,711,902	
		旅費交通費支出	394,000	182,070	211,930	
		消耗器具備品費支出	566,000	501,789	64,211	
		保険料支出	502,000	499,110	2,890	
		賃借料支出	317,000	314,856	2,144	
		車輛費支出	953,000	681,806	271,194	
		通信運搬費支出	790,000	583,747	206,253	
		広報費支出	17,000	16,500	500	
		業務委託費支出	5,107,000	4,188,810	918,190	
手数料支出		6,000	1,760	4,240		
租税公課支出		18,000	16,650	1,350		
諸謝金支出		29,000		29,000		
《事務費支出》		1,084,000	788,667	295,333		
福利厚生費支出		242,000	240,946	1,054		
研修研究費支出	254,000	106,700	147,300			
保守料支出	543,000	396,021	146,979			
諸会費支出	45,000	45,000	0			
	事業活動支出計(2)	71,143,000	67,366,862	3,776,138		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831,000	2,827,135	3,865		
施設整備等による収支	収		0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収		0	0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	《積立資産支出》	1,631,000	1,627,135	3,865	
		退職給付引当資産支出	1,631,000	1,627,135	3,865	
		《拠点区分間繰入金支出》	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,831,000	2,827,135	3,865		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,831,000	-2,827,135	-3,865		
	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)		570,000	-570,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		570,000	-570,000		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービ ス活 動 増 減 の 部	収 益	【経常経費補助金収益】	348,000	0	348,000
		その他の補助金収益	348,000	0	348,000
		【受託金収益】	40,778,661	44,984,290	-4,205,629
		市区町村受託金収益	40,778,661	44,984,290	-4,205,629
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
		新予防給付事業受託金収益	26,280,035	29,406,319	-3,126,284
		権利擁護事業受託金収益	8,532,267	9,486,115	-953,848
		マネジメント支援事業受託金収益	4,966,359	5,091,856	-125,497
		【介護保険事業収益】	29,067,290	29,041,580	25,710
		居宅介護支援介護料収益	29,067,290	29,041,580	25,710
	サービス活動収益計(1)	70,193,951	74,025,870	-3,831,919	
	費 用	【人件費】	64,878,798	65,881,594	-1,002,796
		職員給料	30,749,385	32,734,032	-1,984,647
		職員賞与	10,448,546	11,351,684	-903,138
		賞与引当金繰入	3,660,566	0	3,660,566
		非常勤職員給与	9,955,447	9,873,829	81,618
		退職給付費用	1,627,135	3,111,152	-1,484,017
		法定福利費	8,437,719	8,810,897	-373,178
		【事業費】	6,987,098	6,287,488	699,610
旅費交通費		182,070	364,800	-182,730	
消耗器具備品費		501,789	325,207	176,582	
保険料		499,110	499,070	40	
賃借料		314,856	355,464	-40,608	
車輛費		681,806	734,085	-52,279	
通信運搬費		583,747	517,314	66,433	
広報費		16,500	16,200	300	
業務委託費		4,188,810	3,466,440	722,370	
手数料		1,760	2,308	-548	
租税公課		16,650	6,600	10,050	
【事務費】		788,667	857,120	-68,453	
福利厚生費		240,946	244,689	-3,743	
研修研究費	106,700	209,960	-103,260		
保守料	396,021	357,471	38,550		
諸会費	45,000	45,000	0		
【減価償却費】	0	32,854	-32,854		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	-32,854	32,854		
サービス活動費用計(2)	72,654,563	73,026,202	-371,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,460,612	999,668	-3,460,280		
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】	46	332	-286
		サービス活動外収益計(4)	46	332	-286
	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)	46	332	-286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,460,566	1,000,000	-3,460,566		
特別 増 減 の 部	収 益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	0	1,244,526	-1,244,526
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,244,526	-1,244,526
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	-1,244,526	1,244,526
【拠点区分間繰入金費用】	1,200,000	1,000,000	200,000		
特別費用計(9)	1,200,000	1,000,000	200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	-1,000,000	-200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,660,566	0	-3,660,566		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	570,000	570,000	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,090,566	570,000	-3,660,566	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,090,566	570,000	-3,660,566		

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	8,186,425	10,347,225	-2,160,800	【流動負債】	11,276,991	9,777,225	1,499,766
現金預金	8,120,748	10,277,993	-2,157,245	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,392,772	5,927,857	464,915
事業未収金	65,677	69,232	-3,555	その他の未払金		2,808,720	-2,808,720
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	942,064	1,040,648	-98,584
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金	281,589	0	281,589
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	3,660,566	0	3,660,566
				その他の流動負債			
【固定資産】	11,640,236	12,817,021	-1,176,785	【固定負債】	11,640,236	12,817,021	-1,176,785
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金			
				退職給付引当金	11,640,236	12,817,021	-1,176,785
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,640,236	12,817,021	-1,176,785	負債の部合計	22,917,227	22,594,246	322,981
				純資産の部			
退職給付引当資産	11,640,236	12,817,021	-1,176,785	【次期繰越活動増減差額】	-3,090,566	570,000	-3,660,566
				(うち当期活動増減差額)	-3,660,566	0	-3,660,566
				純資産の部合計	-3,090,566	570,000	-3,660,566
資産の部合計	19,826,661	23,164,246	-3,337,585	負債及び純資産の部合計	19,826,661	23,164,246	-3,337,585

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

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

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(3)各拠点区分におけるサービス区分内容

地域包括支援センター運営事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

伊達市市民活動センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	7,497,000	7,274,000	223,000	
		市区町村受託金収入	7,497,000	7,274,000	223,000	
		《事業収入》	1,500,000	722,950	777,050	
		利用料収入	1,500,000	722,950	777,050	
		《受取利息配当金収入》	1,000	22	978	
		《その他の収入》	55,000	66,222	-11,222	
		雑 収 入	55,000	66,222	-11,222	
	事業活動収入計(1)	9,053,000	8,063,194	989,806		
	支 出	《事業費支出》	9,049,000	7,236,487	1,812,513	
		水道光熱費支出	1,680,000	1,360,560	319,440	
		消耗器具備品費支出	393,000	392,120	880	
		通信運搬費支出	104,000	94,520	9,480	
		業務委託費支出	6,403,000	4,920,703	1,482,297	
		手数料支出	396,000	396,000	0	
《事務費支出》		4,000	4,000	0		
諸会費支出	4,000	4,000	0			
事業活動支出計(2)	9,053,000	7,240,487	1,812,513			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	822,707	-822,707			
施設整備等による収支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	822,707	-822,707			
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	822,707	-822,707			

伊達市市民活動センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	7,274,000	0	7,274,000
		市区町村受託金収益	7,274,000	0	7,274,000
		【事業収益】	722,950	0	722,950
		利用料収益	722,950	0	722,950
	サービス活動収益計(1)		7,996,950	0	7,996,950
	費 用	【事業費】	7,236,487	0	7,236,487
		水道光熱費	1,360,560	0	1,360,560
		消耗器具備品費	392,120	0	392,120
		通信運搬費	94,520	0	94,520
		業務委託費	4,920,703	0	4,920,703
		手数料	396,000	0	396,000
		【事務費】	4,000	0	4,000
		諸会費	4,000	0	4,000
サービス活動費用計(2)		7,240,487	0	7,240,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		756,463	0	756,463	
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	22	0	22
		受取利息配当金収益	22	0	22
		【その他のサービス活動外収益】	66,222	0	66,222
		雑収益	66,222	0	66,222
	サービス活動外収益計(4)		66,244	0	66,244
	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)		66,244	0	66,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		822,707	0	822,707	
特別増減の部	収 益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用		0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		822,707	0	822,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		822,707	0	822,707
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		822,707	0	822,707	

伊達市市民活動センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	1,437,103	0	1,437,103	【流動負債】	614,396	0	614,396
現金預金	1,428,447	0	1,428,447	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	609,046	0	609,046
事業未収金	6,656	0	6,656	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	2,000	0	2,000	未払費用			
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
仮払金				前受金	5,350	0	5,350
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	0	0	0	【固定負債】	0	0	0
(基本財産)	0	0	0				
(その他固定資産)	0	0	0	負債の部合計	614,396	0	614,396
				純資産の部			
				【その他の積立金】			
				【次期繰越活動増減差額】	822,707	0	822,707
				(うち当期活動増減差額)	822,707	0	822,707
				純資産の部合計	822,707	0	822,707
資産の部合計	1,437,103		1,437,103	負債及び純資産の部合計	1,437,103	0	1,437,103

計算関係書類に対する注記(伊達市市民活動センター拠点区分)

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

定額法

(2)引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(3)各拠点区分におけるサービス区分内容

伊達市市民活動センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし