

令和2年度

計 算 書 類 ①

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分（2）	拠点区分（11）	サービス区分（21）
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分
	●介護保険事業拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		通所介護事業サービス区分
		居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分
	●受託事業拠点区分	配食サービス受託事業サービス区分
		高齢者支援事業受託事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分	老人福祉センターの管理・経営サービス区分
		高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害福祉サービス事業拠点区分	居宅等介護事業サービス区分
		移動支援事業サービス区分
	●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分
	●積立金拠点区分	退職積立金（自己）サービス区分
		財政調整積立金サービス区分
		社会福祉施設整備積立金サービス区分
		福祉事業振興積立金サービス区分
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分

計算書類① 目録

- 法人単位資金収支計算書
- 法人単位事業活動計算書
- 法人単位貸借対照表
- 計算書類に対する注記
- 資金収支内訳表
- 事業活動内訳表
- 貸借対照表内訳表
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,139,000	1,123,000	16,000
		寄附金収入	1,930,000	1,941,000	-11,000
		経常経費補助金収入	35,420,000	35,387,824	32,176
		受託金収入	7,326,000	7,298,084	27,916
		管理委託料収入	25,509,000	25,509,000	
		貸付事業収入	586,000	567,000	19,000
		事業収入	3,357,000	2,810,083	546,917
		介護保険事業収入	39,434,000	36,949,300	2,484,700
		障害福祉サービス等事業収入	1,068,000	1,146,480	-78,480
		受取利息配当金収入	29,000	13,417	15,583
		その他の収入	731,000	715,014	15,986
		事業活動収入計(1)	116,529,000	113,460,202	3,068,798
	支 出	人件費支出	111,105,000	102,765,810	8,339,190
		事業費支出	17,486,000	15,335,312	2,150,688
		事務費支出	19,539,000	17,481,369	2,057,631
貸付事業支出		586,000	400,000	186,000	
共同募金配分金事業費		3,600,000	3,567,824	32,176	
事業活動支出計(2)	152,316,000	139,550,315	12,765,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-35,787,000	-26,090,113	-9,696,887
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	9,000	18,210	-9,210
		施設整備等収入計(4)	9,000	18,210	-9,210
	支 出	固定資産取得支出	1,351,000	1,350,800	200
		施設整備等支出計(5)	1,351,000	1,350,800	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,342,000	-1,332,590	-9,410
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	35,746,000	32,874,012	2,871,988
		拠点区分間繰入金収入	423,000		423,000
		その他の活動収入計(7)	36,169,000	32,874,012	3,294,988
	支 出	積立資産支出	3,831,000	2,937,407	893,593
		拠点区分間繰入金支出	423,000		423,000
		その他の活動支出計(8)	4,254,000	2,937,407	1,316,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,915,000	29,936,605	1,978,395
予備費支出(10)			5,453,000	—	
			-3,040,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,627,000	2,513,902	-10,140,902
前期末支払資金残高(12)			7,627,000	15,746,140	-8,119,140
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,260,042	-18,260,042

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,123,000	1,248,600	-125,600	
		寄附金収益	1,941,000	2,604,200	-663,200	
		経常経費補助金収益	35,387,824	35,286,524	101,300	
		受託金収益	7,298,084	5,978,597	1,319,487	
		管理委託料収益	25,509,000	28,686,000	-3,177,000	
		事業収益	2,810,083	3,528,153	-718,070	
		介護保険事業収益	36,949,300	42,304,690	-5,355,390	
		障害福祉サービス等事業収益	1,146,480	1,493,400	-346,920	
		サービス活動収益計(1)	112,164,771	121,130,164	-8,965,393	
	費 用	人件費	105,790,186	106,422,739	-632,553	
		事業費	15,335,312	17,871,810	-2,536,498	
		事務費	17,481,369	16,315,065	1,166,304	
		共同募金配分金事業費	3,567,824	3,397,768	170,056	
減価償却費		2,561,378	2,600,975	-39,597		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,513,180	-1,542,630	29,450		
サービス活動費用計(2)		143,222,889	145,065,727	-1,842,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,058,118	-23,935,563	-7,122,555		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,417	31,049	-17,632	
		その他のサービス活動外収益	715,014	907,463	-192,449	
		サービス活動外収益計(4)	728,431	938,512	-210,081	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		728,431	938,512	-210,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-30,329,687	-22,997,051	-7,332,636	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		1,421,343	-1,421,343	
		特別収益計(8)		1,421,343	-1,421,343	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,185,945	5	1,185,940	
		特別費用計(9)		1,185,945	5	1,185,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,185,945	1,421,338	-2,607,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-31,515,632	-21,575,713	-9,939,919	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,677,849	21,369,792	-3,691,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-13,837,783	-205,921	-13,631,862	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		32,451,054	17,908,060	14,542,994	
	その他の積立金積立額(17)		9,698	24,290	-14,592	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,603,573	17,677,849	925,724	

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	25,937,371	21,893,277	4,044,094	流動負債	7,677,329	6,147,137	1,530,192
現金預金	16,365,148	12,084,496	4,280,652	事業未払金	5,782,690	4,813,930	968,760
事業未収金	6,194,663	7,386,132	-1,191,469	預り金	1,144,825	648,333	496,492
立替金	3,369,571	2,422,649	946,922	職員預り金	749,814	684,874	64,940
仮払金	7,989		7,989	固定負債	39,157,266	36,132,890	3,024,376
固定資産	223,709,319	256,227,657	-32,518,338	退職給付引当金	39,157,266	36,132,890	3,024,376
基本財産	43,594,800	45,092,400	-1,497,600	負債の部合計	46,834,595	42,280,027	4,554,568
土地	29,706,800	29,706,800		純 資 産 の 部			
建物	12,688,000	14,185,600	-1,497,600	基本金	68,906,800	68,906,800	
定期預金	1,200,000	1,200,000		国庫補助金等特別積立金	14,799,794	16,312,974	-1,513,180
その他の固定資産	180,114,519	211,135,257	-31,020,738	国庫補助金等特別積立金	14,799,794	16,312,974	-1,513,180
建物	8,450,064	9,520,859	-1,070,795	その他の積立金	100,501,928	132,943,284	-32,441,356
構築物	1	1		福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
機械及び装置		261,998	-261,998	財政調整積立金	40,278,197	64,502,713	-24,224,516
車両運搬具	18	194,419	-194,401	欠損補填積立金	443,219	443,188	31
器具及び備品	1,561,295	933,024	628,271	社会福祉施設整備積立金	24,667,119	30,963,559	-6,296,440
権利	350,000	350,000		福祉事業振興積立金	28,446,208	30,366,639	-1,920,431
貸付事業等貸付金	3,579,150	3,746,150	-167,000	次期繰越活動増減差額	18,603,573	17,677,849	925,724
退職給付引当資産	72,168,178	69,663,427	2,504,751	（うち当期活動増減差額）	-31,515,632	-21,575,713	-9,939,919
財政調整積立資産	40,278,197	64,502,713	-24,224,516				
欠損補填積立資産	443,219	443,188	31				
社会福祉施設整備積立資産	24,667,119	30,963,559	-6,296,440				
福祉事業振興積立資産	28,446,208	30,366,639	-1,920,431				
長期預け金	171,070	189,280	-18,210				
資産の部合計	249,646,690	278,120,934	-28,474,244	純資産の部合計	202,812,095	235,840,907	-33,028,812
				負債及び純資産の部合計	249,646,690	278,120,934	-28,474,244

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金・・・・・・・・なし

徴収不能引当金・・・・・・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付通知）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 法人運営拠点（社会福祉事業）
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
「訪問介護事業」「通所介護事業」「居宅介護支援事業」
- ④ 福祉相談事業拠点（社会福祉事業）
- ⑤ 受託事業拠点（社会福祉事業）
「配食サービス受託事業」「高齢者支援事業受託事業」「生活福祉資金貸付事業」
「福祉サービス利用援助事業」
- ⑥ 指定管理事業拠点（社会福祉事業）
「老人福祉センターの管理・経営」「高齢者生活福祉センターの管理・経営」
- ⑦ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
「居宅等介護事業」「移動支援事業」
- ⑧ 福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
- ⑨ 積立金拠点（社会福祉事業）
「退職積立金（自己）」「財政調整積立金」「社会福祉施設整備積立金」「福祉事業振興積立金」

公益事業区分

- ① 福島総合運動公園拠点（公益事業）
- ② 福島港湾緑地受託事業拠点（公益事業）

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
土地	29,706,800	0	0	29,706,800
建物	14,185,600	0	1,497,600	12,688,000
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	45,092,400	0	1,497,600	43,594,800

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) 国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、
国庫補助金等特別積立金 1,513,180円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	83,200,000	70,512,000	12,688,000
建物	29,309,400	20,859,336	8,450,064
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車両運搬具	24,680,327	24,680,309	18
器具及び備品	15,818,260	14,256,965	1,561,295
合 計	154,757,987	132,058,609	22,699,378

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

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	6,194,663	0	6,194,663
貸付事業等貸付金	3,579,150	0	3,579,150
合 計	9,773,813	0	9,773,813

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
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
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

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,123,000		1,123,000		1,123,000
		寄附金収入	1,941,000		1,941,000		1,941,000
		経常経費補助金収入	35,387,824		35,387,824		35,387,824
		受託金収入	5,298,084	2,000,000	7,298,084		7,298,084
		管理委託料収入	17,253,000	8,256,000	25,509,000		25,509,000
		貸付事業収入	567,000		567,000		567,000
		事業収入	2,588,523	221,560	2,810,083		2,810,083
		介護保険事業収入	36,949,300		36,949,300		36,949,300
		障害福祉サービス等事業収入	1,146,480		1,146,480		1,146,480
		受取利息配当金収入	13,417		13,417		13,417
		その他の収入	616,009	99,005	715,014		715,014
		事業活動収入計(1)	102,883,637	10,576,565	113,460,202		113,460,202
	支 出	人件費支出	97,633,740	5,132,070	102,765,810		102,765,810
		事業費支出	12,558,935	2,776,377	15,335,312		15,335,312
		事務費支出	15,197,770	2,283,599	17,481,369		17,481,369
		貸付事業支出	400,000		400,000		400,000
		共同募金配分金事業費	3,567,824		3,567,824		3,567,824
事業活動支出計(2)	129,358,269	10,192,046	139,550,315		139,550,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,474,632	384,519	-26,090,113		-26,090,113	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	18,210		18,210		18,210
		施設整備等収入計(4)	18,210		18,210		18,210
	支 出	固定資産取得支出	1,350,800		1,350,800		1,350,800
		施設整備等支出計(5)	1,350,800		1,350,800		1,350,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,332,590		-1,332,590		-1,332,590
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	32,874,012		32,874,012		32,874,012
		その他の活動収入計(7)	32,874,012		32,874,012		32,874,012
	支 出	積立資産支出	2,937,407		2,937,407		2,937,407
		その他の活動支出計(8)	2,937,407		2,937,407		2,937,407
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,936,605		29,936,605		29,936,605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,129,383	384,519	2,513,902		2,513,902	
前期末支払資金残高(11)			15,254,045	492,095	15,746,140		15,746,140
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,383,428	876,614	18,260,042		18,260,042

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	1,123,000		1,123,000		1,123,000
		寄附金収益	1,941,000		1,941,000		1,941,000
		経常経費補助金収益	35,387,824		35,387,824		35,387,824
		受託金収益	5,298,084	2,000,000	7,298,084		7,298,084
		管理委託料収益	17,253,000	8,256,000	25,509,000		25,509,000
		事業収益	2,588,523	221,560	2,810,083		2,810,083
		介護保険事業収益	36,949,300		36,949,300		36,949,300
		障害福祉サービス等事業収益	1,146,480		1,146,480		1,146,480
		サービス活動収益計(1)	101,687,211	10,477,560	112,164,771		112,164,771
	費 用	人件費	100,658,116	5,132,070	105,790,186		105,790,186
		事業費	12,558,935	2,776,377	15,335,312		15,335,312
		事務費	15,197,770	2,283,599	17,481,369		17,481,369
		共同募金配分金事業費	3,567,824		3,567,824		3,567,824
		減価償却費	2,477,786	83,592	2,561,378		2,561,378
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,513,180		-1,513,180		-1,513,180	
サービス活動費用計(2)		132,947,251	10,275,638	143,222,889		143,222,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,260,040	201,922	-31,058,118		-31,058,118	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,417		13,417		13,417
		その他のサービス活動外収益	616,009	99,005	715,014		715,014
		サービス活動外収益計(4)	629,426	99,005	728,431		728,431
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,426	99,005	728,431		728,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,630,614	300,927	-30,329,687		-30,329,687	
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)					
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,185,945		1,185,945		1,185,945
		特別費用計(9)	1,185,945		1,185,945		1,185,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,185,945		-1,185,945		-1,185,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,816,559	300,927	-31,515,632		-31,515,632	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,730,904	946,945	17,677,849		17,677,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,085,655	1,247,872	-13,837,783		-13,837,783
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		32,451,054		32,451,054		32,451,054
	その他の積立金積立額(17)		9,698		9,698		9,698
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,355,701	1,247,872	18,603,573		18,603,573	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	24,486,448	1,450,923	25,937,371		25,937,371
現金預金	14,914,225	1,450,923	16,365,148		16,365,148
事業未収金	6,194,663		6,194,663		6,194,663
立替金	3,369,571		3,369,571		3,369,571
仮払金	7,989		7,989		7,989
固定資産	223,338,061	371,258	223,709,319		223,709,319
基本財産	43,594,800		43,594,800		43,594,800
土地	29,706,800		29,706,800		29,706,800
建物	12,688,000		12,688,000		12,688,000
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	179,743,261	371,258	180,114,519		180,114,519
建物	8,450,064		8,450,064		8,450,064
構築物	1		1		1
車輛運搬具	18		18		18
器具及び備品	1,190,037	371,258	1,561,295		1,561,295
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,579,150		3,579,150		3,579,150
退職給付引当資産	72,168,178		72,168,178		72,168,178
財政調整積立資産	40,278,197		40,278,197		40,278,197
欠損補填積立資産	443,219		443,219		443,219
社会福祉施設整備積立資産	24,667,119		24,667,119		24,667,119
福祉事業振興積立資産	28,446,208		28,446,208		28,446,208
長期預け金	171,070		171,070		171,070
資産の部合計	247,824,509	1,822,181	249,646,690		249,646,690
流動負債	7,103,020	574,309	7,677,329		7,677,329
事業未払金	5,208,381	574,309	5,782,690		5,782,690
預り金	1,144,825		1,144,825		1,144,825
職員預り金	749,814		749,814		749,814
固定負債	39,157,266		39,157,266		39,157,266
退職給付引当金	39,157,266		39,157,266		39,157,266
負債の部合計	46,260,286	574,309	46,834,595		46,834,595
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	14,799,794		14,799,794		14,799,794
国庫補助金等特別積立金	14,799,794		14,799,794		14,799,794
その他の積立金	100,501,928		100,501,928		100,501,928
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	40,278,197		40,278,197		40,278,197
欠損補填積立金	443,219		443,219		443,219
社会福祉施設整備積立金	24,667,119		24,667,119		24,667,119
福祉事業振興積立金	28,446,208		28,446,208		28,446,208
次期繰越活動増減差額	17,355,701	1,247,872	18,603,573		18,603,573
(うち当期活動増減差額)	-31,816,559	300,927	-31,515,632		-31,515,632
純資産の部合計	201,564,223	1,247,872	202,812,095		202,812,095
負債及び純資産の部合計	247,824,509	1,822,181	249,646,690		249,646,690

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1, 123, 000	3, 567, 824		4, 670, 248	17, 253, 000		567, 000	1, 123, 000		1, 123, 000	
		寄附金収入	1, 941, 000							1, 941, 000			
		経常経費補助金収入	31, 820, 000							35, 387, 824			
		受託金収入	627, 836							5, 298, 084			
		管理委託料収入								17, 253, 000			
		貸付事業収入		567, 000									
		事業収入	2, 254, 200	84, 000		250, 323			2, 588, 523				
		介護保険事業収入		36, 949, 300			36, 949, 300						
		障害福祉サービス等事業収入		1, 146, 480			1, 146, 480						
		受取利息配当金収入	178			2			13, 417				
	その他の収入	324, 319	90, 830	200, 860		616, 009							
		事業活動収入計(1)	38, 090, 533	3, 567, 824	37, 040, 130		4, 754, 248	17, 704, 185	1, 146, 480	567, 031	13, 206	102, 883, 637	
支出	人件費支出	30, 729, 923		50, 293, 823		3, 886, 425	12, 723, 569		400, 000	97, 633, 740		97, 633, 740	
	事業費支出	2, 035, 787		6, 582, 700		171, 222	3, 769, 226			12, 558, 935			
	事務費支出	8, 843, 307		4, 215, 616		696, 601	1, 442, 246			15, 197, 770			
	貸付事業支出									400, 000			
	共同募金配分金事業費			3, 567, 824						3, 567, 824			
	事業活動支出計(2)	41, 609, 017	3, 567, 824	61, 092, 139		4, 754, 248	17, 935, 041		400, 000	129, 358, 269		129, 358, 269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 518, 484		-24, 052, 009			-230, 856	1, 146, 480	167, 031	13, 206	-26, 474, 632		-26, 474, 632
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			18, 210						18, 210		18, 210
		施設整備等収入計(4)			18, 210						18, 210		18, 210
	支出	固定資産取得支出	1, 350, 800								1, 350, 800		1, 350, 800
		施設整備等支出計(5)	1, 350, 800								1, 350, 800		1, 350, 800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 350, 800		18, 210						-1, 332, 590		-1, 332, 590
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								32, 874, 012	32, 874, 012		32, 874, 012
		拠点区分間繰入金収入	8, 645, 958		25, 374, 534					2, 924, 170	36, 944, 662	-36, 944, 662	
		その他の活動収入計(7)	8, 645, 958		25, 374, 534					35, 798, 182	69, 818, 674	-36, 944, 662	32, 874, 012
	支出	積立資産支出								31	2, 937, 376	2, 937, 407	
		拠点区分間繰入金支出	1, 530, 650		1, 146, 640			246, 880	1, 146, 480		32, 874, 012	36, 944, 662	-36, 944, 662
		その他の活動支出計(8)	1, 530, 650		1, 146, 640			246, 880	1, 146, 480	31	35, 811, 388	39, 882, 069	-36, 944, 662
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 115, 308		24, 227, 894			-246, 880	-1, 146, 480	-31	-13, 206	29, 936, 605	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 246, 024		194, 095			-477, 736		167, 000	2, 129, 383		2, 129, 383	
前期末支払資金残高(11)			5, 543, 587	536, 189	4, 736, 238	41, 341		1, 475, 655		2, 921, 035	15, 254, 045		15, 254, 045
当期末支払資金残高(10)+(11)			7, 789, 611	536, 189	4, 930, 333	41, 341		997, 919		3, 088, 035	17, 383, 428		17, 383, 428

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,123,000								1,123,000		1,123,000
		寄附金収益	1,941,000								1,941,000		1,941,000
		経常経費補助金収益	31,820,000	3,567,824							35,387,824		35,387,824
		受託金収益	627,836				4,670,248				5,298,084		5,298,084
		管理委託料収益						17,253,000			17,253,000		17,253,000
		事業収益	2,254,200				84,000	250,323			2,588,523		2,588,523
		介護保険事業収益			36,949,300						36,949,300		36,949,300
		障害福祉サービス等事業収益							1,146,480		1,146,480		1,146,480
		サービス活動収益計(1)	37,766,036	3,567,824	36,949,300		4,754,248	17,503,323	1,146,480		101,687,211		101,687,211
	費用	人件費	30,729,923		50,293,823		3,886,425	12,723,569			3,024,376	100,658,116	100,658,116
		事業費	2,035,787		6,582,700		171,222	3,769,226				12,558,935	12,558,935
		事務費	8,843,307		4,215,616		696,601	1,442,246				15,197,770	15,197,770
		共同募金配分金事業費		3,567,824								3,567,824	3,567,824
		減価償却費	2,477,786									2,477,786	2,477,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,180									-1,513,180	-1,513,180
		サービス活動費用計(2)	42,573,623	3,567,824	61,092,139		4,754,248	17,935,041		3,024,376	132,947,251		132,947,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,807,587		-24,142,839			-431,718	1,146,480		-3,024,376	-31,260,040	-31,260,040
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178					2		31	13,206	13,417	13,417
		その他のサービス活動外収益	324,319		90,830			200,860				616,009	616,009
		サービス活動外収益計(4)	324,497		90,830			200,862		31	13,206	629,426	629,426
	費用												
		サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		324,497		90,830			200,862		31	13,206	629,426	629,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,483,090		-24,052,009			-230,856	1,146,480	31	-3,011,170	-30,630,614	-30,630,614	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,645,958		25,374,534						2,924,170	36,944,662	-36,944,662
		特別収益計(8)	8,645,958		25,374,534						2,924,170	36,944,662	-36,944,662
	費用	固定資産売却損・処分損	774,530		335,053			76,362				1,185,945	1,185,945
		拠点区分間繰入金費用	1,530,650		1,146,640			246,880	1,146,480		32,874,012	36,944,662	-36,944,662
		特別費用計(9)	2,305,180		1,481,693			323,242	1,146,480		32,874,012	38,130,607	-36,944,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,340,778		23,892,841			-323,242	-1,146,480		-29,949,842	-1,185,945	-1,185,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,857,688		-159,168			-554,098		31	-32,961,012	-31,816,559	-31,816,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-24,215,426	545,500	5,276,932	41,341	2	1,552,018			33,530,537	16,730,904	16,730,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-22,357,738	545,500	5,117,764	41,341	2	997,920		31	569,525	-15,085,655	-15,085,655
	基本金取崩額(14)												
	基金取崩額(15)												
	その他の積立金取崩額(16)										32,451,054	32,451,054	32,451,054
	その他の積立金積立額(17)									31	9,667	9,698	9,698
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-22,357,738	545,500	5,117,764	41,341	2	997,920			33,010,912	17,355,701	17,355,701	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	11, 168, 009	536, 189	7, 856, 656	41, 341	240, 121	1, 556, 097		3, 088, 035		24, 486, 448		24, 486, 448
現金預金	7, 640, 449	536, 189	2, 172, 283	41, 341	14, 921	1, 528, 107	-107, 100	3, 088, 035		14, 914, 225		14, 914, 225
事業未収金	150, 000		5, 684, 373		225, 200	27, 990	107, 100			6, 194, 663		6, 194, 663
立替金	3, 369, 571									3, 369, 571		3, 369, 571
仮払金	7, 989									7, 989		7, 989
固定資産	53, 559, 245	9, 311	187, 431		2	1		4, 022, 369	165, 559, 702	223, 338, 061		223, 338, 061
基本財産	43, 594, 800									43, 594, 800		43, 594, 800
土地	29, 706, 800									29, 706, 800		29, 706, 800
建物	12, 688, 000									12, 688, 000		12, 688, 000
定期預金	1, 200, 000									1, 200, 000		1, 200, 000
その他の固定資産	9, 964, 445	9, 311	187, 431		2	1		4, 022, 369	165, 559, 702	179, 743, 261		179, 743, 261
建物	8, 450, 064									8, 450, 064		8, 450, 064
構築物	1									1		1
車輛運搬具	6	1	11							18		18
器具及び備品	1, 190, 024		10		2	1				1, 190, 037		1, 190, 037
権利	274, 000		76, 000							350, 000		350, 000
貸付事業等貸付金								3, 579, 150		3, 579, 150		3, 579, 150
退職給付引当資産									72, 168, 178	72, 168, 178		72, 168, 178
財政調整積立資産									40, 278, 197	40, 278, 197		40, 278, 197
欠損補填積立資産								443, 219		443, 219		443, 219
社会福祉施設整備積立資産									24, 667, 119	24, 667, 119		24, 667, 119
福祉事業振興積立資産									28, 446, 208	28, 446, 208		28, 446, 208
長期預け金	50, 350	9, 310	111, 410							171, 070		171, 070
資産の部合計	64, 727, 254	545, 500	8, 044, 087	41, 341	240, 123	1, 556, 098		7, 110, 404	165, 559, 702	247, 824, 509		247, 824, 509
流動負債	3, 378, 398		2, 926, 323		240, 121	558, 178				7, 103, 020		7, 103, 020
事業未払金	1, 483, 759		2, 926, 323		240, 121	558, 178				5, 208, 381		5, 208, 381
預り金	1, 144, 825									1, 144, 825		1, 144, 825
職員預り金	749, 814									749, 814		749, 814
固定負債									39, 157, 266	39, 157, 266		39, 157, 266
退職給付引当金									39, 157, 266	39, 157, 266		39, 157, 266
負債の部合計	3, 378, 398		2, 926, 323		240, 121	558, 178			39, 157, 266	46, 260, 286		46, 260, 286
基本金	68, 906, 800									68, 906, 800		68, 906, 800
国庫補助金等特別積立金	14, 799, 794									14, 799, 794		14, 799, 794
国庫補助金等特別積立金	14, 799, 794									14, 799, 794		14, 799, 794
その他の積立金								7, 110, 404	93, 391, 524	100, 501, 928		100, 501, 928
福祉資金貸付積立金								6, 667, 185		6, 667, 185		6, 667, 185
財政調整積立金									40, 278, 197	40, 278, 197		40, 278, 197
欠損補填積立金								443, 219		443, 219		443, 219
社会福祉施設整備積立金									24, 667, 119	24, 667, 119		24, 667, 119
福祉事業振興積立金									28, 446, 208	28, 446, 208		28, 446, 208
次期繰越活動増減差額	-22, 357, 738	545, 500	5, 117, 764	41, 341	2	997, 920			33, 010, 912	17, 355, 701		17, 355, 701
（うち当期活動増減差額）	1, 857, 688		-159, 168			-554, 098		31	-32, 961, 012	-31, 816, 559		-31, 816, 559
純資産の部合計	61, 348, 856	545, 500	5, 117, 764	41, 341	2	997, 920		7, 110, 404	126, 402, 436	201, 564, 223		201, 564, 223
負債及び純資産の部合計	64, 727, 254	545, 500	8, 044, 087	41, 341	240, 123	1, 556, 098		7, 110, 404	165, 559, 702	247, 824, 509		247, 824, 509

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収入	8,256,000		8,256,000		8,256,000
		事業収入	221,560		221,560		221,560
		その他の収入	99,005		99,005		99,005
		事業活動収入計(1)	8,576,565	2,000,000	10,576,565		10,576,565
	支出	人件費支出	3,374,350	1,757,720	5,132,070		5,132,070
		事業費支出	2,757,597	18,780	2,776,377		2,776,377
		事務費支出	2,060,099	223,500	2,283,599		2,283,599
		事業活動支出計(2)	8,192,046	2,000,000	10,192,046		10,192,046
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,519		384,519		384,519
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		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(10)=(3)+(6)+(9)			384,519		384,519		384,519
前期末支払資金残高(11)			492,095		492,095		492,095
当期末支払資金残高(10)+(11)			876,614		876,614		876,614

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収益	8,256,000		8,256,000		8,256,000
		事業収益	221,560		221,560		221,560
		サービス活動収益計(1)	8,477,560	2,000,000	10,477,560		10,477,560
	費用	人件費	3,374,350	1,757,720	5,132,070		5,132,070
		事業費	2,757,597	18,780	2,776,377		2,776,377
		事務費	2,060,099	223,500	2,283,599		2,283,599
		減価償却費	83,592		83,592		83,592
		サービス活動費用計(2)	8,275,638	2,000,000	10,275,638		10,275,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,922		201,922		201,922
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	99,005		99,005		99,005
		サービス活動外収益計(4)	99,005		99,005		99,005
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,005		99,005		99,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			300,927		300,927		300,927
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			300,927		300,927		300,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		946,945		946,945		946,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,247,872		1,247,872		1,247,872
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,247,872		1,247,872		1,247,872

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	1,450,923		1,450,923		1,450,923
現金預金	1,450,923		1,450,923		1,450,923
固定資産	371,258		371,258		371,258
その他の固定資産	371,258		371,258		371,258
器具及び備品	371,258		371,258		371,258
資産の部合計	1,822,181		1,822,181		1,822,181
流動負債	574,309		574,309		574,309
事業未払金	574,309		574,309		574,309
負債の部合計	574,309		574,309		574,309
次期繰越活動増減差額	1,247,872		1,247,872		1,247,872
（うち当期活動増減差額）	300,927		300,927		300,927
純資産の部合計	1,247,872		1,247,872		1,247,872
負債及び純資産の部合計	1,822,181		1,822,181		1,822,181