

令和2年度

決算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

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	10,470,000	10,386,532	83,468	
	寄附金収入	1,200,000	1,435,391	△235,391	
	経常経費補助金収入	65,748,000	64,463,908	1,284,092	
	受託金収入	144,410,000	141,887,559	2,522,441	
	貸付事業収入	2,530,000	2,781,110	△251,110	
	事業収入	42,561,000	42,552,134	8,866	
	介護保険事業収入	160,477,000	161,555,302	△1,078,302	
	就労支援事業収入	11,512,000	11,669,073	△157,073	
	障害福祉サービス等事業収入	72,052,000	72,438,426	△386,426	
	受取利息配当金収入	7,000	5,958	1,042	
	その他の収入	1,465,000	1,767,628	△302,628	
	事業活動収入計(1)	512,432,000	510,943,021	1,488,979	
支出					
人件費支出	354,839,000	344,324,017	10,514,983		
事業費支出	56,501,000	51,103,643	5,397,357		
事務費支出	59,586,000	60,338,970	△752,970		
就労支援事業支出	11,512,000	11,669,073	△157,073		
貸付事業支出	2,969,000	2,968,850	150		
共同募金配分金事業費	10,495,000	9,310,625	1,184,375		
助成金支出	5,294,000	5,280,400	13,600		
事業活動支出計(2)	501,196,000	484,995,578	16,200,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,236,000	25,947,443	△14,711,443		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,000	7,950	△950	
	施設整備等収入計(4)	7,000	7,950	△950	
	支出				
	固定資産取得支出	427,000	530,530	△103,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,739,000	2,737,658	1,342		
施設整備等支出計(5)	3,166,000	3,268,188	△102,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,159,000	△3,260,238	101,238		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	
	その他の活動による支出	8,639,000	8,621,040	17,960	
その他の活動支出計(8)	44,139,000	44,121,040	17,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,139,000	△44,121,040	△17,960		
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,162,000	△21,433,835	△15,728,165		
前期末支払資金残高(12)	173,399,231	173,399,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,237,231	151,965,396	△15,728,165		

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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,386,532		
	寄附金収入	1,435,391		
	経常経費補助金収入	63,409,908	1,054,000	
	受託金収入	141,887,559		
	貸付事業収入	2,781,110		
	事業収入	41,484,485		1,067,649
	介護保険事業収入	64,570,241	96,985,061	
	就労支援事業収入	11,669,073		
	障害福祉サービス等事業収入	72,438,426		
	受取利息配当金収入	5,958		
	その他の収入	778,445		989,183
	事業活動収入計(1)	410,847,128	98,039,061	2,056,832
	支出			
人件費支出	270,927,407	73,396,610		
事業費支出	45,828,983	4,638,046	636,614	
事務費支出	47,154,534	12,834,919	349,517	
就労支援事業支出	11,669,073			
貸付事業支出	2,968,850			
共同募金配分金事業費	9,310,625	0		
助成金支出	5,280,400			
事業活動支出計(2)	393,139,872	90,869,575	986,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,707,256	7,169,486	1,070,701	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	7,950		
	施設整備等収入計(4)	7,950		
	支出			
	固定資産取得支出	530,530		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,836,938	900,720		
施設整備等支出計(5)	2,367,468	900,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,359,518	△900,720		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,573,587		
	その他の活動収入計(7)	7,573,587	0	
	支出			
	積立資産支出	35,500,000		
	事業区分間繰入金支出	0	6,502,886	1,070,701
その他の活動による支出	5,531,160	3,089,880		
その他の活動支出計(8)	41,031,160	9,592,766	1,070,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,457,573	△9,592,766	△1,070,701	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,109,835	△3,324,000	0	
前期末支払資金残高(11)	149,149,018	24,250,213	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,039,183	20,926,213	0	

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		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	10,386,532		10,386,532
	寄附金収入	1,435,391		1,435,391
	経常経費補助金収入	64,463,908		64,463,908
	受託金収入	141,887,559		141,887,559
	貸付事業収入	2,781,110		2,781,110
	事業収入	42,552,134		42,552,134
	介護保険事業収入	161,555,302		161,555,302
	就労支援事業収入	11,669,073		11,669,073
	障害福祉サービス等事業収入	72,438,426		72,438,426
	受取利息配当金収入	5,958		5,958
	その他の収入	1,767,628		1,767,628
	事業活動収入計(1)	510,943,021		510,943,021
支出				
人件費支出	344,324,017		344,324,017	
事業費支出	51,103,643		51,103,643	
事務費支出	60,338,970		60,338,970	
就労支援事業支出	11,669,073		11,669,073	
貸付事業支出	2,968,850		2,968,850	
共同募金配分金事業費	9,310,625		9,310,625	
助成金支出	5,280,400		5,280,400	
事業活動支出計(2)	484,995,578		484,995,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,947,443		25,947,443	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	7,950		7,950
	施設整備等収入計(4)	7,950		7,950
	支出			
	固定資産取得支出	530,530		530,530
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,737,658		2,737,658	
施設整備等支出計(5)	3,268,188		3,268,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,260,238		△3,260,238	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,573,587	△7,573,587	0
	その他の活動収入計(7)	7,573,587	△7,573,587	0
	支出			
	積立資産支出	35,500,000		35,500,000
	事業区分間繰入金支出	7,573,587	△7,573,587	0
その他の活動による支出	8,621,040		8,621,040	
その他の活動支出計(8)	51,694,627	△7,573,587	44,121,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,121,040	0	△44,121,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,433,835	0	△21,433,835	
前期末支払資金残高(11)	173,399,231		173,399,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,965,396	0	151,965,396	

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	10,386,532	10,320,043	66,489
	寄附金収益	1,435,391	1,032,709	402,682
	経常経費補助金収益	64,463,908	55,907,448	8,556,460
	受託金収益	141,887,559	104,378,975	37,508,584
	事業収益	42,552,134	47,922,491	△5,370,357
	介護保険事業収益	161,555,302	166,350,274	△4,794,972
	就労支援事業収益	11,669,073	11,462,501	206,572
	障害福祉サービス等事業収益	72,438,426	74,440,883	△2,002,457
	その他の収益	1,767,628	1,757,490	10,138
	サービス活動収益計(1)	508,155,953	473,572,814	34,583,139
	費用			
	人件費	352,945,057	323,875,794	29,069,263
	事業費	51,103,643	50,331,596	772,047
事務費	60,338,970	59,042,745	1,296,225	
就労支援事業費用	11,669,073	11,462,501	206,572	
共同募金配分金事業費	8,994,243	11,917,448	△2,923,205	
助成金費用	5,280,400	7,082,000	△1,801,600	
減価償却費	10,126,246	9,854,149	272,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552	△4,567,552	0	
徴収不能額		138,000	△138,000	
徴収不能引当金繰入	24,000	241,500	△217,500	
サービス活動費用計(2)	495,914,080	469,378,181	26,535,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,241,873	4,194,633	8,047,240	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,958	5,804	154
	その他のサービス活動外収益		95,000	△95,000
	サービス活動外収益計(4)	5,958	100,804	△94,846
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)	5,958	100,804	△94,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,247,831	4,295,437	7,952,394	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	7,949		7,949
	その他の特別収益		138,000	△138,000
	特別収益計(8)	7,949	138,000	△130,051
	費用			
固定資産売却損・処分損			3	△3
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,949	137,997	△130,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,255,780	4,433,434	7,822,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,887,022	167,333,599	18,553,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,142,802	171,767,033	26,375,769
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		14,119,989	△14,119,989
	その他の積立金積立額(17)	35,500,000		35,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,642,802	185,887,022	△23,244,220

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	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,386,532			
	寄附金収益	1,435,391			
	経常経費補助金収益	63,409,908	1,054,000		
	受託金収益	141,887,559			
	事業収益	41,484,485		1,067,649	
	介護保険事業収益	64,570,241	96,985,061		
	就労支援事業収益	11,669,073			
	障害福祉サービス等事業収益	72,438,426			
	その他の収益	778,445		989,183	
	サービス活動収益計(1)	408,060,060	98,039,061	2,056,832	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	276,458,567	76,486,490		
	事業費	45,828,983	4,638,046	636,614	
	事務費	47,154,534	12,834,919	349,517	
	就労支援事業費用	11,669,073			
	共同募金配分金事業費	8,994,243	0		
	助成金費用	5,280,400			
	減価償却費	9,104,664	1,021,582		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552			
	徴収不能引当金繰入	24,000			
	サービス活動費用計(2)	399,946,912	94,981,037	986,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,113,148	3,058,024	1,070,701	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,958			
		サービス活動外収益計(4)	5,958		
	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)	5,958			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,119,106	3,058,024	1,070,701	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	7,949			
	事業区分間繰入金収益	7,573,587			
		特別収益計(8)	7,581,536	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	6,502,886	1,070,701	
	特別費用計(9)	0	6,502,886	1,070,701	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,581,536	△6,502,886	△1,070,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,700,642	△3,444,862	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,292,232	24,594,790	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,992,874	21,149,928	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	35,500,000			

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		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	10,386,532		10,386,532	
	寄附金収益	1,435,391		1,435,391	
	経常経費補助金収益	64,463,908		64,463,908	
	受託金収益	141,887,559		141,887,559	
	事業収益	42,552,134		42,552,134	
	介護保険事業収益	161,555,302		161,555,302	
	就労支援事業収益	11,669,073		11,669,073	
	障害福祉サービス等事業収益	72,438,426		72,438,426	
	その他の収益	1,767,628		1,767,628	
	サービス活動収益計(1)	508,155,953		508,155,953	
費用	人件費	352,945,057		352,945,057	
	事業費	51,103,643		51,103,643	
	事務費	60,338,970		60,338,970	
	就労支援事業費用	11,669,073		11,669,073	
	共同募金配分金事業費	8,994,243		8,994,243	
	助成金費用	5,280,400		5,280,400	
	減価償却費	10,126,246		10,126,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552		△4,567,552	
	徴収不能引当金繰入	24,000		24,000	
		サービス活動費用計(2)	495,914,080		495,914,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,241,873		12,241,873	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,958		5,958	
		サービス活動外収益計(4)	5,958		5,958
	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)	5,958		5,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,247,831		12,247,831	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	7,949		7,949	
	事業区分間繰入金収益	7,573,587	△7,573,587	0	
		特別収益計(8)	7,581,536	△7,573,587	7,949
	費用				
事業区分間繰入金費用	7,573,587	△7,573,587	0		
	特別費用計(9)	7,573,587	△7,573,587	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,949	0	7,949	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,255,780	0	12,255,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,887,022		185,887,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,142,802	0	198,142,802	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	35,500,000		35,500,000		

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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,492,874	21,149,928	0

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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,642,802	0	162,642,802

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		189,412,018	217,849,588	△28,437,570	流動負債	37,446,622	44,450,357	△7,003,735
現金預金		141,890,765	152,903,196	△11,012,431	事業未払金	36,348,374	43,397,684	△7,049,310
事業未収金		47,287,406	64,835,758	△17,548,352	預り金	16,410	17,760	△1,350
立替金		14,616	43,100	△28,484	職員預り金	1,079,838	1,032,771	47,067
前払金		41,580	49,284	△7,704	前受金	2,000	2,000	0
仮払金		177,651	18,250	159,401	仮受金	0	142	△142
固定資産		363,810,837	327,041,372	36,769,465	固定負債	148,931,780	141,284,378	7,647,402
基本財産		39,619,405	44,370,602	△4,751,197	リース債務	4,955,140	7,692,798	△2,737,658
建物		36,619,405	41,370,602	△4,751,197	退職給付引当金	143,976,640	133,591,580	10,385,060
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	186,378,402	185,734,735	643,667
その他の固定資産		324,191,432	282,670,770	41,520,662	純資産の部			
建物		654,585	913,536	△258,951	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置		38,326	200,026	△161,700	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具		3,683,502	4,906,585	△1,223,083	基金	160,649,741	125,149,741	35,500,000
器具及び備品		3,628,528	3,843,432	△214,904	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
有形リース資産		4,955,140	7,624,640	△2,669,500	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
愛の資金貸付金		643,240	479,500	163,740	財政調整積立基金	80,950,741	45,450,741	35,500,000
退職手当積立基金預け金		143,976,640	133,591,580	10,385,060	国庫補助金等特別積立金	32,959,131	37,526,683	△4,567,552
退職手当積立資産		40,499,000	40,499,000	0	その他の積立金	7,592,779	7,592,779	0
災害対策基金積立資産		39,200,000	39,200,000	0	貸付事業積立金	1,631,049	1,631,049	0
施設管理修繕基金積立資産		80,950,741	45,450,741	35,500,000	退職手当積立金	5,961,730	5,961,730	0
財政調整積立基金積立資産		5,961,730	5,961,730	0	次期繰越活動増減差額	162,642,802	185,887,022	△23,244,220
退職手当積立特定資産					(うち当期活動増減差額)	12,255,780	4,433,434	7,822,346
資産の部合計		553,222,855	544,890,960	8,331,895	純資産の部合計	366,844,453	359,156,225	7,688,228
					負債及び純資産の部合計	553,222,855	544,890,960	8,331,895

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
流動資産	164,526,572	29,983,584	1,321,556
現金預金	124,110,598	16,655,858	1,124,309
事業未収金	33,775,633	13,314,526	197,247
立替金	14,616	0	
前払金	28,380	13,200	
事業区分間貸付金	6,419,694	0	0
仮払金	177,651	0	
固定資産	347,197,312	16,613,525	
基本財産	39,619,405		
建物	36,619,405		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	307,577,907	16,613,525	
建物	654,585		
機械及び装置	38,326		
車輛運搬具	3,683,494	8	
器具及び備品	3,404,821	223,707	
有形リース資産	3,529,000	1,426,140	
愛の資金貸付金	643,240		
退職手当積立基金預け金	129,012,970	14,963,670	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	80,950,741		
退職手当積立特定資産	5,961,730		
資産の部合計	511,723,884	46,597,109	1,321,556
流動負債	33,487,389	9,057,371	1,321,556
事業未払金	32,452,673	3,752,531	143,170
預り金	18,850	△2,440	
職員預り金	840,688	239,150	
前受金	2,000		
事業区分間借入金	173,178	5,068,130	1,178,386
固定負債	132,541,970	16,389,810	
リース債務	3,529,000	1,426,140	
退職給付引当金	129,012,970	14,963,670	
負債の部合計	166,029,359	25,447,181	1,321,556
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	160,649,741		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	80,950,741		
国庫補助金等特別積立金	32,959,131		
その他の積立金	7,592,779		
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金	5,961,730		
次期繰越活動増減差額	141,492,874	21,149,928	0
(うち当期活動増減差額)	15,700,642	△3,444,862	0
純資産の部合計	345,694,525	21,149,928	0
負債及び純資産の部合計	511,723,884	46,597,109	1,321,556

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	195,831,712	△6,419,694	189,412,018
現金預金	141,890,765		141,890,765
事業未収金	47,287,406		47,287,406
立替金	14,616		14,616
前払金	41,580		41,580
事業区分間貸付金	6,419,694	△6,419,694	0
仮払金	177,651		177,651
固定資産	363,810,837		363,810,837
基本財産	39,619,405		39,619,405
建物	36,619,405		36,619,405
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	324,191,432		324,191,432
建物	654,585		654,585
機械及び装置	38,326		38,326
車輛運搬具	3,683,502		3,683,502
器具及び備品	3,628,528		3,628,528
有形リース資産	4,955,140		4,955,140
愛の資金貸付金	643,240		643,240
退職手当積立基金預け金	143,976,640		143,976,640
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	80,950,741		80,950,741
退職手当積立特定資産	5,961,730		5,961,730
資産の部合計	559,642,549	△6,419,694	553,222,855
流動負債	43,866,316	△6,419,694	37,446,622
事業未払金	36,348,374		36,348,374
預り金	16,410		16,410
職員預り金	1,079,838		1,079,838
前受金	2,000		2,000
事業区分間借入金	6,419,694	△6,419,694	0
固定負債	148,931,780		148,931,780
リース債務	4,955,140		4,955,140
退職給付引当金	143,976,640		143,976,640
負債の部合計	192,798,096	△6,419,694	186,378,402
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	160,649,741		160,649,741
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	80,950,741		80,950,741
国庫補助金等特別積立金	32,959,131		32,959,131
その他の積立金	7,592,779		7,592,779
貸付事業積立金	1,631,049		1,631,049
退職手当積立金	5,961,730		5,961,730
次期繰越活動増減差額	162,642,802	0	162,642,802
(うち当期活動増減差額)	12,255,780	0	12,255,780
純資産の部合計	366,844,453	0	366,844,453
負債及び純資産の部合計	559,642,549	△6,419,694	553,222,855

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

令和3年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は4件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	15,116,280
減価償却累計額	10,161,140
期末残高相当額	4,955,140

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
1,987,920	2,967,220	4,955,140

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	2,737,658
減価償却費相当額	2,737,658
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（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下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- ① 法人本部事業拠点
- ② 地域福祉推進事業拠点
- ③ 共同募金配分金事業拠点
- ④ 介護保険事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
- ⑦ 資金貸付事業拠点
- ⑧ 施設経営事業拠点
- ⑨ 基金運営事業拠点
- ⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a あすなろ学童クラブ運営事業
 - b ひまわり第1学童クラブ運営事業
 - c ひまわり第2学童クラブ運営事業
 - d ひまわり第3学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 老障資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 自動販売機設置事業

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す。

・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	41,370,602	0	4,751,197	36,619,405
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	44,370,602	0	4,751,197	39,619,405

7. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。

8. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	64,716,445	36,619,405
小計	101,335,850	64,716,445	36,619,405
その他の固定資産			
建物	2,589,366	1,934,781	654,585
機械及び装置	2,590,350	2,552,024	38,326
車輛運搬具	17,236,862	13,553,360	3,683,502
器具及び備品	14,529,667	10,901,139	3,628,528
小計	36,946,245	28,941,304	8,004,941
合計	138,282,095	93,657,749	44,624,346

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す。

(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	47,287,406	0	47,287,406
愛の資金貸付金	1,328,240	685,000	643,240
合計	48,615,646	685,000	47,930,646

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
該当ありません。

- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。
- 1 3. 重要な偶発債務
該当ありません。
- 1 4. 重要な後発事象
該当ありません。
- 1 5. 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
該当ありません。

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		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,204,000	7,983,220		
	寄附金収入	1,435,391			
	経常経費補助金収入	40,705,030	1,687,000	10,678,225	
	受託金収入	11,321,000	8,400,868		
	貸付事業収入				
	事業収入	60,000	88,100		
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	362			
	その他の収入	63,700	156,240		
事業活動収入計(1)		55,789,483	18,315,428	10,678,225	
支出	人件費支出	44,971,660	8,553,419		
	事業費支出	2,220,032	1,383,966	1,367,600	
	事務費支出	6,768,889	1,961,979		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費			9,310,625	
	助成金支出	2,367,000	2,913,400		
事業活動支出計(2)		56,327,581	14,812,764	10,678,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△538,098	3,502,664	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,950			
	施設整備等収入計(4)		7,950		
	支出	固定資産取得支出	104,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	749,738		
施設整備等支出計(5)		854,238			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△846,288			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,249,587			
	拠点区分間繰入金収入	15,530,952	877,575		
	その他の活動収入計(7)		19,780,539	877,575	
	支出	積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出	15,928,575	6,086,763	
その他の活動による支出		3,410,360	307,000		
その他の活動支出計(8)		19,338,935	6,393,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		441,604	△5,516,188		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△942,782	△2,013,524	0	
前期末支払資金残高(11)		45,270,054	4,492,777	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,327,272	2,479,253	0	

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		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	3,133,000	681,440	4,174,213	
	受託金収入			86,318,346	
	貸付事業収入				
	事業収入	230,325		41,106,060	
	介護保険事業収入	64,570,241			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		50,918,756		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	290,082	44,247		
事業活動収入計(1)		68,223,648	51,644,443	131,598,619	
支出	人件費支出	47,119,024	33,614,966	100,580,413	
	事業費支出	8,296,907	8,009,221	16,364,241	
	事務費支出	10,592,732	6,924,605	7,002,002	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
事業活動支出計(2)		66,008,663	48,548,792	123,946,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,214,985	3,095,651	7,651,963	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		264,330	161,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	546,000	
施設整備等支出計(5)		541,200	810,330	161,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	△810,330	△161,700	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出		3,241,225	3,419,681	15,216,263	
その他の活動による支出		594,560	531,640		
その他の活動支出計(8)		3,835,785	3,951,321	15,216,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,835,785	△3,951,321	△15,216,263	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,162,000	△1,666,000	△7,726,000	
前期末支払資金残高(11)		34,424,845	15,974,625	19,371,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	

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		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	187,740	11,572		
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	1,683,000			
	受託金収入	13,302,345	22,545,000		
	貸付事業収入	2,781,110			
	事業収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入			5,596	
その他の収入		95,536			
事業活動収入計(1)		17,954,195	22,652,108	5,596	
支出	人件費支出	11,357,317	7,251,049		
	事業費支出	1,081,064	4,932,071		
	事務費支出	2,543,964	9,502,144		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出	2,968,850			
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
事業活動支出計(2)		17,951,195	21,685,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	966,844	5,596	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
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				
	事業区分間繰入金収入			3,324,000	
	拠点区分間繰入金収入			32,176,000	
	その他の活動収入計(7)			0	35,500,000
	支出				
積立資産支出			35,500,000		
拠点区分間繰入金支出	31,529	1,257,844	5,596		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		31,529	1,257,844	35,505,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,529	△1,257,844	△5,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△28,529	△291,000	0	
前期末支払資金残高(11)		2,608,638	2,452,986	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,161,986	44,882	

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		就労支援事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		10,386,532		
	寄附金収入		1,435,391		
	経常経費補助金収入	668,000	63,409,908		
	受託金収入		141,887,559		
	貸付事業収入		2,781,110		
	事業収入		41,484,485		
	介護保険事業収入		64,570,241		
	就労支援事業収入	11,669,073	11,669,073		
	障害福祉サービス等事業収入	21,519,670	72,438,426		
	受取利息配当金収入		5,958		
	その他の収入	128,640	778,445		
事業活動収入計(1)		33,985,383	410,847,128		
支出	人件費支出	17,479,559	270,927,407		
	事業費支出	2,173,881	45,828,983		
	事務費支出	1,858,219	47,154,534		
	就労支援事業支出	11,669,073	11,669,073		
	貸付事業支出		2,968,850		
	共同募金配分金事業費		9,310,625		
	助成金支出		5,280,400		
事業活動支出計(2)		33,180,732	393,139,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		804,651	17,707,256		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7,950		
	施設整備等収入計(4)			7,950	
	支出	固定資産取得支出		530,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,836,938	
施設整備等支出計(5)			2,367,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,359,518		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		7,573,587		
	拠点区分間繰入金収入		48,584,527	△48,584,527	
	その他の活動収入計(7)			56,158,114	△48,584,527
	支出	積立資産支出		35,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,397,051	48,584,527	△48,584,527
その他の活動による支出		687,600	5,531,160		
その他の活動支出計(8)		4,084,651	89,615,687	△48,584,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,084,651	△33,457,573	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,280,000	△18,109,835	0	
前期末支払資金残高(11)		24,508,644	149,149,018		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	131,039,183	0	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,386,532		
	寄附金収入	1,435,391		
	経常経費補助金収入	63,409,908		
	受託金収入	141,887,559		
	貸付事業収入	2,781,110		
	事業収入	41,484,485		
	介護保険事業収入	64,570,241		
	就労支援事業収入	11,669,073		
	障害福祉サービス等事業収入	72,438,426		
	受取利息配当金収入	5,958		
	その他の収入	778,445		
	事業活動収入計(1)	410,847,128		
支出				
人件費支出	270,927,407			
事業費支出	45,828,983			
事務費支出	47,154,534			
就労支援事業支出	11,669,073			
貸付事業支出	2,968,850			
共同募金配分金事業費	9,310,625			
助成金支出	5,280,400			
事業活動支出計(2)	393,139,872			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,707,256			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	7,950		
	施設整備等収入計(4)	7,950		
	支出			
	固定資産取得支出	530,530		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,836,938			
施設整備等支出計(5)	2,367,468			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,359,518			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,573,587		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	7,573,587		
	支出			
	積立資産支出	35,500,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,531,160			
その他の活動支出計(8)	41,031,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,457,573			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,109,835			
前期末支払資金残高(11)	149,149,018			
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,039,183			

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		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,204,000	7,983,220	
	寄附金収益	1,435,391		
	経常経費補助金収益	40,705,030	1,687,000	10,678,225
	受託金収益	11,321,000	8,400,868	
	事業収益	60,000	88,100	
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	63,700	156,240	
	サービス活動収益計(1)	55,789,121	18,315,428	10,678,225
費用	人件費	48,382,020	8,860,419	
	事業費	2,220,032	1,383,966	1,367,600
	事務費	6,768,889	1,961,979	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			8,994,243
	助成金費用	2,367,000	2,913,400	
	減価償却費	2,010,088		39,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		
	徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	61,471,147	15,119,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,682,026	3,195,664	276,756
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	362		
	サービス活動外収益計(4)	362		
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)	362		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,681,664	3,195,664	276,756
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	7,949		
	事業区分間繰入金収益	4,249,587		
	拠点区分間繰入金収益	15,530,952	877,575	
		特別収益計(8)	19,788,488	877,575
費用	拠点区分間繰入金費用	15,928,575	6,086,763	
	特別費用計(9)	15,928,575	6,086,763	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,859,913	△5,209,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,821,751	△2,013,524	276,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,558,481	4,492,786	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,736,730	2,479,262	276,756
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

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		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	3,133,000	681,440	4,174,213
	受託金収益			86,318,346
	事業収益	230,325		41,106,060
	介護保険事業収益	64,570,241		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		50,918,756	
	その他の収益	290,082	44,247	
	サービス活動収益計(1)	68,223,648	51,644,443	131,598,619
費用	人件費	47,713,584	34,146,606	100,580,413
	事業費	8,296,907	8,009,221	16,364,241
	事務費	10,592,732	6,924,605	7,002,002
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	657,161	829,571	306,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	67,260,384	49,910,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,264	1,734,440	7,345,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	963,264	1,734,440	7,345,278
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	3,241,225	3,419,681	15,216,263
	特別費用計(9)	3,241,225	3,419,681	15,216,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,241,225	△3,419,681	△15,216,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,277,961	△1,685,241	△7,870,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,322,816	16,898,195	20,176,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,044,855	15,212,954	12,305,815
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

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		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	187,740	11,572	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,683,000		
	受託金収益	13,302,345	22,545,000	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益		95,536	
	サービス活動収益計(1)	15,173,085	22,652,108	
費用	人件費	11,357,317	7,251,049	
	事業費	1,081,064	4,932,071	
	事務費	2,543,964	9,502,144	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能引当金繰入	24,000		
		サービス活動費用計(2)	15,006,345	21,685,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,740	966,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			5,596
	サービス活動外収益計(4)			5,596
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)			5,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,740	966,844	5,596
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			3,324,000
	拠点区分間繰入金収益			32,176,000
	特別収益計(8)		0	35,500,000
費用	拠点区分間繰入金費用	31,529	1,257,844	5,596
	特別費用計(9)	31,529	1,257,844	5,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,529	△1,257,844	35,494,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,211	△291,000	35,500,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,457,089	2,452,990	44,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,592,300	2,161,990	35,544,882
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			35,500,000

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		就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,386,532	
	寄附金収益		1,435,391	
	経常経費補助金収益	668,000	63,409,908	
	受託金収益		141,887,559	
	事業収益		41,484,485	
	介護保険事業収益		64,570,241	
	就労支援事業収益	11,669,073	11,669,073	
	障害福祉サービス等事業収益	21,519,670	72,438,426	
	その他の収益	128,640	778,445	
	サービス活動収益計(1)	33,985,383	408,060,060	
費用	人件費	18,167,159	276,458,567	
	事業費	2,173,881	45,828,983	
	事務費	1,858,219	47,154,534	
	就労支援事業費用	11,669,073	11,669,073	
	共同募金配分金事業費		8,994,243	
	助成金費用		5,280,400	
	減価償却費	5,261,533	9,104,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,567,552	
	徴収不能引当金繰入		24,000	
		サービス活動費用計(2)	34,839,195	399,946,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△853,812	8,113,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		5,958	
	サービス活動外収益計(4)		5,958	
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)		5,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△853,812	8,119,106	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		7,949	
	事業区分間繰入金収益		7,573,587	
	拠点区分間繰入金収益		48,584,527	△48,584,527
		特別収益計(8)		56,166,063
費用	拠点区分間繰入金費用	3,397,051	48,584,527	△48,584,527
	特別費用計(9)	3,397,051	48,584,527	△48,584,527
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,397,051	7,581,536	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,250,863	15,700,642	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,888,193	161,292,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,637,330	176,992,874	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		35,500,000	

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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,386,532			
	寄附金収益	1,435,391			
	経常経費補助金収益	63,409,908			
	受託金収益	141,887,559			
	事業収益	41,484,485			
	介護保険事業収益	64,570,241			
	就労支援事業収益	11,669,073			
	障害福祉サービス等事業収益	72,438,426			
	その他の収益	778,445			
	サービス活動収益計(1)	408,060,060			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	276,458,567			
	事業費	45,828,983			
	事務費	47,154,534			
	就労支援事業費用	11,669,073			
	共同募金配分金事業費	8,994,243			
	助成金費用	5,280,400			
	減価償却費	9,104,664			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552			
	徴収不能引当金繰入	24,000			
	サービス活動費用計(2)	399,946,912			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,113,148			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,958			
		サービス活動外収益計(4)	5,958		
	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)	5,958			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,119,106			
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	7,949			
	事業区分間繰入金収益	7,573,587			
	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	7,581,536		
特別増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,581,536			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,700,642			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,292,232			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,992,874			
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	35,500,000			

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	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,736,730	2,479,262	276,756

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	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,044,855	15,212,954	12,305,815

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	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,592,300	2,161,990	44,882

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	就労支援事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,637,330	141,492,874	0

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	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,492,874		

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	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	48,237,688	11,923,854	1,467,600
現金預金	3,306,530	8,870,089	630,537
事業未収金	14,400	778,188	371,280
立替金	69,713	△55,097	
前払金	0	15,180	
事業区分間貸付金	4,972,391	0	
拠点区分間貸付金	39,874,654	2,315,494	445,783
仮払金	0	0	20,000
固定資産	92,148,110	1,180,009	276,756
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	89,148,110	1,180,009	276,756
建物	143,529		
機械及び装置			
車輛運搬具	3,683,489		
器具及び備品	109,819	9	276,756
有形リース資産	0		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	85,211,273	1,180,000	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	140,385,798	13,103,863	1,744,356
流動負債	3,910,416	9,444,601	1,467,600
事業未払金	3,683,538	419,233	1,367,600
預り金	4,000	0	0
職員預り金	220,878	7,190	0
前受金	2,000		
事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間借入金	0	9,018,178	100,000
固定負債	85,211,273	1,180,000	
リース債務	0		
退職給付引当金	85,211,273	1,180,000	
負債の部合計	89,121,689	10,624,601	1,467,600
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	527,379		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	47,736,730	2,479,262	276,756
(うち当期活動増減差額)	△1,821,751	△2,013,524	276,756
純資産の部合計	51,264,109	2,479,262	276,756
負債及び純資産の部合計	140,385,798	13,103,863	1,744,356

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	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	38,945,580	30,401,477	44,955,066
現金預金	19,524,112	25,247,319	36,262,636
事業未収金	11,060,498	5,041,705	8,534,779
立替金	0	0	
前払金	6,600	6,600	0
事業区分間貸付金	92,755	105,853	0
拠点区分間貸付金	8,261,615	0	0
仮払金	0	0	157,651
固定資産	15,651,410	15,249,236	1,546,078
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	15,651,410	15,249,236	1,546,078
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	782,008	904,325	660,248
有形リース資産	2,255,000	1,274,000	
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	12,614,400	13,070,907	885,830
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	54,596,990	45,650,713	46,501,144
流動負債	6,682,735	16,092,852	33,309,499
事業未払金	6,413,172	2,213,316	12,990,605
預り金	0	0	0
職員預り金	239,444	37,129	238,478
前受金			
事業区分間借入金	30,119	133,339	9,200
拠点区分間借入金	0	13,709,068	20,071,216
固定負債	14,869,400	14,344,907	885,830
リース債務	2,255,000	1,274,000	
退職給付引当金	12,614,400	13,070,907	885,830
負債の部合計	21,552,135	30,437,759	34,195,329
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	33,044,855	15,212,954	12,305,815
(うち当期活動増減差額)	△2,277,961	△1,685,241	△7,870,985
純資産の部合計	33,044,855	15,212,954	12,305,815
負債及び純資産の部合計	54,596,990	45,650,713	46,501,144

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	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	10,057,792	4,801,606	70,864
現金預金	8,725,707	1,370,654	64,047
事業未収金	1,141,345	1,842,180	
立替金		0	
前払金		0	
事業区分間貸付金	0	1,248,695	0
拠点区分間貸付金	190,740	340,077	6,817
仮払金	0	0	0
固定資産	643,240	194,004	166,611,471
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	643,240	194,004	166,611,471
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
愛の資金貸付金	643,240		
退職手当積立基金預け金		194,000	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			80,950,741
退職手当積立特定資産			5,961,730
資産の部合計	10,701,032	4,995,610	166,682,335
流動負債	7,477,683	2,639,620	25,982
事業未払金	1,461,570	1,250,781	0
預り金	0		14,850
職員預り金	7,039	7,736	
前受金			
事業区分間借入金		0	520
拠点区分間借入金	6,009,074	1,381,103	10,612
固定負債		194,000	
リース債務			
退職給付引当金		194,000	
負債の部合計	7,477,683	2,833,620	25,982
基本金			
第1号基本金			
基金			160,649,741
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			80,950,741
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,631,049		5,961,730
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金			5,961,730
次期繰越活動増減差額	1,592,300	2,161,990	44,882
(うち当期活動増減差額)	135,211	△291,000	35,500,000
純資産の部合計	3,223,349	2,161,990	166,656,353
負債及び純資産の部合計	10,701,032	4,995,610	166,682,335

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	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	25,100,225	215,961,752	△51,435,180
現金預金	20,108,967	124,110,598	
事業未収金	4,991,258	33,775,633	
立替金	0	14,616	
前払金	0	28,380	
事業区分間貸付金	0	6,419,694	
拠点区分間貸付金	0	51,435,180	△51,435,180
仮払金	0	177,651	
固定資産	53,696,998	347,197,312	0
基本財産	36,619,405	39,619,405	
建物	36,619,405	36,619,405	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	17,077,593	307,577,907	0
建物	511,056	654,585	
機械及び装置	38,325	38,326	
車輛運搬具	0	3,683,494	
器具及び備品	671,652	3,404,821	
有形リース資産		3,529,000	
愛の資金貸付金		643,240	
退職手当積立基金預け金	15,856,560	129,012,970	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		80,950,741	
退職手当積立特定資産		5,961,730	
資産の部合計	78,797,223	563,159,064	△51,435,180
流動負債	3,871,581	84,922,569	△51,435,180
事業未払金	2,652,858	32,452,673	
預り金	0	18,850	
職員預り金	82,794	840,688	
前受金		2,000	
事業区分間借入金	0	173,178	
拠点区分間借入金	1,135,929	51,435,180	△51,435,180
固定負債	15,856,560	132,541,970	
リース債務		3,529,000	
退職給付引当金	15,856,560	129,012,970	
負債の部合計	19,728,141	217,464,539	△51,435,180
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		160,649,741	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		80,950,741	
国庫補助金等特別積立金	32,431,752	32,959,131	
その他の積立金		7,592,779	
貸付事業積立金		1,631,049	
退職手当積立金		5,961,730	
次期繰越活動増減差額	26,637,330	141,492,874	0
(うち当期活動増減差額)	△4,250,863	15,700,642	0
純資産の部合計	59,069,082	345,694,525	0
負債及び純資産の部合計	78,797,223	563,159,064	△51,435,180

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	事業区分合計		
流動資産	164,526,572		
現金預金	124,110,598		
事業未収金	33,775,633		
立替金	14,616		
前払金	28,380		
事業区分間貸付金	6,419,694		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	177,651		
固定資産	347,197,312		
基本財産	39,619,405		
建物	36,619,405		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	307,577,907		
建物	654,585		
機械及び装置	38,326		
車輛運搬具	3,683,494		
器具及び備品	3,404,821		
有形リース資産	3,529,000		
愛の資金貸付金	643,240		
退職手当積立基金預け金	129,012,970		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	80,950,741		
退職手当積立特定資産	5,961,730		
資産の部合計	511,723,884		
流動負債	33,487,389		
事業未払金	32,452,673		
預り金	18,850		
職員預り金	840,688		
前受金	2,000		
事業区分間借入金	173,178		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	132,541,970		
リース債務	3,529,000		
退職給付引当金	129,012,970		
負債の部合計	166,029,359		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	160,649,741		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	80,950,741		
国庫補助金等特別積立金	32,959,131		
その他の積立金	7,592,779		
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金	5,961,730		
次期繰越活動増減差額	141,492,874		
(うち当期活動増減差額)	15,700,642		
純資産の部合計	345,694,525		
負債及び純資産の部合計	511,723,884		

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	2,228,000	2,204,000	24,000	
	普通会費収入	1,458,000	1,458,000	0	
	賛助会費収入	320,000	336,000	△16,000	
	法人会費収入	450,000	410,000	40,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,435,391	△235,391	
	寄附金収入	1,200,000	1,435,391	△235,391	
	経常経費補助金収入	40,692,000	40,705,030	△13,030	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	その他の助成金収入	195,000	208,030	△13,030	
	勤労者互助会助成金収入	36,000	49,000	△13,000	
	その他の助成金収入	159,000	159,030	△30	
	受託金収入	11,341,000	11,321,000	20,000	
	市区町村受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	その他の受託金収入	3,171,000	3,151,000	20,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,851,000	2,851,000	0	
	共同募金受託金収入	320,000	300,000	20,000	
	事業収入	100,000	60,000	40,000	
	広告料収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	362	638	
	その他の収入	2,000	63,700	△61,700	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000	63,700	△62,700	
	雑収入	1,000	63,700	△62,700	
	事業活動収入計(1)	55,564,000	55,789,483	△225,483	
支出					
人件費支出	44,716,000	44,971,660	△255,660		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	25,644,000	28,408,160	△2,764,160		
職員賞与支出	9,459,000	8,295,021	1,163,979		
非常勤職員給与支出	3,421,000	958,598	2,462,402		
法定福利費支出	5,592,000	6,709,881	△1,117,881		
事業費支出	3,271,000	2,220,032	1,050,968		
水道光熱費支出	380,000	369,444	10,556		
保険料支出	285,000	303,751	△18,751		
賃借料支出	1,707,000	787,580	919,420		
車輛費支出	57,000	54,945	2,055		
車輛燃料費支出	116,000	45,511	70,489		
諸謝金支出	352,000	401,000	△49,000		
災害対策費支出	205,000	99,363	105,637		
県社会福祉大会事業費支出	10,000		10,000		
協力員会議費支出	159,000	158,438	562		
事務費支出	6,874,000	6,768,889	105,111		
福利厚生費支出	83,000	124,830	△41,830		
旅費交通費支出	25,000	6,460	18,540		
研修研究費支出	100,000	24,360	75,640		
事務消耗品費支出	297,000	243,708	53,292		
印刷製本費支出	66,000	60,720	5,280		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	452,000	292,868	159,132		
会議費支出	5,000	4,307	693		
広報費支出	1,018,000	1,246,040	△228,040		
業務委託費支出	3,382,000	3,254,279	127,721		
医事委託費支出	310,000	297,600	12,400		
清掃委託費支出	474,000	552,409	△78,409		
その他委託費支出	2,598,000	2,404,270	193,730		

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	支出					
	手数料支出	592,000	614,369	△22,369		
	租税公課支出	166,000	219,343	△53,343		
	渉外費支出	254,000	246,299	7,701		
	諸会費支出	325,000	324,300	700		
	資料図書費支出	98,000	107,006	△9,006		
	雑支出	1,000		1,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	助成金支出	2,367,000	2,367,000	0		
	助成金支出	2,367,000	2,367,000	0		
団体助成金支出	2,367,000	2,367,000	0			
	事業活動支出計(2)	57,228,000	56,327,581	900,419		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,664,000	△538,098	△1,125,902		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	7,000	7,950	△950		
	車輛運搬具売却収入	7,000	7,950	△950		
		施設整備等収入計(4)	7,000	7,950	△950	
	支出					
	固定資産取得支出		104,500	△104,500		
器具及び備品取得支出		104,500	△104,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,738	262			
	施設整備等支出計(5)	750,000	854,238	△104,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△743,000	△846,288	103,288		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,252,000	4,249,587	△997,587		
	拠点区分間繰入金収入	3,826,000	15,530,952	△11,704,952		
		その他の活動収入計(7)	7,078,000	19,780,539	△12,702,539	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	15,051,000	15,928,575	△877,575		
その他の活動による支出	3,871,000	3,410,360	460,640			
退職手当積立基金預け金支出	3,871,000	3,410,360	460,640			
	その他の活動支出計(8)	18,922,000	19,338,935	△416,935		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,844,000	441,604	△12,285,604		
	予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,051,000	△942,782	△14,108,218		
	前期末支払資金残高(12)	45,270,054	45,270,054	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,219,054	44,327,272	△14,108,218		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	2,204,000		2,204,000
	普通会費収入	1,458,000		1,458,000
	賛助会費収入	336,000		336,000
	法人会費収入	410,000		410,000
	寄附金収入	1,435,391		1,435,391
	寄附金収入	1,435,391		1,435,391
	経常経費補助金収入	40,208,030	497,000	40,705,030
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収入	208,030		208,030
	勤労者互助会助成金収入	49,000		49,000
	その他の助成金収入	159,030		159,030
	受託金収入	3,151,000	8,170,000	11,321,000
	市区町村受託金収入		8,170,000	8,170,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	8,170,000
	その他の受託金収入	3,151,000		3,151,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,851,000		2,851,000
	共同募金受託金収入	300,000		300,000
	事業収入	60,000		60,000
	広告料収入	60,000		60,000
受取利息配当金収入	362		362	
その他の収入	63,700		63,700	
雑収入	63,700		63,700	
雑収入	63,700		63,700	
	事業活動収入計(1)	47,122,483	8,667,000	55,789,483
事業活動による支出	人件費支出	39,080,660	5,891,000	44,971,660
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	24,417,160	3,991,000	28,408,160
	職員賞与支出	7,171,021	1,124,000	8,295,021
	非常勤職員給与支出	958,598		958,598
	法定福利費支出	5,933,881	776,000	6,709,881
	事業費支出	2,220,032		2,220,032
	水道光熱費支出	369,444		369,444
	保険料支出	303,751		303,751
	賃借料支出	787,580		787,580
	車輛費支出	54,945		54,945
	車輛燃料費支出	45,511		45,511
	諸謝金支出	401,000		401,000
	災害対策費支出	99,363		99,363
	協力員会議費支出	158,438		158,438
	事務費支出	6,760,889	8,000	6,768,889
	福利厚生費支出	116,830	8,000	124,830
	旅費交通費支出	6,460		6,460
	研修研究費支出	24,360		24,360
	事務消耗品費支出	243,708		243,708
	印刷製本費支出	60,720		60,720
	通信運搬費支出	292,868		292,868
	会議費支出	4,307		4,307
	広報費支出	1,246,040		1,246,040
	業務委託費支出	3,254,279		3,254,279
	医事委託費支出	297,600		297,600
	清掃委託費支出	552,409		552,409
その他委託費支出	2,404,270		2,404,270	
手数料支出	614,369	0	614,369	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入		2,204,000	
	普通会費収入		1,458,000	
	賛助会費収入		336,000	
	法人会費収入		410,000	
	寄附金収入		1,435,391	
	寄附金収入		1,435,391	
	経常経費補助金収入		40,705,030	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	その他の助成金収入		208,030	
	勤労者互助会助成金収入		49,000	
	その他の助成金収入		159,030	
	受託金収入		11,321,000	
	市区町村受託金収入		8,170,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	
	その他の受託金収入		3,151,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,851,000	
	共同募金受託金収入		300,000	
	事業収入		60,000	
	広告料収入		60,000	
受取利息配当金収入		362		
その他の収入		63,700		
雑収入		63,700		
雑収入		63,700		
事業活動収入計(1)			55,789,483	
事業活動による支出	人件費支出		44,971,660	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		28,408,160	
	職員賞与支出		8,295,021	
	非常勤職員給与支出		958,598	
	法定福利費支出		6,709,881	
	事業費支出		2,220,032	
	水道光熱費支出		369,444	
	保険料支出		303,751	
	賃借料支出		787,580	
	車輛費支出		54,945	
	車輛燃料費支出		45,511	
	諸謝金支出		401,000	
	災害対策費支出		99,363	
	協力員会議費支出		158,438	
	事務費支出		6,768,889	
	福利厚生費支出		124,830	
	旅費交通費支出		6,460	
	研修研究費支出		24,360	
	事務消耗品費支出		243,708	
	印刷製本費支出		60,720	
	通信運搬費支出		292,868	
	会議費支出		4,307	
広報費支出		1,246,040		
業務委託費支出		3,254,279		
医事委託費支出		297,600		
清掃委託費支出		552,409		
その他委託費支出		2,404,270		
手数料支出		614,369		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	219,343		219,343	
	渉外費支出	246,299		246,299	
	諸会費支出	324,300		324,300	
	資料図書費支出	107,006		107,006	
	助成金支出		2,367,000	2,367,000	
	助成金支出 団体助成金支出		2,367,000	2,367,000	
	事業活動支出計(2)	48,061,581	8,266,000	56,327,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△939,098	401,000	△538,098	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,950		7,950	
	車輛運搬具売却収入	7,950		7,950	
		施設整備等収入計(4)	7,950		7,950
	支出				
固定資産取得支出	104,500		104,500		
器具及び備品取得支出	104,500		104,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	749,738		749,738		
	施設整備等支出計(5)	854,238		854,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△846,288		△846,288	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,249,587		4,249,587	
	拠点区分間繰入金収入	15,530,952		15,530,952	
		その他の活動収入計(7)	19,780,539		19,780,539
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,928,575		15,928,575	
	その他の活動による支出	3,009,360	401,000	3,410,360	
退職手当積立基金預け金支出	3,009,360	401,000	3,410,360		
	その他の活動支出計(8)	18,937,935	401,000	19,338,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	842,604	△401,000	441,604	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△942,782	0	△942,782	
	前期末支払資金残高(11)	45,270,054	0	45,270,054	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,327,272	0	44,327,272	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		219,343		
	渉外費支出		246,299		
	諸会費支出		324,300		
	資料図書費支出		107,006		
	助成金支出		2,367,000		
	助成金支出 団体助成金支出		2,367,000		
	事業活動支出計(2)		56,327,581		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△538,098		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7,950		
	車輛運搬具売却収入		7,950		
		施設整備等収入計(4)		7,950	
	支出				
固定資産取得支出		104,500			
器具及び備品取得支出		104,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,738			
	施設整備等支出計(5)		854,238		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△846,288		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		4,249,587		
	拠点区分間繰入金収入		15,530,952		
		その他の活動収入計(7)		19,780,539	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		15,928,575		
その他の活動による支出		3,410,360			
退職手当積立基金預け金支出		3,410,360			
	その他の活動支出計(8)		19,338,935		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		441,604		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△942,782		
前期末支払資金残高(11)			45,270,054		
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,327,272		

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,204,000	4,248,755	△2,044,755
	普通会費収益	1,458,000	3,403,555	△1,945,555
	賛助会費収益	336,000	355,200	△19,200
	法人会費収益	410,000	490,000	△80,000
	寄附金収益	1,435,391	1,032,709	402,682
	寄附金収益	1,435,391	1,032,709	402,682
	経常経費補助金収益	40,705,030	40,551,000	154,030
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0
	その他の助成金収益	208,030	54,000	154,030
	勤労者互助会助成金収入	49,000	54,000	△5,000
	その他の助成金収益	159,030		159,030
	受託金収益	11,321,000	11,463,000	△142,000
	市区町村受託金収益	8,170,000	8,170,000	0
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,170,000	8,170,000	0
	その他の受託金収益	3,151,000	3,293,000	△142,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,851,000	2,923,000	△72,000
	共同募金受託金収益	300,000	370,000	△70,000
	事業収益	60,000	80,000	△20,000
	広告料収益	60,000	80,000	△20,000
	その他の収益	63,700	310,792	△247,092
	その他の収益	63,700	310,792	△247,092
	雑収益	63,700	310,792	△247,092
サービス活動収益計(1)		55,789,121	57,686,256	△1,897,135
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,382,020	60,537,118	△12,155,098
	役員報酬	600,000	650,000	△50,000
	職員給料	28,408,160	35,478,135	△7,069,975
	職員賞与	8,295,021	9,783,266	△1,488,245
	非常勤職員給与	958,598	3,428,918	△2,470,320
	退職給付費用	3,410,360	3,558,241	△147,881
	法定福利費	6,709,881	7,638,558	△928,677
	事業費	2,220,032	2,392,015	△171,983
	水道光熱費	369,444	284,132	85,312
	保険料	303,751	322,750	△18,999
	賃借料	787,580	600,994	186,586
	車輛費	54,945	309,398	△254,453
	車輛燃料費	45,511	56,625	△11,114
	諸謝金	401,000	462,411	△61,411
	災害対策費	99,363	197,168	△97,805
	県社会福祉大会事業費		44,368	△44,368
	協力員会議費	158,438	114,169	44,269
	事務費	6,768,889	5,626,636	1,142,253
	福利厚生費	124,830	82,436	42,394
	旅費交通費	6,460	5,800	660
	研修研究費	24,360	341,687	△317,327
	事務消耗品費	243,708	215,954	27,754
	印刷製本費	60,720	25,200	35,520
	通信運搬費	292,868	286,481	6,387
	会議費	4,307	3,564	743
	広報費	1,246,040	127,003	1,119,037
	業務委託費	3,254,279	3,145,853	108,426
	医事委託費	297,600	297,600	0
	清掃委託費	552,409	469,920	82,489
	その他の委託費	2,404,270	2,378,333	25,937
	手数料	614,369	440,661	173,708
	租税公課	219,343	203,642	15,701

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	渉外費	246,299	262,203	△15,904
	諸会費	324,300	409,900	△85,600
	資料図書費	107,006	76,252	30,754
	助成金費用	2,367,000	2,367,000	0
	助成金費用	2,367,000	2,367,000	0
	団体助成金費用	2,367,000	2,367,000	0
	減価償却費	2,010,088	2,132,471	△122,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882	△276,882	0
	サービス活動費用計(2)	61,471,147	72,778,358	△11,307,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,682,026	△15,092,102	9,410,076	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	362	5,804	△5,442
	サービス活動外収益計(4)	362	5,804	△5,442
	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)	362	5,804	△5,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,681,664	△15,086,298	9,404,634	
特別増減の部	固定資産売却益	7,949		7,949
	車両運搬具売却益	7,949		7,949
	事業区分間繰入金収益	4,249,587	1,440,747	2,808,840
	拠点区分間繰入金収益	15,530,952	12,659,272	2,871,680
	特別収益計(8)	19,788,488	14,100,019	5,688,469
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車両運搬具除却・廃棄費用		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	15,928,575	0	15,928,575
	特別費用計(9)	15,928,575	2	15,928,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,859,913	14,100,017	△10,240,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,821,751	△986,281	△835,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,558,481	50,544,762	△986,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,736,730	49,558,481	△1,821,751
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	47,736,730	49,558,481	△1,821,751

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収益	会費収益	2,204,000		2,204,000
	普通会費収益	1,458,000		1,458,000
	賛助会費収益	336,000		336,000
	法人会費収益	410,000		410,000
	寄附金収益	1,435,391		1,435,391
	寄附金収益	1,435,391		1,435,391
	経常経費補助金収益	40,208,030	497,000	40,705,030
	市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収益	208,030		208,030
	勤労者互助会助成金収入	49,000		49,000
	その他の助成金収益	159,030		159,030
	受託金収益	3,151,000	8,170,000	11,321,000
	市区町村受託金収益		8,170,000	8,170,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,170,000	8,170,000
	その他の受託金収益	3,151,000		3,151,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,851,000		2,851,000
	共同募金受託金収益	300,000		300,000
	事業収益	60,000		60,000
	広告料収益	60,000		60,000
その他の収益	63,700		63,700	
その他の収益	63,700		63,700	
雑収益	63,700		63,700	
	サービス活動収益計(1)	47,122,121	8,667,000	55,789,121
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,090,020	6,292,000	48,382,020
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	24,417,160	3,991,000	28,408,160
	職員賞与	7,171,021	1,124,000	8,295,021
	非常勤職員給与	958,598		958,598
	退職給付費用	3,009,360	401,000	3,410,360
	法定福利費	5,933,881	776,000	6,709,881
	事業費	2,220,032		2,220,032
	水道光熱費	369,444		369,444
	保険料	303,751		303,751
	賃借料	787,580		787,580
	車輛費	54,945		54,945
	車輛燃料費	45,511		45,511
	諸謝金	401,000		401,000
	災害対策費	99,363		99,363
	協力員会議費	158,438		158,438
	事務費	6,760,889	8,000	6,768,889
	福利厚生費	116,830	8,000	124,830
	旅費交通費	6,460		6,460
	研修研究費	24,360		24,360
	事務消耗品費	243,708		243,708
	印刷製本費	60,720		60,720
	通信運搬費	292,868		292,868
	会議費	4,307		4,307
	広報費	1,246,040		1,246,040
	業務委託費	3,254,279		3,254,279
医事委託費	297,600		297,600	
清掃委託費	552,409		552,409	
その他の委託費	2,404,270		2,404,270	
手数料	614,369	0	614,369	

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		2,204,000	
	普通会費収益		1,458,000	
	賛助会費収益		336,000	
	法人会費収益		410,000	
	寄附金収益		1,435,391	
	寄附金収益		1,435,391	
	経常経費補助金収益		40,705,030	
	市区町村補助金収益		40,497,000	
	市区町村補助金収益		40,497,000	
	その他の助成金収益		208,030	
	勤労者互助会助成金収入		49,000	
	その他の助成金収益		159,030	
	受託金収益		11,321,000	
	市区町村受託金収益		8,170,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,170,000	
	その他の受託金収益		3,151,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,851,000	
	共同募金受託金収益		300,000	
	事業収益		60,000	
	広告料収益		60,000	
その他の収益		63,700		
その他の収益		63,700		
雑収益		63,700		
	サービス活動収益計(1)		55,789,121	
サービス活動増減の部 費用	人件費		48,382,020	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		28,408,160	
	職員賞与		8,295,021	
	非常勤職員給与		958,598	
	退職給付費用		3,410,360	
	法定福利費		6,709,881	
	事業費		2,220,032	
	水道光熱費		369,444	
	保険料		303,751	
	賃借料		787,580	
	車輛費		54,945	
	車輛燃料費		45,511	
	諸謝金		401,000	
	災害対策費		99,363	
	協力員会議費		158,438	
	事務費		6,768,889	
	福利厚生費		124,830	
	旅費交通費		6,460	
	研修研究費		24,360	
	事務消耗品費		243,708	
	印刷製本費		60,720	
	通信運搬費		292,868	
	会議費		4,307	
	広報費		1,246,040	
	業務委託費		3,254,279	
	医事委託費		297,600	
清掃委託費		552,409		
その他の委託費		2,404,270		
手数料		614,369		

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	219,343		219,343	
	渉外費	246,299		246,299	
	諸会費	324,300		324,300	
	資料図書費	107,006		107,006	
	助成金費用		2,367,000	2,367,000	
	助成金費用		2,367,000	2,367,000	
	団体助成金費用		2,367,000	2,367,000	
	減価償却費	2,010,088		2,010,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		△276,882	
	サービス活動費用計(2)	52,804,147	8,667,000	61,471,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,682,026	0	△5,682,026	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	362		362	
		サービス活動外収益計(4)	362		362
	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)	362		362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,681,664	0	△5,681,664	

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課		219,343	
	渉外費		246,299	
	諸会費		324,300	
	資料図書費		107,006	
	助成金費用		2,367,000	
	助成金費用		2,367,000	
	団体助成金費用		2,367,000	
	減価償却費		2,010,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△276,882	
	サービス活動費用計(2)		61,471,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,682,026	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		362	
		サービス活動外収益計(4)		362
サービス活動外増減の部	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)		362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,681,664	

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		48,237,688	50,425,052	△2,187,364	流動負債	3,910,416	5,154,998	△1,244,582
現金預金		3,306,530	19,738,458	△16,431,928	事業未払金	3,683,538	3,721,504	△37,966
事業未収金		14,400	209,990	△195,590	預り金	4,000	4,000	0
立替金		69,713	69,713	0	職員預り金	220,878	203,295	17,583
前払金		0	19,800	△19,800	前受金	2,000	2,000	0
事業区分間貸付金		4,972,391	2,842,395	2,129,996	拠点区分間借入金	0	1,224,199	△1,224,199
拠点区分間貸付金		39,874,654	27,544,696	12,329,958				
固定資産		92,148,110	89,639,849	2,508,261	固定負債	85,211,273	81,547,161	3,664,112
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	749,738	△749,738
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	85,211,273	80,797,423	4,413,850
その他の固定資産		89,148,110	86,639,849	2,508,261	負債の部合計	89,121,689	86,702,159	2,419,530
建物		143,529	215,544	△72,015	純資産の部			
車輜運搬具		3,683,489	4,906,572	△1,223,083	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品		109,819	38,730	71,089	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産		0	681,580	△681,580	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金		85,211,273	80,797,423	4,413,850	国庫補助金等特別積立金	527,379	804,261	△276,882
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	47,736,730	49,558,481	△1,821,751
					(うち当期活動増減差額)	△1,821,751	△986,281	△835,470
					純資産の部合計	51,264,109	53,362,742	△2,098,633
		140,385,798	140,064,901	320,897	負債及び純資産の部合計	140,385,798	140,064,901	320,897
					資産の部合計			

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,089,480
減価償却累計額	4,089,480
期末残高相当額	0

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
0	0	0

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	749,738
減価償却費相当額	749,738
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部事業拠点区分 計算書類
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	360,075	143,529
車輛運搬具	7,323,848	3,640,359	3,683,489
器具及び備品	576,140	466,321	109,819
小計	8,403,592	4,466,755	3,936,837
合計	8,403,592	4,466,755	3,936,837

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	7,625,000	7,983,220	△358,220		
	普通会費収入	7,425,000	7,783,220	△358,220		
	賛助会費収入	100,000	100,000	0		
	法人会費収入	100,000	100,000	0		
	経常経費補助金収入	1,690,000	1,687,000	3,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	都道府県社協助成金収入	129,000	129,000	0		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0		
	その他の助成金収入	6,000	3,000	3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000	△3,000		
	その他の助成金収入	6,000		6,000		
	受託金収入	8,393,000	8,400,868	△7,868		
	市区町村受託金収入	7,406,000	7,413,868	△7,868		
	介護サポーター受託金収入	7,406,000	7,413,868	△7,868		
	都道府県社協受託金収入	987,000	987,000	0		
	県後見支援センター受託金収入	987,000	987,000	0		
	事業収入	88,000	88,100	△100		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	88,000	88,100	△100		
	その他の収入	188,000	156,240	31,760		
	雑収入	188,000	156,240	31,760		
雑収入	188,000	156,240	31,760			
事業活動収入計(1)		17,984,000	18,315,428	△331,428		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,361,000	8,553,419	△192,419	
		職員給料支出	5,316,000	5,255,988	60,012	
		職員賞与支出	1,092,000	1,091,786	214	
		非常勤職員給与支出	1,263,000	1,264,000	△1,000	
		法定福利費支出	690,000	941,645	△251,645	
		事業費支出	2,328,000	1,383,966	944,034	
		ボランティア活動促進費支出	574,000	157,065	416,935	
		水道光熱費支出	45,000	47,898	△2,898	
		消耗器具備品費支出	92,000	102,894	△10,894	
		保険料支出	33,000	33,682	△682	
		賃借料支出	523,000	441,270	81,730	
		車輛燃料費支出	52,000	52,757	△757	
		諸謝金支出	520,000	548,400	△28,400	
		地域福祉活動事業費支出	106,000		106,000	
		高齢者福祉対策費支出(会費)	383,000		383,000	
		事務費支出	2,061,000	1,961,979	99,021	
		福利厚生費支出	22,000	19,160	2,840	
		旅費交通費支出	6,000	3,840	2,160	
	研修研究費支出	20,000	15,700	4,300		
	事務消耗品費支出	212,000	260,808	△48,808		
	印刷製本費支出	140,000	139,590	410		
	水道光熱費支出	131,000	138,063	△7,063		
	燃料費支出	21,000		21,000		
	通信運搬費支出	651,000	610,926	40,074		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	185,000	136,279	48,721		
	業務委託費支出	55,000	55,000	0		
	保守委託費支出	55,000	55,000	0		
	手数料支出	115,000	83,293	31,707		
	租税公課支出	448,000	475,690	△27,690		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	資料図書費支出	32,000	23,630	8,370		
	助成金支出	2,927,000	2,913,400	13,600		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	助成金支出	2,927,000	2,913,400	13,600	
	団体助成金支出	2,927,000	2,913,400	13,600	
	事業活動支出計(2)	15,677,000	14,812,764	864,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307,000	3,502,664	△1,195,664	
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				
	拠点区分間繰入金収入		877,575	△877,575	
	その他の活動収入計(7)		877,575	△877,575	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,086,763	△4,086,763	
	その他の活動による支出	307,000	307,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	307,000	307,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,307,000	6,393,763	△4,086,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,307,000	△5,516,188	3,209,188	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,013,524	2,013,524	
	前期末支払資金残高(12)	4,492,777	4,492,777	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,492,777	2,479,253	2,013,524	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度	
収入	会費収入	6,860,932	750,191		
	普通会費収入	6,860,932	550,191		
	賛助会費収入		100,000		
	法人会費収入		100,000		
	經常経費補助金収入		1,687,000		
	市区町村補助金収入		1,555,000		
	市区町村補助金収入		1,555,000		
	都道府県社協助成金収入		129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000		
	その他の助成金収入		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収入			7,413,868	
	市区町村受託金収入			7,413,868	
	介護サポーター受託金収入			7,413,868	
	都道府県社協受託金収入				
	県後見支援センター受託金収入				
	事業収入				
福祉サービス利用援助事業利用料収入					
その他の収入		156,240			
雑収入		156,240			
雑収入		156,240			
事業活動収入計(1)		6,860,932	2,593,431	7,413,868	
事業活動による収支	支出	人件費支出		2,603,678	5,419,000
		職員給料支出		1,989,684	2,922,000
		職員賞与支出		261,786	830,000
		非常勤職員給与支出			1,078,000
		法定福利費支出		352,208	589,000
		事業費支出	0	240,338	579,131
		ボランティア活動促進費支出		157,065	
		水道光熱費支出		0	
		消耗器具備品費支出			102,894
		保険料支出			7,140
		賃借料支出	0	83,273	222,697
		車輛燃料費支出			
		諸謝金支出			246,400
		事務費支出	227,895	314,853	1,108,737
		福利厚生費支出		13,160	4,000
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	110,577	35,367		
	印刷製本費支出		7,700	131,890	
	水道光熱費支出		138,063		
	通信運搬費支出	18,702	40,961	454,838	
	広報費支出	56,000		53,329	
	業務委託費支出		55,000		
	保守委託費支出		55,000		
	手数料支出	42,616	12,072	2,420	
	租税公課支出		12,530	462,260	
	資料図書費支出				
助成金支出	2,654,400	259,000			
助成金支出	2,654,400	259,000			
団体助成金支出	2,654,400	259,000			
事業活動支出計(2)		2,882,295	3,417,869	7,106,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,978,637	△824,438	307,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	相談事業	福祉サービス利用 援助事業	
収入			
会費収入	372,097		7,983,220
普通会費収入	372,097		7,783,220
賛助会費収入			100,000
法人会費収入			100,000
經常経費補助金収入			1,687,000
市区町村補助金収入			1,555,000
市区町村補助金収入			1,555,000
都道府県社協助成金収入			129,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			129,000
その他の助成金収入			3,000
勤労者互助会助成金収入			3,000
受託金収入		987,000	8,400,868
市区町村受託金収入			7,413,868
介護サポーター受託金収入			7,413,868
都道府県社協受託金収入		987,000	987,000
県後見支援センター受託金収入		987,000	987,000
事業収入		88,100	88,100
福祉サービス利用援助事業利用料収入		88,100	88,100
その他の収入			156,240
雑収入			156,240
雑収入			156,240
事業活動収入計(1)	372,097	1,075,100	18,315,428
支出			
人件費支出		530,741	8,553,419
職員給料支出		344,304	5,255,988
職員賞与支出			1,091,786
非常勤職員給与支出		186,000	1,264,000
法定福利費支出		437	941,645
事業費支出	333,898	230,599	1,383,966
ボランティア活動促進費支出			157,065
水道光熱費支出	47,898		47,898
消耗器具備品費支出			102,894
保険料支出		26,542	33,682
賃借料支出		135,300	441,270
車輛燃料費支出		52,757	52,757
諸謝金支出	286,000	16,000	548,400
事務費支出	38,199	272,295	1,961,979
福利厚生費支出		2,000	19,160
旅費交通費支出		3,840	3,840
研修研究費支出		15,700	15,700
事務消耗品費支出	16,500	98,364	260,808
印刷製本費支出			139,590
水道光熱費支出			138,063
通信運搬費支出	21,369	75,056	610,926
広報費支出		26,950	136,279
業務委託費支出			55,000
保守委託費支出			55,000
手数料支出	330	25,855	83,293
租税公課支出		900	475,690
資料図書費支出		23,630	23,630
助成金支出			2,913,400
助成金支出			2,913,400
団体助成金支出			2,913,400
事業活動支出計(2)	372,097	1,033,635	14,812,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	41,465	3,502,664

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入		7,983,220		
	普通会費収入		7,783,220		
	賛助会費収入		100,000		
	法人会費収入		100,000		
	經常経費補助金収入		1,687,000		
	市区町村補助金収入		1,555,000		
	市区町村補助金収入		1,555,000		
	都道府県社協助成金収入		129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000		
	その他の助成金収入		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収入		8,400,868		
	市区町村受託金収入		7,413,868		
	介護サポーター受託金収入		7,413,868		
	都道府県社協受託金収入		987,000		
	県後見支援センター受託金収入		987,000		
	事業収入		88,100		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		88,100		
	その他の収入		156,240		
	雑収入		156,240		
雑収入		156,240			
事業活動収入計(1)			18,315,428		
事業活動による収支	支出	人件費支出		8,553,419	
		職員給料支出		5,255,988	
		職員賞与支出		1,091,786	
		非常勤職員給与支出		1,264,000	
		法定福利費支出		941,645	
		事業費支出		1,383,966	
		ボランティア活動促進費支出		157,065	
		水道光熱費支出		47,898	
		消耗器具備品費支出		102,894	
		保険料支出		33,682	
		賃借料支出		441,270	
		車輛燃料費支出		52,757	
		諸謝金支出		548,400	
		事務費支出		1,961,979	
		福利厚生費支出		19,160	
	旅費交通費支出		3,840		
	研修研究費支出		15,700		
	事務消耗品費支出		260,808		
	印刷製本費支出		139,590		
	水道光熱費支出		138,063		
	通信運搬費支出		610,926		
	広報費支出		136,279		
	業務委託費支出		55,000		
	保守委託費支出		55,000		
	手数料支出		83,293		
	租税公課支出		475,690		
	資料図書費支出		23,630		
	助成金支出		2,913,400		
	助成金支出		2,913,400		
	団体助成金支出		2,913,400		
事業活動支出計(2)			14,812,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,502,664		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
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			
	拠点区分間繰入金収入		824,438	53,137
	その他の活動収入計(7)		824,438	53,137
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	5,978,637		307,000 307,000
	その他の活動支出計(8)	5,978,637		307,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,978,637	824,438	△253,863
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,000,000	0	53,137
	前期末支払資金残高(11)	1,209,270	2,857,240	△53,137
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△790,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	
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			
	拠点区分間繰入金収入			877,575
	その他の活動収入計(7)			877,575
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		108,126	6,086,763
	その他の活動による支出			307,000
	退職手当積立基金預け金支出			307,000
	その他の活動支出計(8)		108,126	6,393,763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,126	△5,516,188
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△66,661	△2,013,524
	前期末支払資金残高(11)	412,743	66,661	4,492,777
	当期末支払資金残高(10)+(11)	412,743	0	2,479,253

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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			
	拠点区分間繰入金収入		877,575	
	その他の活動収入計(7)		877,575	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		6,086,763	
	その他の活動による支出		307,000	
	退職手当積立基金預け金支出		307,000	
	その他の活動支出計(8)		6,393,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,516,188	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,013,524	
	前期末支払資金残高(11)		4,492,777	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		2,479,253	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	7,983,220	5,832,948	2,150,272
	普通会費収益	7,783,220	5,832,948	1,950,272
	賛助会費収益	100,000		100,000
	法人会費収益	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	1,687,000	1,684,000	3,000
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	都道府県社協助成金収益	129,000	129,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	129,000	129,000	0
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収益	8,400,868	8,566,423	△165,555
	市区町村受託金収益	7,413,868	7,842,423	△428,555
	介護サポーター受託金収益	7,413,868	7,842,423	△428,555
	都道府県社協受託金収益	987,000	724,000	263,000
	県後見支援センター受託金収益	987,000	724,000	263,000
	事業収益	88,100	132,200	△44,100
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	88,100	132,200	△44,100
	その他の収益	156,240	217,470	△61,230
	その他の収益	156,240	217,470	△61,230
雑収益	156,240	217,470	△61,230	
サービス活動収益計(1)		18,315,428	16,433,041	1,882,387
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,860,419	7,964,430	895,989
	職員給料	5,255,988	3,852,000	1,403,988
	職員賞与	1,091,786	1,026,000	65,786
	非常勤職員給与	1,264,000	2,009,667	△745,667
	退職給付費用	307,000	356,000	△49,000
	法定福利費	941,645	720,763	220,882
	事業費	1,383,966	1,817,646	△433,680
	ボランティア活動促進費	157,065	75,198	81,867
	水道光熱費	47,898	33,902	13,996
	消耗器具備品費	102,894	272,408	△169,514
	保険料	33,682	49,062	△15,380
	賃借料	441,270	414,373	26,897
	車輛燃料費	52,757	59,634	△6,877
	諸謝金	548,400	857,515	△309,115
	地域福祉活動事業費(事業)		55,554	△55,554
	事務費	1,961,979	1,935,965	26,014
	福利厚生費	19,160	12,670	6,490
	旅費交通費	3,840		3,840
	研修研究費	15,700	15,460	240
	事務消耗品費	260,808	147,379	113,429
	印刷製本費	139,590	246,740	△107,150
	水道光熱費	138,063	96,864	41,199
	通信運搬費	610,926	666,730	△55,804
	広報費	136,279	175,160	△38,881
	業務委託費	55,000	54,000	1,000
	保守委託費	55,000	54,000	1,000
	手数料	83,293	113,089	△29,796
	租税公課	475,690	376,324	99,366
	資料図書費	23,630	31,549	△7,919
	助成金費用	2,913,400	4,715,000	△1,801,600
	助成金費用	2,913,400	4,715,000	△1,801,600
	団体助成金費用	2,913,400	4,715,000	△1,801,600
サービス活動費用計(2)		15,119,764	16,433,041	△1,313,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,195,664	0	3,195,664

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,195,664	0	3,195,664
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	877,575		877,575
	特別収益計(8)	877,575		877,575
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,086,763		6,086,763
	特別費用計(9)	6,086,763		6,086,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,209,188		△5,209,188
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,013,524	0	△2,013,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,492,786	4,492,786	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,479,262	4,492,786	△2,013,524
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,479,262	4,492,786	△2,013,524

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収益	会費収益	6,860,932	750,191	
	普通会費収益	6,860,932	550,191	
	賛助会費収益		100,000	
	法人会費収益		100,000	
	経常経費補助金収益		1,687,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		129,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益			7,413,868
	市区町村受託金収益			7,413,868
	介護サポーター受託金収益			7,413,868
	都道府県社協受託金収益			
	県後見支援センター受託金収益			
	事業収益			
福祉サービス利用援助事業利用料収益				
その他の収益		156,240		
その他の収益		156,240		
雑収益		156,240		
サービス活動収益計(1)		6,860,932	2,593,431	7,413,868
サービス活動増減の部 費用	人件費		2,603,678	5,726,000
	職員給料		1,989,684	2,922,000
	職員賞与		261,786	830,000
	非常勤職員給与			1,078,000
	退職給付費用			307,000
	法定福利費		352,208	589,000
	事業費	0	240,338	579,131
	ボランティア活動促進費		157,065	
	水道光熱費		0	
	消耗器具備品費			102,894
	保険料			7,140
	賃借料	0	83,273	222,697
	車輛燃料費			
	諸謝金			246,400
	事務費	227,895	314,853	1,108,737
	福利厚生費		13,160	4,000
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	110,577	35,367	
	印刷製本費		7,700	131,890
	水道光熱費		138,063	
	通信運搬費	18,702	40,961	454,838
	広報費	56,000		53,329
	業務委託費		55,000	
	保守委託費		55,000	
	手数料	42,616	12,072	2,420
	租税公課		12,530	462,260
資料図書費				
助成金費用	2,654,400	259,000		
助成金費用	2,654,400	259,000		
団体助成金費用	2,654,400	259,000		
サービス活動費用計(2)		2,882,295	3,417,869	7,413,868

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	
収益	会費収益	372,097		7,983,220
	普通会費収益	372,097		7,783,220
	賛助会費収益			100,000
	法人会費収益			100,000
	經常経費補助金収益			1,687,000
	市区町村補助金収益			1,555,000
	市区町村補助金収益			1,555,000
	都道府県社協助成金収益			129,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			129,000
	その他の助成金収益			3,000
	勤労者互助会助成金収入			3,000
	受託金収益		987,000	8,400,868
	市区町村受託金収益			7,413,868
	介護サポーター受託金収益			7,413,868
	都道府県社協受託金収益		987,000	987,000
	県後見支援センター受託金収益		987,000	987,000
	事業収益		88,100	88,100
福祉サービス利用援助事業利用料収益		88,100	88,100	
その他の収益			156,240	
その他の収益			156,240	
雑収益			156,240	
サービス活動収益計(1)		372,097	1,075,100	18,315,428
サービス活動増減の部 費用	人件費		530,741	8,860,419
	職員給料		344,304	5,255,988
	職員賞与			1,091,786
	非常勤職員給与		186,000	1,264,000
	退職給付費用			307,000
	法定福利費		437	941,645
	事業費	333,898	230,599	1,383,966
	ボランティア活動促進費			157,065
	水道光熱費	47,898		47,898
	消耗器具備品費			102,894
	保険料		26,542	33,682
	賃借料		135,300	441,270
	車輛燃料費		52,757	52,757
	諸謝金	286,000	16,000	548,400
	事務費	38,199	272,295	1,961,979
	福利厚生費		2,000	19,160
	旅費交通費		3,840	3,840
	研修研究費		15,700	15,700
	事務消耗品費	16,500	98,364	260,808
	印刷製本費			139,590
	水道光熱費			138,063
	通信運搬費	21,369	75,056	610,926
	広報費		26,950	136,279
	業務委託費			55,000
	保守委託費			55,000
	手数料	330	25,855	83,293
	租税公課		900	475,690
資料図書費		23,630	23,630	
助成金費用			2,913,400	
助成金費用			2,913,400	
団体助成金費用			2,913,400	
サービス活動費用計(2)		372,097	1,033,635	15,119,764

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		7,983,220	
	普通会費収益		7,783,220	
	賛助会費収益		100,000	
	法人会費収益		100,000	
	經常経費補助金収益		1,687,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		129,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益		8,400,868	
	市区町村受託金収益		7,413,868	
	介護サポーター受託金収益		7,413,868	
	都道府県社協受託金収益		987,000	
	県後見支援センター受託金収益		987,000	
	事業収益		88,100	
福祉サービス利用援助事業利用料収益		88,100		
その他の収益		156,240		
その他の収益		156,240		
雑収益		156,240		
サービス活動収益計(1)			18,315,428	
サービス活動増減の部 費用	人件費		8,860,419	
	職員給料		5,255,988	
	職員賞与		1,091,786	
	非常勤職員給与		1,264,000	
	退職給付費用		307,000	
	法定福利費		941,645	
	事業費		1,383,966	
	ボランティア活動促進費		157,065	
	水道光熱費		47,898	
	消耗器具備品費		102,894	
	保険料		33,682	
	賃借料		441,270	
	車輛燃料費		52,757	
	諸謝金		548,400	
	事務費		1,961,979	
	福利厚生費		19,160	
	旅費交通費		3,840	
	研修研究費		15,700	
	事務消耗品費		260,808	
	印刷製本費		139,590	
	水道光熱費		138,063	
	通信運搬費		610,926	
	広報費		136,279	
	業務委託費		55,000	
	保守委託費		55,000	
	手数料		83,293	
	租税公課		475,690	
	資料図書費		23,630	
	助成金費用		2,913,400	
	助成金費用		2,913,400	
団体助成金費用		2,913,400		
サービス活動費用計(2)			15,119,764	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,978,637	△824,438	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,978,637	△824,438	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	41,465	3,195,664
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	41,465	3,195,664

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,195,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,195,664	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		11,923,854	24,146,016	△12,222,162	流動負債	9,444,601	19,653,239	△10,208,638
現金預金		8,870,089	20,232,911	△11,362,822	事業未払金	419,233	205,686	213,547
事業未収金		778,188	904,908	△126,720	預り金	0	1,350	△1,350
立替金		△55,097	△53,613	△1,484	職員預り金	7,190	6,020	1,170
前払金		15,180	14,850	330	事業区分間借入金	0	79,547	△79,547
事業区分間貸付金		0	2,710	△2,710	拠点区分間借入金	9,018,178	19,360,636	△10,342,458
拠点区分間貸付金		2,315,494	3,044,250	△728,756				
固定資産		1,180,009	873,009	307,000	固定負債	1,180,000	873,000	307,000
基本財産		1,180,009	873,009	307,000	退職給付引当金	1,180,000	873,000	307,000
その他の固定資産		1,180,009	873,009	307,000	負債の部合計	10,624,601	20,526,239	△9,901,638
器具及び備品		9	9	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		1,180,000	873,000	307,000	基本金			
					基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金	2,479,262	4,492,786	△2,013,524
					次期繰越活動増減差額	△2,013,524	0	△2,013,524
					(うち当期活動増減差額)	2,479,262	4,492,786	△2,013,524
					純資産の部合計	13,103,863	25,019,025	△11,915,162
					負債及び純資産の部合計			
資産の部合計		13,103,863	25,019,025	△11,915,162				

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 地域福祉推進事業拠点

- a 地域ぐるみ福祉推進事業
- b ボランティア活動推進事業
- c 介護支援サポーター事業
- d 心配ごと相談所運営事業
- e 福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,066,744	2,066,735	9
小計	2,066,744	2,066,735	9
合計	2,066,744	2,066,735	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象
該当ありません。

1 2. 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
該当ありません。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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				
	経常経費補助金収入	12,308,000	10,678,225	1,629,775	
	共同募金配分金収入	12,308,000	10,678,225	1,629,775	
	一般募金配分金収入	9,323,000	7,693,405	1,629,595	
	歳末たすけあい配分金収入	2,985,000	2,984,820	180	
	事業活動収入計(1)	12,308,000	10,678,225	1,629,775	
	支出				
	事業費支出	1,813,000	1,367,600	445,400	
	返還金支出	1,813,000	1,367,600	445,400	
	共同募金配分金事業費	10,495,000	9,310,625	1,184,375	
	一般募金配分金事業費	7,510,000	6,325,805	1,184,195	
	ボランティア活動促進費	381,000	327,137	53,863	
	身体・知的障害者対策費	80,000	28,991	51,009	
	団体助成費	1,518,000	1,523,890	△5,890	
	法外援護費	5,000	1,390	3,610	
緊急援護費	90,000	170,000	△80,000		
広報活動費	1,379,000	996,527	382,473		
地区社協推進費	3,710,000	2,875,600	834,400		
災害対策費	347,000	402,270	△55,270		
歳末たすけあい配分金事業費	2,985,000	2,984,820	180		
歳末たすけあい配分金事業費	2,985,000	2,984,820	180		
事業活動支出計(2)	12,308,000	10,678,225	1,629,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,693,405	2,984,820	10,678,225
	共同募金配分金収入	7,693,405	2,984,820	10,678,225
	一般募金配分金収入	7,693,405		7,693,405
	歳末たすけあい配分金収入		2,984,820	2,984,820
	事業活動収入計(1)	7,693,405	2,984,820	10,678,225
	支出			
	事業費支出	1,367,600		1,367,600
	返還金支出	1,367,600		1,367,600
	共同募金配分金事業費	6,325,805	2,984,820	9,310,625
	一般募金配分金事業費	6,325,805		6,325,805
	ボランティア活動促進費	327,137		327,137
	身体・知的障害者対策費	28,991		28,991
	団体助成費	1,523,890		1,523,890
法外援護費	1,390		1,390	
緊急援護費	170,000		170,000	
広報活動費	996,527		996,527	
地区社協推進費	2,875,600		2,875,600	
災害対策費	402,270		402,270	
歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820	2,984,820	
歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820	2,984,820	
事業活動支出計(2)	7,693,405	2,984,820	10,678,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		10,678,225	
	共同募金配分金収入		10,678,225	
	一般募金配分金収入		7,693,405	
	歳末たすけあい配分金収入		2,984,820	
	事業活動収入計(1)		10,678,225	
	支出			
	事業費支出		1,367,600	
	返還金支出		1,367,600	
	共同募金配分金事業費		9,310,625	
	一般募金配分金事業費		6,325,805	
	ボランティア活動促進費		327,137	
	身体・知的障害者対策費		28,991	
	団体助成費		1,523,890	
法外援護費		1,390		
緊急援護費		170,000		
広報活動費		996,527		
地区社協推進費		2,875,600		
災害対策費		402,270		
歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820		
歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820		
事業活動支出計(2)		10,678,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		
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)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,678,225	11,917,448	△1,239,223
	共同募金配分金収益	10,678,225	11,917,448	△1,239,223
	一般募金配分金収益	7,693,405	8,185,179	△491,774
	歳末たすけあい配分金収益	2,984,820	3,732,269	△747,449
	サービス活動収益計(1)	10,678,225	11,917,448	△1,239,223
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,367,600		1,367,600
	返還金	1,367,600		1,367,600
	共同募金配分金事業費	8,994,243	11,917,448	△2,923,205
	一般募金配分金事業費	6,009,423	8,185,179	△2,175,756
	高齢者福祉対策費		15,111	△15,111
	ボランティア活動促進費	327,137	260,000	67,137
	身体・知的障害者対策費	28,991	29,988	△997
	団体助成費	1,523,890	1,618,500	△94,610
	法外援護費	1,390	2,500	△1,110
	緊急援護費	170,000	90,000	80,000
	広報活動費	996,527	2,124,207	△1,127,680
	地区社協推進費	2,875,600	3,710,000	△834,400
	災害対策費	85,888	334,873	△248,985
	歳末たすけあい配分金事業費	2,984,820	3,732,269	△747,449
	歳末たすけあい配分金事業費	2,984,820	3,732,269	△747,449
	減価償却費	39,626		39,626
サービス活動費用計(2)	10,401,469	11,917,448	△1,515,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,756	0	276,756	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,756	0	276,756	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
	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)	276,756	0	276,756	
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)	276,756	0	276,756
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	276,756	0	276,756

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
収益	経常経費補助金収益	7,693,405	2,984,820	10,678,225
	共同募金配分金収益	7,693,405	2,984,820	10,678,225
	一般募金配分金収益	7,693,405		7,693,405
	歳末たすけあい配分金収益		2,984,820	2,984,820
	サービス活動収益計(1)	7,693,405	2,984,820	10,678,225
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,367,600		1,367,600
	返還金	1,367,600		1,367,600
	共同募金配分金事業費	6,009,423	2,984,820	8,994,243
	一般募金配分金事業費	6,009,423		6,009,423
	ボランティア活動促進費	327,137		327,137
	身体・知的障害者対策費	28,991		28,991
	団体助成費	1,523,890		1,523,890
	法外援護費	1,390		1,390
	緊急援護費	170,000		170,000
	広報活動費	996,527		996,527
	地区社協推進費	2,875,600		2,875,600
	災害対策費	85,888		85,888
	歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820	2,984,820
	歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820	2,984,820
	減価償却費	39,626		39,626
サービス活動費用計(2)	7,416,649	2,984,820	10,401,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,756	0	276,756	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,756	0	276,756	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		10,678,225	
	共同募金配分金収益		10,678,225	
	一般募金配分金収益		7,693,405	
	歳末たすけあい配分金収益		2,984,820	
	サービス活動収益計(1)		10,678,225	
サービス活動増減の部 費用	事業費		1,367,600	
	返還金		1,367,600	
	共同募金配分金事業費		8,994,243	
	一般募金配分金事業費		6,009,423	
	ボランティア活動促進費		327,137	
	身体・知的障害者対策費		28,991	
	団体助成費		1,523,890	
	法外援護費		1,390	
	緊急援護費		170,000	
	広報活動費		996,527	
	地区社協推進費		2,875,600	
	災害対策費		85,888	
	歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820	
	歳末たすけあい配分金事業費		2,984,820	
	減価償却費		39,626	
	サービス活動費用計(2)		10,401,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		276,756	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		276,756	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		1,467,600	693,782	773,818	流動負債	1,467,600	693,782	773,818	
現金預金		630,537	0	630,537	事業未払金	1,367,600	492,719	874,881	
事業未収金		371,280	0	371,280	拠点区分間借入金	100,000	201,063	△101,063	
拠点区分間貸付金		445,783	693,782	△247,999					
仮払金		20,000	0	20,000					
固定資産		276,756	0	276,756	固定負債				
基本財産					負債の部合計	1,467,600	693,782	773,818	
その他の固定資産		276,756	0	276,756	純資産の部				
器具及び備品		276,756		276,756	基金				
					国庫補助金等特別積立金				
					その他の積立金	276,756	0	276,756	
					次期繰越活動増減差額	276,756	0	276,756	
					(うち当期活動増減差額)				
					純資産の部合計	276,756	0	276,756	
資産の部合計		1,744,356	693,782	1,050,574	負債及び純資産の部合計	1,744,356	693,782	1,050,574	

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	316,382	39,626	276,756
小計	316,382	39,626	276,756
合計	316,382	39,626	276,756

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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				
	経常経費補助金収入	3,223,000	3,133,000	90,000	
	その他の助成金収入	3,223,000	3,133,000	90,000	
	勤労者互助会助成金収入	15,000	19,000	△4,000	
	その他の助成金収入	3,208,000	3,114,000	94,000	
	事業収入	232,000	230,325	1,675	
	ママ&ベビーサービス事業収入	232,000	230,325	1,675	
	介護保険事業収入	63,817,000	64,570,241	△753,241	
	居宅介護料収入	56,924,000	57,526,425	△602,425	
	(介護報酬収入)	49,925,000	50,434,086	△509,086	
	介護報酬収入	49,925,000	50,434,086	△509,086	
	(利用者負担金収入)	6,999,000	7,092,339	△93,339	
	介護負担金収入(公費)	244,000	250,972	△6,972	
	介護負担金収入(一般)	6,755,000	6,841,367	△86,367	
	利用者等利用料収入	3,227,000	2,951,436	275,564	
	食費収入(一般)	2,842,000	2,844,550	△2,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	117,000	73,455	43,545	
	その他の利用料収入	268,000	33,431	234,569	
	その他の事業収入	172,000	180,525	△8,525	
	生活支援サービス費収入	172,000	180,525	△8,525	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,494,000	3,911,855	△417,855	
	事業費収入	3,423,000	3,487,771	△64,771	
	事業負担金収入(公費)	53,000	46,547	6,453	
	事業負担金収入(一般)	18,000	377,537	△359,537	
	その他の収入	50,000	290,082	△240,082	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	雑収入		290,082	△290,082	
雑収入		290,082	△290,082		
事業活動収入計(1)	67,322,000	68,223,648	△901,648		
支出					
人件費支出	48,755,000	47,119,024	1,635,976		
職員給料支出	15,367,000	14,892,371	474,629		
職員賞与支出	3,191,000	4,390,012	△1,199,012		
非常勤職員給与支出	26,590,000	24,805,935	1,784,065		
法定福利費支出	3,607,000	3,030,706	576,294		
事業費支出	8,971,000	8,296,907	674,093		
給食費支出	3,262,000	2,332,205	929,795		
水道光熱費支出	1,152,000	1,402,663	△250,663		
消耗器具備品費支出	1,918,000	1,827,013	90,987		
保険料支出	609,000	594,005	14,995		
賃借料支出	1,558,000	1,565,046	△7,046		
車輛費支出	30,000	111,708	△81,708		
車輛燃料費支出	442,000	464,267	△22,267		
事務費支出	9,401,000	10,592,732	△1,191,732		
福利厚生費支出	233,000	358,750	△125,750		
職員被服費支出	89,000	89,583	△583		
旅費交通費支出	31,000	29,400	1,600		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	253,000	350,929	△97,929		
印刷製本費支出	35,000	41,770	△6,770		
修繕費支出	174,000	164,120	9,880		
通信運搬費支出	248,000	325,516	△77,516		
業務委託費支出	6,667,000	7,441,924	△774,924		
検査委託費支出	7,000		7,000		
給食委託費支出	6,143,000	6,701,760	△558,760		
寝具委託費支出	124,000	102,885	21,115		
清掃委託費支出	393,000	637,279	△244,279		
手数料支出	1,229,000	1,397,119	△168,119		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	租税公課支出	42,000	36,979	5,021	
	保守料支出	296,000	292,358	3,642	
	諸会費支出	24,000	15,000	9,000	
	資料図書費支出	60,000	49,284	10,716	
	事業活動支出計(2)	67,127,000	66,008,663	1,118,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,000	2,214,985	△2,019,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800	
施設整備等支出計(5)		542,000	541,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△541,200	△800	
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,901,000	3,241,225	△340,225	
	その他の活動による支出	570,000	594,560	△24,560	
退職手当積立基金預け金支出	570,000	594,560	△24,560		
その他の活動支出計(8)		3,471,000	3,835,785	△364,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,471,000	△3,835,785	364,785	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,818,000	△2,162,000	△1,656,000	
前期末支払資金残高(12)		34,424,845	34,424,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,606,845	32,262,845	△1,656,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
収入			
経常経費補助金収入	1,466,000	1,667,000	3,133,000
その他の助成金収入	1,466,000	1,667,000	3,133,000
勤労者互助会助成金収入	8,000	11,000	19,000
その他の助成金収入	1,458,000	1,656,000	3,114,000
事業収入	230,325		230,325
ママ&ベビーサービス事業収入	230,325		230,325
介護保険事業収入	22,102,090	42,468,151	64,570,241
居宅介護料収入	18,386,882	39,139,543	57,526,425
(介護報酬収入)	15,805,113	34,628,973	50,434,086
介護報酬収入	15,805,113	34,628,973	50,434,086
(利用者負担金収入)	2,581,769	4,510,570	7,092,339
介護負担金収入(公費)	66,800	184,172	250,972
介護負担金収入(一般)	2,514,969	4,326,398	6,841,367
利用者等利用料収入	74,557	2,876,879	2,951,436
食費収入(一般)		2,844,550	2,844,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	73,455		73,455
その他の利用料収入	1,102	32,329	33,431
その他の事業収入	180,525		180,525
生活支援サービス費収入	180,525		180,525
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,460,126	451,729	3,911,855
事業費収入	3,077,396	410,375	3,487,771
事業負担金収入(公費)	27,224	19,323	46,547
事業負担金収入(一般)	355,506	22,031	377,537
その他の収入		290,082	290,082
雑収入		290,082	290,082
雑収入		290,082	290,082
事業活動収入計(1)	23,798,415	44,425,233	68,223,648
支出			
人件費支出	19,924,380	27,194,644	47,119,024
職員給料支出	7,352,497	7,539,874	14,892,371
職員賞与支出	2,567,997	1,822,015	4,390,012
非常勤職員給与支出	8,674,742	16,131,193	24,805,935
法定福利費支出	1,329,144	1,701,562	3,030,706
事業費支出	738,044	7,558,863	8,296,907
給食費支出		2,332,205	2,332,205
水道光熱費支出	134,070	1,268,593	1,402,663
消耗器具備品費支出	99,019	1,727,994	1,827,013
保険料支出	99,000	495,005	594,005
賃借料支出	316,625	1,248,421	1,565,046
車輛費支出	73,325	38,383	111,708
車輛燃料費支出	16,005	448,262	464,267
事務費支出	1,988,512	8,604,220	10,592,732
福利厚生費支出	212,760	145,990	358,750
職員被服費支出	23,793	65,790	89,583
旅費交通費支出	29,400		29,400
事務消耗品費支出	320,007	30,922	350,929
印刷製本費支出	41,770		41,770
修繕費支出		164,120	164,120
通信運搬費支出	110,837	214,679	325,516
業務委託費支出	162,867	7,279,057	7,441,924
給食委託費支出		6,701,760	6,701,760
寝具委託費支出		102,885	102,885
清掃委託費支出	162,867	474,412	637,279
手数料支出	1,039,746	357,373	1,397,119
租税公課支出	16,092	20,887	36,979

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入		3,133,000	
	その他の助成金収入		3,133,000	
	勤労者互助会助成金収入		19,000	
	その他の助成金収入		3,114,000	
	事業収入		230,325	
	ママ&ベビーサービス事業収入		230,325	
	介護保険事業収入		64,570,241	
	居宅介護料収入		57,526,425	
	(介護報酬収入)		50,434,086	
	介護報酬収入		50,434,086	
	(利用者負担金収入)		7,092,339	
	介護負担金収入(公費)		250,972	
	介護負担金収入(一般)		6,841,367	
	利用者等利用料収入		2,951,436	
	食費収入(一般)		2,844,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		73,455	
	その他の利用料収入		33,431	
	その他の事業収入		180,525	
	生活支援サービス費収入		180,525	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,911,855	
	事業費収入		3,487,771	
	事業負担金収入(公費)		46,547	
	事業負担金収入(一般)		377,537	
その他の収入		290,082		
雑収入		290,082		
雑収入		290,082		
事業活動収入計(1)			68,223,648	
事業活動による支出	人件費支出		47,119,024	
	職員給料支出		14,892,371	
	職員賞与支出		4,390,012	
	非常勤職員給与支出		24,805,935	
	法定福利費支出		3,030,706	
	事業費支出		8,296,907	
	給食費支出		2,332,205	
	水道光熱費支出		1,402,663	
	消耗器具備品費支出		1,827,013	
	保険料支出		594,005	
	賃借料支出		1,565,046	
	車輛費支出		111,708	
	車輛燃料費支出		464,267	
	事務費支出		10,592,732	
	福利厚生費支出		358,750	
	職員被服費支出		89,583	
	旅費交通費支出		29,400	
	事務消耗品費支出		350,929	
	印刷製本費支出		41,770	
	修繕費支出		164,120	
	通信運搬費支出		325,516	
	業務委託費支出		7,441,924	
	給食委託費支出		6,701,760	
寝具委託費支出		102,885		
清掃委託費支出		637,279		
手数料支出		1,397,119		
租税公課支出		36,979		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
支出	保守料支出		292,358	292,358
	諸会費支出	15,000		15,000
	資料図書費支出	16,240	33,044	49,284
	事業活動支出計(2)	22,650,936	43,357,727	66,008,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,147,479	1,067,506	2,214,985
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	541,200
施設整備等支出計(5)			541,200	541,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△541,200	△541,200
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			
	拠点区分間繰入金支出	1,379,919	1,861,306	3,241,225
	その他の活動による支出	359,560	235,000	594,560
退職手当積立基金預け金支出		359,560	235,000	594,560
その他の活動支出計(8)		1,739,479	2,096,306	3,835,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,739,479	△2,096,306	△3,835,785
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△592,000	△1,570,000	△2,162,000
前期末支払資金残高(11)		12,203,525	22,221,320	34,424,845
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,611,525	20,651,320	32,262,845

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保守料支出		292,358	
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出		49,284	
	事業活動支出計(2)		66,008,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,214,985	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	
施設整備等支出計(5)			541,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△541,200	
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			
	拠点区分間繰入金支出		3,241,225	
その他の活動による支出		594,560		
退職手当積立基金預け金支出		594,560		
その他の活動支出計(8)			3,835,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,835,785	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,162,000	
前期末支払資金残高(11)			34,424,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,262,845	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,133,000	18,000	3,115,000
	その他の助成金収益	3,133,000	18,000	3,115,000
	勤労者互助会助成金収入	19,000	18,000	1,000
	その他の助成金収益	3,114,000		3,114,000
	事業収益	230,325	145,665	84,660
	ママ&ベビーサービス事業収益	230,325	145,665	84,660
	介護保険事業収益	64,570,241	65,810,851	△1,240,610
	居宅介護料収益	57,526,425	58,721,941	△1,195,516
	(介護報酬収益)	50,434,086	51,487,931	△1,053,845
	介護報酬収益	50,434,086	51,487,931	△1,053,845
	(利用者負担金収益)	7,092,339	7,234,010	△141,671
	介護負担金収益(公費)	250,972	182,514	68,458
	介護負担金収益(一般)	6,841,367	7,051,496	△210,129
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,911,855	2,966,441	945,414
	事業費収益	3,487,771	2,865,472	622,299
	事業負担金収益(公費)	46,547	62,010	△15,463
	事業負担金収益(一般)	377,537	38,959	338,578
	利用者等利用料収益	2,951,436	3,500,045	△548,609
	食費収益(一般)	2,844,550	3,085,200	△240,650
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	73,455	149,400	△75,945
	その他の利用料収益	33,431	265,445	△232,014
その他の事業収益	180,525	622,424	△441,899	
生活支援サービス費収益	180,525	622,424	△441,899	
その他の収益	290,082		290,082	
その他の収益	290,082		290,082	
雑収益	290,082		290,082	
	サービス活動収益計(1)	68,223,648	65,974,516	2,249,132
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,713,584	43,532,602	4,180,982
	職員給料	14,892,371	17,204,691	△2,312,320
	職員賞与	4,390,012	3,969,871	420,141
	非常勤職員給与	24,805,935	17,671,962	7,133,973
	退職給付費用	594,560	1,144,499	△549,939
	法定福利費	3,030,706	3,541,579	△510,873
	事業費	8,296,907	6,856,046	1,440,861
	給食費	2,332,205	2,615,429	△283,224
	水道光熱費	1,402,663	593,019	809,644
	消耗器具備品費	1,827,013	1,591,334	235,679
	保険料	594,005	420,919	173,086
	賃借料	1,565,046	1,097,527	467,519
	車輛費	111,708	27,962	83,746
	車輛燃料費	464,267	509,856	△45,589
	事務費	10,592,732	12,338,635	△1,745,903
	福利厚生費	358,750	264,134	94,616
	職員被服費	89,583	87,003	2,580
	旅費交通費	29,400	40,685	△11,285
	研修研究費		244,829	△244,829
	事務消耗品費	350,929	217,866	133,063
	印刷製本費	41,770	24,336	17,434
	修繕費	164,120	641,772	△477,652
	通信運搬費	325,516	308,231	17,285
	業務委託費	7,441,924	9,046,814	△1,604,890
	検査委託費		1,587	△1,587
	給食委託費	6,701,760	6,754,590	△52,830
寝具委託費	102,885	182,124	△79,239	
清掃委託費	637,279	396,060	241,219	
運転業務委託費		1,712,453	△1,712,453	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	費用				
	手数料	1,397,119	1,038,168	358,951	
	租税公課	36,979	28,398	8,581	
	保守料	292,358	265,866	26,492	
	諸会費	15,000	57,000	△42,000	
	資料図書費	49,284	73,533	△24,249	
	減価償却費	657,161	476,877	180,284	
	サービス活動費用計(2)	67,260,384	63,204,160	4,056,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,264	2,770,356	△1,807,092	
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		45,000	△45,000	
	受入研修費収益		45,000	△45,000	
		サービス活動外収益計(4)		45,000	△45,000
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)		45,000	△45,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	963,264	2,815,356	△1,852,092	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,241,225		3,241,225	
	特別費用計(9)	3,241,225		3,241,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,241,225		△3,241,225	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,277,961	2,815,356	△5,093,317	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	35,322,816	32,507,460	2,815,356
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,044,855	35,322,816	△2,277,961
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(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)	33,044,855	35,322,816	△2,277,961	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
経常経費補助金収益	1,466,000	1,667,000	3,133,000
その他の助成金収益	1,466,000	1,667,000	3,133,000
勤労者互助会助成金収入	8,000	11,000	19,000
その他の助成金収益	1,458,000	1,656,000	3,114,000
事業収益	230,325		230,325
ママ&ベビーサービス事業収益	230,325		230,325
介護保険事業収益	22,102,090	42,468,151	64,570,241
居宅介護料収益	18,386,882	39,139,543	57,526,425
(介護報酬収益)	15,805,113	34,628,973	50,434,086
介護報酬収益	15,805,113	34,628,973	50,434,086
(利用者負担金収益)	2,581,769	4,510,570	7,092,339
介護負担金収益(公費)	66,800	184,172	250,972
介護負担金収益(一般)	2,514,969	4,326,398	6,841,367
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,460,126	451,729	3,911,855
事業費収益	3,077,396	410,375	3,487,771
事業負担金収益(公費)	27,224	19,323	46,547
事業負担金収益(一般)	355,506	22,031	377,537
利用者等利用料収益	74,557	2,876,879	2,951,436
食費収益(一般)		2,844,550	2,844,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	73,455		73,455
その他の利用料収益	1,102	32,329	33,431
その他の事業収益	180,525		180,525
生活支援サービス費収益	180,525		180,525
その他の収益		290,082	290,082
その他の収益		290,082	290,082
雑収益		290,082	290,082
サービス活動増減の部	23,798,415	44,425,233	68,223,648
費用			
人件費	20,283,940	27,429,644	47,713,584
職員給料	7,352,497	7,539,874	14,892,371
職員賞与	2,567,997	1,822,015	4,390,012
非常勤職員給与	8,674,742	16,131,193	24,805,935
退職給付費用	359,560	235,000	594,560
法定福利費	1,329,144	1,701,562	3,030,706
事業費	738,044	7,558,863	8,296,907
給食費		2,332,205	2,332,205
水道光熱費	134,070	1,268,593	1,402,663
消耗器具備品費	99,019	1,727,994	1,827,013
保険料	99,000	495,005	594,005
賃借料	316,625	1,248,421	1,565,046
車輛費	73,325	38,383	111,708
車輛燃料費	16,005	448,262	464,267
事務費	1,988,512	8,604,220	10,592,732
福利厚生費	212,760	145,990	358,750
職員被服費	23,793	65,790	89,583
旅費交通費	29,400		29,400
事務消耗品費	320,007	30,922	350,929
印刷製本費	41,770		41,770
修繕費		164,120	164,120
通信運搬費	110,837	214,679	325,516
業務委託費	162,867	7,279,057	7,441,924
給食委託費		6,701,760	6,701,760
寝具委託費		102,885	102,885
清掃委託費	162,867	474,412	637,279
手数料	1,039,746	357,373	1,397,119

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益		3,133,000
	その他の助成金収益		3,133,000
	勤労者互助会助成金収入		19,000
	その他の助成金収益		3,114,000
	事業収益		230,325
	ママ&ベビーサービス事業収益		230,325
	介護保険事業収益		64,570,241
	居宅介護料収益		57,526,425
	(介護報酬収益)		50,434,086
	介護報酬収益		50,434,086
	(利用者負担金収益)		7,092,339
	介護負担金収益(公費)		250,972
	介護負担金収益(一般)		6,841,367
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,911,855
	事業費収益		3,487,771
	事業負担金収益(公費)		46,547
	事業負担金収益(一般)		377,537
	利用者等利用料収益		2,951,436
	食費収益(一般)		2,844,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		73,455
	その他の利用料収益		33,431
	その他の事業収益		180,525
	生活支援サービス費収益		180,525
その他の収益		290,082	
その他の収益		290,082	
雑収益		290,082	
サービス活動収益計(1)			68,223,648
費用	人件費		47,713,584
	職員給料		14,892,371
	職員賞与		4,390,012
	非常勤職員給与		24,805,935
	退職給付費用		594,560
	法定福利費		3,030,706
	事業費		8,296,907
	給食費		2,332,205
	水道光熱費		1,402,663
	消耗器具備品費		1,827,013
	保険料		594,005
	賃借料		1,565,046
	車輛費		111,708
	車輛燃料費		464,267
	事務費		10,592,732
	福利厚生費		358,750
	職員被服費		89,583
	旅費交通費		29,400
	事務消耗品費		350,929
	印刷製本費		41,770
	修繕費		164,120
	通信運搬費		325,516
	業務委託費		7,441,924
	給食委託費		6,701,760
	寝具委託費		102,885
	清掃委託費		637,279
	手数料		1,397,119

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
費用	租税公課	16,092	20,887	36,979
	保守料		292,358	292,358
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費	16,240	33,044	49,284
	減価償却費		657,161	657,161
	サービス活動費用計(2)	23,010,496	44,249,888	67,260,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	787,919	175,345	963,264
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	787,919	175,345	963,264

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	租税公課		36,979	
	保守料		292,358	
	諸会費		15,000	
	資料図書費		49,284	
	減価償却費		657,161	
	サービス活動費用計(2)		67,260,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		963,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		963,264	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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							
現金預金	38,945,580	50,220,763	△11,275,183	流動負債	6,682,735	15,795,918	△9,113,183
事業未収金	19,524,112	6,419,606	13,104,506	事業未払金	6,413,172	15,512,498	△9,099,326
事業区区分間貸付金	11,060,498	20,926,332	△9,865,834	職員預り金	239,444	260,722	△21,278
前払金	6,600	0	6,600	事業区分間借入金	30,119	22,698	7,421
事業区区分間貸付金	92,755	1,919,694	△1,826,939				
拠点区区分間貸付金	8,261,615	20,955,131	△12,693,516				
固定資産	15,651,410	15,484,171	167,239	固定負債	14,869,400	14,586,200	283,200
基本財産				リース債務	2,255,000	2,796,200	△541,200
その他の固定資産	15,651,410	15,484,171	167,239	退職給付引当金	12,614,400	11,790,000	824,400
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	21,552,135	30,382,118	△8,829,983
器具及び備品	782,008	897,969	△115,961	純資産の部			
有形リース資産	2,255,000	2,796,200	△541,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	12,614,400	11,790,000	824,400	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	33,044,855	35,322,816	△2,277,961
				次期繰越活動増減差額	△2,277,961	2,815,356	△5,093,317
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	33,044,855	35,322,816	△2,277,961
資産の部合計	54,596,990	65,704,934	△11,107,944	負債及び純資産の部合計	54,596,990	65,704,934	△11,107,944

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	992,200
期末残高相当額	2,255,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
541,200	1,713,800	2,255,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	541,200
減価償却費相当額	541,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）

① 介護保険事業拠点

- a 訪問介護（高齢者）事業
- b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	2,876,088	2,094,080	782,008
小計	7,915,932	7,133,922	782,010
合計	7,915,932	7,133,922	782,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	884,000	681,440	202,560		
	その他の助成金収入	884,000	681,440	202,560		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	16,000	△4,000		
	その他の助成金収入	872,000	665,440	206,560		
	障害福祉サービス等事業収入	51,019,000	50,918,756	100,244		
	自立支援給付費収入	13,427,000	13,331,756	95,244		
	介護給付費収入	12,466,000	12,341,334	124,666		
	利用者負担金収入	427,000	445,702	△18,702		
	特定費用収入	534,000	544,720	△10,720		
	その他の事業収入	37,592,000	37,587,000	5,000		
	受託事業収入	37,574,000	37,574,000	0		
	その他の事業収入	18,000	13,000	5,000		
	その他の収入	100,000	44,247	55,753		
	受入研修費収入	50,000		50,000		
	雑収入	50,000	44,247	5,753		
	雑収入	50,000	44,247	5,753		
	事業活動収入計(1)		52,003,000	51,644,443	358,557	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,240,000	33,614,966	625,034	
		職員給料支出	12,315,000	15,903,393	△3,588,393	
		職員賞与支出	2,616,000	4,168,751	△1,552,751	
		非常勤職員給与支出	16,940,000	10,399,658	6,540,342	
		法定福利費支出	2,369,000	3,143,164	△774,164	
		事業費支出	7,931,000	8,009,221	△78,221	
		給食費支出	1,282,000	1,287,275	△5,275	
		水道光熱費支出	1,113,000	1,119,323	△6,323	
		消耗器具備品費支出	1,345,000	991,489	353,511	
		保険料支出	616,000	549,310	66,690	
		賃借料支出	929,000	1,056,678	△127,678	
		車両費支出	113,000	231,238	△118,238	
		車両燃料費支出	509,000	531,408	△22,408	
		諸謝金支出	2,024,000	2,242,500	△218,500	
		事務費支出	6,905,000	6,924,605	△19,605	
		福利厚生費支出	132,000	72,462	59,538	
		職員被服費支出	59,000	49,588	9,412	
	旅費交通費支出	17,000	19,600	△2,600		
	研修研究費支出	28,000	6,300	21,700		
	事務消耗品費支出	324,000	202,838	121,162		
	印刷製本費支出	38,000	34,570	3,430		
	修繕費支出	267,000	256,751	10,249		
	通信運搬費支出	204,000	213,451	△9,451		
	業務委託費支出	4,514,000	5,105,161	△591,161		
	検査委託費支出	3,000		3,000		
	給食委託費支出	4,090,000	4,467,840	△377,840		
	寝具委託費支出	127,000	128,089	△1,089		
	清掃委託費支出	294,000	509,232	△215,232		
	手数料支出	1,032,000	698,941	333,059		
	租税公課支出	49,000	38,181	10,819		
	保守料支出	176,000	173,932	2,068		
	諸会費支出	12,000	7,500	4,500		
	資料図書費支出	53,000	45,330	7,670		
事業活動支出計(2)		49,076,000	48,548,792	527,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,927,000	3,095,651	△168,651		
収入						

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	265,000	264,330	670	
	器具及び備品取得支出	265,000	264,330	670	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	0	
	施設整備等支出計(5)	811,000	810,330	670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△811,000	△810,330	△670	
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,845,000	3,419,681	△574,681	
	その他の活動による支出	459,000	531,640	△72,640	
	退職手当積立基金預け金支出	459,000	531,640	△72,640	
	その他の活動支出計(8)	3,304,000	3,951,321	△647,321	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,304,000	△3,951,321	647,321	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,188,000	△1,666,000	478,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,974,625	15,974,625	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,786,625	14,308,625	478,000	

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業		
収入	経常経費補助金収入	4,000	677,440	681,440	
	その他の助成金収入	4,000	677,440	681,440	
	勤労者互助会助成金収入	4,000	12,000	16,000	
	その他の助成金収入		665,440	665,440	
	障害福祉サービス等事業収入	12,522,335	38,396,421	50,918,756	
	自立支援給付費収入	12,509,335	822,421	13,331,756	
	介護給付費収入	12,341,334		12,341,334	
	利用者負担金収入	168,001	277,701	445,702	
	特定費用収入		544,720	544,720	
	その他の事業収入	13,000	37,574,000	37,587,000	
	受託事業収入		37,574,000	37,574,000	
	その他の事業収入	13,000		13,000	
	その他の収入		44,247	44,247	
	雑収入		44,247	44,247	
雑収入		44,247	44,247		
事業活動収入計(1)		12,526,335	39,118,108	51,644,443	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,911,417	22,703,549	33,614,966
		職員給料支出	3,792,556	12,110,837	15,903,393
		職員賞与支出	1,375,712	2,793,039	4,168,751
		非常勤職員給与支出	4,964,785	5,434,873	10,399,658
		法定福利費支出	778,364	2,364,800	3,143,164
		事業費支出	636,422	7,372,799	8,009,221
		給食費支出		1,287,275	1,287,275
		水道光熱費支出	33,518	1,085,805	1,119,323
		消耗器具備品費支出	65,436	926,053	991,489
		保険料支出	120,700	428,610	549,310
		賃借料支出	290,962	765,716	1,056,678
		車輛費支出	108,655	122,583	231,238
		車輛燃料費支出	17,151	514,257	531,408
		諸謝金支出		2,242,500	2,242,500
	事務費支出	669,819	6,254,786	6,924,605	
	福利厚生費支出	6,000	66,462	72,462	
	職員被服費支出		49,588	49,588	
	旅費交通費支出	19,600		19,600	
	研修研究費支出	6,300		6,300	
	事務消耗品費支出	99,387	103,451	202,838	
	印刷製本費支出	22,800	11,770	34,570	
	修繕費支出		256,751	256,751	
	通信運搬費支出	67,877	145,574	213,451	
	業務委託費支出	79,740	5,025,421	5,105,161	
	給食委託費支出		4,467,840	4,467,840	
	寝具委託費支出		128,089	128,089	
	清掃委託費支出	79,740	429,492	509,232	
	手数料支出	336,095	362,846	698,941	
	租税公課支出	7,700	30,481	38,181	
	保守料支出		173,932	173,932	
	諸会費支出	7,500		7,500	
	資料図書費支出	16,820	28,510	45,330	
	事業活動支出計(2)		12,217,658	36,331,134	48,548,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308,677	2,786,974	3,095,651	
収入					

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入		681,440		
	その他の助成金収入		681,440		
	勤労者互助会助成金収入		16,000		
	その他の助成金収入		665,440		
	障害福祉サービス等事業収入		50,918,756		
	自立支援給付費収入		13,331,756		
	介護給付費収入		12,341,334		
	利用者負担金収入		445,702		
	特定費用収入		544,720		
	その他の事業収入		37,587,000		
	受託事業収入		37,574,000		
	その他の事業収入		13,000		
	その他の収入		44,247		
	雑収入		44,247		
	雑収入		44,247		
	事業活動収入計(1)			51,644,443	
事業活動による収支	支出	人件費支出		33,614,966	
		職員給料支出		15,903,393	
		職員賞与支出		4,168,751	
		非常勤職員給与支出		10,399,658	
		法定福利費支出		3,143,164	
		事業費支出		8,009,221	
		給食費支出		1,287,275	
		水道光熱費支出		1,119,323	
		消耗器具備品費支出		991,489	
		保険料支出		549,310	
		賃借料支出		1,056,678	
		車輛費支出		231,238	
		車輛燃料費支出		531,408	
		諸謝金支出		2,242,500	
		事務費支出		6,924,605	
		福利厚生費支出		72,462	
	職員被服費支出		49,588		
	旅費交通費支出		19,600		
	研修研究費支出		6,300		
	事務消耗品費支出		202,838		
	印刷製本費支出		34,570		
	修繕費支出		256,751		
	通信運搬費支出		213,451		
	業務委託費支出		5,105,161		
	給食委託費支出		4,467,840		
	寝具委託費支出		128,089		
	清掃委託費支出		509,232		
	手数料支出		698,941		
	租税公課支出		38,181		
	保守料支出		173,932		
	諸会費支出		7,500		
	資料図書費支出		45,330		
	事業活動支出計(2)			48,548,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,095,651		
収入					

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		264,330	264,330
	器具及び備品取得支出		264,330	264,330
ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	546,000	
	施設整備等支出計(5)		810,330	810,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△810,330	△810,330
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			
	拠点区分間繰入金支出	86,677	3,333,004	3,419,681
	その他の活動による支出	224,000	307,640	531,640
退職手当積立基金預け金支出	224,000	307,640	531,640	
	その他の活動支出計(8)	310,677	3,640,644	3,951,321
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,677	△3,640,644	△3,951,321
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,000	△1,664,000	△1,666,000
前期末支払資金残高(11)		4,559,942	11,414,683	15,974,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			264,330 264,330 546,000
	施設整備等支出計(5)			810,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△810,330
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			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			3,419,681 531,640 531,640
	その他の活動支出計(8)			3,951,321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,951,321
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△1,666,000
前期末支払資金残高(11)				15,974,625
当期末支払資金残高(10)+(11)				14,308,625

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	681,440	9,000	672,440	
	その他の助成金収益	681,440	9,000	672,440	
	勤労者互助会助成金収入	16,000	9,000	7,000	
	その他の助成金収益	665,440		665,440	
	障害福祉サービス等事業収益	50,918,756	50,015,443	903,313	
	自立支援給付費収益	12,886,054	12,278,103	607,951	
	介護給付費収益	12,341,334	11,451,843	889,491	
	利用者負担金収益	445,702	636,980	△191,278	
	特定費用収益	544,720	826,260	△281,540	
	その他の事業収益	37,587,000	37,100,360	486,640	
	受託事業収益	37,574,000	36,986,000	588,000	
	その他の事業収益	13,000	114,360	△101,360	
	その他の収益	44,247	0	44,247	
	その他の収益	44,247	0	44,247	
	雑収益	44,247	0	44,247	
	サービス活動収益計(1)		51,644,443	50,024,443	1,620,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,146,606	30,939,340	3,207,266
		職員給料	15,903,393	13,980,591	1,922,802
		職員賞与	4,168,751	3,116,995	1,051,756
		非常勤職員給与	10,399,658	10,542,206	△142,548
		退職給付費用	531,640	554,129	△22,489
		法定福利費	3,143,164	2,745,419	397,745
		事業費	8,009,221	8,452,168	△442,947
		給食費	1,287,275	1,673,415	△386,140
		水道光熱費	1,119,323	273,908	845,415
		消耗器具備品費	991,489	1,702,606	△711,117
		保険料	549,310	371,154	178,156
		賃借料	1,056,678	865,809	190,869
		車両費	231,238	67,050	164,188
		車両燃料費	531,408	676,226	△144,818
		諸謝金	2,242,500	2,822,000	△579,500
		事務費	6,924,605	7,766,403	△841,798
		福利厚生費	72,462	136,070	△63,608
		職員被服費	49,588	41,099	8,489
		旅費交通費	19,600	17,325	2,275
		研修研究費	6,300	85,960	△79,660
	事務消耗品費	202,838	157,122	45,716	
	印刷製本費	34,570	18,324	16,246	
	修繕費	256,751	743,692	△486,941	
	通信運搬費	213,451	173,853	39,598	
	業務委託費	5,105,161	5,448,560	△343,399	
	検査委託費		1,059	△1,059	
	給食委託費	4,467,840	3,704,130	763,710	
	寝具委託費	128,089	149,604	△21,515	
	清掃委託費	509,232	295,500	213,732	
	運転業務委託費		1,298,267	△1,298,267	
	手数料	698,941	681,321	17,620	
	租税公課	38,181	13,087	25,094	
	保守料	173,932	177,244	△3,312	
	諸会費	7,500	31,500	△24,000	
	資料図書費	45,330	41,246	4,084	
	減価償却費	829,571	690,615	138,956	
	サービス活動費用計(2)		49,910,003	47,848,526	2,061,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,734,440	2,175,917	△441,477
	収益	その他のサービス活動外収益		50,000	△50,000
		受入研修費収益		50,000	△50,000

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		50,000	△50,000
	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)			50,000	△50,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,734,440	2,225,917	△491,477
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,419,681		3,419,681
特別費用計(9)		3,419,681		3,419,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,419,681		△3,419,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,685,241	2,225,917	△3,911,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,898,195	14,672,278	2,225,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,212,954	16,898,195	△1,685,241
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	15,212,954	16,898,195	△1,685,241

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業		
収益	經常経費補助金収益	4,000	677,440	681,440	
	その他の助成金収益	4,000	677,440	681,440	
	勤労者互助会助成金収入	4,000	12,000	16,000	
	その他の助成金収益		665,440	665,440	
	障害福祉サービス等事業収益	12,522,335	38,396,421	50,918,756	
	自立支援給付費収益	12,341,334	544,720	12,886,054	
	介護給付費収益	12,341,334		12,341,334	
	利用者負担金収益	168,001	277,701	445,702	
	特定費用収益		544,720	544,720	
	その他の事業収益	13,000	37,574,000	37,587,000	
	受託事業収益		37,574,000	37,574,000	
	その他の事業収益	13,000		13,000	
	その他の収益		44,247	44,247	
	その他の収益		44,247	44,247	
雑収益		44,247	44,247		
サービス活動収益計(1)		12,526,335	39,118,108	51,644,443	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,135,417	23,011,189	34,146,606
		職員給料	3,792,556	12,110,837	15,903,393
		職員賞与	1,375,712	2,793,039	4,168,751
		非常勤職員給与	4,964,785	5,434,873	10,399,658
		退職給付費用	224,000	307,640	531,640
		法定福利費	778,364	2,364,800	3,143,164
		事業費	636,422	7,372,799	8,009,221
		給食費		1,287,275	1,287,275
		水道光熱費	33,518	1,085,805	1,119,323
		消耗器具備品費	65,436	926,053	991,489
		保険料	120,700	428,610	549,310
		賃借料	290,962	765,716	1,056,678
		車両費	108,655	122,583	231,238
		車両燃料費	17,151	514,257	531,408
	諸謝金		2,242,500	2,242,500	
	事務費	669,819	6,254,786	6,924,605	
	福利厚生費	6,000	66,462	72,462	
	職員被服費		49,588	49,588	
	旅費交通費	19,600		19,600	
	研修研究費	6,300		6,300	
	事務消耗品費	99,387	103,451	202,838	
	印刷製本費	22,800	11,770	34,570	
	修繕費		256,751	256,751	
	通信運搬費	67,877	145,574	213,451	
	業務委託費	79,740	5,025,421	5,105,161	
	給食委託費		4,467,840	4,467,840	
	寝具委託費		128,089	128,089	
	清掃委託費	79,740	429,492	509,232	
	手数料	336,095	362,846	698,941	
	租税公課	7,700	30,481	38,181	
	保守料		173,932	173,932	
	諸会費	7,500		7,500	
	資料図書費	16,820	28,510	45,330	
	減価償却費		829,571	829,571	
サービス活動費用計(2)		12,441,658	37,468,345	49,910,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,677	1,649,763	1,734,440	
収益					

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		681,440	
	その他の助成金収益		681,440	
	勤労者互助会助成金収入		16,000	
	その他の助成金収益		665,440	
	障害福祉サービス等事業収益		50,918,756	
	自立支援給付費収益		12,886,054	
	介護給付費収益		12,341,334	
	利用者負担金収益		445,702	
	特定費用収益		544,720	
	その他の事業収益		37,587,000	
	受託事業収益		37,574,000	
	その他の事業収益		13,000	
	その他の収益		44,247	
	その他の収益		44,247	
	雑収益		44,247	
サービス活動収益計(1)			51,644,443	
サービス活動増減の部 費用	人件費		34,146,606	
	職員給料		15,903,393	
	職員賞与		4,168,751	
	非常勤職員給与		10,399,658	
	退職給付費用		531,640	
	法定福利費		3,143,164	
	事業費		8,009,221	
	給食費		1,287,275	
	水道光熱費		1,119,323	
	消耗器具備品費		991,489	
	保険料		549,310	
	賃借料		1,056,678	
	車両費		231,238	
	車両燃料費		531,408	
	諸謝金		2,242,500	
	事務費		6,924,605	
	福利厚生費		72,462	
	職員被服費		49,588	
	旅費交通費		19,600	
	研修研究費		6,300	
	事務消耗品費		202,838	
	印刷製本費		34,570	
	修繕費		256,751	
	通信運搬費		213,451	
	業務委託費		5,105,161	
	給食委託費		4,467,840	
	寝具委託費		128,089	
	清掃委託費		509,232	
	手数料		698,941	
	租税公課		38,181	
	保守料		173,932	
	諸会費		7,500	
	資料図書費		45,330	
減価償却費		829,571		
サービス活動費用計(2)			49,910,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,734,440	
収益				

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,677	1,649,763	1,734,440

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,734,440	

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末	増減					
流動資産		30,401,477	31,398,523	△997,046	流動負債	16,092,852	15,423,898	668,954	増減
現金預金		25,247,319	12,004,567	13,242,752	事業未払金	2,213,316	1,393,758	819,558	
事業未収金		5,041,705	5,087,861	△46,156	職員預り金	37,129	35,906	1,223	
前払金		6,600	0	6,600	事業区分間借入金	133,339	3,653,618	△3,520,279	
事業区分間貸付金		105,853	5,162	100,691	拠点区分間借入金	13,709,068	10,340,616	3,368,452	
拠点区分間貸付金		0	14,300,933	△14,300,933					
固定資産		15,249,236	15,282,837	△33,601	固定負債	14,344,907	14,359,267	△14,360	
基本財産					リース債務	1,274,000	1,820,000	△546,000	
その他の固定資産		15,249,236	15,282,837	△33,601	退職給付引当金	13,070,907	12,539,267	531,640	
機械及び装置		1	1	0	負債の部合計	30,437,759	29,783,165	654,594	
車輜運搬具		3	3	0	純資産の部				
器具及び備品		904,325	923,566	△19,241	基本金				
有形リース資産		1,274,000	1,820,000	△546,000	基金				
退職手当積立基金預け金		13,070,907	12,539,267	531,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
					その他の積立金				
					次期繰越活動増減差額	15,212,954	16,898,195	△1,685,241	
					(うち当期活動増減差額)	△1,685,241	2,225,917	△3,911,158	
					純資産の部合計	15,212,954	16,898,195	△1,685,241	
					負債及び純資産の部合計	45,650,713	46,681,360	△1,030,647	
					資産の部合計	45,650,713	46,681,360	△1,030,647	

(単位:円)

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	2,002,000
期末残高相当額	1,274,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
546,000	728,000	1,274,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	546,000
減価償却費相当額	546,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
① 居宅介護事業拠点
a 訪問介護（身障）事業
b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	2,980,487	2,076,162	904,325
小計	6,996,157	6,091,828	904,329
合計	6,996,157	6,091,828	904,329

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,598,000	4,174,213	△576,213	
	その他の助成金収入	3,598,000	4,174,213	△576,213	
	勤労者互助会助成金収入		4,000	△4,000	
	その他の助成金収入	3,598,000	4,170,213	△572,213	
	受託金収入	89,960,000	86,318,346	3,641,654	
	市区町村受託金収入	89,960,000	86,318,346	3,641,654	
	学童クラブ管理運営受託金収入	89,960,000	86,318,346	3,641,654	
	事業収入	41,153,000	41,106,060	46,940	
	学童クラブ保育料収入	39,577,000	39,401,260	175,740	
	自主事業利用料収入	1,576,000	1,704,800	△128,800	
	事業活動収入計(1)	134,711,000	131,598,619	3,112,381	
支出	人件費支出	105,606,000	100,580,413	5,025,587	
	職員給料支出	40,603,000	35,555,825	5,047,175	
	職員賞与支出	5,521,000	6,906,817	△1,385,817	
	非常勤職員給与支出	54,211,000	50,758,127	3,452,873	
	法定福利費支出	5,271,000	7,359,644	△2,088,644	
	事業費支出	17,964,000	16,364,241	1,599,759	
	給食費支出	7,701,000	7,026,948	674,052	
	教養娯楽費支出	2,270,000	2,224,808	45,192	
	水道光熱費支出	1,661,000	1,719,314	△58,314	
	燃料費支出	48,000	15,643	32,357	
	消耗器具備品費支出	2,451,000	2,080,116	370,884	
	保険料支出	480,000	401,980	78,020	
	賃借料支出	728,000	642,404	85,596	
	車輛燃料費支出	91,000	0	91,000	
	行事運営費支出	2,025,000	1,761,448	263,552	
	自主事業運営費支出	509,000	491,580	17,420	
	事務費支出	8,592,000	7,002,002	1,589,998	
	福利厚生費支出	704,000	245,277	458,723	
	研修研究費支出	220,000	109,070	110,930	
	事務消耗品費支出	3,591,000	3,101,781	489,219	
	修繕費支出	500,000	307,901	192,099	
	通信運搬費支出	1,454,000	1,150,084	303,916	
	業務委託費支出	1,785,000	1,849,105	△64,105	
	検査委託費支出	6,000	6,000	0	
	清掃委託費支出	499,000	460,113	38,887	
	保守委託費支出	913,000	964,392	△51,392	
	その他委託費支出	367,000	424,600	△57,600	
	手数料支出	266,000	208,160	57,840	
	資料図書費支出	72,000	30,624	41,376	
		事業活動支出計(2)	132,162,000	123,946,656	8,215,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,549,000	7,651,963	△5,102,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	162,000	161,700	300	
	器具及び備品取得支出	162,000	161,700	300	
	施設整備等支出計(5)	162,000	161,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△161,700	△300	
収入					

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,726,000	15,216,263	△7,490,263	
	その他の活動支出計(8)	7,726,000	15,216,263	△7,490,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,726,000	△15,216,263	7,490,263	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,339,000	△7,726,000	2,387,000	
前期末支払資金残高(12)		19,371,567	19,371,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,032,567	11,645,567	2,387,000	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あすなろ学童クラブ運営事業	第1ひまわり学童クラブ運営事業	第2ひまわり学童クラブ運営事業
収入	經常経費補助金収入	2,393,506	481,888	424,434
	その他の助成金収入	2,393,506	481,888	424,434
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	その他の助成金収入	2,390,506	481,888	424,434
	受託金収入	52,252,241	9,590,548	10,367,039
	市区町村受託金収入	52,252,241	9,590,548	10,367,039
	学童クラブ管理運営受託金収入	52,252,241	9,590,548	10,367,039
	事業収入	24,437,690	5,291,080	3,993,710
	学童クラブ保育料収入	23,570,350	4,915,310	3,669,710
	自主事業利用料収入	867,340	375,770	324,000
事業活動収入計(1)		79,083,437	15,363,516	14,785,183
事業活動による収支	人件費支出	62,644,545	10,033,337	10,464,091
	職員給料支出	20,838,580	3,584,885	4,427,751
	職員賞与支出	5,114,416	415,827	567,258
	非常勤職員給与支出	31,916,294	5,409,657	4,715,057
	法定福利費支出	4,775,255	622,968	754,025
	事業費支出	7,623,121	3,018,849	2,096,131
	給食費支出	2,908,788	1,405,478	919,022
	教養娯楽費支出	1,134,267	379,780	151,207
	水道光熱費支出	455,795	519,215	541,303
	燃料費支出	15,643		
	消耗器具備品費支出	1,101,634	316,415	163,921
	保険料支出	246,660	45,042	37,277
	賃借料支出	388,655	54,839	96,360
	行事運営費支出	1,112,119	214,280	135,161
	自主事業運営費支出	259,560	83,800	51,880
	事務費支出	3,584,296	1,012,648	1,103,589
	福利厚生費支出	139,870	19,710	52,161
	研修研究費支出	42,860	18,180	24,440
	事務消耗品費支出	1,899,867	342,583	340,235
	修繕費支出	185,350	82,951	28,600
	通信運搬費支出	573,600	204,374	159,421
	業務委託費支出	604,680	309,550	468,082
	清掃委託費支出	298,330	53,360	53,360
	保守委託費支出	200,200	150,040	308,572
	その他委託費支出	106,150	106,150	106,150
	手数料支出	128,973	26,576	21,926
	資料図書費支出	9,096	8,724	8,724
事業活動支出計(2)		73,851,962	14,064,834	13,663,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,231,475	1,298,682	1,121,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	161,700		
	器具及び備品取得支出	161,700		
施設整備等支出計(5)		161,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△161,700		
収入				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		第3ひまわり学童 クラブ運営事業			
収入	經常経費補助金収入	874,385	4,174,213		
	その他の助成金収入	874,385	4,174,213		
	勤労者互助会助成金収入	1,000	4,000		
	その他の助成金収入	873,385	4,170,213		
	受託金収入	14,108,518	86,318,346		
	市区町村受託金収入	14,108,518	86,318,346		
	学童クラブ管理運営受託金収入	14,108,518	86,318,346		
	事業収入	7,383,580	41,106,060		
	学童クラブ保育料収入	7,245,890	39,401,260		
	自主事業利用料収入	137,690	1,704,800		
	事業活動収入計(1)		22,366,483	131,598,619	
事業活動による 支出	人件費支出	17,438,440	100,580,413		
	職員給料支出	6,704,609	35,555,825		
	職員賞与支出	809,316	6,906,817		
	非常勤職員給与支出	8,717,119	50,758,127		
	法定福利費支出	1,207,396	7,359,644		
	事業費支出	3,626,140	16,364,241		
	給食費支出	1,793,660	7,026,948		
	教養娯楽費支出	559,554	2,224,808		
	水道光熱費支出	203,001	1,719,314		
	燃料費支出		15,643		
	消耗器具備品費支出	498,146	2,080,116		
	保険料支出	73,001	401,980		
	賃借料支出	102,550	642,404		
	行事運営費支出	299,888	1,761,448		
	自主事業運営費支出	96,340	491,580		
	事務費支出	1,301,469	7,002,002		
	福利厚生費支出	33,536	245,277		
	研修研究費支出	23,590	109,070		
	事務消耗品費支出	519,096	3,101,781		
	修繕費支出	11,000	307,901		
	通信運搬費支出	212,689	1,150,084		
	業務委託費支出	466,793	1,849,105		
	清掃委託費支出	55,063	460,113		
	保守委託費支出	305,580	964,392		
	その他委託費支出	106,150	424,600		
	手数料支出	30,685	208,160		
	資料図書費支出	4,080	30,624		
事業活動支出計(2)		22,366,049	123,946,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		434	7,651,963		
施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		161,700	
		器具及び備品取得支出		161,700	
	施設整備等支出計(5)			161,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△161,700		
収入					

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	4,174,213			
	その他の助成金収入	4,174,213			
	勤労者互助会助成金収入	4,000			
	その他の助成金収入	4,170,213			
	受託金収入	86,318,346			
	市区町村受託金収入	86,318,346			
	学童クラブ管理運営受託金収入	86,318,346			
	事業収入	41,106,060			
	学童クラブ保育料収入	39,401,260			
	自主事業利用料収入	1,704,800			
	事業活動収入計(1)	131,598,619			
事業活動による支出	人件費支出	100,580,413			
	職員給料支出	35,555,825			
	職員賞与支出	6,906,817			
	非常勤職員給与支出	50,758,127			
	法定福利費支出	7,359,644			
	事業費支出	16,364,241			
	給食費支出	7,026,948			
	教養娯楽費支出	2,224,808			
	水道光熱費支出	1,719,314			
	燃料費支出	15,643			
	消耗器具備品費支出	2,080,116			
	保険料支出	401,980			
	賃借料支出	642,404			
	行事運営費支出	1,761,448			
	自主事業運営費支出	491,580			
	事務費支出	7,002,002			
	福利厚生費支出	245,277			
	研修研究費支出	109,070			
	事務消耗品費支出	3,101,781			
	修繕費支出	307,901			
	通信運搬費支出	1,150,084			
	業務委託費支出	1,849,105			
	清掃委託費支出	460,113			
	保守委託費支出	964,392			
	その他委託費支出	424,600			
手数料支出	208,160				
資料図書費支出	30,624				
	事業活動支出計(2)	123,946,656			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,651,963			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	161,700		
		器具及び備品取得支出	161,700		
		施設整備等支出計(5)	161,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,700			
収入					

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あすなろ学童クラブ運営事業	第1ひまわり学童クラブ運営事業	第2ひまわり学童クラブ運営事業
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			
	拠点区分間繰入金支出	8,778,775	3,017,116	2,064,372
	その他の活動支出計(8)	8,778,775	3,017,116	2,064,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,778,775	△3,017,116	△2,064,372
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,709,000	△1,718,434	△943,000
前期末支払資金残高(11)		11,430,767	3,766,582	2,818,652
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,721,767	2,048,148	1,875,652

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		第3ひまわり学童 クラブ運営事業			
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	拠点区分間繰入金支出	1,356,000	15,216,263	
			その他の活動支出計(8)	1,356,000	15,216,263
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,356,000	△15,216,263
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,355,566	△7,726,000		
前期末支払資金残高(11)		1,355,566	19,371,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,645,567		

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
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			
	拠点区分間繰入金支出	15,216,263		
	その他の活動支出計(8)	15,216,263		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,216,263		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,726,000		
前期末支払資金残高(11)		19,371,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,645,567		

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	4,174,213		4,174,213
	その他の助成金収益	4,174,213		4,174,213
	勤労者互助会助成金収入	4,000		4,000
	その他の助成金収益	4,170,213		4,170,213
	受託金収益	86,318,346	61,636,787	24,681,559
	市区町村受託金収益	86,318,346	61,636,787	24,681,559
	学童クラブ管理運営受託金収益	86,318,346	61,636,787	24,681,559
	事業収益	41,106,060	46,187,920	△5,081,860
	学童クラブ保育料収益	39,401,260	43,365,080	△3,963,820
	自主事業利用料収益	1,704,800	2,822,840	△1,118,040
サービス活動収益計(1)		131,598,619	107,824,707	23,773,912
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,580,413	76,076,791	24,503,622
	職員給料	35,555,825	28,234,898	7,320,927
	職員賞与	6,906,817	4,962,492	1,944,325
	非常勤職員給与	50,758,127	37,799,099	12,959,028
	法定福利費	7,359,644	5,080,302	2,279,342
	事業費	16,364,241	15,675,948	688,293
	給食費	7,026,948	7,264,483	△237,535
	教養娯楽費	2,224,808	1,351,243	873,565
	水道光熱費	1,719,314	1,460,120	259,194
	燃料費	15,643	12,158	3,485
	消耗器具備品費	2,080,116	2,099,517	△19,401
	保険料	401,980	306,560	95,420
	賃借料	642,404	545,853	96,551
	車両燃料費	0	52,629	△52,629
	行事運営費(事業)	1,761,448	1,933,225	△171,777
	自主事業運営費(事業)	491,580	650,160	△158,580
	事務費	7,002,002	7,605,980	△603,978
	福利厚生費	245,277	675,027	△429,750
	研修研究費	109,070	98,120	10,950
	事務消耗品費	3,101,781	3,267,267	△165,486
	修繕費	307,901	308,457	△556
	通信運搬費	1,150,084	1,053,917	96,167
	業務委託費	1,849,105	1,304,335	544,770
	清掃委託費	460,113	317,059	143,054
	保守委託費	964,392	987,276	△22,884
	その他の委託費	424,600	0	424,600
	手数料	208,160	514,661	△306,501
	資料図書費	30,624	384,196	△353,572
	減価償却費	306,685	270,535	36,150
	サービス活動費用計(2)		124,253,341	99,629,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,345,278	8,195,453	△850,175
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,345,278	8,195,453	△850,175
収益				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	15,216,263		15,216,263
	特別費用計(9)	15,216,263		15,216,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,216,263		△15,216,263
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,870,985	8,195,453	△16,066,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,176,800	11,981,347	8,195,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,305,815	20,176,800	△7,870,985
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	12,305,815	20,176,800	△7,870,985

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		あすなろ学童クラブ運営事業	第1ひまわり学童クラブ運営事業	第2ひまわり学童クラブ運営事業	
収益	経常経費補助金収益	2,393,506	481,888	424,434	
	その他の助成金収益	2,393,506	481,888	424,434	
	勤労者互助会助成金収入	3,000			
	その他の助成金収益	2,390,506	481,888	424,434	
	受託金収益	52,252,241	9,590,548	10,367,039	
	市区町村受託金収益	52,252,241	9,590,548	10,367,039	
	学童クラブ管理運営受託金収益	52,252,241	9,590,548	10,367,039	
	事業収益	24,437,690	5,291,080	3,993,710	
	学童クラブ保育料収益	23,570,350	4,915,310	3,669,710	
	自主事業利用料収益	867,340	375,770	324,000	
サービス活動収益計(1)		79,083,437	15,363,516	14,785,183	
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,644,545	10,033,337	10,464,091	
	職員給料	20,838,580	3,584,885	4,427,751	
	職員賞与	5,114,416	415,827	567,258	
	非常勤職員給与	31,916,294	5,409,657	4,715,057	
	法定福利費	4,775,255	622,968	754,025	
	事業費	7,623,121	3,018,849	2,096,131	
	給食費	2,908,788	1,405,478	919,022	
	教養娯楽費	1,134,267	379,780	151,207	
	水道光熱費	455,795	519,215	541,303	
	燃料費	15,643			
	消耗器具備品費	1,101,634	316,415	163,921	
	保険料	246,660	45,042	37,277	
	賃借料	388,655	54,839	96,360	
	行事運営費(事業)	1,112,119	214,280	135,161	
	自主事業運営費(事業)	259,560	83,800	51,880	
	事務費	3,584,296	1,012,648	1,103,589	
	福利厚生費	139,870	19,710	52,161	
	研修研究費	42,860	18,180	24,440	
	事務消耗品費	1,899,867	342,583	340,235	
	修繕費	185,350	82,951	28,600	
	通信運搬費	573,600	204,374	159,421	
	業務委託費	604,680	309,550	468,082	
	清掃委託費	298,330	53,360	53,360	
	保守委託費	200,200	150,040	308,572	
	その他の委託費	106,150	106,150	106,150	
	手数料	128,973	26,576	21,926	
	資料図書費	9,096	8,724	8,724	
	減価償却費	240,748	22,845	43,092	
	サービス活動費用計(2)		74,092,710	14,087,679	13,706,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,990,727	1,275,837	1,078,280
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,990,727	1,275,837	1,078,280	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		第3ひまわり学童クラブ運営事業		
収益	経常経費補助金収益	874,385	4,174,213	
	その他の助成金収益	874,385	4,174,213	
	勤労者互助会助成金収入	1,000	4,000	
	その他の助成金収益	873,385	4,170,213	
	受託金収益	14,108,518	86,318,346	
	市区町村受託金収益	14,108,518	86,318,346	
	学童クラブ管理運営受託金収益	14,108,518	86,318,346	
	事業収益	7,383,580	41,106,060	
	学童クラブ保育料収益	7,245,890	39,401,260	
	自主事業利用料収益	137,690	1,704,800	
サービス活動収益計(1)		22,366,483	131,598,619	
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,438,440	100,580,413	
	職員給料	6,704,609	35,555,825	
	職員賞与	809,316	6,906,817	
	非常勤職員給与	8,717,119	50,758,127	
	法定福利費	1,207,396	7,359,644	
	事業費	3,626,140	16,364,241	
	給食費	1,793,660	7,026,948	
	教養娯楽費	559,554	2,224,808	
	水道光熱費	203,001	1,719,314	
	燃料費		15,643	
	消耗器具備品費	498,146	2,080,116	
	保険料	73,001	401,980	
	賃借料	102,550	642,404	
	行事運営費(事業)	299,888	1,761,448	
	自主事業運営費(事業)	96,340	491,580	
	事務費	1,301,469	7,002,002	
	福利厚生費	33,536	245,277	
	研修研究費	23,590	109,070	
	事務消耗品費	519,096	3,101,781	
	修繕費	11,000	307,901	
	通信運搬費	212,689	1,150,084	
	業務委託費	466,793	1,849,105	
	清掃委託費	55,063	460,113	
	保守委託費	305,580	964,392	
	その他の委託費	106,150	424,600	
	手数料	30,685	208,160	
	資料図書費	4,080	30,624	
減価償却費		306,685		
サービス活動費用計(2)		22,366,049	124,253,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		434	7,345,278	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		434	7,345,278	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	経常経費補助金収益	4,174,213			
	その他の助成金収益	4,174,213			
	勤労者互助会助成金収入	4,000			
	その他の助成金収益	4,170,213			
	受託金収益	86,318,346			
	市区町村受託金収益	86,318,346			
	学童クラブ管理運営受託金収益	86,318,346			
	事業収益	41,106,060			
	学童クラブ保育料収益	39,401,260			
	自主事業利用料収益	1,704,800			
	サービス活動収益計(1)	131,598,619			
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,580,413			
	職員給料	35,555,825			
	職員賞与	6,906,817			
	非常勤職員給与	50,758,127			
	法定福利費	7,359,644			
	事業費	16,364,241			
	給食費	7,026,948			
	教養娯楽費	2,224,808			
	水道光熱費	1,719,314			
	燃料費	15,643			
	消耗器具備品費	2,080,116			
	保険料	401,980			
	賃借料	642,404			
	行事運営費(事業)	1,761,448			
	自主事業運営費(事業)	491,580			
	事務費	7,002,002			
	福利厚生費	245,277			
	研修研究費	109,070			
	事務消耗品費	3,101,781			
	修繕費	307,901			
	通信運搬費	1,150,084			
	業務委託費	1,849,105			
	清掃委託費	460,113			
	保守委託費	964,392			
	その他の委託費	424,600			
	手数料	208,160			
	資料図書費	30,624			
	減価償却費	306,685			
		サービス活動費用計(2)	124,253,341		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,345,278		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,345,278			

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	44,955,066	44,704,508	250,558	流動負債	33,309,499	25,332,941	7,976,558
現金預金	36,262,636	28,122,319	8,140,317	事業未払金	12,990,605	13,490,851	△500,246
事業未収金	8,534,779	16,711,739	△8,176,960	職員預り金	238,478	150,398	88,080
前払金	0	14,634	△14,634	事業区分間借入金	9,200	0	9,200
拠点区分間貸付金	0	△162,434	162,434	拠点区分間借入金	20,071,216	11,691,550	8,379,666
仮払金	157,651	18,250	139,401	仮受金	0	142	△142
固定資産	1,546,078	1,691,063	△144,985	固定負債	885,830	885,830	0
基本財産	1,546,078	1,691,063	△144,985	退職給付引当金	885,830	885,830	0
その他の固定資産	660,248	805,233	△144,985	負債の部合計	34,195,329	26,218,771	7,976,558
器具及び備品	885,830	885,830	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,305,815	20,176,800	△7,870,985
				(うち当期活動増減差額)	△7,870,985	8,195,453	△16,066,438
				純資産の部合計	12,305,815	20,176,800	△7,870,985
資産の部合計	46,501,144	46,395,571	105,573	負債及び純資産の部合計	46,501,144	46,395,571	105,573

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 放課後児童健全育成事業拠点
 - a あすなる学童クラブ運営事業
 - b ひまわり第1学童クラブ運営事業
 - c ひまわり第2学童クラブ運営事業
 - d ひまわり第3学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,698,226	1,037,978	660,248
小計	1,698,226	1,037,978	660,248
合計	1,698,226	1,037,978	660,248

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	605,000	187,740	417,260	
	普通会費収入	605,000	187,740	417,260	
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0	
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	12,171,000	13,302,345	△1,131,345	
	都道府県社協受託金収入	12,171,000	13,302,345	△1,131,345	
	生活福祉資金貸付受託金収入	12,136,000	13,266,345	△1,130,345	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0	
	老障資金貸付受託金収入	8,000	9,000	△1,000	
	貸付事業収入	2,530,000	2,781,110	△251,110	
	償還金収入	2,530,000	2,781,110	△251,110	
	事業活動収入計(1)	16,989,000	17,954,195	△965,195	
事業活動による支出	人件費支出	10,936,000	11,357,317	△421,317	
	職員給料支出	6,957,000	5,523,721	1,433,279	
	職員賞与支出	280,000	274,400	5,600	
	非常勤職員給与支出		1,962,710	△1,962,710	
	派遣職員費支出	3,440,000	3,385,435	54,565	
	法定福利費支出	259,000	211,051	47,949	
	事業費支出	1,127,000	1,081,064	45,936	
	賃借料支出	710,000	674,064	35,936	
	諸謝金支出	417,000	407,000	10,000	
	事務費支出	1,957,000	2,543,964	△586,964	
	福利厚生費支出	19,000	17,000	2,000	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	9,000		9,000	
	事務消耗品費支出	1,025,000	1,370,320	△345,320	
	印刷製本費支出	104,000	104,165	△165	
	通信運搬費支出	727,000	963,476	△236,476	
	手数料支出	68,000	85,813	△17,813	
	資料図書費支出	3,000	3,190	△190	
	貸付事業支出	2,969,000	2,968,850	150	
	貸付金支出	2,969,000	2,968,850	150	
事業活動支出計(2)	16,989,000	17,951,195	△962,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,000	△3,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出		31,529	△31,529	

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		31,529	△31,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,529	31,529	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△28,529	28,529	
前期末支払資金残高(12)		2,608,638	2,608,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,608,638	2,580,109	28,529	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	普通会費収入			
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	13,266,345	27,000	9,000
	都道府県社協受託金収入	13,266,345	27,000	9,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,266,345		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			9,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	14,949,345	27,000	9,000
	支出			
人件費支出	11,357,317			
職員給料支出	5,523,721			
職員賞与支出	274,400			
非常勤職員給与支出	1,962,710			
派遣職員費支出	3,385,435			
法定福利費支出	211,051			
事業費支出	1,081,064			
賃借料支出	674,064			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	2,507,964	27,000	9,000	
福利厚生費支出	17,000			
事務消耗品費支出	1,359,822	4,998	5,500	
印刷製本費支出	104,165			
通信運搬費支出	937,974	22,002	3,500	
手数料支出	85,813			
資料図書費支出	3,190			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	14,946,345	27,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	0	0	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	29,557	1,448	524
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	187,740	187,740	
	普通会費収入	187,740	187,740	
	經常経費補助金収入		1,683,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		13,302,345	
	都道府県社協受託金収入		13,302,345	
	生活福祉資金貸付受託金収入		13,266,345	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		9,000	
	貸付事業収入	2,781,110	2,781,110	
	償還金収入	2,781,110	2,781,110	
	事業活動収入計(1)	2,968,850	17,954,195	
	支出			
人件費支出		11,357,317		
職員給料支出		5,523,721		
職員賞与支出		274,400		
非常勤職員給与支出		1,962,710		
派遣職員費支出		3,385,435		
法定福利費支出		211,051		
事業費支出		1,081,064		
賃借料支出		674,064		
諸謝金支出		407,000		
事務費支出		2,543,964		
福利厚生費支出		17,000		
事務消耗品費支出		1,370,320		
印刷製本費支出		104,165		
通信運搬費支出		963,476		
手数料支出		85,813		
資料図書費支出		3,190		
貸付事業支出	2,968,850	2,968,850		
貸付金支出	2,968,850	2,968,850		
事業活動支出計(2)	2,968,850	17,951,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,000		
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)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出		31,529	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	187,740		
	普通会費収入	187,740		
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	13,302,345		
	都道府県社協受託金収入	13,302,345		
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,266,345		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	9,000		
	貸付事業収入	2,781,110		
	償還金収入	2,781,110		
	事業活動収入計(1)	17,954,195		
	支出			
人件費支出	11,357,317			
職員給料支出	5,523,721			
職員賞与支出	274,400			
非常勤職員給与支出	1,962,710			
派遣職員費支出	3,385,435			
法定福利費支出	211,051			
事業費支出	1,081,064			
賃借料支出	674,064			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	2,543,964			
福利厚生費支出	17,000			
事務消耗品費支出	1,370,320			
印刷製本費支出	104,165			
通信運搬費支出	963,476			
手数料支出	85,813			
資料図書費支出	3,190			
貸付事業支出	2,968,850			
貸付金支出	2,968,850			
事業活動支出計(2)	17,951,195			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000			
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)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	31,529		

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	29,557	1,448	524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,557	△1,448	△524
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,557	△1,448	△524
前期末支払資金残高(11)	26,557	1,448	524
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出		
	その他の活動支出計(8)		31,529
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,529
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△28,529
前期末支払資金残高(11)	2,580,109	2,608,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109	2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	31,529		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,529		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,529		
前期末支払資金残高(11)		2,608,638		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	187,740	149,628	38,112	
	普通会費収益	187,740	149,628	38,112	
	経常経費補助金収益	1,683,000	1,683,000	0	
	都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0	
	都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の助成金収益	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収益	13,302,345	427,900	12,874,445	
	都道府県社協受託金収益	13,302,345	427,900	12,874,445	
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,266,345	392,900	12,873,445	
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	27,000	0	
	老障資金貸付受託金収益	9,000	8,000	1,000	
	サービス活動収益計(1)	15,173,085	2,260,528	12,912,557	
	サービス活動増減の部	人件費	11,357,317	1,697,601	9,659,716
		職員給料	5,523,721	1,507,064	4,016,657
職員賞与		274,400	185,920	88,480	
非常勤職員給与		1,962,710		1,962,710	
派遣職員費		3,385,435		3,385,435	
法定福利費		211,051	4,617	206,434	
事業費		1,081,064	254,021	827,043	
賃借料		674,064	4,121	669,943	
諸謝金		407,000	249,900	157,100	
事務費		2,543,964	168,006	2,375,958	
福利厚生費		17,000	11,000	6,000	
研修研究費			6,500	△6,500	
事務消耗品費		1,370,320	13,772	1,356,548	
印刷製本費		104,165	7,334	96,831	
通信運搬費		963,476	75,670	887,806	
手数料		85,813	50,730	35,083	
資料図書費		3,190	3,000	190	
徴収不能額			138,000	△138,000	
徴収不能引当金繰入		24,000	241,500	△217,500	
サービス活動費用計(2)		15,006,345	2,499,128	12,507,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,740	△238,600	405,340		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,740	△238,600	405,340		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		108,600	△108,600	
	その他の特別収益		138,000	△138,000	
	徴収不能引当金戻入益		138,000	△138,000	
特別収益計(8)		246,600	△246,600		
費用					
拠点区分間繰入金費用	31,529		31,529		
特別費用計(9)	31,529		31,529		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,529	246,600	△278,129
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,211	8,000	127,211
	前期繰越活動増減差額(12)	1,457,089	1,311,089	146,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,592,300	1,319,089	273,211
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		138,000	△138,000
	貸付事業積立金取崩額		138,000	△138,000
	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)	1,592,300	1,457,089	135,211

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	普通会費収益			
	経常経費補助金収益	1,683,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	13,266,345	27,000	9,000
	都道府県社協受託金収益	13,266,345	27,000	9,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,266,345		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益			9,000
	サービス活動収益計(1)	14,949,345	27,000	9,000
	費用			
人件費	11,357,317			
職員給料	5,523,721			
職員賞与	274,400			
非常勤職員給与	1,962,710			
派遣職員費	3,385,435			
法定福利費	211,051			
事業費	1,081,064			
賃借料	674,064			
諸謝金	407,000			
事務費	2,507,964	27,000	9,000	
福利厚生費	17,000			
事務消耗品費	1,359,822	4,998	5,500	
印刷製本費	104,165			
通信運搬費	937,974	22,002	3,500	
手数料	85,813			
資料図書費	3,190			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	14,946,345	27,000	9,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,000	0	0	
収益				
サービス活動外収益計(4)				
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000	0	0	

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	187,740	187,740	
	普通会費収益	187,740	187,740	
	経常経費補助金収益		1,683,000	
	都道府県補助金収益		1,680,000	
	都道府県補助金収益		1,680,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益		13,302,345	
	都道府県社協受託金収益		13,302,345	
	生活福祉資金貸付受託金収益		13,266,345	
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益		9,000	
	サービス活動収益計(1)	187,740	15,173,085	
	費用			
	人件費		11,357,317	
	職員給料		5,523,721	
	職員賞与		274,400	
	非常勤職員給与		1,962,710	
	派遣職員費		3,385,435	
法定福利費		211,051		
事業費		1,081,064		
賃借料		674,064		
諸謝金		407,000		
事務費		2,543,964		
福利厚生費		17,000		
事務消耗品費		1,370,320		
印刷製本費		104,165		
通信運搬費		963,476		
手数料		85,813		
資料図書費		3,190		
徴収不能引当金繰入	24,000	24,000		
サービス活動費用計(2)	24,000	15,006,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,740	166,740		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,740	166,740		

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	187,740		
	普通会費収益	187,740		
	経常経費補助金収益	1,683,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	13,302,345		
	都道府県社協受託金収益	13,302,345		
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,266,345		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000		
	老障資金貸付受託金収益	9,000		
	サービス活動収益計(1)	15,173,085		
	費用			
人件費	11,357,317			
職員給料	5,523,721			
職員賞与	274,400			
非常勤職員給与	1,962,710			
派遣職員費	3,385,435			
法定福利費	211,051			
事業費	1,081,064			
賃借料	674,064			
諸謝金	407,000			
事務費	2,543,964			
福利厚生費	17,000			
事務消耗品費	1,370,320			
印刷製本費	104,165			
通信運搬費	963,476			
手数料	85,813			
資料図書費	3,190			
徴収不能引当金繰入	24,000			
サービス活動費用計(2)	15,006,345			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,740			
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,740			

資金貸付事業拠点区分 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	10,057,792	2,643,640	7,414,152	流動負債	7,477,683	35,002
現金預金	8,725,707	1,896,525	6,829,182	事業未払金	1,461,570	28,590
事業未収金	1,141,345	0	1,141,345	職員預り金	7,039	0
拠点区分間貸付金	190,740	747,115	△556,375	拠点区分間借入金	6,009,074	6,412
固定資産	643,240	479,500	163,740	固定負債		
基本財産				負債の部合計	7,477,683	35,002
その他の固定資産	643,240	479,500	163,740	純資産の部		
愛の資金貸付金	643,240	479,500	163,740	基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	1,631,049	1,631,049
				貸付事業積立金	1,631,049	1,631,049
				次期繰越活動増減差額	1,592,300	1,457,089
				(うち当期活動増減差額)	135,211	8,000
				純資産の部合計	3,223,349	3,088,138
資産の部合計	10,701,032	3,123,140	7,577,892	負債及び純資産の部合計	10,701,032	3,123,140
						7,577,892

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(5) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(6) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 資金貸付事業拠点

- a 生活福祉資金貸付事業
- b 臨時特例つなぎ資金事業
- c 愛の資金貸付事業
- d 老障資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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す。

(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
愛の資金貸付金	1,328,240	685,000	643,240
合計	1,328,240	685,000	643,240

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	12,000	11,572	428		
	普通会費収入	12,000	11,572	428		
	受託金収入	22,545,000	22,545,000	0		
	市区町村受託金収入	22,545,000	22,545,000	0		
	福祉会館管理運営受託金収入	22,545,000	22,545,000	0		
	その他の収入	72,000	95,536	△23,536		
	雑収入	72,000	95,536	△23,536		
	雑収入	72,000	95,536	△23,536		
	事業活動収入計(1)	22,629,000	22,652,108	△23,108		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,488,000	7,251,049	236,951
職員給料支出			3,615,000	3,446,700	168,300	
職員賞与支出			436,000	426,790	9,210	
非常勤職員給与支出			3,158,000	3,102,524	55,476	
法定福利費支出			279,000	275,035	3,965	
事業費支出			5,648,000	4,932,071	715,929	
水道光熱費支出			4,289,000	4,354,121	△65,121	
消耗器具備品費支出			244,000	243,720	280	
保険料支出			353,000	322,658	30,342	
返還金支出			750,000		750,000	
自主事業運営費支出			12,000	11,572	428	
事務費支出			9,493,000	9,502,144	△9,144	
福利厚生費支出			27,000	13,000	14,000	
事務消耗品費支出		278,000	268,937	9,063		
修繕費支出		500,000	561,108	△61,108		
通信運搬費支出		256,000	285,815	△29,815		
業務委託費支出		7,182,000	7,001,671	180,329		
検査委託費支出		33,000	33,000	0		
清掃委託費支出		4,282,000	4,185,493	96,507		
保守委託費支出		2,842,000	2,758,978	83,022		
その他委託費支出		25,000	24,200	800		
手数料支出		80,000	82,431	△2,431		
租税公課支出		1,170,000	1,289,182	△119,182		
事業活動支出計(2)		22,629,000	21,685,264	943,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	966,844	△966,844		
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)		0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	291,000	1,257,844	△966,844	
その他の活動支出計(8)		291,000	1,257,844	△966,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,000	△1,257,844	966,844			

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△291,000	△291,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,452,986	2,452,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,986	2,161,986	0	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収入	会費収入	11,572		11,572	
	普通会費収入	11,572		11,572	
	受託金収入	8,795,000	13,750,000	22,545,000	
	市区町村受託金収入	8,795,000	13,750,000	22,545,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,795,000	13,750,000	22,545,000	
	その他の収入	49,761	45,775	95,536	
	雑収入	49,761	45,775	95,536	
	雑収入	49,761	45,775	95,536	
	事業活動収入計(1)		8,856,333	13,795,775	22,652,108
	事業活動による収支	支出	人件費支出	3,109,970	4,141,079
職員給料支出				3,446,700	3,446,700
職員賞与支出				426,790	426,790
非常勤職員給与支出			3,102,524		3,102,524
法定福利費支出			7,446	267,589	275,035
事業費支出			2,411,667	2,520,404	4,932,071
水道光熱費支出			2,104,782	2,249,339	4,354,121
消耗器具備品費支出			66,770	176,950	243,720
保険料支出			228,543	94,115	322,658
自主事業運営費支出			11,572		11,572
事務費支出		2,367,852	7,134,292	9,502,144	
福利厚生費支出		2,000	11,000	13,000	
事務消耗品費支出		87,965	180,972	268,937	
修繕費支出		226,796	334,312	561,108	
通信運搬費支出		80,445	205,370	285,815	
業務委託費支出		1,465,200	5,536,471	7,001,671	
検査委託費支出		33,000		33,000	
清掃委託費支出		990,000	3,195,493	4,185,493	
保守委託費支出		418,000	2,340,978	2,758,978	
その他委託費支出		24,200		24,200	
手数料支出		3,300	79,131	82,431	
租税公課支出		502,146	787,036	1,289,182	
事業活動支出計(2)		7,889,489	13,795,775	21,685,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		966,844	0	966,844	
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	サービス区分間繰入金収入		1,663,117	1,663,117
		その他の活動収入計(7)		1,663,117	1,663,117
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,257,844		1,257,844
		サービス区分間繰入金支出	1,663,117		1,663,117
その他の活動支出計(8)		2,920,961		2,920,961	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入		11,572		
	普通会費収入		11,572		
	受託金収入		22,545,000		
	市区町村受託金収入		22,545,000		
	福祉会館管理運営受託金収入		22,545,000		
	その他の収入		95,536		
	雑収入		95,536		
	雑収入		95,536		
	事業活動収入計(1)			22,652,108	
	事業活動による収支	支出	人件費支出		7,251,049
職員給料支出				3,446,700	
職員賞与支出				426,790	
非常勤職員給与支出				3,102,524	
法定福利費支出				275,035	
事業費支出				4,932,071	
水道光熱費支出				4,354,121	
消耗器具備品費支出				243,720	
保険料支出				322,658	
自主事業運営費支出				11,572	
支出		事務費支出		9,502,144	
		福利厚生費支出		13,000	
		事務消耗品費支出		268,937	
		修繕費支出		561,108	
		通信運搬費支出		285,815	
		業務委託費支出		7,001,671	
		検査委託費支出		33,000	
		清掃委託費支出		4,185,493	
		保守委託費支出		2,758,978	
		その他委託費支出		24,200	
		手数料支出		82,431	
		租税公課支出		1,289,182	
		事業活動支出計(2)			21,685,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			966,844		
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	サービス区分間繰入金収入	△1,663,117	0	
		その他の活動収入計(7)			△1,663,117 0
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,257,844	
		サービス区分間繰入金支出	△1,663,117	0	
その他の活動支出計(8)			△1,663,117 1,257,844		

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,920,961	1,663,117	△1,257,844
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,954,117	1,663,117	△291,000
前期末支払資金残高(11)	4,116,103	△1,663,117	2,452,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,257,844	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△291,000	
前期末支払資金残高(11)		2,452,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,161,986	

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	11,572	88,712	△77,140	
	普通会費収益	11,572	88,712	△77,140	
	受託金収益	22,545,000	22,284,865	260,135	
	市区町村受託金収益	22,545,000	22,284,865	260,135	
	福祉会館管理運営受託金収益	22,545,000	22,284,865	260,135	
	その他の収益	95,536	90,004	5,532	
	その他の収益	95,536	90,004	5,532	
	雑収益	95,536	90,004	5,532	
	サービス活動収益計(1)		22,652,108	22,463,581	188,527
	サービス活動増減の部 費用	人件費	7,251,049	6,404,031	847,018
職員給料		3,446,700	2,590,618	856,082	
職員賞与		426,790	435,500	△8,710	
非常勤職員給与		3,102,524	3,124,158	△21,634	
法定福利費		275,035	253,755	21,280	
事業費		4,932,071	7,465,180	△2,533,109	
水道光熱費		4,354,121	7,060,880	△2,706,759	
消耗器具備品費		243,720	0	243,720	
保険料		322,658	315,588	7,070	
自主事業運営費(事業)		11,572	88,712	△77,140	
事務費		9,502,144	9,517,235	△15,091	
福利厚生費		13,000	14,405	△1,405	
事務消耗品費		268,937	158,065	110,872	
修繕費		561,108	588,213	△27,105	
通信運搬費		285,815	242,750	43,065	
業務委託費		7,001,671	7,471,708	△470,037	
検査委託費		33,000	0	33,000	
清掃委託費		4,185,493	4,542,656	△357,163	
保守委託費		2,758,978	2,929,052	△170,074	
その他の委託費		24,200	0	24,200	
手数料		82,431	73,518	8,913	
租税公課		1,289,182	968,576	320,606	
サービス活動費用計(2)		21,685,264	23,386,446	△1,701,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,844	△922,865	1,889,709	
サービス活動外増減の部 収益					
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		966,844	△922,865	1,889,709	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益		1,214,117	△1,214,117	
	特別収益計(8)		0	1,214,117	△1,214,117
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	1,257,844		1,257,844
		特別費用計(9)		1,257,844	1,257,844
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,257,844	1,214,117	△2,471,961	

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△291,000	291,252	△582,252
前期繰越活動増減差額(12)		2,452,990	2,161,738	291,252
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,161,990	2,452,990	△291,000
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,161,990	2,452,990	△291,000

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
収益	会費収益	11,572		11,572
	普通会費収益	11,572		11,572
	受託金収益	8,795,000	13,750,000	22,545,000
	市区町村受託金収益	8,795,000	13,750,000	22,545,000
	福祉会館管理運営受託金収益	8,795,000	13,750,000	22,545,000
	その他の収益	49,761	45,775	95,536
	その他の収益	49,761	45,775	95,536
	雑収益	49,761	45,775	95,536
サービス活動収益計(1)		8,856,333	13,795,775	22,652,108
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,109,970	4,141,079	7,251,049
	職員給料		3,446,700	3,446,700
	職員賞与		426,790	426,790
	非常勤職員給与	3,102,524		3,102,524
	法定福利費	7,446	267,589	275,035
	事業費	2,411,667	2,520,404	4,932,071
	水道光熱費	2,104,782	2,249,339	4,354,121
	消耗器具備品費	66,770	176,950	243,720
	保険料	228,543	94,115	322,658
	自主事業運営費(事業)	11,572		11,572
	事務費	2,367,852	7,134,292	9,502,144
	福利厚生費	2,000	11,000	13,000
	事務消耗品費	87,965	180,972	268,937
	修繕費	226,796	334,312	561,108
	通信運搬費	80,445	205,370	285,815
	業務委託費	1,465,200	5,536,471	7,001,671
	検査委託費	33,000		33,000
	清掃委託費	990,000	3,195,493	4,185,493
	保守委託費	418,000	2,340,978	2,758,978
	その他の委託費	24,200		24,200
	手数料	3,300	79,131	82,431
	租税公課	502,146	787,036	1,289,182
サービス活動費用計(2)		7,889,489	13,795,775	21,685,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,844	0	966,844
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		966,844	0	966,844

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		11,572	
	普通会費収益		11,572	
	受託金収益		22,545,000	
	市区町村受託金収益		22,545,000	
	福祉会館管理運営受託金収益		22,545,000	
	その他の収益		95,536	
	その他の収益		95,536	
	雑収益		95,536	
サービス活動収益計(1)			22,652,108	
サービス活動増減の部 費用	人件費		7,251,049	
	職員給料		3,446,700	
	職員賞与		426,790	
	非常勤職員給与		3,102,524	
	法定福利費		275,035	
	事業費		4,932,071	
	水道光熱費		4,354,121	
	消耗器具備品費		243,720	
	保険料		322,658	
	自主事業運営費(事業)		11,572	
	事務費		9,502,144	
	福利厚生費		13,000	
	事務消耗品費		268,937	
	修繕費		561,108	
	通信運搬費		285,815	
	業務委託費		7,001,671	
	検査委託費		33,000	
	清掃委託費		4,185,493	
	保守委託費		2,758,978	
	その他の委託費		24,200	
	手数料		82,431	
	租税公課		1,289,182	
	サービス活動費用計(2)			21,685,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			966,844	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			966,844	

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		4,801,606	5,395,835	△594,229	流動負債	2,639,620	2,942,849	△303,229
現金預金		1,370,654	2,860,677	△1,490,023	事業未払金	1,250,781	1,366,880	△116,099
事業未収金		1,842,180	1,832,115	10,065	職員預り金	7,736	340	7,396
立替金		0	27,000	△27,000	拠点区分間借入金	1,381,103	1,575,629	△194,526
事業区分間貸付金		1,248,695	676,043	572,652				
拠点区分間貸付金		340,077	0	340,077				
固定資産		194,004	194,004	0	固定負債	194,000	194,000	0
基本財産					退職給付引当金	194,000	194,000	0
その他の固定資産		194,004	194,004	0	負債の部合計	2,833,620	3,136,849	△303,229
器具及び備品		4	4	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		194,000	194,000	0	基本金			
					基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	2,161,990	2,452,990	△291,000
					(うち当期活動増減差額)	△291,000	291,252	△582,252
					純資産の部合計	2,161,990	2,452,990	△291,000
資産の部合計		4,995,610	5,589,839	△594,229	負債及び純資産の部合計	4,995,610	5,589,839	△594,229

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）

① 施設経営事業拠点

a 流山福祉会館経営事業

b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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				
	受取利息配当金収入	6,000	5,596	404	
	事業活動収入計(1)	6,000	5,596	404	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	5,596	404	
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				
	事業区分間繰入金収入	3,324,000	3,324,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,176,000	32,176,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,500,000	35,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	
	財政調整積立基金積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000	5,596	404	
	その他の活動支出計(8)	35,506,000	35,505,596	404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000	△5,596	△404	
予備費支出(10)		—			
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)	44,882	44,882	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0		

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,596		5,596
	事業活動収入計(1)	5,596		5,596
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,596		5,596
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			
	事業区分間繰入金収入	3,324,000	0	3,324,000
	拠点区分間繰入金収入	32,176,000	0	32,176,000
	その他の活動収入計(7)	35,500,000	0	35,500,000
	支出			
	積立資産支出	35,500,000	0	35,500,000
	財政調整積立基金積立資産支出	35,500,000	0	35,500,000
拠点区分間繰入金支出	5,596		5,596	
	その他の活動支出計(8)	35,505,596	0	35,505,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,596	0	△5,596
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		9,114	35,768	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		5,596	
	事業活動収入計(1)		5,596	
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,596	
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			
	事業区分間繰入金収入		3,324,000	
	拠点区分間繰入金収入		32,176,000	
	その他の活動収入計(7)		35,500,000	
	支出			
	積立資産支出		35,500,000	
財政調整積立基金積立資産支出		35,500,000		
拠点区分間繰入金支出		5,596		
	その他の活動支出計(8)		35,505,596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,596	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
	前期末支払資金残高(11)		44,882	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		44,882	

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,596		5,596
	サービス活動外収益計(4)	5,596		5,596
	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)	5,596		5,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,596		5,596
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,324,000		3,324,000
	拠点区分間繰入金収益	32,176,000		32,176,000
	特別収益計(8)	35,500,000		35,500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,596	13,981,989	△13,976,393
	特別費用計(9)	5,596	13,981,989	△13,976,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,494,404	△13,981,989	49,476,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,500,000	△13,981,989	49,481,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,544,882	△13,937,107	49,481,989
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		13,981,989	△13,981,989
	退職共済積立金取崩額		380,989	△380,989
	財政調整積立金取崩額		13,310,000	△13,310,000
	災害対策基金積立金取崩額		291,000	△291,000
	その他の積立金積立額(17)	35,500,000		35,500,000
	財政調整積立金積立額	35,500,000		35,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,596		5,596
	サービス活動外収益計(4)	5,596		5,596
	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)	5,596		5,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,596		5,596

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		5,596	
	サービス活動外収益計(4)		5,596	
	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)		5,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,596	

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		70,864	15,099,620	△15,028,756	流動負債	25,982	15,054,738	△15,028,756
現金預金		64,047	15,095,663	△15,031,616	預り金	14,850	14,850	0
拠点区分間貸付金		6,817	3,957	2,860	事業区分間借入金	520	520	0
固定資産		166,611,471	131,111,471	35,500,000	拠点区分間借入金	10,612	15,039,368	△15,028,756
基本財産					固定負債			
その他の固定資産		166,611,471	131,111,471	35,500,000	負債の部合計	25,982	15,054,738	△15,028,756
災害対策基金積立資産		40,499,000	40,499,000	0	純資産の部			
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	39,200,000	0	基本金	160,649,741	125,149,741	35,500,000
財政調整積立基金積立資産		80,950,741	45,450,741	35,500,000	基金	40,499,000	40,499,000	0
退職手当積立特定資産		5,961,730	5,961,730	0	災害対策基金	39,200,000	39,200,000	0
					施設管理修繕基金	80,950,741	45,450,741	35,500,000
					財政調整積立基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金	5,961,730	5,961,730	0
					退職手当積立金	5,961,730	5,961,730	0
					次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0
					(うち当期活動増減差額)	35,500,000	△13,981,989	49,481,989
資産の部合計		166,682,335	146,211,091	20,471,244	純資産の部合計	166,656,353	131,156,353	35,500,000
					負債及び純資産の部合計	166,682,335	146,211,091	20,471,244

(単位:円)

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
 - ②無形固定資産
定額法を採用しております。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
 - ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
 - ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
 - (4) リース取引の処理方法
 - ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
 - ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
 - ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。
 - (5) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	665,000	668,000	△3,000		
	その他の助成金収入	665,000	668,000	△3,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	15,000	△3,000		
	その他の助成金収入	653,000	653,000	0		
	就労支援事業収入	11,512,000	11,669,073	△157,073		
	買い物かご洗浄作業収入	11,512,000	11,669,073	△157,073		
	障害福祉サービス等事業収入	21,033,000	21,519,670	△486,670		
	自立支援給付費収入	21,033,000	21,519,670	△486,670		
	訓練等給付費収入	20,958,000	21,481,951	△523,951		
	利用者負担金収入	75,000	37,719	37,281		
	その他の収入	150,000	128,640	21,360		
	雑収入	150,000	128,640	21,360		
	雑収入	150,000	128,640	21,360		
	事業活動収入計(1)		33,360,000	33,985,383	△625,383	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,404,000	17,479,559	924,441	
		職員給料支出	11,210,000	11,834,867	△624,867	
		職員賞与支出	2,513,000	3,286,118	△773,118	
		非常勤職員給与支出	2,097,000	0	2,097,000	
		法定福利費支出	2,584,000	2,358,574	225,426	
		事業費支出	2,305,000	2,173,881	131,119	
		保健衛生費支出	148,000	113,633	34,367	
		教養娯楽費支出	15,000	12,705	2,295	
		日用品費支出	72,000	43,508	28,492	
		水道光熱費支出	624,000	623,965	35	
		消耗器具備品費支出	473,000	461,629	11,371	
		保険料支出	366,000	320,608	45,392	
		賃借料支出	489,000	462,183	26,817	
		車両費支出	80,000	107,305	△27,305	
	車両燃料費支出	38,000	28,345	9,655		
	事務費支出	2,458,000	1,858,219	599,781		
	福利厚生費支出	163,000	58,390	104,610		
	旅費交通費支出	27,000		27,000		
	研修研究費支出	35,000		35,000		
	事務消耗品費支出	119,000	32,485	86,515		
	修繕費支出	1,088,000	793,864	294,136		
	通信運搬費支出	159,000	153,606	5,394		
	業務委託費支出	408,000	402,892	5,108		
	検査委託費支出	20,000	15,840	4,160		
	清掃委託費支出	292,000	291,220	780		
	保守委託費支出	96,000	95,832	168		
	手数料支出	36,000	31,722	4,278		
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300		
	保守料支出	372,000	371,560	440		
	諸会費支出	36,000	6,000	30,000		
	資料図書費支出	5,000		5,000		
	就労支援事業支出	11,512,000	11,669,073	△157,073		
	就労支援事業販管費支出	11,512,000	11,669,073	△157,073		
	事業活動支出計(2)		34,679,000	33,180,732	1,498,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,319,000	804,651	△2,123,651		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金支出	5,182,000	3,397,051	1,784,949	
	その他の活動による支出	349,000	687,600	△338,600	
	退職手当積立基金預け金支出	349,000	687,600	△338,600	
	その他の活動支出計(8)	5,531,000	4,084,651	1,446,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,531,000	△4,084,651	△1,446,349	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,150,000	△3,280,000	△3,870,000	
	前期末支払資金残高(12)	24,508,644	24,508,644	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,358,644	21,228,644	△3,870,000	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営事業				
収入	經常経費補助金収入	668,000		668,000		
	その他の助成金収入	668,000		668,000		
	勤労者互助会助成金収入	15,000		15,000		
	その他の助成金収入	653,000		653,000		
	就労支援事業収入	11,669,073		11,669,073		
	買い物かご洗浄作業収入	11,669,073		11,669,073		
	障害福祉サービス等事業収入	21,519,670		21,519,670		
	自立支援給付費収入	21,519,670		21,519,670		
	訓練等給付費収入	21,481,951		21,481,951		
	利用者負担金収入	37,719		37,719		
	その他の収入	128,640		128,640		
	雑収入	128,640		128,640		
	雑収入	128,640		128,640		
	事業活動収入計(1)		33,985,383		33,985,383	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	17,479,559		17,479,559
職員給料支出			11,834,867		11,834,867	
職員賞与支出			3,286,118		3,286,118	
法定福利費支出			2,358,574		2,358,574	
事業費支出			2,173,881		2,173,881	
保健衛生費支出			113,633		113,633	
教養娯楽費支出			12,705		12,705	
日用品費支出			43,508		43,508	
水道光熱費支出			623,965		623,965	
消耗器具備品費支出			461,629		461,629	
保険料支出			320,608		320,608	
賃借料支出			462,183		462,183	
車輛費支出			107,305		107,305	
車輛燃料費支出			28,345		28,345	
事務費支出			1,858,219		1,858,219	
福利厚生費支出		58,390		58,390		
事務消耗品費支出		32,485		32,485		
修繕費支出		793,864		793,864		
通信運搬費支出		153,606		153,606		
業務委託費支出		402,892		402,892		
検査委託費支出		15,840		15,840		
清掃委託費支出		291,220		291,220		
保守委託費支出		95,832		95,832		
手数料支出		31,722		31,722		
租税公課支出		7,700		7,700		
保守料支出		371,560		371,560		
諸会費支出		6,000		6,000		
就労支援事業支出		11,669,073		11,669,073		
就労支援事業販管費支出		11,669,073		11,669,073		
事業活動支出計(2)		33,180,732		33,180,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		804,651		804,651		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	668,000			
	その他の助成金収入	668,000			
	勤労者互助会助成金収入	15,000			
	その他の助成金収入	653,000			
	就労支援事業収入	11,669,073			
	買い物かご洗浄作業収入	11,669,073			
	障害福祉サービス等事業収入	21,519,670			
	自立支援給付費収入	21,519,670			
	訓練等給付費収入	21,481,951			
	利用者負担金収入	37,719			
	その他の収入	128,640			
	雑収入	128,640			
	雑収入	128,640			
	事業活動収入計(1)		33,985,383		
事業活動による収支	人件費支出	17,479,559			
	職員給料支出	11,834,867			
	職員賞与支出	3,286,118			
	法定福利費支出	2,358,574			
	事業費支出	2,173,881			
	保健衛生費支出	113,633			
	教養娯楽費支出	12,705			
	日用品費支出	43,508			
	水道光熱費支出	623,965			
	消耗器具備品費支出	461,629			
	保険料支出	320,608			
	賃借料支出	462,183			
	車輛費支出	107,305			
	車輛燃料費支出	28,345			
	事務費支出	1,858,219			
	福利厚生費支出	58,390			
	事務消耗品費支出	32,485			
	修繕費支出	793,864			
	通信運搬費支出	153,606			
	業務委託費支出	402,892			
	検査委託費支出	15,840			
	清掃委託費支出	291,220			
	保守委託費支出	95,832			
	手数料支出	31,722			
	租税公課支出	7,700			
	保守料支出	371,560			
	諸会費支出	6,000			
	就労支援事業支出	11,669,073			
	就労支援事業販管費支出	11,669,073			
	事業活動支出計(2)		33,180,732		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		804,651		
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
		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)		
		拠点区分間繰入金支出	3,397,051	3,397,051
	支出	その他の活動による支出	687,600	687,600
		退職手当積立基金預け金支出	687,600	687,600
		その他の活動支出計(8)	4,084,651	4,084,651
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,084,651	△4,084,651
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,280,000	△3,280,000
		前期末支払資金残高(11)	24,508,644	24,508,644
		当期末支払資金残高(10)+(11)	21,228,644	21,228,644

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	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			
	拠点区分間繰入金支出	3,397,051		
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	687,600 687,600		
	その他の活動支出計(8)	4,084,651		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,084,651		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,280,000		
	前期末支払資金残高(11)	24,508,644		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,228,644		

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	668,000	12,000	656,000	
	その他の助成金収益	668,000	12,000	656,000	
	勤労者互助会助成金収入	15,000	12,000	3,000	
	その他の助成金収益	653,000		653,000	
	就労支援事業収益	11,669,073	11,462,501	206,572	
	買い物かご洗浄作業収益	11,669,073	11,462,501	206,572	
	障害福祉サービス等事業収益	21,519,670	24,425,440	△2,905,770	
	自立支援給付費収益	21,481,951	24,313,840	△2,831,889	
	訓練等給付費収益	21,481,951	24,313,840	△2,831,889	
	利用者負担金収益	37,719	111,600	△73,881	
	その他の収益	128,640	167,880	△39,240	
	その他の収益	128,640	167,880	△39,240	
	雑収益	128,640	167,880	△39,240	
サービス活動収益計(1)		33,985,383	36,067,821	△2,082,438	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,167,159	17,803,596	363,563
		職員給料	11,834,867	10,856,491	978,376
		職員賞与	3,286,118	2,394,795	891,323
		非常勤職員給与	0	1,724,025	△1,724,025
		退職給付費用	687,600	362,880	324,720
		法定福利費	2,358,574	2,465,405	△106,831
		事業費	2,173,881	1,820,935	352,946
		保健衛生費	113,633	108,336	5,297
		教養娯楽費	12,705	73,448	△60,743
		日用品費	43,508	58,884	△15,376
		水道光熱費	623,965	612,800	11,165
		消耗器具備品費	461,629	116,465	345,164
		保険料	320,608	276,932	43,676
	賃借料	462,183	508,401	△46,218	
	車両費	107,305	30,061	77,244	
	車両燃料費	28,345	35,608	△7,263	
	事務費	1,858,219	1,701,267	156,952	
	福利厚生費	58,390	40,628	17,762	
	旅費交通費		900	△900	
	研修研究費		5,600	△5,600	
	事務消耗品費	32,485	76,432	△43,947	
	印刷製本費		7,334	△7,334	
	修繕費	793,864	314,280	479,584	
	通信運搬費	153,606	155,048	△1,442	
	業務委託費	402,892	416,603	△13,711	
	検査委託費	15,840	29,448	△13,608	
	清掃委託費	291,220	292,184	△964	
	保守委託費	95,832	94,971	861	
	手数料	31,722	17,440	14,282	
	租税公課	7,700	1,200	6,500	
	保守料	371,560	635,802	△264,242	
	諸会費	6,000	30,000	△24,000	
	就労支援事業費用	11,669,073	11,462,501	206,572	
	就労支援事業販管費	11,669,073	11,462,501	206,572	
	減価償却費	5,261,533	5,372,860	△111,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0	
	サービス活動費用計(2)		34,839,195	33,870,489	968,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△853,812	2,197,332	△3,051,144	
収益					

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△853,812	2,197,332	△3,051,144	
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	△1
		車両運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,397,051		3,397,051
特別費用計(9)	3,397,051	1	3,397,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,397,051	△1	△3,397,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,250,863	2,197,331	△6,448,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,888,193	28,690,862	2,197,331	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,637,330	30,888,193	△4,250,863	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(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)	26,637,330	30,888,193	△4,250,863	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営事業			
収益	経常経費補助金収益	668,000	668,000		
	その他の助成金収益	668,000	668,000		
	勤労者互助会助成金収入	15,000	15,000		
	その他の助成金収益	653,000	653,000		
	就労支援事業収益	11,669,073	11,669,073		
	買い物かご洗浄作業収益	11,669,073	11,669,073		
	障害福祉サービス等事業収益	21,519,670	21,519,670		
	自立支援給付費収益	21,481,951	21,481,951		
	訓練等給付費収益	21,481,951	21,481,951		
	利用者負担金収益	37,719	37,719		
	その他の収益	128,640	128,640		
	その他の収益	128,640	128,640		
	雑収益	128,640	128,640		
	サービス活動収益計(1)		33,985,383	33,985,383	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,167,159	18,167,159		
	職員給料	11,834,867	11,834,867		
	職員賞与	3,286,118	3,286,118		
	退職給付費用	687,600	687,600		
	法定福利費	2,358,574	2,358,574		
	事業費	2,173,881	2,173,881		
	保健衛生費	113,633	113,633		
	教養娯楽費	12,705	12,705		
	日用品費	43,508	43,508		
	水道光熱費	623,965	623,965		
	消耗器具備品費	461,629	461,629		
	保険料	320,608	320,608		
	賃借料	462,183	462,183		
	車輛費	107,305	107,305		
	車輛燃料費	28,345	28,345		
	事務費	1,858,219	1,858,219		
	福利厚生費	58,390	58,390		
	事務消耗品費	32,485	32,485		
	修繕費	793,864	793,864		
	通信運搬費	153,606	153,606		
	業務委託費	402,892	402,892		
	検査委託費	15,840	15,840		
	清掃委託費	291,220	291,220		
	保守委託費	95,832	95,832		
	手数料	31,722	31,722		
	租税公課	7,700	7,700		
	保守料	371,560	371,560		
	諸会費	6,000	6,000		
	就労支援事業費用	11,669,073	11,669,073		
	就労支援事業販管費	11,669,073	11,669,073		
	減価償却費	5,261,533	5,261,533		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670		
	サービス活動費用計(2)		34,839,195	34,839,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△853,812	△853,812	
収益					
	サービス活動外収益計(4)				

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	668,000		
	その他の助成金収益	668,000		
	勤労者互助会助成金収入	15,000		
	その他の助成金収益	653,000		
	就労支援事業収益	11,669,073		
	買い物かご洗浄作業収益	11,669,073		
	障害福祉サービス等事業収益	21,519,670		
	自立支援給付費収益	21,481,951		
	訓練等給付費収益	21,481,951		
	利用者負担金収益	37,719		
	その他の収益	128,640		
	その他の収益	128,640		
	雑収益	128,640		
	サービス活動収益計(1)		33,985,383	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,167,159		
	職員給料	11,834,867		
	職員賞与	3,286,118		
	退職給付費用	687,600		
	法定福利費	2,358,574		
	事業費	2,173,881		
	保健衛生費	113,633		
	教養娯楽費	12,705		
	日用品費	43,508		
	水道光熱費	623,965		
	消耗器具備品費	461,629		
	保険料	320,608		
	賃借料	462,183		
	車輛費	107,305		
	車輛燃料費	28,345		
	事務費	1,858,219		
	福利厚生費	58,390		
	事務消耗品費	32,485		
	修繕費	793,864		
	通信運搬費	153,606		
	業務委託費	402,892		
	検査委託費	15,840		
	清掃委託費	291,220		
	保守委託費	95,832		
	手数料	31,722		
	租税公課	7,700		
	保守料	371,560		
	諸会費	6,000		
	就労支援事業費用	11,669,073		
	就労支援事業販管費	11,669,073		
	減価償却費	5,261,533		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		
	サービス活動費用計(2)		34,839,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△853,812		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部 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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△853,812	△853,812	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△853,812		

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	25,100,225	34,971,811	△9,871,586	流動負債	3,871,581	10,463,167	△6,591,586
現金預金	20,108,967	29,727,438	△9,618,471	事業未払金	2,652,858	2,673,066	△20,208
事業未収金	4,991,258	5,189,751	△198,493	職員預り金	82,794	102,144	△19,350
事業区分間貸付金	0	54,622	△54,622	拠点区分間借入金	1,135,929	7,687,957	△6,552,028
固定資産	53,696,998	58,024,531	△4,327,533	固定負債	15,856,560	14,922,560	934,000
基本財産	36,619,405	41,370,602	△4,751,197	退職給付引当金	15,856,560	14,922,560	934,000
建物	36,619,405	41,370,602	△4,751,197	負債の部合計	19,728,141	25,385,727	△5,657,586
その他の固定資産	17,077,593	16,653,929	423,664	純資産の部			
建物	511,056	697,992	△186,936	基本金			
機械及び装置	38,325	200,025	△161,700	基金			
器具及び備品	671,652	833,352	△161,700	国庫補助金等特別積立金	32,431,752	36,722,422	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	15,856,560	14,922,560	934,000	その他の積立金	26,637,330	30,888,193	△4,250,863
				次期繰越活動増減差額	△4,250,863	2,197,331	△6,448,194
				(うち当期活動増減差額)	59,069,082	67,610,615	△8,541,533
				純資産の部合計	78,797,223	92,996,342	△14,199,119
資産の部合計	78,797,223	92,996,342	△14,199,119	負債及び純資産の部合計	78,797,223	92,996,342	△14,199,119

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	41,370,602	0	4,751,197	36,619,405
合計	41,370,602	0	4,751,197	36,619,405

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	64,716,445	36,619,405
小計	101,335,850	64,716,445	36,619,405
その他の固定資産			
建物	2,085,762	1,574,706	511,056
機械及び装置	2,100,000	2,061,675	38,325
器具及び備品	2,403,600	1,731,948	671,652
小計	6,589,362	5,368,329	2,149,616
合計	107,925,212	70,084,774	38,769,021

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当ありません。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,054,000	1,054,000	
	介護保険事業収入	96,985,061	96,985,061	
	事業活動収入計(1)	98,039,061	98,039,061	
	支出			
人件費支出	73,396,610	73,396,610		
事業費支出	4,638,046	4,638,046		
事務費支出	12,834,919	12,834,919		
事業活動支出計(2)	90,869,575	90,869,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,169,486	7,169,486		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	900,720	
	施設整備等支出計(5)	900,720	900,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720	△900,720		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,502,886	6,502,886	
	その他の活動による支出	3,089,880	3,089,880	
その他の活動支出計(8)	9,592,766	9,592,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,592,766	△9,592,766		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,324,000	△3,324,000		
前期末支払資金残高(11)	24,250,213	24,250,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213	20,926,213		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,054,000		
	介護保険事業収入	96,985,061		
	事業活動収入計(1)	98,039,061		
	支出			
人件費支出	73,396,610			
事業費支出	4,638,046			
事務費支出	12,834,919			
事業活動支出計(2)	90,869,575			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,169,486			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		
	施設整備等支出計(5)	900,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,502,886		
	その他の活動による支出	3,089,880		
その他の活動支出計(8)	9,592,766			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,592,766			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,324,000			
前期末支払資金残高(11)	24,250,213			
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,054,000	1,054,000	
	介護保険事業収益	96,985,061	96,985,061	
	サービス活動収益計(1)	98,039,061	98,039,061	
	費用			
	人件費	76,486,490	76,486,490	
事業費	4,638,046	4,638,046		
事務費	12,834,919	12,834,919		
減価償却費	1,021,582	1,021,582		
サービス活動費用計(2)	94,981,037	94,981,037		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,058,024	3,058,024		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,058,024	3,058,024		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,502,886	6,502,886	
	特別費用計(9)	6,502,886	6,502,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,502,886	△6,502,886		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,444,862	△3,444,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,594,790	24,594,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,149,928	21,149,928	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	21,149,928	21,149,928	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,054,000		
	介護保険事業収益	96,985,061		
	サービス活動収益計(1)	98,039,061		
	費用			
	人件費	76,486,490		
事業費	4,638,046			
事務費	12,834,919			
減価償却費	1,021,582			
サービス活動費用計(2)	94,981,037			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,058,024			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,058,024			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,502,886		
特別費用計(9)	6,502,886			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,502,886			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,444,862			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,594,790		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,149,928		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	21,149,928		

公益事業区分 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	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	29,983,584	29,983,584	0
現金預金	16,655,858	16,655,858	
事業未収金	13,314,526	13,314,526	
前払金	13,200	13,200	
固定資産	16,613,525	16,613,525	0
基本財産			
その他の固定資産	16,613,525	16,613,525	0
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	223,707	223,707	
有形リース資産	1,426,140	1,426,140	
退職手当積立基金預け金	14,963,670	14,963,670	
資産の部合計	46,597,109	46,597,109	0
流動負債	9,057,371	9,057,371	0
事業未払金	3,752,531	3,752,531	
預り金	△2,440	△2,440	
職員預り金	239,150	239,150	
事業区分間借入金	5,068,130	5,068,130	
固定負債	16,389,810	16,389,810	
リース債務	1,426,140	1,426,140	
退職給付引当金	14,963,670	14,963,670	
負債の部合計	25,447,181	25,447,181	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	21,149,928	21,149,928	
(うち当期活動増減差額)	△3,444,862	△3,444,862	
純資産の部合計	21,149,928	21,149,928	
負債及び純資産の部合計	46,597,109	46,597,109	0

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	29,983,584		
現金預金	16,655,858		
事業未収金	13,314,526		
前払金	13,200		
固定資産	16,613,525		
基本財産			
その他の固定資産	16,613,525		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	223,707		
有形リース資産	1,426,140		
退職手当積立基金預け金	14,963,670		
資産の部合計	46,597,109		
流動負債	9,057,371		
事業未払金	3,752,531		
預り金	△2,440		
職員預り金	239,150		
事業区分間借入金	5,068,130		
固定負債	16,389,810		
リース債務	1,426,140		
退職給付引当金	14,963,670		
負債の部合計	25,447,181		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	21,149,928		
(うち当期活動増減差額)	△3,444,862		
純資産の部合計	21,149,928		
負債及び純資産の部合計	46,597,109		

介護保険事業(公益)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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,005,000	1,054,000	△49,000		
	その他の助成金収入	1,005,000	1,054,000	△49,000		
	勤労者互助会助成金収入	37,000	36,000	1,000		
	その他の助成金収入	968,000	1,018,000	△50,000		
	介護保険事業収入	96,660,000	96,985,061	△325,061		
	居宅介護支援介護料収入	44,679,000	45,004,438	△325,438		
	居宅介護支援介護料収入	37,624,000	37,843,410	△219,410		
	介護予防支援介護料収入	7,055,000	7,161,028	△106,028		
	その他の事業収入	45,450,000	45,433,135	16,865		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,112,000	36,091,800	20,200		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	9,271,000	9,270,794	206		
	介護予防プラン作成受託金収入	67,000	70,541	△3,541		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,531,000	6,547,488	△16,488		
	事業費収入	6,531,000	6,547,488	△16,488		
	事業活動収入計(1)	97,665,000	98,039,061	△374,061		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,333,000	73,396,610	2,936,390	
		職員給料支出	42,974,000	39,245,798	3,728,202	
		職員賞与支出	10,766,000	9,850,455	915,545	
		非常勤職員給与支出	13,884,000	16,155,920	△2,271,920	
		法定福利費支出	8,709,000	8,144,437	564,563	
		事業費支出	4,693,000	4,638,046	54,954	
		水道光熱費支出	350,000	404,739	△54,739	
		消耗器具備品費支出	154,000	142,549	11,451	
		保険料支出	844,000	846,070	△2,070	
		賃借料支出	2,828,000	2,856,374	△28,374	
		車両費支出	264,000	156,573	107,427	
		車両燃料費支出	253,000	231,741	21,259	
		事務費支出	11,510,000	12,834,919	△1,324,919	
		福利厚生費支出	239,000	244,197	△5,197	
		職員被服費支出	32,000		32,000	
	研修研究費支出	122,000	21,130	100,870		
	事務消耗品費支出	502,000	456,813	45,187		
	印刷製本費支出	18,000	18,973	△973		
	修繕費支出	10,000		10,000		
	通信運搬費支出	1,057,000	1,074,259	△17,259		
	業務委託費支出	6,924,000	8,425,008	△1,501,008		
	清掃委託費支出	220,000	282,588	△62,588		
	その他委託費支出	6,704,000	8,142,420	△1,438,420		
	手数料支出	1,405,000	1,435,465	△30,465		
	租税公課支出	1,068,000	1,043,124	24,876		
	諸会費支出	57,000	40,000	17,000		
	資料図書費支出	76,000	75,950	50		
事業活動支出計(2)	92,536,000	90,869,575	1,666,425			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,129,000	7,169,486	△2,040,486			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000	900,720	280	
		施設整備等支出計(5)	901,000	900,720	280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,000	△900,720	△280	

介護保険事業(公益)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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	事業区分間繰入金支出	5,470,000	6,502,886	△1,032,886	
	その他の活動による支出	3,083,000	3,089,880	△6,880	
	退職手当積立基金預け金支出	3,083,000	3,089,880	△6,880	
	その他の活動支出計(8)	8,553,000	9,592,766	△1,039,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,553,000	△9,592,766	1,039,766	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,325,000	△3,324,000	△1,001,000	
前期末支払資金残高(12)		24,250,213	24,250,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,925,213	20,926,213	△1,001,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	552,000		502,000
	その他の助成金収入	552,000		502,000
	勤労者互助会助成金収入	19,000		17,000
	その他の助成金収入	533,000		485,000
	介護保険事業収入	39,454,812	9,270,794	48,259,455
	居宅介護支援介護料収入	39,454,812		5,549,626
	居宅介護支援介護料収入	37,843,410		
	介護予防支援介護料収入	1,611,402		5,549,626
	その他の事業収入		9,270,794	36,162,341
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,091,800
	介護認定訪問調査事業受託金収入		9,270,794	
	介護予防プラン作成受託金収入			70,541
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,547,488
	事業費収入			6,547,488
事業活動収入計(1)		40,006,812	9,270,794	48,761,455
事業活動による収支	人件費支出	30,337,058	6,700,411	36,359,141
	職員給料支出	16,144,147	378,907	22,722,744
	職員賞与支出	4,086,607	70,222	5,693,626
	非常勤職員給与支出	6,873,164	6,169,098	3,113,658
	法定福利費支出	3,233,140	82,184	4,829,113
	事業費支出	1,566,500	1,235,258	1,836,288
	水道光熱費支出	167,588	84,006	153,145
	消耗器具備品費支出			142,549
	保険料支出	354,920	298,640	192,510
	賃借料支出	956,729	666,197	1,233,448
	車両費支出	9,020	64,283	83,270
	車両燃料費支出	78,243	122,132	31,366
	事務費支出	2,388,671	1,335,125	9,111,123
	福利厚生費支出	95,431	62,317	86,449
	研修研究費支出	7,020		14,110
	事務消耗品費支出	275,980	53,965	126,868
	印刷製本費支出			18,973
	通信運搬費支出	420,958	90,583	562,718
	業務委託費支出	106,667	70,216	8,248,125
	清掃委託費支出	106,667	70,216	105,705
	その他委託費支出			8,142,420
	手数料支出	1,354,225	55,990	25,250
	租税公課支出	62,650	980,274	200
諸会費支出	36,000		4,000	
資料図書費支出	29,740	21,780	24,430	
事業活動支出計(2)		34,292,229	9,270,794	47,306,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,714,583	0	1,454,903
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	
	施設整備等支出計(5)		900,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,720	
サービス区分間繰入金収入			149	385,177

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	1,054,000		1,054,000
	その他の助成金収入	1,054,000		1,054,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000
	その他の助成金収入	1,018,000		1,018,000
	介護保険事業収入	96,985,061		96,985,061
	居宅介護支援介護料収入	45,004,438		45,004,438
	居宅介護支援介護料収入	37,843,410		37,843,410
	介護予防支援介護料収入	7,161,028		7,161,028
	その他の事業収入	45,433,135		45,433,135
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,091,800		36,091,800
	介護認定訪問調査事業受託金収入	9,270,794		9,270,794
	介護予防プラン作成受託金収入	70,541		70,541
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,547,488		6,547,488
	事業費収入	6,547,488		6,547,488
	事業活動収入計(1)		98,039,061	
事業活動による支出	人件費支出	73,396,610		73,396,610
	職員給料支出	39,245,798		39,245,798
	職員賞与支出	9,850,455		9,850,455
	非常勤職員給与支出	16,155,920		16,155,920
	法定福利費支出	8,144,437		8,144,437
	事業費支出	4,638,046		4,638,046
	水道光熱費支出	404,739		404,739
	消耗器具備品費支出	142,549		142,549
	保険料支出	846,070		846,070
	賃借料支出	2,856,374		2,856,374
	車両費支出	156,573		156,573
	車両燃料費支出	231,741		231,741
	事務費支出	12,834,919		12,834,919
	福利厚生費支出	244,197		244,197
	研修研究費支出	21,130		21,130
	事務消耗品費支出	456,813		456,813
	印刷製本費支出	18,973		18,973
	通信運搬費支出	1,074,259		1,074,259
	業務委託費支出	8,425,008		8,425,008
	清掃委託費支出	282,588		282,588
	その他委託費支出	8,142,420		8,142,420
	手数料支出	1,435,465		1,435,465
	租税公課支出	1,043,124		1,043,124
諸会費支出	40,000		40,000	
資料図書費支出	75,950		75,950	
事業活動支出計(2)		90,869,575		90,869,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,169,486		7,169,486
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	900,720
	施設整備等支出計(5)		900,720	900,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,720	△900,720
サービス区分間繰入金収入		385,326	△385,326	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		149	385,177
	事業区分間繰入金支出	5,419,886	79,000	1,004,000
	サービス区分間繰入金支出	385,326		
	その他の活動による支出	1,249,800		1,840,080
	退職手当積立基金預け金支出	1,249,800		1,840,080
	その他の活動支出計(8)	7,055,012	79,000	2,844,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,055,012	△78,851	△2,458,903
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,241,149	△78,851	△1,004,000	
前期末支払資金残高(11)	19,209,801	78,851	4,961,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,968,652	0	3,957,561	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	385,326	△385,326	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,502,886		6,502,886
	サービス区分間繰入金支出	385,326	△385,326	0
	その他の活動による支出	3,089,880		3,089,880
	退職手当積立基金預け金支出	3,089,880		3,089,880
	その他の活動支出計(8)	9,978,092	△385,326	9,592,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,592,766	0	△9,592,766
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,324,000	0	△3,324,000
前期末支払資金残高(11)	24,250,213		24,250,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213	0	20,926,213	

介護保険事業(公益)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	1,054,000	33,000	1,021,000
	その他の助成金収益	1,054,000	33,000	1,021,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000	30,000	6,000
	その他の助成金収益	1,018,000	3,000	1,015,000
	介護保険事業収益	96,985,061	100,539,423	△3,554,362
	居宅介護支援介護料収益	45,004,438	40,552,708	4,451,730
	居宅介護支援介護料収益	37,843,410	34,468,651	3,374,759
	介護予防支援介護料収益	7,161,028	6,084,057	1,076,971
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,547,488	7,012,355	△464,867
	事業費収益	6,547,488	7,012,355	△464,867
	その他の事業収益	45,433,135	52,974,360	△7,541,225
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	36,091,800	36,094,500	△2,700
	介護認定訪問調査事業受託金収益	9,270,794	16,879,860	△7,609,066
	介護予防プラン作成受託金収益	70,541	0	70,541
	サービス活動収益計(1)	98,039,061	100,572,423	△2,533,362
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,486,490	78,920,285	△2,433,795
	職員給料	39,245,798	39,593,059	△347,261
	職員賞与	9,850,455	9,583,436	267,019
	非常勤職員給与	16,155,920	18,401,583	△2,245,663
	退職給付費用	3,089,880	3,208,540	△118,660
	法定福利費	8,144,437	8,133,667	10,770
	事業費	4,638,046	4,969,233	△331,187
	水道光熱費	404,739	214,175	190,564
	消耗器具備品費	142,549	413,070	△270,521
	保険料	846,070	540,840	305,230
	賃借料	2,856,374	3,323,665	△467,291
	車両費	156,573	136,650	19,923
	車両燃料費	231,741	340,833	△109,092
	事務費	12,834,919	12,103,719	731,200
	福利厚生費	244,197	171,020	73,177
	研修研究費	21,130	331,860	△310,730
	事務消耗品費	456,813	741,683	△284,870
	印刷製本費	18,973		18,973
	通信運搬費	1,074,259	834,163	240,096
	業務委託費	8,425,008	8,377,462	47,546
	清掃委託費	282,588	220,380	62,208
	その他の委託費	8,142,420	8,157,082	△14,662
	手数料	1,435,465	925,400	510,065
	租税公課	1,043,124	572,627	470,497
	諸会費	40,000	88,000	△48,000
	資料図書費	75,950	61,504	14,446
減価償却費	1,021,582	910,791	110,791	
サービス活動費用計(2)	94,981,037	96,904,028	△1,922,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,058,024	3,668,395	△610,371	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,058,024	3,668,395	△610,371	

介護保険事業(公益)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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,502,886		6,502,886
	特別費用計(9)	6,502,886		6,502,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,502,886		△6,502,886
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,444,862	3,668,395	△7,113,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,594,790	20,926,395	3,668,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,149,928	24,594,790	△3,444,862
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	21,149,928	24,594,790

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収益	経常経費補助金収益	552,000		502,000
	その他の助成金収益	552,000		502,000
	勤労者互助会助成金収入	19,000		17,000
	その他の助成金収益	533,000		485,000
	介護保険事業収益	39,454,812	9,270,794	48,259,455
	居宅介護支援介護料収益	39,454,812		5,549,626
	居宅介護支援介護料収益	37,843,410		
	介護予防支援介護料収益	1,611,402		5,549,626
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,547,488
	事業費収益			6,547,488
	その他の事業収益		9,270,794	36,162,341
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			36,091,800
	介護認定訪問調査事業受託金収益		9,270,794	
	介護予防プラン作成受託金収益			70,541
サービス活動収益計(1)		40,006,812	9,270,794	48,761,455
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,586,858	6,700,411	38,199,221
	職員給料	16,144,147	378,907	22,722,744
	職員賞与	4,086,607	70,222	5,693,626
	非常勤職員給与	6,873,164	6,169,098	3,113,658
	退職給付費用	1,249,800		1,840,080
	法定福利費	3,233,140	82,184	4,829,113
	事業費	1,566,500	1,235,258	1,836,288
	水道光熱費	167,588	84,006	153,145
	消耗器具備品費			142,549
	保険料	354,920	298,640	192,510
	賃借料	956,729	666,197	1,233,448
	車両費	9,020	64,283	83,270
	車両燃料費	78,243	122,132	31,366
	事務費	2,388,671	1,335,125	9,111,123
	福利厚生費	95,431	62,317	86,449
	研修研究費	7,020		14,110
	事務消耗品費	275,980	53,965	126,868
	印刷製本費			18,973
	通信運搬費	420,958	90,583	562,718
	業務委託費	106,667	70,216	8,248,125
	清掃委託費	106,667	70,216	105,705
	その他の委託費			8,142,420
	手数料	1,354,225	55,990	25,250
	租税公課	62,650	980,274	200
	諸会費	36,000		4,000
	資料図書費	29,740	21,780	24,430
	減価償却費	900,720		120,862
サービス活動費用計(2)		36,442,749	9,270,794	49,267,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,564,063	0	△506,039
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	1,054,000		1,054,000
	その他の助成金収益	1,054,000		1,054,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000
	その他の助成金収益	1,018,000		1,018,000
	介護保険事業収益	96,985,061		96,985,061
	居宅介護支援介護料収益	45,004,438		45,004,438
	居宅介護支援介護料収益	37,843,410		37,843,410
	介護予防支援介護料収益	7,161,028		7,161,028
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,547,488		6,547,488
	事業費収益	6,547,488		6,547,488
	その他の事業収益	45,433,135		45,433,135
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	36,091,800		36,091,800
	介護認定訪問調査事業受託金収益	9,270,794		9,270,794
	介護予防プラン作成受託金収益	70,541		70,541
	サービス活動収益計(1)	98,039,061		98,039,061
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,486,490		76,486,490
	職員給料	39,245,798		39,245,798
	職員賞与	9,850,455		9,850,455
	非常勤職員給与	16,155,920		16,155,920
	退職給付費用	3,089,880		3,089,880
	法定福利費	8,144,437		8,144,437
	事業費	4,638,046		4,638,046
	水道光熱費	404,739		404,739
	消耗器具備品費	142,549		142,549
	保険料	846,070		846,070
	賃借料	2,856,374		2,856,374
	車両費	156,573		156,573
	車両燃料費	231,741		231,741
	事務費	12,834,919		12,834,919
	福利厚生費	244,197		244,197
	研修研究費	21,130		21,130
	事務消耗品費	456,813		456,813
	印刷製本費	18,973		18,973
	通信運搬費	1,074,259		1,074,259
	業務委託費	8,425,008		8,425,008
	清掃委託費	282,588		282,588
	その他の委託費	8,142,420		8,142,420
	手数料	1,435,465		1,435,465
	租税公課	1,043,124		1,043,124
	諸会費	40,000		40,000
	資料図書費	75,950		75,950
	減価償却費	1,021,582		1,021,582
サービス活動費用計(2)	94,981,037		94,981,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,058,024		3,058,024	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,564,063	0	△506,039

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,058,024		3,058,024

介護保険事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	29,983,584	29,391,110	592,474	流動負債	9,057,371	5,140,897	3,916,474
現金預金	16,655,858	15,342,028	1,313,830	事業未払金	3,752,531	4,385,703	△633,172
事業未収金	13,314,526	13,778,886	△464,360	預り金	△2,440	△2,440	0
前払金	13,200	0	13,200	職員預り金	239,150	273,946	△34,796
事業区分間貸付金	0	270,196	△270,196	事業区分間借入金	5,068,130	483,688	4,584,442
固定資産	16,613,525	14,260,937	2,352,588	固定負債	16,389,810	13,916,360	2,473,450
基本財産	16,613,525	14,260,937	2,352,588	リース債務	1,426,140	2,326,860	△900,720
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	14,963,670	11,589,500	3,374,170
車輜運搬具	8	8	0	負債の部合計	25,447,181	19,057,257	6,389,924
器具及び備品	223,707	344,569	△120,862	純資産の部			
有形リース資産	1,426,140	2,326,860	△900,720	基本金			
退職手当積立基金預け金	14,963,670	11,589,500	3,374,170	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,149,928	24,594,790	△3,444,862
				(うち当期活動増減差額)	△3,444,862	3,668,395	△7,113,257
				純資産の部合計	21,149,928	24,594,790	△3,444,862
資産の部合計	46,597,109	43,652,047	2,945,062	負債及び純資産の部合計	46,597,109	43,652,047	2,945,062

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,503,600
減価償却累計額	3,077,460
期末残高相当額	1,426,140

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
900,720	525,420	1,426,140

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	900,720
減価償却費相当額	900,720
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

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

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	354,640	130,933	223,707
小計	1,702,490	1,478,775	223,715
合計	1,702,490	1,478,775	223,715

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,067,649	1,067,649	
	その他の収入	989,183	989,183	
	事業活動収入計(1)	2,056,832	2,056,832	
	支出			
事業費支出	636,614	636,614		
事務費支出	349,517	349,517		
事業活動支出計(2)	986,131	986,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,701	1,070,701		
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,070,701	1,070,701	
	その他の活動支出計(8)	1,070,701	1,070,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,070,701	△1,070,701		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,067,649		
	その他の収入	989,183		
	事業活動収入計(1)	2,056,832		
	支出			
事業費支出	636,614			
事務費支出	349,517			
事業活動支出計(2)	986,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,701			
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,070,701		
	その他の活動支出計(8)	1,070,701		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,070,701		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,067,649	1,067,649	
	その他の収益	989,183	989,183	
	サービス活動収益計(1)	2,056,832	2,056,832	
	費用			
事業費	636,614	636,614		
事務費	349,517	349,517		
サービス活動費用計(2)	986,131	986,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,701	1,070,701		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,701	1,070,701		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,070,701	1,070,701	
	特別費用計(9)	1,070,701	1,070,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,070,701	△1,070,701		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,067,649		
	その他の収益	989,183		
	サービス活動収益計(1)	2,056,832		
	費用			
事業費	636,614			
事務費	349,517			
サービス活動費用計(2)	986,131			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,701			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,701			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,070,701		
	特別費用計(9)	1,070,701		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,070,701			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0		

収益事業区分 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	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,321,556	1,321,556	
現金預金	1,124,309	1,124,309	
事業未収金	197,247	197,247	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,321,556	1,321,556	
流動負債	1,321,556	1,321,556	
事業未払金	143,170	143,170	
事業区分間借入金	1,178,386	1,178,386	
固定負債			
負債の部合計	1,321,556	1,321,556	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,321,556	1,321,556	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,321,556		
現金預金	1,124,309		
事業未収金	197,247		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,321,556		
流動負債	1,321,556		
事業未払金	143,170		
事業区分間借入金	1,178,386		
固定負債			
負債の部合計	1,321,556		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,321,556		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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				
	事業収入	988,000	1,067,649	△79,649	
	手数料収入	988,000	1,067,649	△79,649	
	その他の収入	903,000	989,183	△86,183	
	雑収入	903,000	989,183	△86,183	
	雑収入	903,000	989,183	△86,183	
	事業活動収入計(1)	1,891,000	2,056,832	△165,832	
	支出				
	事業費支出	450,000	636,614	△186,614	
	水道光熱費支出	450,000	636,614	△186,614	
	事務費支出	335,000	349,517	△14,517	
手数料支出	199,000	214,229	△15,229		
租税公課支出	136,000	135,288	712		
事業活動支出計(2)	785,000	986,131	△201,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	1,070,701	35,299		
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				
	事業区分間繰入金支出	1,106,000	1,070,701	35,299	
その他の活動支出計(8)	1,106,000	1,070,701	35,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,106,000	△1,070,701	△35,299		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,067,649	1,067,649	
	手数料収入	1,067,649	1,067,649	
	その他の収入	989,183	989,183	
	雑収入	989,183	989,183	
	雑収入	989,183	989,183	
	事業活動収入計(1)	2,056,832	2,056,832	
	支出			
	事業費支出	636,614	636,614	
	水道光熱費支出	636,614	636,614	
事務費支出	349,517	349,517		
手数料支出	214,229	214,229		
租税公課支出	135,288	135,288		
事業活動支出計(2)	986,131	986,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,701	1,070,701		
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			
	事業区分間繰入金支出	1,070,701	1,070,701	
その他の活動支出計(8)	1,070,701	1,070,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,070,701	△1,070,701		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,067,649		
	手数料収入	1,067,649		
	その他の収入	989,183		
	雑収入	989,183		
	雑収入	989,183		
	事業活動収入計(1)	2,056,832		
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	636,614		
	水道光熱費支出	636,614		
	事務費支出	349,517		
	手数料支出	214,229		
	租税公課支出	135,288		
	事業活動支出計(2)	986,131		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,701		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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)			
	事業区分間繰入金支出	1,070,701		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,070,701		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,070,701		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
	前期末支払資金残高(11)	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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			
	事業収益	1,067,649	1,376,706	△309,057
	手数料収益	1,067,649	1,376,706	△309,057
	その他の収益	989,183	971,344	17,839
	その他の収益	989,183	971,344	17,839
	雑収益	989,183	971,344	17,839
	サービス活動収益計(1)	2,056,832	2,348,050	△291,218
	費用			
	事業費	636,614	628,404	8,210
	水道光熱費	636,614	628,404	8,210
事務費	349,517	278,899	70,618	
手数料	214,229	184,614	29,615	
租税公課	135,288	94,285	41,003	
サービス活動費用計(2)	986,131	907,303	78,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,701	1,440,747	△370,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,701	1,440,747	△370,046	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,070,701	1,440,747	△370,046
特別費用計(9)	1,070,701	1,440,747	△370,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,070,701	△1,440,747	370,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
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)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		自動販売機設置事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,067,649	1,067,649	
		手数料収益	1,067,649	1,067,649	
		その他の収益	989,183	989,183	
		その他の収益	989,183	989,183	
		雑収益	989,183	989,183	
	サービス活動収益計(1)		2,056,832	2,056,832	
	費用	事業費	636,614	636,614	
		水道光熱費	636,614	636,614	
		事務費	349,517	349,517	
		手数料	214,229	214,229	
租税公課		135,288	135,288		
サービス活動費用計(2)		986,131	986,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,070,701	1,070,701		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,070,701	1,070,701		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,067,649		
	手数料収益	1,067,649		
	その他の収益	989,183		
	その他の収益	989,183		
	雑収益	989,183		
	サービス活動収益計(1)	2,056,832		
	費用			
	事業費	636,614		
	水道光熱費	636,614		
事務費	349,517			
手数料	214,229			
租税公課	135,288			
サービス活動費用計(2)	986,131			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,701			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,070,701			

自動販売機設置事業拠点区分 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	
流動資産	1,321,556	1,657,180	△335,624	流動負債
現金預金	1,124,309	1,463,004	△338,695	事業未払金
事業未収金	197,247	194,176	3,071	事業区分間借入金
固定資産				固定負債
基本財産				負債の部合計
その他の固定資産				1,321,556
				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
				0
資産の部合計	1,321,556	1,657,180	△335,624	負債及び純資産の部合計
				1,321,556
				1,657,180
				△335,624

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	買い物かご洗淨作業収益	11,669,073
	就労支援事業活動収益計	11,669,073
費 用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	11,669,073
	就労支援事業活動費用計	11,669,073
就労支援事業活動増減差額		0

別紙 3 (17)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	3,709,715
2. 就労支援事業指導員等給与	2,417,493
3. 法定福利費	279,228
4. 福利厚生費	9,060
5. 消耗品費	147,034
6. 水道光熱費	3,899,290
7. 通信運搬費	93,236
8. 損害保険料	96,442
9. 租税公課	670,113
10. 業務委託費	94,688
11. 保守料	252,774
就労支援事業販管費合計	11,669,073

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		141,890,765
普通預金	法人本部 (東京ベイ0050595)	3,256,946
	法人本部 (千葉3395876)	1
	法人本部 (郵貯振替口座50138)	90,980
	地域福祉推進 (東京ベイ3553931)	8,828,692
	共同募金配分金 (東京ベイ3553949)	630,537
	介護保険 (東京ベイ3508083)	19,524,112
	居宅介護 (東京ベイ3513890)	25,247,319
	放課後児童健全育成 (東京ベイ3550886)	36,262,636
	資金貸付-愛の資金 (東京ベイ0050609)	646,812
	資金貸付 (東京ベイ3553957)	8,078,895
	施設経営 (東京ベイ3553965)	1,370,654
	基金運営 (農協4735518)	6,070
	基金運営 (京葉3386341)	20,234
	基金運営 (千葉3155875)	29,661
	基金運営 (千葉興業1094293)	6,340
	基金運営 (常陽1033429)	1,742
	就労支援 (東京ベイ3553973)	20,108,967
	公益 (東京ベイ3522499)	16,655,858
	収益 (東京ベイ3553981)	1,124,309
	小計	141,890,765
事業未収金	国保連	23,187,278
	流山市	19,298,471
	利用者	1,378,073
	その他未収金	3,423,584
	小計	47,287,406
立替金		14,616
前払金		41,580
仮払金		177,651
流動資産合計		189,412,018
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		36,619,405
定期預金		3,000,000
基本財産合計		39,619,405
(2) その他の固定資産		
建物		654,585
機械及び装置		38,326
車輛運搬具		3,683,502
器具及び備品		3,628,528
有形リース資産		4,955,140
愛の資金貸付金		643,240
退職手当積立基金預け金		143,976,640
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000
財政調整積立基金積立資産		80,950,741

退職手当積立特定資産		5,961,730
その他の固定資産合計		324,191,432
固定資産合計		363,810,837
資産合計		553,222,855
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	6,307,472
	人件費	18,457,191
	社会保険料	2,222,789
	労働保険料	2,072,834
	後納郵便	314,731
	その他未払金	6,973,357
	小計	36,348,374
預り金		16,410
職員預り金	住民税	124,800
	所得税	139,376
	健康保険・介護保険	55,402
	厚生年金保険	92,964
	労働保険	662,296
	その他	5,000
	小計	1,079,838
前受金		2,000
流動負債合計		37,446,622
2 固定負債		
リース債務		4,955,140
退職給付引当金		143,976,640
固定負債合計		148,931,780
負債合計		186,378,402
差引純資産		366,844,453

監 査 報 告 書

令和3年5月14日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 石渡 烈人 様

監事 玉井 新一

監事 吉田 康彦

監事 宇佐見 修司

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、当該会計年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上