

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(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	30,334,000	30,332,660	1,340		
	寄附金収入	4,756,000	4,754,231	1,769		
	経常経費補助金収入	130,371,000	130,368,426	2,574		
	受託金収入	219,088,000	219,063,075	24,925		
	貸付事業収入	3,221,000	2,320,000	901,000		
	事業収入	2,135,000	2,135,400	-400		
	負担金収入	15,287,000	15,285,592	1,408		
	介護保険事業収入	124,727,000	124,730,017	-3,017		
	保育事業収入	250,737,000	250,739,110	-2,110		
	障害福祉サービス等事業収入	27,017,000	27,018,060	-1,060		
	受取利息配当金収入	33,000	28,042	4,958		
	その他の収入	90,664,000	90,665,587	-1,587		
	事業活動収入計(1)	898,370,000	897,440,200	929,800		
事業活動による支出	人件費支出	670,920,000	670,880,575	39,425		
	事業費支出	72,362,000	40,457,257	31,904,743		
	事務費支出	83,138,000	83,001,987	136,013		
	貸付事業支出	4,091,000	2,408,000	1,683,000		
	共同募金配分金事業費	16,986,000	16,985,559	441		
	助成金支出	34,183,000	34,182,051	949		
	負担金支出	1,267,000	1,265,755	1,245		
	その他の支出	148,000	147,035	965		
	事業活動支出計(2)	883,095,000	849,328,219	33,766,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,275,000	48,111,981	-32,836,981			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,496,000	3,494,700	1,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,789,000	10,779,384	9,616	
		施設整備等支出計(5)	14,285,000	14,274,084	10,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,285,000	-14,274,084	-10,916			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,357,000	1,354,304	2,696		
	その他の活動による収入	7,504,000	7,503,060	940		
	その他の活動収入計(7)	8,861,000	8,857,364	3,636		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	315,000	313,183	1,817	
		積立資産支出	14,473,000	14,467,740	5,260	
		その他の活動による支出	7,947,000	7,942,080	4,920	
		その他の活動支出計(8)	22,735,000	22,723,003	11,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,874,000	-13,865,639	-8,361			
予備費(10)	155,286,000	0	155,286,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,170,000	19,972,258	-188,142,258			
前期末支払資金残高(12)	183,814,000	183,819,232	-5,232			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,644,000	203,791,490	-188,147,490			

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

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	(単位:円)							
		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用調整事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
収	会費収入	22,359,000	7,957,158	16,502	0	0	0	0	0
	寄附金収入	300,079	4,454,152	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,227,579	32,050,847	0	1,090,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	58,198,700	78,757,006	0	0	565,920	45,349,680	0
	貸付事業収入	0	0	2,320,000	0	0	0	0	0
	事業収入	0	291,000	1,779,600	0	0	64,800	0	0
	負担金収入	13,339,092	1,946,500	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	96,151,310	0	28,578,707
	保育事業収入	0	0	0	109,888,410	140,850,700	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	27,018,060	0
支	受取利息配当金収入	7,156	5,898	7	197	775	13,011	180	658
	その他の収入	60,977,388	395,000	0	1,405,492	10,077,860	2,858,370	14,919,777	31,700
	事業活動収入計 (1)	194,210,294	105,299,255	82,873,115	111,294,099	152,019,335	99,653,411	87,287,697	28,611,065
	人件費支出	107,753,968	51,652,246	63,278,891	85,338,377	125,735,990	116,086,902	80,370,103	27,035,316
	事業費支出	237,400	6,029,536	2,917,040	9,904,866	16,962,632	1,035,167	1,174,589	144,066
	事務費支出	5,958,517	10,841,188	14,990,343	5,287,946	5,373,719	12,046,933	6,371,866	2,415,097
	貸付事業支出	0	0	2,408,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	16,985,559	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	22,143,660	12,038,391	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	21,000	329,555	0	0	0	781,200	134,000	0
支	その他の支出	0	0	0	0	0	78,000	69,035	0
	事業活動支出計 (2)	136,114,545	97,876,475	83,594,274	100,531,189	148,072,341	130,028,202	88,119,593	29,594,479
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,095,749	7,422,780	-721,159	10,762,910	3,946,994	-30,374,791	-831,896	-983,414
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	836,000	2,658,700	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,418,016	341,868	390,672	470,208	674,796	3,693,992	1,653,400	1,712,664
	施設整備等支出計 (5)	1,418,016	341,868	390,672	1,306,208	3,333,496	3,693,992	1,653,400	1,712,664
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,418,016	-341,868	-390,672	-1,306,208	-3,333,496	-3,693,992	-1,653,400	-1,712,664
	積立資産取崩収入	1,205,516	0	0	0	0	79,056	69,732	0
	拠点区分間繰入金収入	2,768,178	0	1,779,810	0	446,000	0	2,063,746	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	7,503,060	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,973,694	0	1,779,810	0	446,000	7,582,116	2,133,478	0
	基金積立資産支出	300,079	0	0	0	0	12,482	0	622
	積立資産支出	3,964,728	0	69,416	8,791,660	689,584	610,324	208,056	64,372
支	拠点区分間繰入金支出	3,843,556	0	0	684,011	447,193	2,082,974	0	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

第一号第三様式

Page: 1-2

郡山市社会福祉協議会

法人名

勘定科目		いきいきデイケア事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
事業活動による収入	会費収入	0	30,332,660	0	30,332,660		
	寄附金収入	0	4,754,231	0	4,754,231		
	経常経費補助金収入	0	130,368,426	0	130,368,426		
	受託金収入	36,191,769	219,063,075	0	219,063,075		
	貸付事業収入	0	2,320,000	0	2,320,000		
	事業収入	0	2,135,400	0	2,135,400		
	負担金収入	0	15,285,592	0	15,285,592		
	介護保険事業収入	0	124,730,017	0	124,730,017		
	保育事業収入	0	250,739,110	0	250,739,110		
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,018,060	0	27,018,060		
	受取利息配当金収入	160	28,042	0	28,042		
	その他の収入	0	90,665,587	0	90,665,587		
	事業活動収入計 (1)	36,191,929	897,440,200	0	897,440,200		
事業活動による支出	人件費支出	13,628,782	670,880,575	0	670,880,575		
	事業費支出	2,051,961	40,457,257	0	40,457,257		
	事務費支出	19,716,378	83,001,987	0	83,001,987		
	貸付事業支出	0	2,408,000	0	2,408,000		
	共同募金配分金事業費	0	16,985,559	0	16,985,559		
	助成金支出	0	34,182,051	0	34,182,051		
	負担金支出	0	1,265,755	0	1,265,755		
	その他の支出	0	147,035	0	147,035		
	事業活動支出計 (2)	35,397,121	849,328,219	0	849,328,219		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	794,808	48,111,981	0	48,111,981		
	施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	3,494,700	0	3,494,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	423,768	10,779,384	0	10,779,384	
施設整備等支出計 (5)		423,768	14,274,084	0	14,274,084		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-423,768	-14,274,084	0	-14,274,084		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,354,304	0	1,354,304		
	拠点区分間繰入金収入	0	7,057,734	7,057,734	0		
	その他の活動による収入	0	7,503,060	0	7,503,060		
	その他の活動収入計 (7)	0	15,915,098	7,057,734	8,857,364		
	基金積立資産支出	0	313,183	0	313,183		
その他の活動による支出	積立資産支出	69,600	14,467,740	0	14,467,740		
	拠点区分間繰入金支出	0	7,057,734	7,057,734	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

第一号第三様式

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いきいきクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
支	その他の活動による支出	301,440	7,942,080	0	7,942,080	
出	その他の活動支出計 (8)	371,040	29,780,737	7,057,734	22,723,003	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-371,040	-13,865,639	0	-13,865,639	
	予備費 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,972,258	0	19,972,258	
	前期末支払資金残高 (12)	0	183,819,232	0	183,819,232	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	203,791,490	0	203,791,490	

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	22,359,000	22,359,000	0	
	会費収入	22,359,000	22,359,000	0	
	会費収入	22,359,000	22,359,000	0	
	寄附金収入	301,000	300,079	921	
	寄附金収入	301,000	300,079	921	
	寄附金収入	301,000	300,079	921	
	経常経費補助金収入	97,228,000	97,227,579	421	
	市区町村補助金収入	97,228,000	97,227,579	421	
	郡山市補助金収入	97,228,000	97,227,579	421	
	負担金収入	13,340,000	13,339,092	908	
	負担金収入	13,340,000	13,339,092	908	
	負担金収入	13,340,000	13,339,092	908	
	受取利息配当金収入	8,000	7,156	844	
	受取利息配当金収入	8,000	7,156	844	
	受取利息配当金収入	8,000	7,156	844	
	その他の収入	60,979,000	60,977,388	1,612	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	60,939,000	60,937,388	1,612	
	雑収入	60,684,000	60,683,152	848	
退職手当積立基金預け金差益	255,000	254,236	764		
事業活動収入計(1)	194,215,000	194,210,294	4,706		
事業活動支出	人件費支出	107,758,000	107,753,968	4,032	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
	職員給料支出	46,068,000	46,067,081	919	
	職員給料支出	46,068,000	46,067,081	919	
	職員賞与支出	15,358,000	15,357,220	780	
	職員賞与支出	15,358,000	15,357,220	780	
	非常勤職員給与支出	26,372,000	26,371,214	786	
	非常勤職員給与支出	26,372,000	26,371,214	786	
	法定福利費支出	14,726,000	14,725,253	747	
	法定福利費支出	14,726,000	14,725,253	747	
	事業費支出	238,000	237,400	600	
	車輛費支出	238,000	237,400	600	
	車輛費支出	238,000	237,400	600	
	事務費支出	5,963,000	5,958,517	4,483	
	福利厚生費支出	893,000	892,993	7	
	福利厚生費支出	893,000	892,993	7	
	旅費交通費支出	299,000	298,955	45	
	旅費交通費支出	299,000	298,955	45	
	事務消耗品費支出	136,000	135,610	390	
	事務消耗品費支出	136,000	135,610	390	
	印刷製本費支出	308,000	307,886	114	
	印刷製本費支出	308,000	307,886	114	
	水道光熱費支出	481,000	480,860	140	
	水道光熱費支出	481,000	480,860	140	
	通信運搬費支出	484,000	483,910	90	
	通信運搬費支出	484,000	483,910	90	
広報費支出	44,000	44,000	0		
広報費支出	44,000	44,000	0		
業務委託費支出	1,347,000	1,346,953	47		
業務委託費支出	1,347,000	1,346,953	47		
手数料支出	451,000	450,532	468		
手数料支出	451,000	450,532	468		
保険料支出	358,000	357,019	981		

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	保険料支出	358,000	357,019	981	
	租税公課支出	273,000	272,900	100	
	租税公課支出	273,000	272,900	100	
	保守料支出	73,000	72,600	400	
	保守料支出	73,000	72,600	400	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	763,000	762,600	400	
	諸会費支出	763,000	762,600	400	
	資料図書費支出	30,000	29,319	681	
	資料図書費支出	30,000	29,319	681	
	雑支出	18,000	17,380	620	
	雑支出	18,000	17,380	620	
	助成金支出	22,144,000	22,143,660	340	
	助成金支出	22,144,000	22,143,660	340	
	助成金支出	22,144,000	22,143,660	340	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
負担金支出	21,000	21,000	0		
負担金支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	136,124,000	136,114,545	9,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,091,000	58,095,749	-4,749		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,418,016	984	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,418,016	984	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,418,016	984	
	施設整備等支出計(5)	1,419,000	1,418,016	984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,419,000	-1,418,016	-984		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,206,000	1,205,516	484	
	退職給付引当資産取崩収入	1,206,000	1,205,516	484	
	退職給付引当資産取崩収入	1,206,000	1,205,516	484	
	拠点区分間繰入金収入	2,770,000	2,768,178	1,822	
	拠点区分間繰入金収入	2,770,000	2,768,178	1,822	
	拠点区分間繰入金収入	2,770,000	2,768,178	1,822	
その他の活動収入計(7)	3,976,000	3,973,694	2,306		
事業活動による支出	基金積立資産支出	301,000	300,079	921	
	福祉基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
	福祉基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	251,000	250,079	921	
	ボランティア基金積立資産支出	251,000	250,079	921	
	積立資産支出	3,966,000	3,964,728	1,272	
	退職給付引当資産支出	579,000	578,540	460	
	退職給付引当資産支出	579,000	578,540	460	
	使途特定積立資産支出	3,387,000	3,386,188	812	
	使途特定積立資産支出	3,387,000	3,386,188	812	
	拠点区分間繰入金支出	3,884,000	3,843,556	40,444	
	拠点区分間繰入金支出	3,884,000	3,843,556	40,444	
	拠点区分間繰入金支出	3,884,000	3,843,556	40,444	
	その他の活動による支出	3,404,000	3,403,164	836	
退職手当積立基金預け金支出	3,404,000	3,403,164	836		
退職手当積立基金預け金支出	3,404,000	3,403,164	836		
その他の活動支出計(8)	11,555,000	11,511,527	43,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,579,000	-7,537,833	-41,167		
予備費(10)	60,243,000	0	60,243,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,150,000	49,139,900	-60,289,900		
前期末支払資金残高(12)	11,150,000	11,150,099	-99		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	60,289,999	-60,289,999		

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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	7,958,000	7,957,158	842	
	会費収入	7,958,000	7,957,158	842	
	会費収入	7,958,000	7,957,158	842	
	寄附金収入	4,455,000	4,454,152	848	
	寄附金収入	1,897,000	1,896,194	806	
	寄附金収入	1,897,000	1,896,194	806	
	経常経費寄附金収入	2,558,000	2,557,958	42	
	経常経費寄附金収入	2,558,000	2,557,958	42	
	経常経費補助金収入	32,053,000	32,050,847	2,153	
	市区町村補助金収入	8,330,000	8,329,788	212	
	郡山市補助金収入	8,330,000	8,329,788	212	
	共同募金配分金収入	23,723,000	23,721,059	1,941	
	一般募金配分金収入	19,269,000	19,267,358	1,642	
	歳末たすけあい配分金収入	4,454,000	4,453,701	299	
	受託金収入	58,199,000	58,198,700	300	
	市区町村受託金収入	57,956,000	57,955,700	300	
	郡山市受託金収入	57,956,000	57,955,700	300	
	都道府県社協受託金収入	243,000	243,000	0	
	福島県社協受託金収入	243,000	243,000	0	
	事業収入	291,000	291,000	0	
	利用料収入	291,000	291,000	0	
	利用料収入	291,000	291,000	0	
	負担金収入	1,947,000	1,946,500	500	
	負担金収入	1,947,000	1,946,500	500	
	負担金収入	1,947,000	1,946,500	500	
	受取利息配当金収入	6,000	5,898	102	
	受取利息配当金収入	6,000	5,898	102	
	受取利息配当金収入	6,000	5,898	102	
	その他の収入	395,000	395,000	0	
	雑収入	395,000	395,000	0	
雑収入	395,000	395,000	0		
事業活動収入計(1)	105,304,000	105,299,255	4,745		
支出	人件費支出	51,655,000	51,652,246	2,754	
	職員給料支出	34,428,000	34,426,877	1,123	
	職員給料支出	34,428,000	34,426,877	1,123	
	職員賞与支出	10,391,000	10,390,076	924	
	職員賞与支出	10,391,000	10,390,076	924	
	法定福利費支出	6,836,000	6,835,293	707	
	法定福利費支出	6,836,000	6,835,293	707	
	事業費支出	6,032,000	6,029,536	2,464	
	消耗器具備品費支出	3,221,000	3,220,218	782	
	消耗器具備品費支出	3,221,000	3,220,218	782	
	保険料支出	1,866,000	1,865,326	674	
	保険料支出	1,866,000	1,865,326	674	
	車両費支出	355,000	354,592	408	
	車両費支出	355,000	354,592	408	
	諸謝費支出	590,000	589,400	600	
	諸謝費支出	590,000	589,400	600	
	事務費支出	10,856,000	10,841,188	14,812	
	福利厚生費支出	330,000	329,183	817	
	福利厚生費支出	330,000	329,183	817	
	旅費交通費支出	80,000	78,500	1,500	
旅費交通費支出	80,000	78,500	1,500		
研修研究費支出	23,000	21,050	1,950		
研修研究費支出	23,000	21,050	1,950		
事務消耗品費支出	512,000	510,578	1,422		
事務消耗品費支出	512,000	510,578	1,422		

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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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 支	印刷製本費支出	1,327,000	1,325,114	1,886	
	印刷製本費支出	1,327,000	1,325,114	1,886	
	修繕費支出	24,000	23,347	653	
	修繕費支出	24,000	23,347	653	
	通信運搬費支出	876,000	874,200	1,800	
	通信運搬費支出	876,000	874,200	1,800	
	広報費支出	697,000	696,696	304	
	広報費支出	697,000	696,696	304	
	業務委託費支出	532,000	531,132	868	
	業務委託費支出	532,000	531,132	868	
	保険料支出	117,000	116,240	760	
	保険料支出	117,000	116,240	760	
	賃借料支出	440,000	438,170	1,830	
	賃借料支出	440,000	438,170	1,830	
	租税公課支出	5,361,000	5,360,130	870	
	租税公課支出	5,361,000	5,360,130	870	
	渉外費支出	520,000	520,000	0	
	渉外費支出	520,000	520,000	0	
	資料図書費支出	17,000	16,848	152	
	資料図書費支出	17,000	16,848	152	
	共同募金配分金事業費	16,986,000	16,985,559	441	
	一般募金配分金事業費	12,532,000	12,531,858	142	
	老人福祉活動費	7,225,000	7,224,858	142	
	障害児・者福祉活動費	156,000	156,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	1,891,000	1,891,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,530,000	2,530,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	730,000	730,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,454,000	4,453,701	299	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,454,000	4,453,701	299	
	助成金支出	12,039,000	12,038,391	609	
	助成金支出	12,039,000	12,038,391	609	
	助成金支出	12,039,000	12,038,391	609	
	負担金支出	330,000	329,555	445	
負担金支出	330,000	329,555	445		
負担金支出	330,000	329,555	445		
事業活動支出計 (2)	97,898,000	97,876,475	21,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,406,000	7,422,780	-16,780		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	343,000	341,868	1,132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	343,000	341,868	1,132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	343,000	341,868	1,132		
施設整備等支出計 (5)	343,000	341,868	1,132		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-343,000	-341,868	-1,132		
拠点区分間繰入金収入	9,000	0	9,000		
拠点区分間繰入金収入	9,000	0	9,000		
拠点区分間繰入金収入	9,000	0	9,000		
その他の活動収入計 (7)	9,000	0	9,000		
その他の活動による支出	1,017,000	1,016,400	600		
退職手当積立基金預け金支出	1,017,000	1,016,400	600		
退職手当積立基金預け金支出	1,017,000	1,016,400	600		
その他の活動支出計 (8)	1,017,000	1,016,400	600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,008,000	-1,016,400	8,400		
予備費 (10)	20,093,000	0	20,093,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,038,000	6,064,512	-20,102,512		
前期末支払資金残高 (12)	14,038,000	14,039,108	-1,108		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	20,103,620	-20,103,620		

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

別紙3(10)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	7,957,158	0	0	0	7,957,158	0
	会費収入	7,957,158	0	0	0	7,957,158	0
	会費収入	7,957,158	0	0	0	7,957,158	0
	寄附金収入	4,454,152	0	0	0	4,454,152	0
	寄附金収入	1,896,194	0	0	0	1,896,194	0
	寄附金収入	1,896,194	0	0	0	1,896,194	0
	經常経費寄附金収入	2,557,958	0	0	0	2,557,958	0
	經常経費寄附金収入	2,557,958	0	0	0	2,557,958	0
	經常経費補助金収入	14,191,131	0	16,985,559	874,157	32,050,847	0
	市区町村補助金収入	8,329,788	0	0	0	8,329,788	0
	郡山市補助金収入	8,329,788	0	0	0	8,329,788	0
	共同募金配分金収入	5,861,343	0	16,985,559	874,157	23,721,059	0
	一般募金配分金収入	5,861,343	0	12,531,858	874,157	19,267,358	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,453,701	0	4,453,701	0
	受託金収入	243,000	0	0	57,955,700	58,198,700	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	57,955,700	57,955,700	0
	郡山市受託金収入	0	0	0	57,955,700	57,955,700	0
	都道府県社協受託金収入	243,000	0	0	0	243,000	0
	福島県社協受託金収入	243,000	0	0	0	243,000	0
	事業収入	0	0	0	291,000	291,000	0
	利用料収入	0	0	0	291,000	291,000	0
	利用料収入	0	0	0	291,000	291,000	0
	負担金収入	350,000	1,596,500	0	0	1,946,500	0
	負担金収入	350,000	1,596,500	0	0	1,946,500	0
	負担金収入	350,000	1,596,500	0	0	1,946,500	0
	受取利息配当金収入	0	5,898	0	0	5,898	0
	受取利息配当金収入	0	5,898	0	0	5,898	0
受取利息配当金収入	0	5,898	0	0	5,898	0	
その他の収入	94,000	301,000	0	0	395,000	0	
雑収入	94,000	301,000	0	0	395,000	0	
雑収入	94,000	301,000	0	0	395,000	0	
事業活動収入計(1)	27,289,441	1,903,398	16,985,559	59,120,857	105,299,255	0	
事業活動による支出	人件費支出	4,865,889	0	0	46,786,357	51,652,246	0
	職員給料支出	3,135,569	0	0	31,291,308	34,426,877	0
	職員給料支出	3,135,569	0	0	31,291,308	34,426,877	0
	職員賞与支出	1,064,489	0	0	9,325,587	10,390,076	0
	職員賞与支出	1,064,489	0	0	9,325,587	10,390,076	0
	法定福利費支出	665,831	0	0	6,169,462	6,835,293	0
	法定福利費支出	665,831	0	0	6,169,462	6,835,293	0
	事業費支出	1,098,817	1,661,586	0	3,269,133	6,029,536	0
	消耗器具備品費支出	644,080	60,816	0	2,515,322	3,220,218	0
	消耗器具備品費支出	644,080	60,816	0	2,515,322	3,220,218	0
	保険料支出	227,996	1,800,770	0	36,560	1,865,326	0
	保険料支出	227,996	1,800,770	0	36,560	1,865,326	0
	車輦費支出	226,741	0	0	127,851	354,592	0
	車輦費支出	226,741	0	0	127,851	354,592	0
	諸謝費支出	0	0	0	589,400	589,400	0
	諸謝費支出	0	0	0	589,400	589,400	0
	事務費支出	2,206,614	306,247	0	8,328,327	10,841,188	0
福利厚生費支出	17,827	0	0	311,356	329,183	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

別紙 3 (10)

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	7,957,158
	会費収入	7,957,158
	会費収入	7,957,158
	寄附金収入	4,454,152
	寄附金収入	1,896,194
	寄附金収入	1,896,194
	経常経費寄附金収入	2,557,958
	経常経費寄附金収入	2,557,958
	経常経費補助金収入	32,050,847
	市区町村補助金収入	8,329,788
	郡山市補助金収入	8,329,788
	共同募金配分金収入	23,721,059
	一般募金配分金収入	19,267,358
	歳末たすけあい配分金収入	4,453,701
	受託金収入	58,198,700
	市区町村受託金収入	57,955,700
	郡山市受託金収入	57,955,700
	都道府県社協受託金収入	243,000
	福島県社協受託金収入	243,000
	事業収入	291,000
	利用料収入	291,000
	利用料収入	291,000
	負担金収入	1,946,500
	負担金収入	1,946,500
	負担金収入	1,946,500
	受取利息配当金収入	5,898
	受取利息配当金収入	5,898
	受取利息配当金収入	5,898
	その他の収入	395,000
	雑収入	395,000
雑収入	395,000	
事業活動収入計 (1)	105,299,255	
事業活動による支出	人件費支出	51,652,246
	職員給料支出	34,426,877
	職員給料支出	34,426,877
	職員賞与支出	10,390,076
	職員賞与支出	10,390,076
	法定福利費支出	6,835,293
	法定福利費支出	6,835,293
	事業費支出	6,029,536
	消耗器具備品費支出	3,220,218
	消耗器具備品費支出	3,220,218
	保険料支出	1,865,326
	保険料支出	1,865,326
	車輛費支出	354,592
	車輛費支出	354,592
	諸謝費支出	589,400
諸謝費支出	589,400	
事務費支出	10,841,188	
福利厚生費支出	329,183	

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

別紙 3 (10)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
事業活動による収入	福利厚生費支出	17,827	0	0	311,356	329,183	0
	旅費交通費支出	75,600	2,600	0	300	78,500	0
	旅費交通費支出	75,600	2,600	0	300	78,500	0
	研修研究費支出	11,200	4,650	0	5,200	21,050	0
	研修研究費支出	11,200	4,650	0	5,200	21,050	0
	事務消耗品費支出	38,233	0	0	472,345	510,578	0
	事務消耗品費支出	38,233	0	0	472,345	510,578	0
	印刷製本費支出	78,100	64,461	0	1,182,553	1,325,114	0
	印刷製本費支出	78,100	64,461	0	1,182,553	1,325,114	0
	修繕費支出	0	23,347	0	0	23,347	0
	修繕費支出	0	23,347	0	0	23,347	0
	通信運搬費支出	88,510	205,139	0	580,551	874,200	0
	通信運搬費支出	88,510	205,139	0	580,551	874,200	0
	広報費支出	696,696	0	0	0	696,696	0
	広報費支出	696,696	0	0	0	696,696	0
	業務委託費支出	517,880	0	0	13,252	531,132	0
	業務委託費支出	517,880	0	0	13,252	531,132	0
	保険料支出	72,300	0	0	43,940	116,240	0
	保険料支出	72,300	0	0	43,940	116,240	0
	賃借料支出	11,990	6,050	0	420,130	438,170	0
	賃借料支出	11,990	6,050	0	420,130	438,170	0
	租税公課支出	61,430	0	0	5,298,700	5,360,130	0
	租税公課支出	61,430	0	0	5,298,700	5,360,130	0
	渉外費支出	520,000	0	0	0	520,000	0
	渉外費支出	520,000	0	0	0	520,000	0
	資料図書費支出	16,848	0	0	0	16,848	0
	資料図書費支出	16,848	0	0	0	16,848	0
	共同募金配分金事業費	0	0	16,985,559	0	16,985,559	0
	一般募金配分金事業費	0	0	12,531,858	0	12,531,858	0
	老人福祉活動費	0	0	7,224,858	0	7,224,858	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	156,000	0	156,000	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	1,891,000	0	1,891,000	0
福祉育成・援助活動費	0	0	2,530,000	0	2,530,000	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	730,000	0	730,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,453,701	0	4,453,701	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,453,701	0	4,453,701	0	
助成金支出	11,938,391	100,000	0	0	12,038,391	0	
助成金支出	11,938,391	100,000	0	0	12,038,391	0	
助成金支出	11,938,391	100,000	0	0	12,038,391	0	
負担金支出	329,555	0	0	0	329,555	0	
負担金支出	329,555	0	0	0	329,555	0	
負担金支出	329,555	0	0	0	329,555	0	
事業活動支出計 (2)	20,439,266	2,067,833	16,985,559	58,383,817	97,876,475	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,850,175	-164,435	0	737,040	7,422,780	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,348	0	0	17,520	341,868	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,348	0	0	17,520	341,868	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,348	0	0	17,520	341,868	0	
施設整備等支出計 (5)	324,348	0	0	17,520	341,868	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-324,348	0	0	-17,520	-341,868	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

別紙 3 (10)

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入	福利厚生費支出	329,183
	旅費交通費支出	78,500
	旅費交通費支出	78,500
	研修研究費支出	21,050
	研修研究費支出	21,050
	事務消耗品費支出	510,578
	事務消耗品費支出	510,578
	印刷製本費支出	1,325,114
	印刷製本費支出	1,325,114
	修繕費支出	23,347
	修繕費支出	23,347
	通信運搬費支出	874,200
	通信運搬費支出	874,200
	広報費支出	696,696
	広報費支出	696,696
	業務委託費支出	531,132
	業務委託費支出	531,132
	保険料支出	116,240
	保険料支出	116,240
	賃借料支出	438,170
	賃借料支出	438,170
	租税公課支出	5,360,130
	租税公課支出	5,360,130
	渉外費支出	520,000
	渉外費支出	520,000
	資料図書費支出	16,848
	資料図書費支出	16,848
	共同募金配分金事業費	16,985,559
	一般募金配分金事業費	12,531,858
	老人福祉活動費	7,224,858
	障害児・者福祉活動費	156,000
	児童・青少年福祉活動費	1,891,000
	福祉育成・援助活動費	2,530,000
ボランティア活動育成事業費	730,000	
歳末たすけあい配分金事業費	4,453,701	
歳末たすけあい配分金事業費	4,453,701	
助成金支出	12,038,391	
助成金支出	12,038,391	
助成金支出	12,038,391	
負担金支出	329,555	
負担金支出	329,555	
負担金支出	329,555	
事業活動支出計 (2)	97,876,475	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,422,780	
収入	施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,868
	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,868
	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,868
	施設整備等支出計 (5)	341,868
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-341,868	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	会費収入	17,000	16,502	498	
	会費収入	17,000	16,502	498	
	会費収入	17,000	16,502	498	
	受託金収入	78,759,000	78,757,006	1,994	
	市区町村受託金収入	20,308,000	20,307,758	242	
	郡山市受託金収入	20,308,000	20,307,758	242	
	都道府県社協受託金収入	58,451,000	58,449,248	1,752	
	福島県社協受託金収入	58,451,000	58,449,248	1,752	
	貸付事業収入	3,221,000	2,320,000	901,000	
	償還金収入	3,221,000	2,320,000	901,000	
	償還金収入	3,221,000	2,320,000	901,000	
	事業収入	1,780,000	1,779,600	400	
	参加費収入	89,000	89,000	0	
	参加費収入	89,000	89,000	0	
	利用料収入	1,691,000	1,690,600	400	
	利用料収入	1,691,000	1,690,600	400	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	83,778,000	82,873,115	904,885	
活動に要する支出	人件費支出	63,287,000	63,278,891	8,109	
	職員給料支出	36,171,000	36,168,280	2,720	
	職員給料支出	36,171,000	36,168,280	2,720	
	職員賞与支出	11,927,000	11,924,668	2,332	
	職員賞与支出	11,927,000	11,924,668	2,332	
	非常勤職員給与支出	6,795,000	6,793,851	1,149	
	非常勤職員給与支出	6,795,000	6,793,851	1,149	
	法定福利費支出	8,394,000	8,392,092	1,908	
	法定福利費支出	8,394,000	8,392,092	1,908	
	事業費支出	2,922,000	2,917,040	4,960	
	消耗器具備品費支出	2,235,000	2,232,457	2,543	
	消耗器具備品費支出	2,235,000	2,232,457	2,543	
	保険料支出	15,000	14,196	804	
	保険料支出	15,000	14,196	804	
	賃借料支出	23,000	22,440	560	
	賃借料支出	23,000	22,440	560	
	車輛費支出	316,000	315,322	678	
	車輛費支出	316,000	315,322	678	
	諸謝費支出	321,000	320,625	375	
	諸謝費支出	321,000	320,625	375	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	15,008,000	14,990,343	17,657	
	福利厚生費支出	291,000	288,732	2,268	
	福利厚生費支出	291,000	288,732	2,268	
	職員被服費支出	15,000	14,850	150	
	職員被服費支出	15,000	14,850	150	
旅費交通費支出	498,000	496,730	1,270		
旅費交通費支出	498,000	496,730	1,270		
研修研究費支出	6,000	5,300	700		
研修研究費支出	6,000	5,300	700		
事務消耗品費支出	409,000	408,542	458		
事務消耗品費支出	409,000	408,542	458		
印刷製本費支出	1,633,000	1,631,361	1,639		
印刷製本費支出	1,633,000	1,631,361	1,639		
水道光熱費支出	236,000	235,688	312		

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

第一号第四様式

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	水道光熱費支出	236,000	235,688	312		
	燃料費支出	35,000	34,431	569		
	燃料費支出	35,000	34,431	569		
	通信運搬費支出	1,445,000	1,443,719	1,281		
	通信運搬費支出	1,445,000	1,443,719	1,281		
	業務委託費支出	2,973,000	2,971,152	1,848		
	業務委託費支出	2,973,000	2,971,152	1,848		
	手数料支出	504,000	502,410	1,590		
	手数料支出	504,000	502,410	1,590		
	保険料支出	176,000	174,490	1,510		
	保険料支出	176,000	174,490	1,510		
	賃借料支出	2,379,000	2,376,820	2,180		
	賃借料支出	2,379,000	2,376,820	2,180		
	租税公課支出	4,393,000	4,392,160	840		
	租税公課支出	4,393,000	4,392,160	840		
	資料図書費支出	14,000	13,808	192		
	資料図書費支出	14,000	13,808	192		
	雑支出	1,000	150	850		
	雑支出	1,000	150	850		
	貸付事業支出	4,091,000	2,408,000	1,683,000		
貸付事業支出	4,091,000	2,408,000	1,683,000			
貸付事業支出	4,091,000	2,408,000	1,683,000			
事業活動支出計 (2)	85,308,000	83,594,274	1,713,726			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,530,000	-721,159	-808,841			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収入	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	393,000	390,672	2,328	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	393,000	390,672	2,328	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	393,000	390,672	2,328	
	施設整備等支出計 (5)	393,000	390,672	2,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-393,000	-390,672	-2,328			
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	1,811,000	1,779,810	31,190	
	収入	拠点区分間繰入金収入	1,811,000	1,779,810	31,190	
	収入	拠点区分間繰入金収入	1,811,000	1,779,810	31,190	
	収入	その他の活動収入計 (7)	1,811,000	1,779,810	31,190	
	支	積立資産支出	70,000	69,416	584	
その他の活動による収入	支	退職給付引当資産支出	70,000	69,416	584	
	支	退職給付引当資産支出	70,000	69,416	584	
	支	その他の活動による支出	687,000	686,556	444	
	支	退職手当積立基金預け金支出	687,000	686,556	444	
	支	退職手当積立基金預け金支出	687,000	686,556	444	
その他の活動支出計 (8)	757,000	755,972	1,028			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,054,000	1,023,838	30,162			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-869,000	-87,993	-781,007			
前期末支払資金残高 (12)	869,000	869,449	-449			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	781,456	-781,456			

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

別紙 3 (10)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	成年後見制
事業活動収入	会費収入	0	0	0	0	0	16,502
	会費収入	0	0	0	0	0	16,502
	会費収入	0	0	0	0	0	16,502
	受託金収入	7,197,000	43,157,017	8,095,231	0	20,307,758	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	20,307,758	0
	郡山市受託金収入	0	0	0	0	20,307,758	0
	都道府県社協受託金収入	7,197,000	43,157,017	8,095,231	0	0	0
	福島県社協受託金収入	7,197,000	43,157,017	8,095,231	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	2,320,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	2,320,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	2,320,000	0	0
	事業収入	1,690,600	89,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	89,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	89,000	0	0	0	0
	利用料収入	1,690,600	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,690,600	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	7	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	7	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	7	0	0
	事業活動収入計 (1)	8,887,600	43,246,017	8,095,231	2,320,007	20,307,758	16,502
事業活動支出	人件費支出	9,167,734	36,584,161	3,228,551	0	14,298,445	0
	職員給料支出	5,371,454	21,079,280	435,211	0	9,282,335	0
	職員給料支出	5,371,454	21,079,280	435,211	0	9,282,335	0
	職員賞与支出	1,728,320	7,032,104	0	0	3,164,244	0
	職員賞与支出	1,728,320	7,032,104	0	0	3,164,244	0
	非常勤職員給与支出	911,600	3,480,746	2,401,505	0	0	0
	非常勤職員給与支出	911,600	3,480,746	2,401,505	0	0	0
	法定福利費支出	1,156,360	4,992,031	391,835	0	1,851,866	0
	法定福利費支出	1,156,360	4,992,031	391,835	0	1,851,866	0
	事業費支出	108,042	1,055,497	643,860	0	1,105,639	4,002
	消耗器具備品費支出	85,602	736,130	639,860	0	766,863	4,002
	消耗器具備品費支出	85,602	736,130	639,860	0	766,863	4,002
	保険料支出	0	5,320	0	0	8,876	0
	保険料支出	0	5,320	0	0	8,876	0
	賃借料支出	22,440	0	0	0	0	0
	賃借料支出	22,440	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	272,420	0	0	42,902	0
	車輛費支出	0	272,420	0	0	42,902	0
	諸謝費支出	0	29,627	4,000	0	286,998	0
	諸謝費支出	0	29,627	4,000	0	286,998	0
雑支出	0	12,000	0	0	0	0	
雑支出	0	12,000	0	0	0	0	
事務費支出	591,509	6,301,602	4,230,746	0	3,853,986	12,500	
福利厚生費支出	71,101	161,490	0	0	56,141	0	
福利厚生費支出	71,101	161,490	0	0	56,141	0	
職員被服費支出	0	14,850	0	0	0	0	
職員被服費支出	0	14,850	0	0	0	0	
旅費交通費支出	436,880	47,400	0	0	5,950	6,500	
旅費交通費支出	436,880	47,400	0	0	5,950	6,500	
研修研究費支出	5,300	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	5,300	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	23,632	0	91,973	0	292,937	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

別紙3 (10)

法人名 郡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
事業収入	会費収入	16,502	0	16,502
	会費収入	16,502	0	16,502
	会費収入	16,502	0	16,502
	受託金収入	78,757,006	0	78,757,006
	市区町村受託金収入	20,307,758	0	20,307,758
	郡山市受託金収入	20,307,758	0	20,307,758
	都道府県社協受託金収入	58,449,248	0	58,449,248
	福島県社協受託金収入	58,449,248	0	58,449,248
	貸付事業収入	2,320,000	0	2,320,000
	償還金収入	2,320,000	0	2,320,000
	償還金収入	2,320,000	0	2,320,000
	事業収入	1,779,600	0	1,779,600
	参加費収入	89,000	0	89,000
	参加費収入	89,000	0	89,000
	利用料収入	1,690,600	0	1,690,600
	利用料収入	1,690,600	0	1,690,600
	受取利息配当金収入	7	0	7
	受取利息配当金収入	7	0	7
	受取利息配当金収入	7	0	7
	事業活動収入計 (1)	82,873,115	0	82,873,115
事業支出	人件費支出	63,278,891	0	63,278,891
	職員給料支出	36,168,280	0	36,168,280
	職員給料支出	36,168,280	0	36,168,280
	職員賞与支出	11,924,668	0	11,924,668
	職員賞与支出	11,924,668	0	11,924,668
	非常勤職員給与支出	6,793,851	0	6,793,851
	非常勤職員給与支出	6,793,851	0	6,793,851
	法定福利費支出	8,392,092	0	8,392,092
	法定福利費支出	8,392,092	0	8,392,092
	事業費支出	2,917,040	0	2,917,040
	消耗器具備品費支出	2,232,457	0	2,232,457
	消耗器具備品費支出	2,232,457	0	2,232,457
	保険料支出	14,196	0	14,196
	保険料支出	14,196	0	14,196
	賃借料支出	22,440	0	22,440
	賃借料支出	22,440	0	22,440
	車輛費支出	315,322	0	315,322
	車輛費支出	315,322	0	315,322
	諸謝費支出	320,625	0	320,625
	諸謝費支出	320,625	0	320,625
	雑支出	12,000	0	12,000
	雑支出	12,000	0	12,000
	事務費支出	14,990,343	0	14,990,343
	福利厚生費支出	288,732	0	288,732
	福利厚生費支出	288,732	0	288,732
	職員被服費支出	14,850	0	14,850
	職員被服費支出	14,850	0	14,850
旅費交通費支出	496,730	0	496,730	
旅費交通費支出	496,730	0	496,730	
研修研究費支出	5,300	0	5,300	
研修研究費支出	5,300	0	5,300	
事務消耗品費支出	408,542	0	408,542	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

別紙 3 (10)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	成年後見制	
事業活動による収入	支	事務消耗品費支出	23,632	0	91,973	0	292,937	0
	印刷製本費支出	0	266,473	542,735	0	822,153	0	
	印刷製本費支出	0	266,473	542,735	0	822,153	0	
	水道光熱費支出	0	235,688	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	235,688	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	28,491	0	0	5,940	0	
	燃料費支出	0	28,491	0	0	5,940	0	
	通信運搬費支出	6,776	583,694	344,586	0	508,663	0	
	通信運搬費支出	6,776	583,694	344,586	0	508,663	0	
	業務委託費支出	0	207,350	2,760,202	0	3,600	0	
	業務委託費支出	0	207,350	2,760,202	0	3,600	0	
	手数料支出	0	11,550	484,370	0	6,490	0	
	手数料支出	0	11,550	484,370	0	6,490	0	
	保険料支出	32,420	72,680	0	0	63,390	6,000	
	保険料支出	32,420	72,680	0	0	63,390	6,000	
	賃借料支出	15,400	2,119,008	0	0	242,412	0	
	賃借料支出	15,400	2,119,008	0	0	242,412	0	
	租税公課支出	0	2,546,000	0	0	1,846,160	0	
	租税公課支出	0	2,546,000	0	0	1,846,160	0	
	資料図書費支出	0	6,928	6,880	0	0	0	
資料図書費支出	0	6,928	6,880	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	150	0		
雑支出	0	0	0	0	150	0		
貸付事業支出	0	0	0	2,408,000	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	2,408,000	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	2,408,000	0	0		
事業活動支出計 (2)		9,867,285	43,941,260	8,103,157	2,408,000	19,258,070	16,502	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-979,685	-695,243	-7,926	-87,993	1,049,688	0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,508	22,524	2,508	0	363,132	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,508	22,524	2,508	0	363,132	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,508	22,524	2,508	0	363,132	0
	施設整備等支出計 (5)		2,508	22,524	2,508	0	363,132	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,508	-22,524	-2,508	0	-363,132	0	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	1,051,609	717,767	10,434	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,051,609	717,767	10,434	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,051,609	717,767	10,434	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		1,051,609	717,767	10,434	0	0	
活動による支出	支	積立資産支出	69,416	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	69,416	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	69,416	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	686,556	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	686,556	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	686,556	0	
その他の活動支出計 (8)		69,416	0	0	0	686,556	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		982,193	717,767	10,434	0	-686,556	0	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	-87,993	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	869,449	0	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0	781,456	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

別紙 3 (10)

法人名 郡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
事業活動による収入	事務消耗品費支出	408,542	0	408,542
	印刷製本費支出	1,631,361	0	1,631,361
	印刷製本費支出	1,631,361	0	1,631,361
	水道光熱費支出	235,688	0	235,688
	水道光熱費支出	235,688	0	235,688
	燃料費支出	34,431	0	34,431
	燃料費支出	34,431	0	34,431
	通信運搬費支出	1,443,719	0	1,443,719
	通信運搬費支出	1,443,719	0	1,443,719
	業務委託費支出	2,971,152	0	2,971,152
	業務委託費支出	2,971,152	0	2,971,152
	手数料支出	502,410	0	502,410
	手数料支出	502,410	0	502,410
	保険料支出	174,490	0	174,490
	保険料支出	174,490	0	174,490
	賃借料支出	2,376,820	0	2,376,820
	賃借料支出	2,376,820	0	2,376,820
	租税公課支出	4,392,160	0	4,392,160
	租税公課支出	4,392,160	0	4,392,160
	資料図書費支出	13,808	0	13,808
	資料図書費支出	13,808	0	13,808
	雑支出	150	0	150
	雑支出	150	0	150
貸付事業支出	2,408,000	0	2,408,000	
貸付事業支出	2,408,000	0	2,408,000	
貸付事業支出	2,408,000	0	2,408,000	
事業活動支出計 (2)	83,594,274	0	83,594,274	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-721,159	0	-721,159	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,672	0	390,672
	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,672	0	390,672
	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,672	0	390,672
	施設整備等支出計 (5)	390,672	0	390,672
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-390,672	0	-390,672	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,779,810	0	1,779,810
	拠点区分間繰入金収入	1,779,810	0	1,779,810
	拠点区分間繰入金収入	1,779,810	0	1,779,810
	その他の活動収入計 (7)	1,779,810	0	1,779,810
その他の活動による支出	積立資産支出	69,416	0	69,416
	退職給付引当資産支出	69,416	0	69,416
	退職給付引当資産支出	69,416	0	69,416
	その他の活動による支出	686,556	0	686,556
	退職手当積立基金預け金支出	686,556	0	686,556
	退職手当積立基金預け金支出	686,556	0	686,556
	その他の活動支出計 (8)	755,972	0	755,972
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,023,838	0	1,023,838	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,993	0	-87,993	
前期末支払資金残高 (12)	869,449	0	869,449	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	781,456	0	781,456	

赤木保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業収入	保育事業収入	109,888,000	109,888,410	-410		
	委託費収入	104,683,000	104,683,060	-60		
	委託費収入	104,683,000	104,683,060	-60		
	私的契約利用料収入	86,000	86,350	-350		
	私的契約利用料収入	86,000	86,350	-350		
	その他の事業収入	5,119,000	5,119,000	0		
	補助金事業収入(公費)	3,432,000	3,432,000	0		
	その他の事業収入	1,687,000	1,687,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	197	803		
	受取利息配当金収入	1,000	197	803		
	受取利息配当金収入	1,000	197	803		
	その他の収入	1,405,000	1,405,492	-492		
	受入研修費収入	64,000	64,000	0		
	受入研修費収入	64,000	64,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,074,000	1,074,400	-400		
	利用者等外給食費収入	1,074,000	1,074,400	-400		
	雑収入	267,000	267,092	-92		
	雑収入	267,000	267,092	-92		
	事業活動収入計(1)		111,294,000	111,294,099	-99	
	活動に支	人件費支出	85,340,000	85,338,377	1,623	
職員給料支出		48,061,000	48,060,462	538		
職員給料支出		48,061,000	48,060,462	538		
職員賞与支出		19,905,000	19,904,916	84		
職員賞与支出		19,905,000	19,904,916	84		
非常勤職員給与支出		5,608,000	5,607,924	76		
非常勤職員給与支出		5,608,000	5,607,924	76		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		11,321,000	11,320,075	925		
法定福利費支出		11,321,000	11,320,075	925		
事業費支出		19,290,000	9,904,866	9,385,134		
給食費支出		5,719,000	5,718,578	422		
給食費支出		5,719,000	5,718,578	422		
医薬品費支出		26,000	25,036	964		
医薬品費支出		26,000	25,036	964		
保健衛生費支出		12,000	11,600	400		
保健衛生費支出		12,000	11,600	400		
保育材料費支出		422,000	421,908	92		
保育材料費支出		422,000	421,908	92		
水道光熱費支出		2,304,000	2,303,885	115		
水道光熱費支出		2,304,000	2,303,885	115		
消耗器具備品費支出		1,387,000	1,386,044	956		
消耗器具備品費支出		1,387,000	1,386,044	956		
保険料支出		38,000	37,815	185		
保険料支出		38,000	37,815	185		
雑支出		9,382,000	0	9,382,000		
雑支出		9,382,000	0	9,382,000		
事務費支出		5,297,000	5,287,946	9,054		
福利厚生費支出		748,000	747,097	903		
福利厚生費支出	748,000	747,097	903			
職員被服費支出	239,000	238,955	45			
職員被服費支出	239,000	238,955	45			
旅費交通費支出	52,000	51,541	459			
旅費交通費支出	52,000	51,541	459			
研修研究費支出	8,000	7,479	521			
研修研究費支出	8,000	7,479	521			

赤木保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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 支	事務消耗品費支出	145,000	144,451	549	
	事務消耗品費支出	145,000	144,451	549	
	印刷製本費支出	105,000	104,415	585	
	印刷製本費支出	105,000	104,415	585	
	水道光熱費支出	256,000	255,978	22	
	水道光熱費支出	256,000	255,978	22	
	修繕費支出	14,000	13,200	800	
	修繕費支出	14,000	13,200	800	
	通信運搬費支出	422,000	421,238	762	
	通信運搬費支出	422,000	421,238	762	
	業務委託費支出	761,000	760,450	550	
	業務委託費支出	761,000	760,450	550	
	手数料支出	76,000	75,307	693	
	手数料支出	76,000	75,307	693	
	保険料支出	332,000	331,564	436	
	保険料支出	332,000	331,564	436	
	賃借料支出	502,000	501,600	400	
	賃借料支出	502,000	501,600	400	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	47,000	46,563	437	
	租税公課支出	47,000	46,563	437	
	保守料支出	28,000	27,500	500	
	保守料支出	28,000	27,500	500	
	諸会費支出	27,000	26,100	900	
	諸会費支出	27,000	26,100	900	
資料図書費支出	35,000	34,508	492		
資料図書費支出	35,000	34,508	492		
事業活動支出計 (2)	109,927,000	100,531,189	9,395,811		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,367,000	10,762,910	-9,395,910		
施設整備等 による 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	836,000	836,000	0	
	建物取得支出	176,000	176,000	0	
	建物取得支出	176,000	176,000	0	
	器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0	
	器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	471,000	470,208	792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	471,000	470,208	792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	471,000	470,208	792	
	施設整備等支出計 (5)	1,307,000	1,306,208	792	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,307,000	-1,306,208	-792		
その他の 活動に よる 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	8,792,000	8,791,660	340	
	退職給付引当資産支出	192,000	191,660	340	
	退職給付引当資産支出	192,000	191,660	340	
	保育所施設・設備整備積立預金支出	8,600,000	8,600,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金支出	8,600,000	8,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	685,000	684,011	989	
	拠点区分間繰入金支出	685,000	684,011	989	
	拠点区分間繰入金支出	685,000	684,011	989	
	その他の活動支出計 (8)	9,477,000	9,475,671	1,329	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,477,000	-9,475,671	-1,329		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,417,000	-18,969	-9,398,031		
前期末支払資金残高 (12)	12,021,000	12,021,560	-560		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,604,000	12,002,591	-9,398,591		

希望ヶ丘保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業 収入	経常経費補助金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	共同募金配分金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	一般募金配分金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	保育事業収入	140,849,000	140,850,700	-1,700	
	委託費収入	135,618,000	135,618,600	-600	
	委託費収入	135,618,000	135,618,600	-600	
	私的契約利用料収入	74,000	74,600	-600	
	私的契約利用料収入	74,000	74,600	-600	
	その他の事業収入	5,157,000	5,157,500	-500	
	補助金事業収入(公費)	839,000	839,000	0	
	その他の事業収入	4,318,000	4,318,500	-500	
	受取利息配当金収入	1,000	775	225	
	受取利息配当金収入	1,000	775	225	
	受取利息配当金収入	1,000	775	225	
	その他の収入	10,077,000	10,077,860	-860	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,483,000	1,483,110	-110	
	利用者等外給食費収入	1,483,000	1,483,110	-110	
	雑収入	8,484,000	8,484,750	-750	
雑収入	8,484,000	8,484,750	-750		
事業活動収入計(1)	152,017,000	152,019,335	-2,335		
事業 支出	人件費支出	125,738,000	125,735,990	2,010	
	職員給料支出	63,276,000	63,275,326	674	
	職員給料支出	63,276,000	63,275,326	674	
	職員賞与支出	26,565,000	26,564,325	675	
	職員賞与支出	26,565,000	26,564,325	675	
	非常勤職員給与支出	18,942,000	18,941,859	141	
	非常勤職員給与支出	18,942,000	18,941,859	141	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	16,287,000	16,286,980	20	
	法定福利費支出	16,287,000	16,286,980	20	
	事業費支出	39,462,000	16,962,632	22,499,368	
	給食費支出	10,104,000	10,103,194	806	
	給食費支出	10,104,000	10,103,194	806	
	医薬品費支出	42,000	41,288	712	
	医薬品費支出	42,000	41,288	712	
	保健衛生費支出	12,000	11,600	400	
	保健衛生費支出	12,000	11,600	400	
	保育材料費支出	890,000	889,307	693	
	保育材料費支出	890,000	889,307	693	
	水道光熱費支出	4,194,000	4,193,137	863	
	水道光熱費支出	4,194,000	4,193,137	863	
	消耗器具備品費支出	1,673,000	1,672,056	944	
	消耗器具備品費支出	1,673,000	1,672,056	944	
	保険料支出	53,000	52,050	950	
	保険料支出	53,000	52,050	950	
	雑支出	22,494,000	0	22,494,000	
雑支出	22,494,000	0	22,494,000		
事務費支出	5,380,000	5,373,719	6,281		
福利厚生費支出	1,097,000	1,096,729	271		
福利厚生費支出	1,097,000	1,096,729	271		
職員被服費支出	233,000	232,629	371		
職員被服費支出	233,000	232,629	371		
旅費交通費支出	28,000	27,565	435		

希望ヶ丘保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	旅費交通費支出	28,000	27,565	435	
	事務消耗品費支出	443,000	442,483	517	
	事務消耗品費支出	443,000	442,483	517	
	印刷製本費支出	241,000	240,715	285	
	印刷製本費支出	241,000	240,715	285	
	水道光熱費支出	423,000	422,892	108	
	水道光熱費支出	423,000	422,892	108	
	修繕費支出	452,000	451,350	650	
	修繕費支出	452,000	451,350	650	
	通信運搬費支出	468,000	467,252	748	
	通信運搬費支出	468,000	467,252	748	
	業務委託費支出	1,316,000	1,315,792	208	
	業務委託費支出	1,316,000	1,315,792	208	
	手数料支出	121,000	120,337	663	
	手数料支出	121,000	120,337	663	
	保険料支出	158,000	157,420	580	
	保険料支出	158,000	157,420	580	
	賃借料支出	198,000	198,000	0	
	賃借料支出	198,000	198,000	0	
	租税公課支出	63,000	62,397	603	
	租税公課支出	63,000	62,397	603	
	保守料支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	28,000	27,600	400		
諸会費支出	28,000	27,600	400		
資料図書費支出	51,000	50,558	442		
資料図書費支出	51,000	50,558	442		
事業活動支出計 (2)	170,580,000	148,072,341	22,507,659		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,563,000	3,946,994	-22,509,994		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	2,660,000	2,658,700	1,300	
	建物取得支出	1,787,000	1,786,400	600	
	建物取得支出	1,787,000	1,786,400	600	
	器具及び備品取得支出	356,000	355,300	700	
	器具及び備品取得支出	356,000	355,300	700	
	構築物取得支出	517,000	517,000	0	
	構築物取得支出	517,000	517,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	675,000	674,796	204	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	675,000	674,796	204	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	675,000	674,796	204	
施設整備等支出計 (5)	3,335,000	3,333,496	1,504		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,335,000	-3,333,496	-1,504		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	446,000	446,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	446,000	446,000	0	
活動による収入	積立資産支出	690,000	689,584	416	
	退職給付引当資産支出	190,000	189,584	416	
	退職給付引当資産支出	190,000	189,584	416	
	保育所施設・設備整備積立預金支出	500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	448,000	447,193	807	
	拠点区分間繰入金支出	448,000	447,193	807	
	拠点区分間繰入金支出	448,000	447,193	807	
その他の活動支出計 (8)	1,138,000	1,136,777	1,223		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-692,000	-690,777	-1,223		

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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	569,000	565,920	3,080	
	市区町村受託金収入	569,000	565,920	3,080	
	郡山市受託金収入	569,000	565,920	3,080	
	事業収入	64,000	64,800	-800	
	利用料収入	64,000	64,800	-800	
	利用料収入	64,000	64,800	-800	
	介護保険事業収入	96,148,000	96,151,310	-3,310	
	居宅介護料収入	63,492,000	63,494,280	-2,280	
	(介護報酬収入)	56,841,000	56,841,699	-699	
	介護報酬収入	56,841,000	56,841,699	-699	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,651,000	6,652,581	-1,581	
	介護負担金収入(公費)	843,000	844,494	-1,494	
	介護負担金収入(一般)	5,808,000	5,808,087	-87	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,856,000	31,856,979	-979	
	事業費収入	28,451,000	28,451,245	-245	
	事業負担金収入(公費)	307,000	307,090	-90	
	事業負担金収入(一般)	3,098,000	3,098,644	-644	
	その他の事業収入	800,000	800,051	-51	
	補助金事業収入(公費)	800,000	800,051	-51	
	受取利息配当金収入	13,000	13,011	-11	
	受取利息配当金収入	13,000	13,011	-11	
	受取利息配当金収入	13,000	13,011	-11	
その他の収入	2,857,000	2,858,370	-1,370		
雑収入	2,857,000	2,858,370	-1,370		
雑収入	168,000	168,490	-490		
退職手当積立基金預け金差益	2,689,000	2,689,880	-880		
事業活動収入計(1)	99,651,000	99,653,411	-2,411		
事業活動支出	人件費支出	116,091,000	116,086,902	4,098	
	職員給料支出	42,275,000	42,273,975	1,025	
	職員給料支出	42,275,000	42,273,975	1,025	
	職員賞与支出	15,834,000	15,833,746	254	
	職員賞与支出	15,834,000	15,833,746	254	
	非常勤職員給与支出	37,621,000	37,619,895	1,105	
	非常勤職員給与支出	37,621,000	37,619,895	1,105	
	退職給付支出	8,112,000	8,111,022	978	
	退職給付支出	8,112,000	8,111,022	978	
	法定福利費支出	12,249,000	12,248,264	736	
	法定福利費支出	12,249,000	12,248,264	736	
	事業費支出	1,037,000	1,035,167	1,833	
	消耗器具備品費支出	594,000	593,673	327	
	消耗器具備品費支出	594,000	593,673	327	
	車輦費支出	443,000	441,494	1,506	
	車輦費支出	443,000	441,494	1,506	
	事務費支出	12,060,000	12,046,933	13,067	
	福利厚生費支出	1,053,000	1,051,501	1,499	
	福利厚生費支出	1,053,000	1,051,501	1,499	
	職員被服費支出	189,000	187,902	1,098	
	職員被服費支出	189,000	187,902	1,098	
	旅費交通費支出	3,362,000	3,361,290	710	
	旅費交通費支出	3,362,000	3,361,290	710	
研修研究費支出	19,000	17,537	1,463		
研修研究費支出	19,000	17,537	1,463		
事務消耗品費支出	461,000	459,909	1,091		
事務消耗品費支出	461,000	459,909	1,091		
印刷製本費支出	470,000	468,628	1,372		

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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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支	印刷製本費支出	470,000	468,628	1,372	
	水道光熱費支出	733,000	732,316	684	
	水道光熱費支出	733,000	732,316	684	
	燃料費支出	20,000	19,481	519	
	燃料費支出	20,000	19,481	519	
	通信運搬費支出	1,419,000	1,418,523	477	
	通信運搬費支出	1,419,000	1,418,523	477	
	業務委託費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	198,000	198,000	0	
	手数料支出	183,000	181,731	1,269	
	手数料支出	183,000	181,731	1,269	
	保険料支出	651,000	650,524	476	
	保険料支出	651,000	650,524	476	
	賃借料支出	1,284,000	1,283,040	960	
	賃借料支出	1,284,000	1,283,040	960	
	土地・建物賃借料支出	1,874,000	1,873,671	329	
	土地・建物賃借料支出	1,874,000	1,873,671	329	
	租税公課支出	27,000	26,208	792	
	租税公課支出	27,000	26,208	792	
	保守料支出	7,000	6,900	100	
	保守料支出	7,000	6,900	100	
	諸会費支出	5,000	4,800	200	
	諸会費支出	5,000	4,800	200	
	資料図書費支出	25,000	24,982	18	
	資料図書費支出	25,000	24,982	18	
	雑支出	80,000	79,990	10	
	雑支出	80,000	79,990	10	
	負担金支出	782,000	781,200	800	
	負担金支出	782,000	781,200	800	
	負担金支出	782,000	781,200	800	
その他の支出	78,000	78,000	0		
雑支出	78,000	78,000	0		
退職手当積立基金預け差損	78,000	78,000	0		
事業活動支出計 (2)	130,048,000	130,028,202	19,798		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,397,000	-30,374,791	-22,209		
施設整備等収入	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,695,000	3,693,992	1,008		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,695,000	3,693,992	1,008		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,695,000	3,693,992	1,008		
施設整備等支出計 (5)	3,695,000	3,693,992	1,008		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,695,000	-3,693,992	-1,008		
積立資産取崩収入	80,000	79,056	944		
退職給付引当資産取崩収入	80,000	79,056	944		
退職給付引当資産取崩収入	80,000	79,056	944		
その他の活動による収入	7,504,000	7,503,060	940		
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,504,000	7,503,060	940		
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,504,000	7,503,060	940		
その他の活動収入計 (7)	7,584,000	7,582,116	1,884		
基金積立資産支出	13,000	12,482	518		
介護保険事業安定化基金積立資産支出	13,000	12,482	518		
介護保険事業安定化基金積立資産支出	13,000	12,482	518		
積立資産支出	611,000	610,324	676		
退職給付引当資産支出	611,000	610,324	676		
退職給付引当資産支出	611,000	610,324	676		
拠点区分間繰入金支出	2,083,000	2,082,974	26		
拠点区分間繰入金支出	2,083,000	2,082,974	26		

障害者総合支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	受託金収入	45,356,000	45,349,680	6,320	
	市区町村受託金収入	45,356,000	45,349,680	6,320	
	郡山市受託金収入	45,356,000	45,349,680	6,320	
	障害福祉サービス等事業収入	27,017,000	27,018,060	-1,060	
	自立支援給付費収入	22,617,000	22,617,572	-572	
	介護給付費収入	18,388,000	18,388,382	-382	
	計画相談支援給付費収入	4,229,000	4,229,190	-190	
	障害児施設給付費収入	4,051,000	4,051,460	-460	
	障害児相談支援給付費収入	4,051,000	4,051,460	-460	
	利用者負担金収入	93,000	93,028	-28	
	利用者負担金収入	93,000	93,028	-28	
	その他の事業収入	256,000	256,000	0	
	補助金事業収入(公費)	256,000	256,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	その他の収入	14,919,000	14,919,777	-777	
	雑収入	14,919,000	14,919,777	-777	
	雑収入	14,919,000	14,919,777	-777	
	事業活動収入計(1)		87,293,000	87,287,697	5,303
活動に支える支出	人件費支出	80,382,000	80,370,103	11,897	
	職員給料支出	40,024,000	40,021,485	2,515	
	職員給料支出	40,024,000	40,021,485	2,515	
	職員賞与支出	15,231,000	15,228,270	2,730	
	職員賞与支出	15,231,000	15,228,270	2,730	
	非常勤職員給与支出	14,705,000	14,701,227	3,773	
	非常勤職員給与支出	14,705,000	14,701,227	3,773	
	退職給付支出	268,000	267,697	303	
	退職給付支出	268,000	267,697	303	
	法定福利費支出	10,154,000	10,151,424	2,576	
	法定福利費支出	10,154,000	10,151,424	2,576	
	事業費支出	1,181,000	1,174,589	6,411	
	燃料費支出	53,000	52,184	816	
	燃料費支出	53,000	52,184	816	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,767	233	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,767	233	
	賃借料支出	301,000	299,915	1,085	
	賃借料支出	301,000	299,915	1,085	
	車輛費支出	700,000	696,670	3,330	
	車輛費支出	700,000	696,670	3,330	
	諸謝費支出	17,000	16,053	947	
	諸謝費支出	17,000	16,053	947	
	事務費支出	6,399,000	6,371,866	27,134	
	福利厚生費支出	581,000	577,698	3,302	
	福利厚生費支出	581,000	577,698	3,302	
	職員被服費支出	58,000	57,277	723	
	職員被服費支出	58,000	57,277	723	
	旅費交通費支出	666,000	663,446	2,554	
旅費交通費支出	666,000	663,446	2,554		
研修研究費支出	12,000	11,469	531		
研修研究費支出	12,000	11,469	531		
事務消耗品費支出	868,000	865,024	2,976		
事務消耗品費支出	868,000	865,024	2,976		
印刷製本費支出	435,000	432,071	2,929		
印刷製本費支出	435,000	432,071	2,929		
燃料費支出	5,000	4,290	710		

障害者総合支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	燃料費支出	5,000	4,290	710	
	通信運搬費支出	1,296,000	1,293,258	2,742	
	通信運搬費支出	1,296,000	1,293,258	2,742	
	広報費支出	42,000	41,250	750	
	広報費支出	42,000	41,250	750	
	手数料支出	50,000	46,955	3,045	
	手数料支出	50,000	46,955	3,045	
	保険料支出	459,000	456,682	2,318	
	保険料支出	459,000	456,682	2,318	
	賃借料支出	1,460,000	1,458,660	1,340	
	賃借料支出	1,460,000	1,458,660	1,340	
	租税公課支出	436,000	434,766	1,234	
	租税公課支出	436,000	434,766	1,234	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	資料図書費支出	18,000	17,040	960	
	資料図書費支出	18,000	17,040	960	
	雑支出	3,000	1,980	1,020	
	雑支出	3,000	1,980	1,020	
	負担金支出	134,000	134,000	0	
負担金支出	134,000	134,000	0		
負担金支出	134,000	134,000	0		
その他の支出	70,000	69,035	965		
雑支出	70,000	69,035	965		
退職手当積立基金預け差損	70,000	69,035	965		
事業活動支出計 (2)	88,166,000	88,119,593	46,407		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-873,000	-831,896	-41,104		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,653,400	2,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,653,400	2,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,000	1,653,400	2,600		
施設整備等支出計 (5)	1,656,000	1,653,400	2,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,656,000	-1,653,400	-2,600		
積立資産取崩収入	71,000	69,732	1,268		
退職給付引当資産取崩収入	71,000	69,732	1,268		
退職給付引当資産取崩収入	71,000	69,732	1,268		
拠点区分間繰入金収入	2,064,000	2,063,746	254		
拠点区分間繰入金収入	2,064,000	2,063,746	254		
拠点区分間繰入金収入	2,064,000	2,063,746	254		
その他の活動収入計 (7)	2,135,000	2,133,478	1,522		
積立資産支出	209,000	208,056	944		
退職給付引当資産支出	209,000	208,056	944		
退職給付引当資産支出	209,000	208,056	944		
その他の活動による支出	1,094,000	1,092,360	1,640		
退職手当積立基金預け金支出	1,094,000	1,092,360	1,640		
退職手当積立基金預け金支出	1,094,000	1,092,360	1,640		
その他の活動支出計 (8)	1,303,000	1,300,416	2,584		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	832,000	833,062	-1,062		
予備費 (10)	18,202,000	0	18,202,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,899,000	-1,652,234	-18,246,766		
前期末支払資金残高 (12)	19,899,000	19,899,359	-359		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	18,247,125	-18,247,125		

居宅介護支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	28,579,000	28,578,707	293	
	居宅介護支援介護料収入	27,113,000	27,112,730	270	
	居宅介護支援介護料収入	27,113,000	27,112,730	270	
	その他の事業収入	1,466,000	1,465,977	23	
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,216,000	1,215,977	23	
	受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	その他の収入	32,000	31,700	300	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	29,000	28,700	300	
	雑収入	29,000	28,700	300	
	事業活動収入計(1)	28,612,000	28,611,065	935	
事業活動に要する支出	人件費支出	27,038,000	27,035,316	2,684	
	職員給料支出	16,461,000	16,460,173	827	
	職員給料支出	16,461,000	16,460,173	827	
	職員賞与支出	6,824,000	6,823,237	763	
	職員賞与支出	6,824,000	6,823,237	763	
	非常勤職員給与支出	15,000	14,304	696	
	非常勤職員給与支出	15,000	14,304	696	
	法定福利費支出	3,738,000	3,737,602	398	
	法定福利費支出	3,738,000	3,737,602	398	
	事業費支出	145,000	144,066	934	
	車輛費支出	145,000	144,066	934	
	車輛費支出	145,000	144,066	934	
	事務費支出	2,452,000	2,415,097	36,903	
	福利厚生費支出	230,000	229,467	533	
	福利厚生費支出	230,000	229,467	533	
	職員被服費支出	90,000	89,375	625	
	職員被服費支出	90,000	89,375	625	
	旅費交通費支出	9,000	8,450	550	
	旅費交通費支出	9,000	8,450	550	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	311,000	310,573	427	
	事務消耗品費支出	311,000	310,573	427	
	印刷製本費支出	160,000	159,210	790	
	印刷製本費支出	160,000	159,210	790	
	通信運搬費支出	587,000	586,141	859	
	通信運搬費支出	587,000	586,141	859	
	広報費支出	42,000	41,250	750	
	広報費支出	42,000	41,250	750	
	手数料支出	3,000	2,050	950	
	手数料支出	3,000	2,050	950	
	保険料支出	236,000	235,710	290	
	保険料支出	236,000	235,710	290	
賃借料支出	656,000	655,820	180		
賃借料支出	656,000	655,820	180		
租税公課支出	70,000	40,051	29,949		
租税公課支出	70,000	40,051	29,949		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
資料図書費支出	13,000	12,100	900		
資料図書費支出	13,000	12,100	900		

居宅介護支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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					
		雑支出	10,000	9,900	100	
		雑支出	10,000	9,900	100	
	出	事業活動支出計 (2)	29,635,000	29,594,479	40,521	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,023,000	-983,414	-39,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,712,664	336	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,712,664	336	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,712,664	336	
	出	施設整備等支出計 (5)	1,713,000	1,712,664	336	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,713,000	-1,712,664	-336	
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	基金積立資産支出	1,000	622	378	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	1,000	622	378	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	1,000	622	378	
		積立資産支出	65,000	64,372	628	
		退職給付引当資産支出	65,000	64,372	628	
		退職給付引当資産支出	65,000	64,372	628	
		その他の活動による支出	336,000	335,280	720	
		退職手当積立基金預け金支出	336,000	335,280	720	
		退職手当積立基金預け金支出	336,000	335,280	720	
		出	その他の活動支出計 (8)	402,000	400,274	1,726
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-402,000	-400,274	-1,726
			予備費 (10)	5,992,000	0	5,992,000
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,130,000	-3,096,352	-6,033,648
	前期末支払資金残高 (12)	9,130,000	9,130,999	-999		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	6,034,647	-6,034,647		

いきいきデイクラブ事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	36,205,000	36,191,769	13,231	
	市区町村受託金収入	36,205,000	36,191,769	13,231	
	郡山市受託金収入	36,205,000	36,191,769	13,231	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
	事業活動収入計(1)	36,206,000	36,191,929	14,071	
事業活動支出	人件費支出	13,631,000	13,628,782	2,218	
	職員給料支出	6,002,000	6,001,675	325	
	職員給料支出	6,002,000	6,001,675	325	
	職員賞与支出	1,958,000	1,957,559	441	
	職員賞与支出	1,958,000	1,957,559	441	
	非常勤職員給与支出	4,135,000	4,134,451	549	
	非常勤職員給与支出	4,135,000	4,134,451	549	
	法定福利費支出	1,536,000	1,535,097	903	
	法定福利費支出	1,536,000	1,535,097	903	
	事業費支出	2,055,000	2,051,961	3,039	
	教養娯楽費支出	499,000	498,526	474	
	教養娯楽費支出	499,000	498,526	474	
	消耗器具備品費支出	344,000	343,446	554	
	消耗器具備品費支出	344,000	343,446	554	
	保険料支出	29,000	28,080	920	
	保険料支出	29,000	28,080	920	
	車両費支出	75,000	74,346	654	
	車両費支出	75,000	74,346	654	
	諸謝費支出	1,108,000	1,107,563	437	
	諸謝費支出	1,108,000	1,107,563	437	
	事務費支出	19,723,000	19,716,378	6,622	
	福利厚生費支出	177,000	176,701	299	
	福利厚生費支出	177,000	176,701	299	
	職員被服費支出	21,000	20,416	584	
	職員被服費支出	21,000	20,416	584	
	研修研究費支出	7,000	6,371	629	
	研修研究費支出	7,000	6,371	629	
	事務消耗品費支出	62,000	61,394	606	
	事務消耗品費支出	62,000	61,394	606	
	印刷製本費支出	240,000	239,162	838	
	印刷製本費支出	240,000	239,162	838	
	水道光熱費支出	33,000	32,549	451	
	水道光熱費支出	33,000	32,549	451	
	通信運搬費支出	319,000	318,272	728	
	通信運搬費支出	319,000	318,272	728	
	業務委託費支出	15,224,000	15,223,488	512	
	業務委託費支出	15,224,000	15,223,488	512	
	手数料支出	25,000	24,200	800	
	手数料支出	25,000	24,200	800	
	保険料支出	118,000	117,850	150	
保険料支出	118,000	117,850	150		
賃借料支出	205,000	204,600	400		
賃借料支出	205,000	204,600	400		
租税公課支出	3,292,000	3,291,375	625		
租税公課支出	3,292,000	3,291,375	625		
事業活動支出計(2)	35,409,000	35,397,121	11,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797,000	794,808	2,192		
収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,768	232	

いきいきデイクラブ事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,768	232	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	423,768	232	
	施設整備等支出計 (5)	424,000	423,768	232	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-424,000	-423,768	-232	
その他の活動による収支	収入				
	支				
	出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	70,000	69,600	400	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,600	400	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,600	400	
	その他の活動による支出	302,000	301,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	302,000	301,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	302,000	301,440	560	
	その他の活動支出計 (8)	372,000	371,040	960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-372,000	-371,040	-960	
	予備費 (10)	1,000	0	1,000	
	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	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

第二号第一様式

法人名 郡山市社会福祉協議会

(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 部	会費収益	30,332,660	30,800,446	-467,786	
	寄附金収益	4,754,231	4,301,691	452,540	
	経常経費補助金収益	130,368,426	134,409,978	-4,041,552	
	受託金収益	219,063,075	185,144,174	33,918,901	
	事業収益	2,135,400	2,318,600	-183,200	
	負担金収益	15,285,592	15,072,876	212,716	
	介護保険事業収益	124,730,017	132,546,611	-7,816,594	
	保育事業収益	250,739,110	248,777,395	1,961,715	
	障害福祉サービス事業収益	27,018,060	36,318,850	-9,300,790	
	サービス活動収益計(1)	804,426,571	789,690,621	14,735,950	
活 動 部	人件費	684,817,907	690,785,872	-5,967,965	
	事業費	40,457,257	41,661,529	-1,204,272	
	事務費	83,001,987	98,890,252	-15,888,265	
	共同募金配分金事業費	16,985,559	15,882,518	1,103,041	
	助成金費用	34,182,051	38,046,631	-3,864,580	
	負担金費用	1,265,755	2,462,415	-1,196,660	
	基金組入額	313,183	178,785	134,398	
	減価償却費	31,607,411	31,966,152	-358,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,720,642	-12,689,032	-31,610	
	徴収不能額	172,000	30,000	142,000	
増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	427,000	172,000	255,000	
	その他の費用	147,035	112,500	34,535	
	サービス活動費用計(2)	880,656,503	907,499,622	-26,843,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,229,932	-117,809,001	41,579,069	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,042	54,749	-26,707
		その他のサービス活動外収益	102,212,831	115,927,474	-13,714,643
		サービス活動外収益計(4)	102,240,873	115,982,223	-13,741,350
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,240,873	115,982,223	-13,741,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,010,941	-1,826,778	27,837,719	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	51,000	-51,000	
	その他の特別収益	172,000	30,000	142,000	
	特別収益計(8)	172,000	81,000	91,000	
	固定資産売却損・処分損	27,047	7	27,040	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,574,000	0	1,574,000	
	特別費用計(9)	1,601,047	7	1,601,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,429,047	80,993	-1,510,040		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,581,894	-1,745,785	26,327,679		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	353,112,373	355,306,489	-2,194,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,694,267	353,560,704	24,133,563	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	3,488,000	-3,488,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,936,988	-5,936,988	
	その他の積立金積立額(17)	12,486,188	9,873,319	2,612,869	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	365,208,079	353,112,373	12,095,706	

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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス提供活動	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	22,359,000	7,957,158	16,502	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	300,079	4,454,152	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	97,227,579	32,050,847	0	0	1,090,000	0	0	0	0
	受託金収益	0	58,198,700	78,757,006	0	0	565,920	45,349,680	0	0
	事業収益	0	291,000	1,779,600	0	0	64,800	0	0	0
	負担金収益	13,339,092	1,946,500	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	96,151,310	0	0	28,578,707
	保育事業収益	0	0	0	109,888,410	140,850,700	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	27,018,060	0	0
	サービス活動収益計(1)	133,225,750	104,898,357	80,553,108	109,888,410	141,940,700	96,782,030	72,367,740	28,578,707	28,578,707
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,084,260	52,504,516	64,005,465	85,530,037	125,925,574	118,328,136	81,965,899	28,297,378	28,297,378
	事業費	237,400	6,029,536	2,917,040	9,904,866	16,962,632	1,035,167	1,174,589	144,066	144,066
	事務費	5,958,517	10,841,188	14,990,343	5,287,946	5,373,719	12,046,933	6,371,866	2,415,097	2,415,097
	共同募金配分金事業費	0	16,985,559	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	22,143,660	12,038,391	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	21,000	329,555	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	300,079	0	0	0	0	0	134,000	0	0
	減価償却費	1,707,091	341,868	400,622	12,109,337	9,505,629	12,482	781,200	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	0	-9,950	-4,278,587	-8,023,792	3,753,032	1,653,400	0	622
	徴収不能額	0	0	172,000	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	427,000	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	78,000	69,035	0	
サービス活動費用計(2)	144,043,694	99,070,613	82,902,520	108,553,599	149,743,762	136,034,950	91,368,789	32,569,827	32,569,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,817,944	5,827,744	-2,349,412	1,334,811	-7,803,062	-39,252,920	-19,001,049	-3,991,120	-3,991,120	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,156	5,898	7	197	775	13,011	180	658	658
	その他のサービス活動外収益	62,182,904	395,000	0	1,405,492	10,077,860	13,130,366	14,989,509	31,700	31,700
	サービス活動外収益計(4)	62,190,060	400,898	7	1,405,689	10,078,635	13,143,377	14,989,689	32,358	32,358
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	62,190,060	400,898	7	1,405,689	10,078,635	13,143,377	14,989,689	32,358	32,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,372,116	6,228,642	-2,349,405	2,740,500	2,275,573	-26,109,543	-4,011,360	-3,958,762	-3,958,762
	拠点区分間繰入金収益	2,768,178	0	1,779,810	0	446,000	0	2,063,746	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,645,786	1,067,460	1,635,600	0	0	4,442,580	5,041,330	0	0
	その他の特別収益	0	0	172,000	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,413,964	1,067,460	3,587,410	0	446,000	4,442,580	7,105,076	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	27,046	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	484,000	1,090,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,843,556	0	0	684,011	447,193	2,082,974	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,379,356	1,311,090	1,658,400	0	0	5,041,330	4,442,580	0	0
	特別費用計(9)	6,222,912	1,311,090	1,658,400	1,168,012	1,564,239	7,124,304	4,442,580	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-808,948	-243,630	1,929,010	-1,168,012	-1,118,239	-2,681,724	2,662,496	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,563,168	5,985,012	-420,395	1,572,488	1,157,334	-28,791,267	-1,348,864	-3,958,762	-3,958,762

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

第二号第三様式

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

動 定 科 目		いまいきイクラ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0	30,332,660	0	30,332,660	
	会費収益	0	30,332,660	0	30,332,660	
	寄附金収益	0	4,754,231	0	4,754,231	
	経常経費補助金収益	0	130,368,426	0	130,368,426	
	受託金収益	36,191,769	219,063,075	0	219,063,075	
	事業収益	0	2,135,400	0	2,135,400	
	負担金収益	0	15,285,592	0	15,285,592	
	介護保険事業収益	0	124,730,017	0	124,730,017	
	保育事業収益	0	250,739,110	0	250,739,110	
	障害福祉サービス事業収益	0	27,018,060	0	27,018,060	
サービス活動収益計 (1)	36,191,769	804,426,571	0	804,426,571		
費 用	人件費	14,176,642	684,817,907	0	684,817,907	
	事業費	2,051,961	40,457,257	0	40,457,257	
	事務費	19,716,378	83,001,987	0	83,001,987	
	共同募金配分金事業費	0	16,985,559	0	16,985,559	
	助成金費用	0	34,182,051	0	34,182,051	
	負担金費用	0	1,265,755	0	1,265,755	
	基金組入額	0	313,183	0	313,183	
	減価償却費	423,768	31,607,411	0	31,607,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,720,642	0	-12,720,642	
	徴収不能額	0	172,000	0	172,000	
徴収不能引当金繰入	0	427,000	0	427,000		
その他の費用	0	147,035	0	147,035		
サービス活動費用計 (2)	36,368,749	880,656,503	0	880,656,503		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-176,980	-76,229,932	0	-76,229,932		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益	160	28,042	0	28,042	
	受取利息配当金収益	0	102,212,831	0	102,212,831	
	その他のサービス活動外収益	0	102,212,831	0	102,212,831	
	サービス活動外収益計 (4)	160	102,240,873	0	102,240,873	
	費用	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160	102,240,873	0	102,240,873	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-176,820	26,010,941	0	26,010,941	
	特 別 増 減 の 部	収益	0	7,057,734	7,057,734	0
		拠点区分間繰入金収益	0	14,832,756	14,832,756	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	172,000	0	172,000	
その他の特別収益		0	22,062,490	21,890,490	172,000	
特別収益計 (8)		0	27,047	0	27,047	
固定資産売却損・処分損		0	1,574,000	0	1,574,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,057,734	7,057,734	0	
拠点区分間繰入金費用		0	14,832,756	14,832,756	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	23,491,537	21,890,490	1,601,047	
特別費用計 (9)		0	-1,429,047	0	-1,429,047	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	24,581,894	0	24,581,894		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-176,820	24,581,894	0	24,581,894		

(単位:円)

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

第二号第三様式

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
繰越活動増減差額 (12)	-15,696,569	14,385,249	3,984,507	200,299,367	51,699,549	73,685,302	18,155,519	7,107,719
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,866,599	20,370,261	3,564,112	201,871,855	52,856,883	44,894,035	16,806,655	3,148,957
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	3,386,188	0	0	8,600,000	500,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	31,480,411	20,370,261	3,564,112	193,271,855	52,356,883	44,894,035	16,806,655	3,148,957

(単位:円)

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

第二号第三様式

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目	いきいきクワラ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
繰越活動増減差額(12)	-508,270	353,112,373	0	353,112,373	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-685,090	377,694,267	0	377,694,267	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	12,486,188	0	12,486,188	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-685,090	365,208,079	0	365,208,079	

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	会費収益	22,359,000	26,536,300	-4,177,300
	会費収益	22,359,000	26,536,300	-4,177,300
	会費収益	22,359,000	26,536,300	-4,177,300
	寄附金収益	300,079	168,679	131,400
	寄附金収益	300,079	168,679	131,400
	寄附金収益	300,079	168,679	131,400
	経常経費補助金収益	97,227,579	98,440,470	-1,212,891
	都道府県社協補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	福島県社協補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	市区町村補助金収益	97,227,579	97,240,470	-12,891
益	郡山市補助金収益	97,227,579	97,240,470	-12,891
	負担金収益	13,339,092	12,348,966	990,126
	負担金収益	13,339,092	12,348,966	990,126
ビ	負担金収益	13,339,092	12,348,966	990,126
	サービス活動収益計(1)	133,225,750	137,494,415	-4,268,665
	人件費	114,084,260	115,767,557	-1,683,297
ス 活 費	役員報酬	5,233,200	5,233,200	0
	役員報酬	5,233,200	5,233,200	0
	職員給料	46,067,081	48,461,634	-2,394,553
	職員給料	46,067,081	48,461,634	-2,394,553
	職員賞与	15,357,220	14,503,747	853,473
	職員賞与	15,357,220	14,503,747	853,473
	非常勤職員給与	26,371,214	28,236,396	-1,865,182
	非常勤職員給与	26,371,214	28,236,396	-1,865,182
	退職給付費用	6,330,292	4,753,938	1,576,354
	退職給付費用	6,330,292	4,753,938	1,576,354
動 増	法定福利費	14,725,253	14,578,642	146,611
	法定福利費	14,725,253	14,578,642	146,611
	事業費	237,400	489,553	-252,153
	車輛費	237,400	489,553	-252,153
	車輛費	237,400	489,553	-252,153
	事務費	5,958,517	18,546,092	-12,587,575
	福利厚生費	892,993	957,186	-64,193
	福利厚生費	892,993	957,186	-64,193
	旅費交通費	298,955	496,553	-197,598
	旅費交通費	298,955	496,553	-197,598
減 の 用	研修研究費	0	193,300	-193,300
	研修研究費	0	193,300	-193,300
	事務消耗品費	135,610	346,874	-211,264
	事務消耗品費	135,610	346,874	-211,264
	印刷製本費	307,886	381,430	-73,544
	印刷製本費	307,886	381,430	-73,544
	水道光熱費	480,860	481,404	-544
	水道光熱費	480,860	481,404	-544
	通信運搬費	483,910	369,872	114,038
	通信運搬費	483,910	369,872	114,038
部	広報費	44,000	43,600	400
	広報費	44,000	43,600	400
	業務委託費	1,346,953	840,638	506,315
	業務委託費	1,346,953	840,638	506,315
	手数料	450,532	409,787	40,745
	手数料	450,532	409,787	40,745
	保険料	357,019	407,405	-50,386
	保険料	357,019	407,405	-50,386
	賃貸料	0	11,343,420	-11,343,420

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	賃貸料	0	11,343,420	-11,343,420
	租税公課	272,900	1,317,230	-1,044,330
	租税公課	272,900	1,317,230	-1,044,330
	保守料	72,600	73,040	-440
	保守料	72,600	73,040	-440
	渉外費	5,000	60,200	-55,200
	渉外費	5,000	60,200	-55,200
	諸会費	762,600	747,600	15,000
	諸会費	762,600	747,600	15,000
	資料図書費	29,319	56,671	-27,352
	資料図書費	29,319	56,671	-27,352
	雑費	17,380	19,882	-2,502
	雑費	17,380	19,882	-2,502
	助成金費用	22,143,660	22,358,315	-214,655
	助成金費用	22,143,660	22,358,315	-214,655
	助成金費用	22,143,660	22,358,315	-214,655
	負担金費用	21,000	41,000	-20,000
	負担金費用	21,000	41,000	-20,000
	負担金費用	21,000	41,000	-20,000
	基金組入額	300,079	168,679	131,400
福祉基金組入額	50,000	10,065	39,935	
福祉基金組入額	50,000	10,065	39,935	
ボランティア基金組入額	250,079	158,614	91,465	
ボランティア基金組入額	250,079	158,614	91,465	
減価償却費	1,707,091	1,200,175	506,916	
減価償却費	1,707,091	1,200,175	506,916	
減価償却費	1,707,091	1,200,175	506,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0	
サービス活動費用計(2)	144,043,694	158,163,058	-14,119,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,817,944	-20,668,643	9,850,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,156	9,067	-1,911
	受取利息配当金収益	7,156	9,067	-1,911
	受取利息配当金収益	7,156	9,067	-1,911
	その他のサービス活動外収益	62,182,904	3,359,701	58,823,203
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	雑収益	62,142,904	3,339,701	58,803,203
	雑収益	61,888,668	3,339,701	58,548,967
	退職手当積立基金預け金差益	254,236	0	254,236
	サービス活動外収益計(4)	62,190,060	3,368,768	58,821,292
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,190,060	3,368,768	58,821,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,372,116	-17,299,875	68,671,991	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	2,768,178	8,341,162	-5,572,984
	拠点区分間繰入金収益	2,768,178	8,341,162	-5,572,984
	拠点区分間繰入金収益	2,768,178	8,341,162	-5,572,984
	拠点区分間固定資産移管収益	2,645,786	34,343,339	-31,697,553
	拠点区分間固定資産移管収益	2,645,786	34,343,339	-31,697,553
	拠点区分間固定資産移管収益	2,645,786	34,343,339	-31,697,553
	特別収益計(8)	5,413,964	42,684,501	-37,270,537
	拠点区分間繰入金費用	3,843,556	7,483,670	-3,640,114
	拠点区分間繰入金費用	3,843,556	7,483,670	-3,640,114
	拠点区分間繰入金費用	3,843,556	7,483,670	-3,640,114

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	2,379,356	35,043,280	-32,663,924
	拠点区分間固定資産移管費用	2,379,356	35,043,280	-32,663,924
	拠点区分間固定資産移管費用	2,379,356	35,043,280	-32,663,924
	特別費用計(9)	6,222,912	42,526,950	-36,304,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-808,948	157,551	-966,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,563,168	-17,142,324	67,705,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,696,569	-7,971,914	-7,724,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,866,599	-25,114,238	59,980,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,488,000	-3,488,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,936,988	-5,936,988
	その他の積立金積立額(17)	3,386,188	7,319	3,378,869
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,480,411	-15,696,569	47,176,980

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	会費収益	7,957,158	4,258,146	3,699,012
	会費収益	7,957,158	4,258,146	3,699,012
	会費収益	7,957,158	4,258,146	3,699,012
	寄附金収益	4,454,152	4,133,012	321,140
	寄附金収益	1,896,194	1,217,158	679,036
	寄附金収益	1,896,194	1,217,158	679,036
	經常経費寄附金収益	2,557,958	2,915,854	-357,896
	經常経費寄附金収益	2,557,958	2,915,854	-357,896
	經常経費補助金収益	32,050,847	35,969,508	-3,918,661
	市区町村補助金収益	8,329,788	8,972,892	-643,104
	郡山市補助金収益	8,329,788	8,972,892	-643,104
	共同募金配分金収益	23,721,059	26,996,616	-3,275,557
	一般募金配分金収益	19,267,358	19,030,184	237,174
	歳末たすけあい配分金収益	4,453,701	3,706,432	747,269
	災害等準備金収益	0	4,260,000	-4,260,000
受託金収益	58,198,700	29,740,440	28,458,260	
市区町村受託金収益	57,955,700	29,497,440	28,458,260	
郡山市受託金収益	57,955,700	29,497,440	28,458,260	
都道府県社協受託金収益	243,000	243,000	0	
福島県社協受託金収益	243,000	243,000	0	
事業収益	291,000	491,000	-200,000	
参加費収益	0	72,500	-72,500	
参加費収益	0	72,500	-72,500	
利用料収益	291,000	418,500	-127,500	
利用料収益	291,000	418,500	-127,500	
負担金収益	1,946,500	2,723,910	-777,410	
負担金収益	1,946,500	2,723,910	-777,410	
負担金収益	1,946,500	2,723,910	-777,410	
サービス活動収益計(1)	104,898,357	77,316,016	27,582,341	
増 減 の 部	人件費	52,504,516	32,163,101	20,341,415
	職員給料	34,426,877	20,678,423	13,748,454
	職員給料	34,426,877	20,678,423	13,748,454
	職員賞与	10,390,076	6,690,856	3,699,220
	職員賞与	10,390,076	6,690,856	3,699,220
	退職給付費用	852,270	717,550	134,720
	退職給付費用	852,270	717,550	134,720
	法定福利費	6,835,293	4,076,272	2,759,021
	法定福利費	6,835,293	4,076,272	2,759,021
	事業費	6,029,536	7,728,493	-1,698,957
	消耗器具備品費	3,220,218	3,223,870	-3,652
	消耗器具備品費	3,220,218	3,223,870	-3,652
	保険料	1,865,326	3,066,852	-1,201,526
	保険料	1,865,326	3,066,852	-1,201,526
	車輛費	354,592	637,281	-282,689
	車輛費	354,592	637,281	-282,689
	諸謝費	589,400	800,490	-211,090
	諸謝費	589,400	800,490	-211,090
	事務費	10,841,188	7,909,154	2,932,034
	福利厚生費	329,183	234,733	94,450
福利厚生費	329,183	234,733	94,450	
旅費交通費	78,500	127,340	-48,840	
旅費交通費	78,500	127,340	-48,840	
研修研究費	21,050	307,720	-286,670	
研修研究費	21,050	307,720	-286,670	
事務消耗品費	510,578	103,620	406,958	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	事務消耗品費	510,578	103,620	406,958
	印刷製本費	1,325,114	1,350,642	-25,528
	印刷製本費	1,325,114	1,350,642	-25,528
	水道光熱費	0	21,867	-21,867
	水道光熱費	0	21,867	-21,867
	燃料費	0	1,723	-1,723
	燃料費	0	1,723	-1,723
	修繕費	23,347	19,145	4,202
	修繕費	23,347	19,145	4,202
	通信運搬費	874,200	972,639	-98,439
	通信運搬費	874,200	972,639	-98,439
	広報費	696,696	684,028	12,668
	広報費	696,696	684,028	12,668
	業務委託費	531,132	508,464	22,668
	業務委託費	531,132	508,464	22,668
	手数料	0	8,030	-8,030
	手数料	0	8,030	-8,030
	保険料	116,240	120,680	-4,440
	保険料	116,240	120,680	-4,440
	賃貸料	438,170	606,127	-167,957
	賃貸料	438,170	606,127	-167,957
	租税公課	5,360,130	2,474,840	2,885,290
	租税公課	5,360,130	2,474,840	2,885,290
	渉外費	520,000	345,000	175,000
	渉外費	520,000	345,000	175,000
	資料図書費	16,848	22,556	-5,708
	資料図書費	16,848	22,556	-5,708
	共同募金配分金事業費	16,985,559	15,882,518	1,103,041
	一般募金配分金事業費	12,531,858	12,176,086	355,772
	老人福祉活動費	7,224,858	6,846,086	378,772
障害児・者福祉活動費	156,000	144,000	12,000	
児童・青少年福祉活動費	1,891,000	1,791,000	100,000	
福祉育成・援助活動費	2,530,000	2,665,000	-135,000	
ボランティア活動育成事業費	730,000	730,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	4,453,701	3,706,432	747,269	
歳末たすけあい配分金事業費	4,453,701	3,706,432	747,269	
助成金費用	12,038,391	15,688,316	-3,649,925	
助成金費用	12,038,391	15,688,316	-3,649,925	
助成金費用	12,038,391	15,688,316	-3,649,925	
負担金費用	329,555	1,394,215	-1,064,660	
負担金費用	329,555	1,394,215	-1,064,660	
負担金費用	329,555	1,394,215	-1,064,660	
減価償却費	341,868	322,690	19,178	
減価償却費	341,868	322,690	19,178	
減価償却費	341,868	322,690	19,178	
サービス活動費用計(2)	99,070,613	81,088,487	17,982,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,827,744	-3,772,471	9,600,215	
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益	5,898	33,390	-27,492	
受取利息配当金収益	5,898	33,390	-27,492	
受取利息配当金収益	5,898	33,390	-27,492	
その他のサービス活動外収益	395,000	283,000	112,000	
雑収益	395,000	283,000	112,000	
雑収益	395,000	283,000	112,000	
サービス活動外収益計(4)	400,898	316,390	84,508	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	400,898	316,390	84,508
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,228,642	-3,456,081	9,684,723
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計 (8) 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0 0 0 1,067,460 1,067,460 1,067,460 1,067,460 1,311,090 1,311,090 1,311,090 1,311,090 -243,630	5,672,000 5,672,000 5,672,000 619,270 619,270 619,270 6,291,270 372,590 372,590 372,590 372,590 5,918,680	-5,672,000 -5,672,000 -5,672,000 448,190 448,190 448,190 -5,223,810 938,500 938,500 938,500 938,500 -6,162,310
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,985,012	2,462,599	3,522,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,385,249 20,370,261 0 0 0 0 20,370,261	11,922,650 14,385,249 0 0 0 0 14,385,249	2,462,599 5,985,012 0 0 0 0 5,985,012

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	会費収益	16,502	6,000	10,502
	会費収益	16,502	6,000	10,502
	会費収益	16,502	6,000	10,502
	受託金収益	78,757,006	65,055,879	13,701,127
	市区町村受託金収益	20,307,758	19,118,722	1,189,036
	郡山市受託金収益	20,307,758	19,118,722	1,189,036
	都道府県社協受託金収益	58,449,248	45,937,157	12,512,091
	福島県社協受託金収益	58,449,248	45,937,157	12,512,091
	事業収益	1,779,600	1,702,800	76,800
	参加費収益	89,000	153,000	-64,000
参加費収益	89,000	153,000	-64,000	
利用料収益	1,690,600	1,549,800	140,800	
利用料収益	1,690,600	1,549,800	140,800	
サービス活動収益計(1)	80,553,108	66,764,679	13,788,429	
ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	64,005,465	54,978,596	9,026,869
	職員給料	36,168,280	29,620,645	6,547,635
	職員給料	36,168,280	29,620,645	6,547,635
	職員賞与	11,924,668	9,592,236	2,332,432
	職員賞与	11,924,668	9,592,236	2,332,432
	非常勤職員給与	6,793,851	7,553,342	-759,491
	非常勤職員給与	6,793,851	7,553,342	-759,491
	退職給付費用	726,574	778,176	-51,602
	退職給付費用	726,574	778,176	-51,602
	法定福利費	8,392,092	7,434,197	957,895
	法定福利費	8,392,092	7,434,197	957,895
	事業費	2,917,040	1,688,829	1,228,211
	消耗器具備品費	2,232,457	913,318	1,319,139
	消耗器具備品費	2,232,457	913,318	1,319,139
	保険料	14,196	59,340	-45,144
	保険料	14,196	59,340	-45,144
	賃借料	22,440	22,440	0
	賃借料	22,440	22,440	0
	車両費	315,322	432,148	-116,826
	車両費	315,322	432,148	-116,826
	諸謝費	320,625	261,583	59,042
	諸謝費	320,625	261,583	59,042
	雑費	12,000	0	12,000
	雑費	12,000	0	12,000
	事務費	14,990,343	10,851,533	4,138,810
	福利厚生費	288,732	221,511	67,221
	福利厚生費	288,732	221,511	67,221
	職員被服費	14,850	44,880	-30,030
	職員被服費	14,850	44,880	-30,030
	旅費交通費	496,730	437,125	59,605
	旅費交通費	496,730	437,125	59,605
	研修研究費	5,300	69,690	-64,390
研修研究費	5,300	69,690	-64,390	
事務消耗品費	408,542	84,073	324,469	
事務消耗品費	408,542	84,073	324,469	
印刷製本費	1,631,361	1,206,831	424,530	
印刷製本費	1,631,361	1,206,831	424,530	
水道光熱費	235,688	244,131	-8,443	
水道光熱費	235,688	244,131	-8,443	
燃料費	34,431	20,480	13,951	
燃料費	34,431	20,480	13,951	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	通信運搬費	1,443,719	1,144,466	299,253
	通信運搬費	1,443,719	1,144,466	299,253
	業務委託費	2,971,152	215,885	2,755,267
	業務委託費	2,971,152	215,885	2,755,267
	手数料	502,410	488,868	13,542
	手数料	502,410	488,868	13,542
	保険料	174,490	165,966	8,524
	保険料	174,490	165,966	8,524
	賃貸料	2,376,820	2,322,464	54,356
	賃貸料	2,376,820	2,322,464	54,356
	租税公課	4,392,160	4,165,510	226,650
	租税公課	4,392,160	4,165,510	226,650
	資料図書費	13,808	19,653	-5,845
	資料図書費	13,808	19,653	-5,845
	雑費	150	0	150
	雑費	150	0	150
	減価償却費	400,622	379,358	21,264
	減価償却費	400,622	379,358	21,264
	減価償却費	400,622	379,358	21,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-9,950	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-9,950	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-9,950	0	
徴収不能額	172,000	30,000	142,000	
徴収不能額	172,000	30,000	142,000	
徴収不能額	172,000	30,000	142,000	
徴収不能引当金繰入	427,000	172,000	255,000	
徴収不能引当金繰入	427,000	172,000	255,000	
徴収不能引当金繰入	427,000	172,000	255,000	
サービス活動費用計(2)	82,902,520	68,090,366	14,812,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,349,412	-1,325,687	-1,023,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7	7	0
	受取利息配当金収益	7	7	0
	受取利息配当金収益	7	7	0
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,349,405	-1,325,680	-1,023,725	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,779,810	1,016,682	763,128
	拠点区分間繰入金収益	1,779,810	1,016,682	763,128
	拠点区分間繰入金収益	1,779,810	1,016,682	763,128
	拠点区分間固定資産移管収益	1,635,600	592,300	1,043,300
	拠点区分間固定資産移管収益	1,635,600	592,300	1,043,300
	拠点区分間固定資産移管収益	1,635,600	592,300	1,043,300
	その他の特別収益	172,000	30,000	142,000
	徴収不能引当金戻入益	172,000	30,000	142,000
	徴収不能引当金戻入益	172,000	30,000	142,000
	特別収益計(8)	3,587,410	1,638,982	1,948,428
	拠点区分間固定資産移管費用	1,658,400	456,159	1,202,241
	拠点区分間固定資産移管費用	1,658,400	456,159	1,202,241
拠点区分間固定資産移管費用	1,658,400	456,159	1,202,241	
特別費用計(9)	1,658,400	456,159	1,202,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,929,010	1,182,823	746,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-420,395	-142,857	-277,538	
前期繰越活動増減差額(12)	3,984,507	4,127,364	-142,857	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,564,112	3,984,507	-420,395	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0
	基金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,564,112	3,984,507

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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 の 部	収	保育事業収益	109,888,410	103,509,000	6,379,410
		委託費収益	104,683,060	100,282,400	4,400,660
		委託費収入	104,683,060	100,282,400	4,400,660
		私的契約利用料収益	86,350	631,100	-544,750
		私的契約利用料収益	86,350	631,100	-544,750
		その他の事業収益	5,119,000	2,595,500	2,523,500
		補助金事業収益(公費)	3,432,000	1,934,000	1,498,000
		その他の事業収益	1,687,000	661,500	1,025,500
		サービス活動収益計(1)	109,888,410	103,509,000	6,379,410
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	85,530,037	93,508,042	-7,978,005
		職員給料	48,060,462	53,987,201	-5,926,739
		職員給料	48,060,462	53,987,201	-5,926,739
		職員賞与	19,904,916	21,210,020	-1,305,104
		職員賞与	19,904,916	21,210,020	-1,305,104
		非常勤職員給与	5,607,924	5,259,551	348,373
		非常勤職員給与	5,607,924	5,259,551	348,373
		退職給付費用	636,660	623,262	13,398
		退職給付費用	636,660	623,262	13,398
		法定福利費	11,320,075	12,428,008	-1,107,933
		法定福利費	11,320,075	12,428,008	-1,107,933
		事業費	9,904,866	10,195,140	-290,274
		給食費	5,718,578	5,946,913	-228,335
		給食費	5,718,578	5,946,913	-228,335
		医薬品費	25,036	31,436	-6,400
		医薬品費	25,036	31,436	-6,400
		保健衛生費	11,600	17,980	-6,380
		保健衛生費	11,600	17,980	-6,380
		被服費	0	8,100	-8,100
		被服費	0	8,100	-8,100
		教養娯楽費	0	69,180	-69,180
		教養娯楽費	0	69,180	-69,180
		保育材料費	421,908	495,264	-73,356
		保育材料費	421,908	495,264	-73,356
		水道光熱費	2,303,885	2,403,418	-99,533
		水道光熱費	2,303,885	2,403,418	-99,533
		消耗器具備品費	1,386,044	1,102,174	283,870
		消耗器具備品費	1,386,044	1,102,174	283,870
		保険料	37,815	10,675	27,140
		保険料	37,815	10,675	27,140
		諸謝費	0	110,000	-110,000
		諸謝費	0	110,000	-110,000
		事務費	5,287,946	7,121,556	-1,833,610
	福利厚生費	747,097	747,367	-270	
	福利厚生費	747,097	747,367	-270	
	職員被服費	238,955	429,541	-190,586	
	職員被服費	238,955	429,541	-190,586	
	旅費交通費	51,541	72,020	-20,479	
	旅費交通費	51,541	72,020	-20,479	
	研修研究費	7,479	31,661	-24,182	
	研修研究費	7,479	31,661	-24,182	
	事務消耗品費	144,451	1,193,942	-1,049,491	
	事務消耗品費	144,451	1,193,942	-1,049,491	
	印刷製本費	104,415	129,145	-24,730	
	印刷製本費	104,415	129,145	-24,730	
	水道光熱費	255,978	267,046	-11,068	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	水道光熱費	255,978	267,046	-11,068
	修繕費	13,200	357,980	-344,780
	修繕費	13,200	357,980	-344,780
	通信運搬費	421,238	445,300	-24,062
	通信運搬費	421,238	445,300	-24,062
	業務委託費	760,450	866,340	-105,890
	業務委託費	760,450	866,340	-105,890
	手数料	75,307	42,750	32,557
	手数料	75,307	42,750	32,557
	保険料	331,564	332,612	-1,048
	保険料	331,564	332,612	-1,048
	賃貸料	501,600	547,548	-45,948
	賃貸料	501,600	547,548	-45,948
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,571,000	-71,000
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,571,000	-71,000
	租税公課	46,563	0	46,563
	租税公課	46,563	0	46,563
	保守料	27,500	0	27,500
	保守料	27,500	0	27,500
	諸会費	26,100	26,100	0
	諸会費	26,100	26,100	0
	資料図書費	34,508	61,204	-26,696
	資料図書費	34,508	61,204	-26,696
	減価償却費	12,109,337	12,089,561	19,776
	減価償却費	12,109,337	12,089,561	19,776
	減価償却費	12,109,337	12,089,561	19,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,587	-4,265,143	-13,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,587	-4,265,143	-13,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,587	-4,265,143	-13,444	
サービス活動費用計(2)	108,553,599	118,649,156	-10,095,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,334,811	-15,140,156	16,474,967	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	197	205	-8
	受取利息配当金収益	197	205	-8
	受取利息配当金収益	197	205	-8
	その他のサービス活動外収益	1,405,492	4,755,698	-3,350,206
	受入研修費収益	64,000	50,000	14,000
	受入研修費収益	64,000	50,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,074,400	1,048,500	25,900
	利用者等外給食収益	1,074,400	1,048,500	25,900
	雑収益	267,092	3,657,198	-3,390,106
	雑収益	267,092	3,657,198	-3,390,106
	サービス活動外収益計(4)	1,405,689	4,755,903	-3,350,214
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,405,689	4,755,903	-3,350,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,740,500	-10,384,253	13,124,753	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	541,000	-541,000
	拠点区分間繰入金収益	0	541,000	-541,000
	拠点区分間繰入金収益	0	541,000	-541,000
	特別収益計(8)	0	541,000	-541,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	484,000	0	484,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	484,000	0	484,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	484,000	0	484,000	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	拠点区分間繰入金費用	684,011	684,010	1
	拠点区分間繰入金費用	684,011	684,010	1
	拠点区分間繰入金費用	684,011	684,010	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	1,168,012	684,012	484,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,168,012	-143,012	-1,025,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,572,488	-10,527,265	12,099,753
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	200,299,367	210,826,632	-10,527,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,871,855	200,299,367	1,572,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,600,000	0	8,600,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,271,855	200,299,367	-7,027,512

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	経常経費補助金収益	1,090,000	0	1,090,000
	共同募金配分金収益	1,090,000	0	1,090,000
	一般募金配分金収益	1,090,000	0	1,090,000
	保育事業収益	140,850,700	145,268,395	-4,417,695
	委託費収益	135,618,600	142,249,260	-6,630,660
	委託費収入	135,618,600	142,249,260	-6,630,660
	私的契約利用料収益	74,600	100,400	-25,800
	私的契約利用料収益	74,600	100,400	-25,800
	その他の事業収益	5,157,500	2,918,735	2,238,765
	補助金事業収益(公費)	839,000	1,375,235	-536,235
その他の事業収益	4,318,500	1,543,500	2,775,000	
サービス活動収益計(1)		141,940,700	145,268,395	-3,327,695
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,925,574	137,292,514	-11,366,940
	職員給料	63,275,326	65,647,936	-2,372,610
	職員給料	63,275,326	65,647,936	-2,372,610
	職員賞与	26,564,325	26,444,092	120,233
	職員賞与	26,564,325	26,444,092	120,233
	非常勤職員給与	18,941,859	17,286,668	1,655,191
	非常勤職員給与	18,941,859	17,286,668	1,655,191
	退職給付費用	857,084	11,497,858	-10,640,774
	退職給付費用	857,084	11,497,858	-10,640,774
	法定福利費	16,286,980	16,415,960	-128,980
	法定福利費	16,286,980	16,415,960	-128,980
	事業費	16,962,632	17,277,929	-315,297
	給食費	10,103,194	10,167,063	-63,869
	給食費	10,103,194	10,167,063	-63,869
	医薬品費	41,288	41,920	-632
	医薬品費	41,288	41,920	-632
	保健衛生費	11,600	11,500	100
	保健衛生費	11,600	11,500	100
	教養娯楽費	0	476,680	-476,680
	教養娯楽費	0	476,680	-476,680
	保育材料費	889,307	962,788	-73,481
	保育材料費	889,307	962,788	-73,481
	水道光熱費	4,193,137	4,497,160	-304,023
	水道光熱費	4,193,137	4,497,160	-304,023
	消耗器具備品費	1,672,056	972,733	699,323
	消耗器具備品費	1,672,056	972,733	699,323
	保険料	52,050	28,085	23,965
	保険料	52,050	28,085	23,965
	諸謝費	0	120,000	-120,000
	諸謝費	0	120,000	-120,000
	事務費	5,373,719	6,123,792	-750,073
	福利厚生費	1,096,729	1,038,410	58,319
	福利厚生費	1,096,729	1,038,410	58,319
職員被服費	232,629	465,203	-232,574	
職員被服費	232,629	465,203	-232,574	
旅費交通費	27,565	66,222	-38,657	
旅費交通費	27,565	66,222	-38,657	
研修研究費	0	38,988	-38,988	
研修研究費	0	38,988	-38,988	
事務消耗品費	442,483	1,037,611	-595,128	
事務消耗品費	442,483	1,037,611	-595,128	
印刷製本費	240,715	278,374	-37,659	
印刷製本費	240,715	278,374	-37,659	

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	水道光熱費	422,892	454,378	-31,486
	水道光熱費	422,892	454,378	-31,486
	修繕費	451,350	550,766	-99,416
	修繕費	451,350	550,766	-99,416
	通信運搬費	467,252	446,554	20,698
	通信運搬費	467,252	446,554	20,698
	業務委託費	1,315,792	1,197,453	118,339
	業務委託費	1,315,792	1,197,453	118,339
	手数料	120,337	45,509	74,828
	手数料	120,337	45,509	74,828
	保険料	157,420	165,260	-7,840
	保険料	157,420	165,260	-7,840
	賃貸料	198,000	195,900	2,100
	賃貸料	198,000	195,900	2,100
	租税公課	62,397	0	62,397
	租税公課	62,397	0	62,397
	保守料	60,000	60,000	0
	保守料	60,000	60,000	0
	諸会費	27,600	27,600	0
	諸会費	27,600	27,600	0
	資料図書費	50,558	51,384	-826
	資料図書費	50,558	51,384	-826
	雑費	0	4,180	-4,180
	雑費	0	4,180	-4,180
	減価償却費	9,505,629	9,537,472	-31,843
	減価償却費	9,505,629	9,537,472	-31,843
	減価償却費	9,505,629	9,537,472	-31,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,792	-8,005,626	-18,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,792	-8,005,626	-18,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,792	-8,005,626	-18,166	
サービス活動費用計(2)	149,743,762	162,226,081	-12,482,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,803,062	-16,957,686	9,154,624	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	775	1,257	-482
	受取利息配当金収益	775	1,257	-482
	受取利息配当金収益	775	1,257	-482
	その他のサービス活動外収益	10,077,860	22,042,602	-11,964,742
	受入研修費収益	110,000	30,000	80,000
	受入研修費収益	110,000	30,000	80,000
	利用者等外給食収益	1,483,110	1,393,000	90,110
	利用者等外給食収益	1,483,110	1,393,000	90,110
	雑収益	8,484,750	20,619,602	-12,134,852
	雑収益	8,484,750	15,678,342	-7,193,592
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,941,260	-4,941,260
	サービス活動外収益計(4)	10,078,635	22,043,859	-11,965,224
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,078,635	22,043,859	-11,965,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,275,573	5,086,173	-2,810,600	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	446,000	5,767,656	-5,321,656
	拠点区分間繰入金収益	446,000	5,767,656	-5,321,656
	拠点区分間繰入金収益	446,000	5,767,656	-5,321,656
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	446,000	5,767,657	-5,321,657
固定資産売却損・処分損	27,046	0	27,046	

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	器具及び備品売却損・処分損	27,046	0	27,046
	器具及び備品売却損・処分損	27,046	0	27,046
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000	0	1,090,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000	0	1,090,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000	0	1,090,000
	拠点区分間繰入金費用	447,193	1,824,184	-1,376,991
	拠点区分間繰入金費用	447,193	1,824,184	-1,376,991
	拠点区分間繰入金費用	447,193	1,824,184	-1,376,991
	特別費用計(9)	1,564,239	1,824,184	-259,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,118,239	3,943,473	-5,061,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,157,334	9,029,646	-7,872,312	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,699,549	52,535,903	-836,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,856,883	61,565,549	-8,708,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	500,000	9,866,000	-9,366,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,356,883	51,699,549	657,334	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	受託金収益	565,920	552,790	13,130
	市区町村受託金収益	565,920	552,790	13,130
	郡山市受託金収益	565,920	552,790	13,130
	事業収益	64,800	124,800	-60,000
	利用料収益	64,800	124,800	-60,000
	利用料収益	64,800	124,800	-60,000
	介護保険事業収益	96,151,310	102,373,649	-6,222,339
	居宅介護料収益	63,494,280	67,068,122	-3,573,842
	(介護報酬収入)	56,841,699	60,015,068	-3,173,369
	介護報酬収益	56,841,699	60,015,068	-3,173,369
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,652,581	7,053,054	-400,473	
介護負担金収益(公費)	844,494	798,380	46,114	
介護負担金収益(一般)	5,808,087	6,254,674	-446,587	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,856,979	35,162,792	-3,305,813	
事業費収益	28,451,245	31,398,967	-2,947,722	
事業負担金収益(公費)	307,090	322,361	-15,271	
事業負担金収益(一般)	3,098,644	3,441,464	-342,820	
その他の事業収益	800,051	142,735	657,316	
補助金事業収益(公費)	800,051	142,735	657,316	
サービス活動収益計(1)	96,782,030	103,051,239	-6,269,209	
活 動 費 の 増 減 部	人件費	118,328,136	122,267,889	-3,939,753
	職員給料	42,273,975	44,798,693	-2,524,718
	職員給料	42,273,975	44,798,693	-2,524,718
	職員賞与	15,833,746	16,535,368	-701,622
	職員賞与	15,833,746	16,535,368	-701,622
	非常勤職員給与	37,619,895	41,326,448	-3,706,553
	非常勤職員給与	37,619,895	41,326,448	-3,706,553
	退職給付費用	10,352,256	6,046,564	4,305,692
	退職給付費用	10,352,256	6,046,564	4,305,692
	法定福利費	12,248,264	13,560,816	-1,312,552
	法定福利費	12,248,264	13,560,816	-1,312,552
	事業費	1,035,167	604,536	430,631
	消耗器具備品費	593,673	94,886	498,787
	消耗器具備品費	593,673	94,886	498,787
	車両費	441,494	494,152	-52,658
	車両費	441,494	494,152	-52,658
	諸謝費	0	15,498	-15,498
	諸謝費	0	15,498	-15,498
	事務費	12,046,933	12,268,821	-221,888
	福利厚生費	1,051,501	1,096,892	-45,391
	福利厚生費	1,051,501	1,096,892	-45,391
	職員被服費	187,902	230,793	-42,891
	職員被服費	187,902	230,793	-42,891
	旅費交通費	3,361,290	3,187,864	173,426
	旅費交通費	3,361,290	3,187,864	173,426
	研修研究費	17,537	161,220	-143,683
	研修研究費	17,537	161,220	-143,683
事務消耗品費	459,909	476,719	-16,810	
事務消耗品費	459,909	476,719	-16,810	
印刷製本費	468,628	397,559	71,069	
印刷製本費	468,628	397,559	71,069	
水道光熱費	732,316	786,821	-54,505	
水道光熱費	732,316	786,821	-54,505	
燃料費	19,481	25,775	-6,294	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	燃料費	19,481	25,775	-6,294
	通信運搬費	1,418,523	1,621,980	-203,457
	通信運搬費	1,418,523	1,621,980	-203,457
	広報費	0	17,000	-17,000
	広報費	0	17,000	-17,000
	業務委託費	198,000	196,200	1,800
	業務委託費	198,000	196,200	1,800
	手数料	181,731	167,502	14,229
	手数料	181,731	167,502	14,229
	保険料	650,524	879,340	-228,816
	保険料	650,524	879,340	-228,816
	賃貸料	1,283,040	1,009,708	273,332
	賃貸料	1,283,040	1,009,708	273,332
	土地・建物賃借料	1,873,671	1,839,604	34,067
	土地・建物賃借料	1,873,671	1,839,604	34,067
	租税公課	26,208	0	26,208
	租税公課	26,208	0	26,208
	保守料	6,900	6,900	0
	保守料	6,900	6,900	0
	諸会費	4,800	4,800	0
	諸会費	4,800	4,800	0
	資料図書費	24,982	31,520	-6,538
	資料図書費	24,982	31,520	-6,538
	雑費	79,990	130,624	-50,634
	雑費	79,990	130,624	-50,634
	負担金費用	781,200	873,200	-92,000
	負担金費用	781,200	873,200	-92,000
負担金費用	781,200	873,200	-92,000	
基金組入額	12,482	9,700	2,782	
介護保険事業安定化基金組入額	12,482	9,700	2,782	
介護保険事業安定化基金組入額	12,482	9,700	2,782	
減価償却費	3,753,032	3,996,938	-243,906	
減価償却費	3,753,032	3,996,938	-243,906	
減価償却費	3,753,032	3,996,938	-243,906	
その他の費用	78,000	112,500	-34,500	
その他の費用	78,000	112,500	-34,500	
退職手当積立基金預け金差損	78,000	112,500	-34,500	
サービス活動費用計(2)	136,034,950	140,133,584	-4,098,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,252,920	-37,082,345	-2,170,575	
受取利息配当金収益	13,011	10,061	2,950	
受取利息配当金収益	13,011	10,061	2,950	
受取利息配当金収益	13,011	10,061	2,950	
その他のサービス活動外収益	13,130,366	66,683,600	-53,553,234	
受入研修費収益	0	10,000	-10,000	
受入研修費収益	0	10,000	-10,000	
雑収益	13,130,366	66,673,600	-53,543,234	
雑収益	10,440,486	66,246,690	-55,806,204	
退職手当積立基金預け金差益	2,689,880	426,910	2,262,970	
サービス活動外収益計(4)	13,143,377	66,693,661	-53,550,284	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,143,377	66,693,661	-53,550,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,109,543	29,611,316	-55,720,859	
特別増減の部				
固定資産売却益	0	51,000	-51,000	
車両運搬具売却益	0	51,000	-51,000	
車両運搬具売却益	0	51,000	-51,000	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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 収 益	拠点区分間繰入金収益	0	169,332	-169,332
	拠点区分間繰入金収益	0	169,332	-169,332
	拠点区分間繰入金収益	0	169,332	-169,332
	拠点区分間固定資産移管収益	4,442,580	35,476,130	-31,033,550
	拠点区分間固定資産移管収益	4,442,580	35,476,130	-31,033,550
	拠点区分間固定資産移管収益	4,442,580	35,476,130	-31,033,550
	特別収益計(8)	4,442,580	35,696,462	-31,253,882
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	-4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	-4
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	2,082,974	11,515,968	-9,432,994
	拠点区分間繰入金費用	2,082,974	11,515,968	-9,432,994
	拠点区分間繰入金費用	2,082,974	11,515,968	-9,432,994
	拠点区分間固定資産移管費用	5,041,330	37,047,600	-32,006,270
	拠点区分間固定資産移管費用	5,041,330	37,047,600	-32,006,270
	拠点区分間固定資産移管費用	5,041,330	37,047,600	-32,006,270
	特別費用計(9)	7,124,304	48,563,574	-41,439,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,681,724	-12,867,112	10,185,388
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,791,267	16,744,204	-45,535,471
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	73,685,302	56,941,098	16,744,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,894,035	73,685,302	-28,791,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,894,035	73,685,302	-28,791,267

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

別紙 3 (⑪)

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収	受託金収益	0	0	565,920	565,920	0	565,920
	市区町村受託金収益	0	0	565,920	565,920	0	565,920
	郡山市受託金収益	0	0	565,920	565,920	0	565,920
	事業収益	0	0	64,800	64,800	0	64,800
	利用料収益	0	0	64,800	64,800	0	64,800
	利用料収益	0	0	64,800	64,800	0	64,800
	介護保険事業収益	90,236,910	5,914,400	0	96,151,310	0	96,151,310
	居宅介護料収益	57,579,880	5,914,400	0	63,494,280	0	63,494,280
	(介護報酬収入)	51,585,293	5,256,406	0	56,841,699	0	56,841,699
	介護報酬収益	51,585,293	5,256,406	0	56,841,699	0	56,841,699
(利用者負担金収入)	5,994,587	657,994	0	6,652,581	0	6,652,581	
ビ 益	介護負担金収益 (公費)	596,512	247,982	0	844,494	0	844,494
	介護負担金収益 (一般)	5,398,075	410,012	0	5,808,087	0	5,808,087
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,856,979	0	0	31,856,979	0	31,856,979
	事業費収益	28,451,245	0	0	28,451,245	0	28,451,245
	事業負担金収益 (公費)	307,090	0	0	307,090	0	307,090
	事業負担金収益 (一般)	3,098,644	0	0	3,098,644	0	3,098,644
	その他の事業収益	800,051	0	0	800,051	0	800,051
	補助金事業収益 (公費)	800,051	0	0	800,051	0	800,051
	サービス活動収益計 (1)	90,236,910	5,914,400	630,720	96,782,030	0	96,782,030
	活 動 費 の 用 部	人件費	112,167,575	6,021,961	138,600	118,328,136	0
職員給料		38,887,135	3,386,840	0	42,273,975	0	42,273,975
職員給料		38,887,135	3,386,840	0	42,273,975	0	42,273,975
職員賞与		14,379,797	1,453,949	0	15,833,746	0	15,833,746
職員賞与		14,379,797	1,453,949	0	15,833,746	0	15,833,746
非常勤職員給与		37,122,843	358,452	138,600	37,619,895	0	37,619,895
非常勤職員給与		37,122,843	358,452	138,600	37,619,895	0	37,619,895
退職給付費用		10,331,436	20,820	0	10,352,256	0	10,352,256
退職給付費用		10,331,436	20,820	0	10,352,256	0	10,352,256
法定福利費		11,446,364	801,900	0	12,248,264	0	12,248,264
法定福利費		11,446,364	801,900	0	12,248,264	0	12,248,264
事業費		882,148	0	153,019	1,035,167	0	1,035,167
消耗器具備品費		593,673	0	0	593,673	0	593,673
消耗器具備品費		593,673	0	0	593,673	0	593,673
車輛費		288,475	0	153,019	441,494	0	441,494
車輛費		288,475	0	153,019	441,494	0	441,494
事務費		11,661,085	96,378	289,470	12,046,933	0	12,046,933
福利厚生費		993,142	58,359	0	1,051,501	0	1,051,501
福利厚生費		993,142	58,359	0	1,051,501	0	1,051,501
職員被服費		178,068	9,834	0	187,902	0	187,902
職員被服費		178,068	9,834	0	187,902	0	187,902
旅費交通費		3,344,490	16,800	0	3,361,290	0	3,361,290
旅費交通費		3,344,490	16,800	0	3,361,290	0	3,361,290
研修研究費		17,431	106	0	17,537	0	17,537
研修研究費		17,431	106	0	17,537	0	17,537
事務消耗品費	336,353	0	123,556	459,909	0	459,909	
事務消耗品費	336,353	0	123,556	459,909	0	459,909	
印刷製本費	426,259	0	42,369	468,628	0	468,628	
印刷製本費	426,259	0	42,369	468,628	0	468,628	
水道光熱費	732,316	0	0	732,316	0	732,316	

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

別紙 3 (⑪)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	732,316	0	0	732,316	0	732,316
	燃料費	19,481	0	0	19,481	0	19,481
	燃料費	19,481	0	0	19,481	0	19,481
	通信運搬費	1,315,736	0	102,787	1,418,523	0	1,418,523
	通信運搬費	1,315,736	0	102,787	1,418,523	0	1,418,523
	業務委託費	198,000	0	0	198,000	0	198,000
	業務委託費	198,000	0	0	198,000	0	198,000
	手数料	179,396	2,335	0	181,731	0	181,731
	手数料	179,396	2,335	0	181,731	0	181,731
	保険料	641,580	8,944	0	650,524	0	650,524
	保険料	641,580	8,944	0	650,524	0	650,524
	賃貸料	1,283,040	0	0	1,283,040	0	1,283,040
	賃貸料	1,283,040	0	0	1,283,040	0	1,283,040
	土地・建物賃借料	1,873,671	0	0	1,873,671	0	1,873,671
	土地・建物賃借料	1,873,671	0	0	1,873,671	0	1,873,671
	租税公課	5,450	0	20,758	26,208	0	26,208
	租税公課	5,450	0	20,758	26,208	0	26,208
	保守料	6,900	0	0	6,900	0	6,900
	保守料	6,900	0	0	6,900	0	6,900
	諸会費	4,800	0	0	4,800	0	4,800
	諸会費	4,800	0	0	4,800	0	4,800
	資料図書費	24,982	0	0	24,982	0	24,982
	資料図書費	24,982	0	0	24,982	0	24,982
	雑費	79,990	0	0	79,990	0	79,990
	雑費	79,990	0	0	79,990	0	79,990
	負担金費用	725,838	0	55,362	781,200	0	781,200
	負担金費用	725,838	0	55,362	781,200	0	781,200
	負担金費用	725,838	0	55,362	781,200	0	781,200
	基金組入額	11,550	932	0	12,482	0	12,482
	介護保険事業安定化基金組入額	11,550	932	0	12,482	0	12,482
介護保険事業安定化基金組入額	11,550	932	0	12,482	0	12,482	
減価償却費	3,665,576	87,456	0	3,753,032	0	3,753,032	
減価償却費	3,665,576	87,456	0	3,753,032	0	3,753,032	
減価償却費	3,665,576	87,456	0	3,753,032	0	3,753,032	
その他の費用	0	78,000	0	78,000	0	78,000	
その他の費用	0	78,000	0	78,000	0	78,000	
退職手当積立基金預け金差損	0	78,000	0	78,000	0	78,000	
サービス活動費用計 (2)	129,113,772	6,284,727	636,451	136,034,950	0	136,034,950	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-38,876,862	-370,327	-5,731	-39,252,920	0	-39,252,920	
受取利息配当金収益	12,062	949	0	13,011	0	13,011	
受取利息配当金収益	12,062	949	0	13,011	0	13,011	
受取利息配当金収益	12,062	949	0	13,011	0	13,011	
その他のサービス活動外収益	13,051,310	79,056	0	13,130,366	0	13,130,366	
雑収益	13,051,310	79,056	0	13,130,366	0	13,130,366	
雑収益	10,361,430	79,056	0	10,440,486	0	10,440,486	
退職手当積立基金預け金差益	2,689,880	0	0	2,689,880	0	2,689,880	
サービス活動外収益計 (4)	13,063,372	80,005	0	13,143,377	0	13,143,377	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,063,372	80,005	0	13,143,377	0	13,143,377	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-25,813,490	-290,322	-5,731	-26,109,543	0	-26,109,543	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	受託金収益	45,349,680	44,763,370	586,310
	市区町村受託金収益	45,349,680	44,763,370	586,310
	郡山市受託金収益	45,349,680	44,763,370	586,310
	障害福祉サービス事業収益	27,018,060	36,318,850	-9,300,790
	自立支援給付費収益	22,617,572	31,735,351	-9,117,779
	介護給付費収益	18,388,382	27,945,731	-9,557,349
	計画相談支援給付費収益	4,229,190	3,789,620	439,570
	障害児施設給付費収益	4,051,460	4,346,410	-294,950
	障害児相談支援給付費収益	4,051,460	4,346,410	-294,950
	利用者負担金収益	93,028	149,029	-56,001
	利用者負担金収益	93,028	149,029	-56,001
	その他の事業収益	256,000	88,060	167,940
	補助金事業収益(公費)	256,000	0	256,000
	その他の事業収益	0	88,060	-88,060
サービス活動収益計(1)	72,367,740	81,082,220	-8,714,480	
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	81,965,899	90,049,702	-8,083,803
	職員給料	40,021,485	42,951,404	-2,929,919
	職員給料	40,021,485	42,951,404	-2,929,919
	職員賞与	15,228,270	16,204,545	-976,275
	職員賞与	15,228,270	16,204,545	-976,275
	非常勤職員給与	14,701,227	17,914,623	-3,213,396
	非常勤職員給与	14,701,227	17,914,623	-3,213,396
	退職給付費用	1,863,493	1,893,480	-29,987
	退職給付費用	1,863,493	1,893,480	-29,987
	法定福利費	10,151,424	11,085,650	-934,226
	法定福利費	10,151,424	11,085,650	-934,226
	事業費	1,174,589	982,875	191,714
	燃料費	52,184	61,614	-9,430
	燃料費	52,184	61,614	-9,430
	消耗器具備品費	109,767	75,461	34,306
	消耗器具備品費	109,767	75,461	34,306
	賃借料	299,915	309,727	-9,812
	賃借料	299,915	309,727	-9,812
	車輛費	696,670	459,599	237,071
	車輛費	696,670	459,599	237,071
	諸謝費	16,053	76,474	-60,421
	諸謝費	16,053	76,474	-60,421
	事務費	6,371,866	6,345,049	26,817
	福利厚生費	577,698	596,733	-19,035
	福利厚生費	577,698	596,733	-19,035
	職員被服費	57,277	103,404	-46,127
	職員被服費	57,277	103,404	-46,127
	旅費交通費	663,446	800,432	-136,986
	旅費交通費	663,446	800,432	-136,986
	研修研究費	11,469	105,375	-93,906
	研修研究費	11,469	105,375	-93,906
	事務消耗品費	865,024	599,956	265,068
	事務消耗品費	865,024	599,956	265,068
	印刷製本費	432,071	814,689	-382,618
印刷製本費	432,071	814,689	-382,618	
燃料費	4,290	0	4,290	
燃料費	4,290	0	4,290	
通信運搬費	1,293,258	1,157,357	135,901	
通信運搬費	1,293,258	1,157,357	135,901	
広報費	41,250	0	41,250	
広報費	41,250	0	41,250	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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			
	手数料	46,955	22,999	23,956
	手数料	46,955	22,999	23,956
	保険料	456,682	628,806	-172,124
	保険料	456,682	628,806	-172,124
	賃貸料	1,458,660	1,067,244	391,416
	賃貸料	1,458,660	1,067,244	391,416
	租税公課	434,766	389,900	44,866
	租税公課	434,766	389,900	44,866
	諸会費	10,000	3,000	7,000
	諸会費	10,000	3,000	7,000
	資料図書費	17,040	53,164	-36,124
	資料図書費	17,040	53,164	-36,124
	雑費	1,980	1,990	-10
	雑費	1,980	1,990	-10
	負担金費用	134,000	154,000	-20,000
	負担金費用	134,000	154,000	-20,000
	負担金費用	134,000	154,000	-20,000
	減価償却費	1,653,400	2,286,160	-632,760
	減価償却費	1,653,400	2,286,160	-632,760
減価償却費	1,653,400	2,286,160	-632,760	
その他の費用	69,035	0	69,035	
その他の費用	69,035	0	69,035	
退職手当積立基金預け金差損	69,035	0	69,035	
サービス活動費用計(2)	91,368,789	99,817,786	-8,448,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,001,049	-18,735,566	-265,483	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受取利息配当金収益	180	201	-21
	受取利息配当金収益	180	201	-21
	受取利息配当金収益	180	201	-21
	その他のサービス活動外収益	14,989,509	18,790,873	-3,801,364
	雑収益	14,989,509	18,790,873	-3,801,364
	雑収益	14,989,509	18,790,873	-3,801,364
	サービス活動外収益計(4)	14,989,689	18,791,074	-3,801,385
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,989,689	18,791,074	-3,801,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,011,360	55,508	-4,066,868	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	2,063,746	0	2,063,746
	拠点区分間繰入金収益	2,063,746	0	2,063,746
	拠点区分間繰入金収益	2,063,746	0	2,063,746
	拠点区分間固定資産移管収益	5,041,330	9,060,330	-4,019,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,041,330	9,060,330	-4,019,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,041,330	9,060,330	-4,019,000
	特別収益計(8)	7,105,076	9,060,330	-1,955,254
	費			
	拠点区分間固定資産移管費用	4,442,580	7,171,740	-2,729,160
拠点区分間固定資産移管費用	4,442,580	7,171,740	-2,729,160	
拠点区分間固定資産移管費用	4,442,580	7,171,740	-2,729,160	
特別費用計(9)	4,442,580	7,171,740	-2,729,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,662,496	1,888,590	773,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,348,864	1,944,098	-3,292,962	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,155,519	16,211,421	1,944,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,806,655	18,155,519	-1,348,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,806,655	18,155,519	-1,348,864	

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙3 (⑪)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	障害者虐待
サ 収	受託金収益	0	4,056,880	0	12,967,200	24,051,000	4,274,600
	市区町村受託金収益	0	4,056,880	0	12,967,200	24,051,000	4,274,600
	郡山市受託金収益	0	4,056,880	0	12,967,200	24,051,000	4,274,600
	障害福祉サービス事業収益	18,481,410	0	8,536,650	0	0	0
	自立支援給付費収益	18,388,382	0	4,229,190	0	0	0
	介護給付費収益	18,388,382	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,229,190	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	4,051,460	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	4,051,460	0	0	0
	利用者負担金収益	93,028	0	0	0	0	0
益	利用者負担金収益	93,028	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	256,000	0	0	0
ビ	補助金事業収益 (公費)	0	0	256,000	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	18,481,410	4,056,880	8,536,650	12,967,200	24,051,000	4,274,600
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,202,590	2,761,413	10,999,731	11,789,024	23,958,028	3,255,113
	職員給料	11,930,565	0	4,631,908	7,645,457	13,502,400	2,311,155
	職員給料	11,930,565	0	4,631,908	7,645,457	13,502,400	2,311,155
	職員賞与	4,949,558	0	2,624,707	2,527,799	4,613,136	513,070
	職員賞与	4,949,558	0	2,624,707	2,527,799	4,613,136	513,070
	非常勤職員給与	8,122,605	2,747,609	1,795,852	7,152	2,025,609	2,400
	非常勤職員給与	8,122,605	2,747,609	1,795,852	7,152	2,025,609	2,400
	退職給付費用	628,293	0	503,910	0	731,290	0
	退職給付費用	628,293	0	503,910	0	731,290	0
	法定福利費	3,571,569	13,804	1,443,354	1,608,616	3,085,593	428,488
	法定福利費	3,571,569	13,804	1,443,354	1,608,616	3,085,593	428,488
	事業費	35,391	879,585	115,683	37,139	31,802	74,989
	燃料費	0	52,184	0	0	0	0
	燃料費	0	52,184	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	109,767	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	109,767	0	0	0	0
	賃借料	0	299,915	0	0	0	0
	賃借料	0	299,915	0	0	0	0
	車輛費	35,391	417,719	115,683	37,139	15,749	74,989
	車輛費	35,391	417,719	115,683	37,139	15,749	74,989
諸謝費	0	0	0	0	16,053	0	
諸謝費	0	0	0	0	16,053	0	
事務費	1,543,181	397,820	822,268	1,117,685	1,647,706	843,206	
福利厚生費	258,303	0	82,269	93,086	126,213	17,827	
福利厚生費	258,303	0	82,269	93,086	126,213	17,827	
職員被服費	39,402	0	17,875	0	0	0	
職員被服費	39,402	0	17,875	0	0	0	
旅費交通費	327,680	276,780	5,200	10,400	36,756	6,630	
旅費交通費	327,680	276,780	5,200	10,400	36,756	6,630	
研修研究費	3,689	0	0	0	5,000	2,780	
研修研究費	3,689	0	0	0	5,000	2,780	
事務消耗品費	13,984	0	278,151	287,530	91,294	194,065	
事務消耗品費	13,984	0	278,151	287,530	91,294	194,065	
印刷製本費	85,109	0	8,250	219,401	25,505	93,806	
印刷製本費	85,109	0	8,250	219,401	25,505	93,806	
燃料費	0	0	4,290	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙 3 (⑪)

法人名 郡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 収	受託金収益	45,349,680	0	45,349,680
	市区町村受託金収益	45,349,680	0	45,349,680
	郡山市受託金収益	45,349,680	0	45,349,680
	障害福祉サービス事業収益	27,018,060	0	27,018,060
	自立支援給付費収益	22,617,572	0	22,617,572
	介護給付費収益	18,388,382	0	18,388,382
	計画相談支援給付費収益	4,229,190	0	4,229,190
	障害児施設給付費収益	4,051,460	0	4,051,460
	障害児相談支援給付費収益	4,051,460	0	4,051,460
	利用者負担金収益	93,028	0	93,028
	利用者負担金収益	93,028	0	93,028
益	その他の事業収益	256,000	0	256,000
	補助金事業収益(公費)	256,000	0	256,000
サービス活動収益計(1)		72,367,740	0	72,367,740
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,965,899	0	81,965,899
	職員給料	40,021,485	0	40,021,485
	職員給料	40,021,485	0	40,021,485
	職員賞与	15,228,270	0	15,228,270
	職員賞与	15,228,270	0	15,228,270
	非常勤職員給与	14,701,227	0	14,701,227
	非常勤職員給与	14,701,227	0	14,701,227
	退職給付費用	1,863,493	0	1,863,493
	退職給付費用	1,863,493	0	1,863,493
	法定福利費	10,151,424	0	10,151,424
	法定福利費	10,151,424	0	10,151,424
	事業費	1,174,589	0	1,174,589
	燃料費	52,184	0	52,184
	燃料費	52,184	0	52,184
	消耗器具備品費	109,767	0	109,767
	消耗器具備品費	109,767	0	109,767
	賃借料	299,915	0	299,915
	賃借料	299,915	0	299,915
	車両費	696,670	0	696,670
	車両費	696,670	0	696,670
	諸謝費	16,053	0	16,053
	諸謝費	16,053	0	16,053
	事務費	6,371,866	0	6,371,866
	福利厚生費	577,698	0	577,698
	福利厚生費	577,698	0	577,698
	職員被服費	57,277	0	57,277
	職員被服費	57,277	0	57,277
	旅費交通費	663,446	0	663,446
	旅費交通費	663,446	0	663,446
	研修研究費	11,469	0	11,469
	研修研究費	11,469	0	11,469
	事務消耗品費	865,024	0	865,024
事務消耗品費	865,024	0	865,024	
印刷製本費	432,071	0	432,071	
印刷製本費	432,071	0	432,071	
燃料費	4,290	0	4,290	

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙3 (11)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	障害者虐待
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	0	0	4,290	0	0	0
	通信運搬費	483,097	0	121,448	178,287	426,448	83,978
	通信運搬費	483,097	0	121,448	178,287	426,448	83,978
	広報費	0	0	41,250	0	0	0
	広報費	0	0	41,250	0	0	0
	手数料	10,985	4,070	1,100	1,650	27,170	1,980
	手数料	10,985	4,070	1,100	1,650	27,170	1,980
	保険料	87,852	92,370	83,470	61,890	127,720	3,380
	保険料	87,852	92,370	83,470	61,890	127,720	3,380
	賃貸料	221,760	0	172,865	248,875	765,000	50,160
	賃貸料	221,760	0	172,865	248,875	765,000	50,160
	租税公課	0	24,600	5,000	16,566	0	388,600
	租税公課	0	24,600	5,000	16,566	0	388,600
	諸会費	0	0	0	0	10,000	0
	諸会費	0	0	0	0	10,000	0
	資料図書費	10,440	0	0	0	6,600	0
	資料図書費	10,440	0	0	0	6,600	0
	雑費	880	0	1,100	0	0	0
	雑費	880	0	1,100	0	0	0
	負担金費用	134,000	0	0	0	0	0
負担金費用	134,000	0	0	0	0	0	
負担金費用	134,000	0	0	0	0	0	
減価償却費	886,996	15,840	241,080	23,352	384,840	101,292	
減価償却費	886,996	15,840	241,080	23,352	384,840	101,292	
減価償却費	886,996	15,840	241,080	23,352	384,840	101,292	
その他の費用	69,035	0	0	0	0	0	
その他の費用	69,035	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	69,035	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	31,871,193	4,054,658	12,178,762	12,967,200	26,022,376	4,274,600	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-13,389,783	2,222	-3,642,112	0	-1,971,376	0	
受取利息配当金収益	180	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	180	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	180	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	14,989,509	0	0	0	0	0	
雑収益	14,989,509	0	0	0	0	0	
雑収益	14,989,509	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	14,989,689	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,989,689	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,599,906	2,222	-3,642,112	0	-1,971,376	0	

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙3 (11)

法人名 郡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 増 減 の 部	燃料費	4,290	0	4,290
	通信運搬費	1,293,258	0	1,293,258
	通信運搬費	1,293,258	0	1,293,258
	広報費	41,250	0	41,250
	広報費	41,250	0	41,250
	手数料	46,955	0	46,955
	手数料	46,955	0	46,955
	保険料	456,682	0	456,682
	保険料	456,682	0	456,682
	貸貸料	1,458,660	0	1,458,660
	貸貸料	1,458,660	0	1,458,660
	租税公課	434,766	0	434,766
	租税公課	434,766	0	434,766
	諸会費	10,000	0	10,000
	諸会費	10,000	0	10,000
	資料図書費	17,040	0	17,040
	資料図書費	17,040	0	17,040
	雑費	1,980	0	1,980
	雑費	1,980	0	1,980
	負担金費用	134,000	0	134,000
負担金費用	134,000	0	134,000	
負担金費用	134,000	0	134,000	
減価償却費	1,653,400	0	1,653,400	
減価償却費	1,653,400	0	1,653,400	
減価償却費	1,653,400	0	1,653,400	
その他の費用	69,035	0	69,035	
その他の費用	69,035	0	69,035	
退職手当積立基金預け金差損	69,035	0	69,035	
サービス活動費用計 (2)	91,368,789	0	91,368,789	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,001,049	0	-19,001,049	
受取利息配当金収益	180	0	180	
受取利息配当金収益	180	0	180	
受取利息配当金収益	180	0	180	
その他のサービス活動外収益	14,989,509	0	14,989,509	
雑収益	14,989,509	0	14,989,509	
雑収益	14,989,509	0	14,989,509	
サービス活動外収益計 (4)	14,989,689	0	14,989,689	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,989,689	0	14,989,689	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,011,360	0	-4,011,360	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	受託金収益	0	286,632	-286,632
	市区町村受託金収益	0	286,632	-286,632
	郡山市受託金収益	0	286,632	-286,632
	介護保険事業収益	28,578,707	30,172,962	-1,594,255
	居宅介護支援介護料収益	27,112,730	28,703,120	-1,590,390
	居宅介護支援介護料収益	27,112,730	28,703,120	-1,590,390
	その他の事業収益	1,465,977	1,469,842	-3,865
	補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000
	受託事業収益(公費)	1,215,977	1,469,842	-253,865
	サービス活動収益計(1)	28,578,707	30,459,594	-1,880,887
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	28,297,378	30,153,738	-1,856,360
	職員給料	16,460,173	18,451,614	-1,991,441
	職員給料	16,460,173	18,451,614	-1,991,441
	職員賞与	6,823,237	7,076,990	-253,753
	職員賞与	6,823,237	7,076,990	-253,753
	非常勤職員給与	14,304	16,896	-2,592
	非常勤職員給与	14,304	16,896	-2,592
	退職給付費用	1,262,062	573,520	688,542
	退職給付費用	1,262,062	573,520	688,542
	法定福利費	3,737,602	4,034,718	-297,116
	法定福利費	3,737,602	4,034,718	-297,116
	事業費	144,066	282,872	-138,806
	車輛費	144,066	273,650	-129,584
	車輛費	144,066	273,650	-129,584
	諸謝費	0	9,222	-9,222
	諸謝費	0	9,222	-9,222
	事務費	2,415,097	2,079,167	335,930
	福利厚生費	229,467	236,074	-6,607
	福利厚生費	229,467	236,074	-6,607
	職員被服費	89,375	157,300	-67,925
	職員被服費	89,375	157,300	-67,925
	旅費交通費	8,450	6,500	1,950
	旅費交通費	8,450	6,500	1,950
	研修研究費	30,000	66,000	-36,000
	研修研究費	30,000	66,000	-36,000
	事務消耗品費	310,573	106,168	204,405
	事務消耗品費	310,573	106,168	204,405
	印刷製本費	159,210	21,289	137,921
	印刷製本費	159,210	21,289	137,921
	通信運搬費	586,141	503,838	82,303
	通信運搬費	586,141	503,838	82,303
	広報費	41,250	0	41,250
	広報費	41,250	0	41,250
	手数料	2,050	1,754	296
手数料	2,050	1,754	296	
保険料	235,710	366,620	-130,910	
保険料	235,710	366,620	-130,910	
貸貸料	655,820	568,040	87,780	
貸貸料	655,820	568,040	87,780	
租税公課	40,051	200	39,851	
租税公課	40,051	200	39,851	
諸会費	5,000	20,000	-15,000	
諸会費	5,000	20,000	-15,000	
資料図書費	12,100	17,284	-5,184	
資料図書費	12,100	17,284	-5,184	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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			
	雑費	9,900	8,100	1,800
	雑費	9,900	8,100	1,800
	基金組入額	622	406	216
	介護保険事業安定化基金組入額	622	406	216
	介護保険事業安定化基金組入額	622	406	216
	減価償却費	1,712,664	1,923,170	-210,506
	減価償却費	1,712,664	1,923,170	-210,506
	減価償却費	1,712,664	1,923,170	-210,506
	サービス活動費用計(2)	32,569,827	34,439,353	-1,869,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,991,120	-3,979,759	-11,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	658	473	185
	受取利息配当金収益	658	473	185
	受取利息配当金収益	658	473	185
	その他のサービス活動外収益	31,700	12,000	19,700
	受入研修費収益	3,000	12,000	-9,000
	受入研修費収益	3,000	12,000	-9,000
	雑収益	28,700	0	28,700
	雑収益	28,700	0	28,700
	サービス活動外収益計(4)	32,358	12,473	19,885
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,358	12,473	19,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,958,762	-3,967,286	8,524	
特別増減の部	収益費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,958,762	-3,967,286	8,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,107,719	11,075,005	-3,967,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,148,957	7,107,719	-3,958,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,148,957	7,107,719	-3,958,762	

居宅介護支援事業拠点区分 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

別紙 3 (⑪)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益	介護保険事業収益	27,362,730	1,215,977	28,578,707	0	28,578,707
	居宅介護支援介護料収益	27,112,730	0	27,112,730	0	27,112,730
	居宅介護支援介護料収益	27,112,730	0	27,112,730	0	27,112,730
	その他の事業収益	250,000	1,215,977	1,465,977	0	1,465,977
	補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000	0	250,000
	受託事業収益(公費)	0	1,215,977	1,215,977	0	1,215,977
サービス活動収益計(1)		27,362,730	1,215,977	28,578,707	0	28,578,707
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	27,081,401	1,215,977	28,297,378	0	28,297,378
	職員給料	15,244,196	1,215,977	16,460,173	0	16,460,173
	職員給料	15,244,196	1,215,977	16,460,173	0	16,460,173
	職員賞与	6,823,237	0	6,823,237	0	6,823,237
	職員賞与	6,823,237	0	6,823,237	0	6,823,237
	非常勤職員給与	14,304	0	14,304	0	14,304
	非常勤職員給与	14,304	0	14,304	0	14,304
	退職給付費用	1,262,062	0	1,262,062	0	1,262,062
	退職給付費用	1,262,062	0	1,262,062	0	1,262,062
	法定福利費	3,737,602	0	3,737,602	0	3,737,602
	法定福利費	3,737,602	0	3,737,602	0	3,737,602
	事業費	144,066	0	144,066	0	144,066
	車輛費	144,066	0	144,066	0	144,066
	車輛費	144,066	0	144,066	0	144,066
	事務費	2,415,097	0	2,415,097	0	2,415,097
	福利厚生費	229,467	0	229,467	0	229,467
	福利厚生費	229,467	0	229,467	0	229,467
	職員被服費	89,375	0	89,375	0	89,375
	職員被服費	89,375	0	89,375	0	89,375
	旅費交通費	8,450	0	8,450	0	8,450
	旅費交通費	8,450	0	8,450	0	8,450
	研修研究費	30,000	0	30,000	0	30,000
	研修研究費	30,000	0	30,000	0	30,000
	事務消耗品費	310,573	0	310,573	0	310,573
	事務消耗品費	310,573	0	310,573	0	310,573
	印刷製本費	159,210	0	159,210	0	159,210
	印刷製本費	159,210	0	159,210	0	159,210
	通信運搬費	586,141	0	586,141	0	586,141
	通信運搬費	586,141	0	586,141	0	586,141
	広報費	41,250	0	41,250	0	41,250
	広報費	41,250	0	41,250	0	41,250
	手数料	2,050	0	2,050	0	2,050
	手数料	2,050	0	2,050	0	2,050
保険料	235,710	0	235,710	0	235,710	
保険料	235,710	0	235,710	0	235,710	
賃貸料	655,820	0	655,820	0	655,820	
賃貸料	655,820	0	655,820	0	655,820	
租税公課	40,051	0	40,051	0	40,051	
租税公課	40,051	0	40,051	0	40,051	
諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
資料図書費	12,100	0	12,100	0	12,100	
資料図書費	12,100	0	12,100	0	12,100	

居宅介護支援事業拠点区分 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

別紙 3 (⑪)

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	9,900	0	9,900	0	9,900
	雑費	9,900	0	9,900	0	9,900
	基金組入額	622	0	622	0	622
	介護保険事業安定化基金組入額	622	0	622	0	622
	介護保険事業安定化基金組入額	622	0	622	0	622
	減価償却費	1,712,664	0	1,712,664	0	1,712,664
	減価償却費	1,712,664	0	1,712,664	0	1,712,664
	減価償却費	1,712,664	0	1,712,664	0	1,712,664
	サービス活動費用計 (2)	31,353,850	1,215,977	32,569,827	0	32,569,827
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,991,120	0	-3,991,120	0	-3,991,120
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	658	0	658	0	658
	受取利息配当金収益	658	0	658	0	658
	受取利息配当金収益	658	0	658	0	658
	その他のサービス活動外収益	31,700	0	31,700	0	31,700
	受入研修費収益	3,000	0	3,000	0	3,000
	受入研修費収益	3,000	0	3,000	0	3,000
	雑収益	28,700	0	28,700	0	28,700
	雑収益	28,700	0	28,700	0	28,700
	サービス活動外収益計 (4)	32,358	0	32,358	0	32,358
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,358	0	32,358	0	32,358	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-3,958,762	0	-3,958,762	0	-3,958,762

いきいきデイクラブ事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	受託金収益	36,191,769	44,745,063	-8,553,294
	市区町村受託金収益	36,191,769	44,745,063	-8,553,294
	郡山市受託金収益	36,191,769	44,745,063	-8,553,294
	サービス活動収益計(1)	36,191,769	44,745,063	-8,553,294
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,176,642	14,604,733	-428,091
	職員給料	6,001,675	5,656,028	345,647
	職員給料	6,001,675	5,656,028	345,647
	職員賞与	1,957,559	1,958,443	-884
	職員賞与	1,957,559	1,958,443	-884
	非常勤職員給与	4,134,451	4,988,888	-854,437
	非常勤職員給与	4,134,451	4,988,888	-854,437
	退職給付費用	547,860	509,576	38,284
	退職給付費用	547,860	509,576	38,284
	法定福利費	1,535,097	1,491,798	43,299
	法定福利費	1,535,097	1,491,798	43,299
	事業費	2,051,961	2,411,302	-359,341
	教養娯楽費	498,526	779,045	-280,519
	教養娯楽費	498,526	779,045	-280,519
	消耗器具備品費	343,446	103,559	239,887
	消耗器具備品費	343,446	103,559	239,887
	保険料	28,080	82,576	-54,496
	保険料	28,080	82,576	-54,496
	車両費	74,346	156,700	-82,354
	車両費	74,346	156,700	-82,354
	諸謝費	1,107,563	1,289,422	-181,859
	諸謝費	1,107,563	1,289,422	-181,859
	事務費	19,716,378	27,645,088	-7,928,710
	福利厚生費	176,701	154,067	22,634
	福利厚生費	176,701	154,067	22,634
	職員被服費	20,416	32,300	-11,884
	職員被服費	20,416	32,300	-11,884
研修研究費	6,371	16,800	-10,429	
研修研究費	6,371	16,800	-10,429	
事務消耗品費	61,394	57,395	3,999	
事務消耗品費	61,394	57,395	3,999	
印刷製本費	239,162	212,692	26,470	
印刷製本費	239,162	212,692	26,470	
水道光熱費	32,549	38,914	-6,365	
水道光熱費	32,549	38,914	-6,365	
通信運搬費	318,272	315,462	2,810	
通信運搬費	318,272	315,462	2,810	
業務委託費	15,223,488	22,179,480	-6,955,992	
業務委託費	15,223,488	22,179,480	-6,955,992	
手数料	24,200	24,068	132	
手数料	24,200	24,068	132	
保険料	117,850	159,400	-41,550	
保険料	117,850	159,400	-41,550	
貸貸料	204,600	385,860	-181,260	
貸貸料	204,600	385,860	-181,260	
租税公課	3,291,375	4,068,650	-777,275	
租税公課	3,291,375	4,068,650	-777,275	
減価償却費	423,768	230,628	193,140	
減価償却費	423,768	230,628	193,140	
減価償却費	423,768	230,628	193,140	
サービス活動費用計(2)	36,368,749	44,891,751	-8,523,002	

いきいきデイクラブ事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
と と と と と と と	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-176,980	-146,688	-30,292	
	収 益	受取利息配当金収益	160	88	72
		受取利息配当金収益	160	88	72
		受取利息配当金収益	160	88	72
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	160	88	72
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160	88	72
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-176,820	-146,600	-30,220	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-176,820	-146,600	-30,220	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-508,270	-361,670	-146,600	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-685,090	-508,270	-176,820	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-685,090	-508,270	-176,820	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,418,516	256,025,918	8,392,598	流動負債	70,593,522	83,158,070	-12,564,548
現金預金	223,684,702	205,733,264	17,951,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,617,861	58,378,412	-8,760,551
事業未収金	37,445,410	45,429,248	-7,983,838	その他の未払金	1,985,520	1,954,640	30,880
未収金	0	1,296,968	-1,296,968	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,341,359	3,375,188	-33,829	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	9,539,496	10,779,384	-1,239,888
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定地区区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	374,045	363,250	10,795	預り金	125,225	305,906	-180,681
前払費用	0	0	0	職員預り金	8,980,770	11,338,928	-2,358,158
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	344,650	400,800	-56,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定地区区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	175,540,938	182,076,510	-6,535,572
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-427,000	-172,000	-255,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,170,805,283	1,184,549,566	-13,744,283	リース債務	19,964,292	29,503,788	-9,539,496
基本財産	491,211,576	506,637,460	-15,425,884	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	455,810,354	471,236,238	-15,425,884	退職給付引当金	155,576,646	152,572,722	3,003,924
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	679,593,707	677,912,106	1,681,601	負債の部合計	246,134,460	265,234,580	-19,100,120
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	70,228,045	70,228,045	0
構築物	15,320,761	15,666,406	-345,645	基本金	70,228,045	70,228,045	0
機械及び装置	1	1	0	基金	390,408,757	390,095,574	313,183
車輛運搬具	8	8	0	福祉基金	60,065	10,065	50,000
器具及び備品	9,193,826	10,427,927	-1,234,101	ボランティア基金	259,653,252	259,403,173	250,079
建設仮勘定	0	0	0	介護保険事業安定化基金	130,695,440	130,682,336	13,104
有形リース資産	29,503,788	40,283,172	-10,779,384	国庫補助金等特別積立金	255,511,414	266,658,056	-11,146,642
権利	897,630	961,206	-63,576	国庫補助金等特別積立金	255,511,414	266,658,056	-11,146,642
ソフトウェア	266,904	558,072	-291,168	その他の積立金	107,733,044	95,246,856	12,486,188
無形リース資産	0	0	0	保育所繰越積立金	11,071,003	11,071,003	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備積立金	26,466,000	17,366,000	9,100,000
長期貸付金	3,081,000	3,165,000	-84,000	使途特定積立金	70,196,041	66,809,853	3,386,188
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	365,208,079	353,112,373	12,095,706
退職手当積立基金預け金	107,191,920	106,752,900	439,020	(当期繰越活動増減差額)	24,581,894	-1,745,785	26,327,679
退職給付引当資産	15,716,066	14,474,982	1,241,084	(前期繰越活動増減差額)	353,112,373	355,306,489	-2,194,116
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,189,089,339	1,175,340,904	13,748,435
福祉基金積立資産	60,065	10,065	50,000				

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア基金積立資産	259,653,252	259,403,173	250,079				
介護保険事業安定化基金積立資産	130,695,440	130,682,336	13,104				
保育所繰越積立預金	11,071,003	11,071,003	0				
保育所施設・設備整備積立預金	26,466,000	17,366,000	9,100,000				
用途特定積立資産	70,196,041	66,809,853	3,386,188				
差入保証金	280,000	280,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,435,223,799	1,440,575,484	-5,351,685	負債及び純資産の部合計	1,435,223,799	1,440,575,484	-5,351,685

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

第三号第三様式
Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

勘定科目	いきいきクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産		264,418,516	0	264,418,516	
現金預金	15,809,364	223,684,702	0	223,684,702	
有価証券	15,768,051	0	0	0	
事業未収金	0	37,445,410	0	37,445,410	
未収金	0	0	0	0	
未収補助金	0	3,341,359	0	3,341,359	
未収収益	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	
診療・診療費等材料	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	41,313	374,045	0	374,045	
前払費用	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	-427,000	0	-427,000	
固定資産	6,237,608	1,170,805,283	0	1,170,805,283	
基本財産	0	491,211,576	0	491,211,576	
土地	0	24,801,222	0	24,801,222	
建物	0	455,810,354	0	455,810,354	
定期預金	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	10,600,000	0	10,600,000	
投資有価証券	0	0	0	0	
その他の固定資産	6,237,608	679,593,707	0	679,593,707	
土地	0	0	0	0	
建物	0	2	0	2	
構築物	0	15,320,761	0	15,320,761	
機械及び装置	0	1	0	1	

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

第三号 第三様式
Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

勘定科目	いきいきマイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輦運搬用具	0	8	0	8
器具及び備品	0	9,193,826	0	9,193,826
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	1,489,832	29,503,788	0	29,503,788
権利	0	897,630	0	897,630
ソフトウェア	0	266,904	0	266,904
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	3,081,000	0	3,081,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
サービスクラウド長期貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	4,609,680	107,191,920	0	107,191,920
退職給付引当資産	138,096	15,716,066	0	15,716,066
長期預り金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	60,065	0	60,065
ボランティア基金積立資産	0	259,653,252	0	259,653,252
介護保険事業安定化基金積立資産	0	130,695,440	0	130,695,440
保育所繰越積立預金	0	11,071,003	0	11,071,003
保育所施設・設備整備積立預金	0	26,466,000	0	26,466,000
使途特定積立資産	0	70,196,041	0	70,196,041
差入保証金	0	280,000	0	280,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	22,046,972	1,435,223,799	0	1,435,223,799
流動負債	16,233,132	70,593,522	0	70,593,522
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	15,734,004	49,617,861	0	49,617,861
その他の未払金	75,360	1,985,520	0	1,985,520
支払手形	0	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	423,768	9,539,496	0	9,539,496
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定サービスクラウド区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0

(単位:円)

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

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
未返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	122,250	0	0	785	2,190	0	0	0	0
職員預り金	8,687,818	0	0	60,474	19,837	35,688	176,953	0	0
前受金	0	344,650	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	93,639,158	2,824,634	4,070,218	645,482	829,376	37,962,298	14,773,494	14,297,348	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,953,696	438,314	364,128	325,182	513,228	8,027,278	2,642,956	3,633,446	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	90,685,462	2,386,320	3,706,090	320,300	316,148	29,935,020	12,130,538	10,663,902	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	110,695,258	8,943,241	12,377,650	3,102,404	4,801,445	48,334,838	18,722,759	16,424,803	
純資産の部									
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0	0
基金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0	0
福祉基金	259,713,317	0	0	0	0	124,491,471	0	6,203,969	
ボランティア基金	60,065	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業安定化基金	259,653,252	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	124,491,471	0	6,203,969	
国庫補助金等特別積立金	15,731,287	0	128,521	130,734,666	108,916,940	0	0	0	0
その他の積立金	15,731,287	0	128,521	130,734,666	108,916,940	0	0	0	0
保育所繰越積立金	70,196,041	0	0	11,027,000	26,510,003	0	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	0	0	2,427,000	8,644,003	0	0	0	0
使途特定積立金	0	0	0	8,600,000	17,866,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,480,411	20,370,261	3,564,112	193,271,855	52,356,883	44,894,035	16,806,655	3,148,957	
(当期繰越活動増減差額)	50,563,168	5,985,012	-420,395	1,572,488	1,157,334	-28,791,267	-1,348,864	-3,958,762	
(前期繰越活動増減差額)	-15,696,569	14,385,249	3,984,507	200,299,367	51,699,549	73,685,302	18,155,519	7,107,719	
純資産の部合計	434,579,128	20,370,261	3,692,633	340,489,753	195,097,567	169,385,506	16,806,655	9,352,926	

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

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

勘定科目	いきいきクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
未返還金	0	0	0	0	
預り金	0	125,225	0	125,225	
職員預り金	0	8,980,770	0	8,980,770	
前受金	0	344,650	0	344,650	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	6,498,930	175,540,938	0	175,540,938	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	1,066,064	19,964,292	0	19,964,292	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	5,432,866	155,576,646	0	155,576,646	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	22,732,062	246,134,460	0	246,134,460	
純資産の部					
基本金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基本基金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基金	0	390,408,757	0	390,408,757	
福祉基金	0	60,065	0	60,065	
ボランティア基金	0	259,653,252	0	259,653,252	
介護保険事業安定化基金	0	130,695,440	0	130,695,440	
国庫補助金等特別積立金	0	255,511,414	0	255,511,414	
国庫補助金等特別積立金	0	255,511,414	0	255,511,414	
その他の積立金	0	107,733,044	0	107,733,044	
保育所繰越積立金	0	11,071,003	0	11,071,003	
保育所施設・設備積立金	0	26,466,000	0	26,466,000	
使途特定積立金	0	70,196,041	0	70,196,041	
次期繰越活動増減差額	-685,090	365,208,079	0	365,208,079	
(当期繰越活動増減差額)	-176,820	24,581,894	0	24,581,894	
(前期繰越活動増減差額)	-508,270	353,112,373	0	353,112,373	
純資産の部合計	-685,090	1,189,089,339	0	1,189,089,339	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

Page: 4-1

令和3年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
負債及び純資産の部合計	545,274,386	29,313,502	16,070,283	343,592,157	199,899,012	217,720,344	35,529,414	25,777,729	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、35,293,404円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（別紙3（⑩））、（別紙3（⑪））
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（別紙3（⑩））、（別紙3（⑪））
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「生活支援体制整備事業」

ウ 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

「地域コミュニティ復興支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「たすけあい一時資金貸付事業」

「自立相談支援事業」

「成年後見制度事業」

エ 赤木保育所拠点区分（社会福祉事業）

「赤木保育所運営事業」

オ 希望ヶ丘保育所拠点区分（社会福祉事業）

「希望ヶ丘保育所運営事業」

カ 介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業」

「指定訪問入浴介護事業・指定介護予防訪問入浴介護事業」

「産後ヘルパー派遣事業」

キ 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定障害福祉サービス事業」

「障害者在宅訪問入浴サービス事業」

「指定特定・障害児相談支援事業」

「障がい者相談支援事業」

「障がい者基幹相談支援センター」

「障害者虐待防止センター」

ク 居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定居宅介護支援事業」

「要介護認定調査事業」

ケ いきいきデイクラブ事業拠点区分（社会福祉事業）

「いきいきデイクラブ事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,801,222	0	0	24,801,222
建物	471,236,238	0	15,425,884	455,810,354
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	10,600,000
合 計	506,637,460	0	15,425,884	491,211,576

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	643,400,293	187,589,939	455,810,354
建物	567,001	566,999	2
構築物	17,752,598	2,431,837	15,320,761
機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車輛運搬具	16,278,384	16,278,376	8
器具及び備品	39,306,904	30,113,078	9,193,826
有形リース資産	92,499,988	62,996,200	29,503,788
ソフトウェア	1,455,840	1,188,936	266,904
権利	953,640	132,450	821,190
合 計	818,364,848	307,521,962	510,842,886

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい一時資金貸付金	3,081,000	427,000	3,081,000
合 計	3,081,000	427,000	3,081,000

11.満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,990,189	27,160,512	48,829,677	流動負債	17,056,100	17,428,429	-372,329
現金預金	75,948,989	25,388,133	50,560,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,957,602	3,844,042	2,113,560
事業未収金	41,200	475,411	-434,211	その他の未払金	932,520	905,490	27,030
未収金	0	1,296,968	-1,296,968	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,355,910	1,418,016	-62,106
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	122,250	300,796	-178,546
前払費用	0	0	0	職員預り金	8,687,818	10,960,085	-2,272,267
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	93,639,158	88,340,266	5,298,892
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	469,284,197	462,732,377	6,551,820	リース債務	2,953,696	4,309,606	-1,355,910
基本財産	65,930,393	66,219,468	-289,075	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	30,529,171	30,818,246	-289,075	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	退職給付引当金	90,685,462	84,030,660	6,654,802
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	403,353,804	396,512,909	6,840,895	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0	負債の部合計	110,695,258	105,768,695	4,926,563
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	57,458,072	57,458,072	0
車輛運搬具	5	5	0	基本金	57,458,072	57,458,072	0
器具及び備品	7	7	0	基金	259,713,317	259,413,238	300,079
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	60,065	10,065	50,000
有形リース資産	4,309,606	5,727,622	-1,418,016	ボランティア基金	259,653,252	259,403,173	250,079
権利	76,440	76,440	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,731,287	16,139,600	-408,313
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,731,287	16,139,600	-408,313
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	70,196,041	66,809,853	3,386,188
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	70,196,041	66,809,853	3,386,188
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,480,411	-15,696,569	47,176,980
退職手当積立基金預け金	58,566,834	54,572,730	3,994,104	(当期繰越活動増減差額)	50,563,168	-17,142,324	67,705,492
退職給付引当資産	10,211,550	9,633,010	578,540	(前期繰越活動増減差額)	-15,696,569	-7,971,914	-7,724,655
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	434,579,128	384,124,194	50,454,934
福祉基金積立資産	60,065	10,065	50,000				
ボランティア基金積立資産	259,653,252	259,403,173	250,079				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	70,196,041	66,809,853	3,386,188				
差入保証金	280,000	280,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	545,274,386	489,892,889	55,381,497	負債及び純資産の部合計	545,274,386	489,892,889	55,381,497

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、6,192,501円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
サービス区分が一つであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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ある。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,801,222			24,801,222
建物	30,818,246		289,075	30,529,171
基本財産特定預金	10,600,000			10,600,000
合 計	66,219,468		289,075	65,930,393

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	47,040,000	16,510,829	30,529,171
建物	567,001	566,999	2
構築物	672,000	671,999	1
機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車両運搬具	9,046,351	9,046,346	5
器具及び備品	1,079,360	1,079,353	7
有形リース資産	8,704,020	4,394,414	4,309,606
合 計	73,356,232	38,517,439	34,838,793

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
該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

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

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,880,359	17,453,474	8,426,885	流動負債	6,118,607	3,756,234	2,362,373
現金預金	20,936,484	11,939,659	8,996,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,225,929	2,804,586	2,421,343
事業未収金	4,859,275	5,438,215	-578,940	その他の未払金	206,160	208,980	-2,820
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	341,868	341,868	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	84,600	75,600	9,000	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	344,650	400,800	-56,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	2,824,634	2,532,362	292,272
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	3,433,143	3,220,371	212,772	リース債務	438,314	780,182	-341,868
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	2,386,320	1,752,180	634,140
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	3,433,143	3,220,371	212,772	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	8,943,241	6,288,596	2,654,645
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	780,182	1,122,050	-341,868	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

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

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,370,261	14,385,249	5,985,012
退職手当積立基金預け金	2,652,960	2,098,320	554,640	(当期繰越活動増減差額)	5,985,012	2,462,599	3,522,413
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	14,385,249	11,922,650	2,462,599
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	20,370,261	14,385,249	5,985,012
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	29,313,502	20,673,845	8,639,657	負債及び純資産の部合計	29,313,502	20,673,845	8,639,657

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、2,940,279円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- ア 「地域福祉推進事業」
- イ 「ボランティアセンター事業」
- ウ 「共同募金配分金事業」
- エ 「生活支援体制整備事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)
- | 固定資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 器具及び備品 | 466,200 | 466,199 | 1 |
| 有形リース資産 | 1,709,340 | 929,158 | 780,182 |
| 合計 | 2,175,540 | 1,395,357 | 780,183 |
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
 該当なし
10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,271,216	10,974,790	-2,703,574	流動負債	8,307,432	10,668,013	-2,360,581
現金預金	4,070,731	8,828,050	-4,757,319	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,778,910	10,141,801	-2,362,891
事業未収金	4,442,153	2,125,700	2,316,453	その他の未払金	137,850	135,540	2,310
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	390,672	390,672	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	185,332	193,040	-7,708	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	4,070,218	3,840,696	229,522
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-427,000	-172,000	-255,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	7,799,067	7,656,897	142,170	リース債務	364,128	754,800	-390,672
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	3,706,090	3,085,896	620,194
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	7,799,067	7,656,897	142,170	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	12,377,650	14,508,709	-2,131,059
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	128,539	138,489	-9,950	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	754,800	1,145,472	-390,672	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,521	138,471	-9,950
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,521	138,471	-9,950
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	3,081,000	3,165,000	-84,000	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,564,112	3,984,507	-420,395
退職手当積立基金預け金	3,697,176	3,139,800	557,376	(当期繰越活動増減差額)	-420,395	-142,857	-277,538
退職給付引当資産	137,552	68,136	69,416	(前期繰越活動増減差額)	3,984,507	4,127,364	-142,857
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	3,692,633	4,122,978	-430,345
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	16,070,283	18,631,687	-2,561,404	負債及び純資産の部合計	16,070,283	18,631,687	-2,561,404

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退

職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、3,891,513円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 「日常生活自立支援事業」
 - イ 「地域コミュニティ復興支援事業」
 - ウ 「生活福祉資金貸付事業」
 - エ 「たすけあい一時資金貸付事業」
 - オ 「自立相談支援事業」
 - カ 「成年後見制度事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,767,750	2,639,211	128,539
有形リース資産	1,953,360	1,198,560	754,800
合計	4,721,110	3,837,711	883,339

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ある。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい一時資金貸付金	3,081,000	427,000	3,081,000
合計	3,081,000	427,000	3,081,000

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
なし

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,056,160	13,927,351	128,809	流動負債	2,456,922	2,375,999	80,923
現金預金	10,842,570	10,963,441	-120,871	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,992,310	1,703,456	288,854
事業未収金	254,090	1,000,610	-746,520	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,932,000	1,934,000	998,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	403,353	470,208	-66,855
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	27,500	29,300	-1,800	預り金	785	2,555	-1,770
前払費用	0	0	0	職員預り金	60,474	199,780	-139,306
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	645,482	857,175	-211,693
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	329,535,997	332,017,675	-2,481,678	リース債務	325,182	728,535	-403,353
基本財産	294,826,085	303,882,949	-9,056,864	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	294,826,085	303,882,949	-9,056,864	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	320,300	128,640	191,660
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	34,709,912	28,134,726	6,575,186	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,102,404	3,233,174	-130,770
構築物	14,838,226	15,666,405	-828,179	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
器具及び備品	6,848,337	7,565,040	-716,703	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	728,535	1,198,743	-470,208	ボランティア基金	0	0	0
権利	821,190	884,766	-63,576	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	128,324	264,132	-137,808	国庫補助金等特別積立金	130,734,666	134,529,253	-3,794,587
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,734,666	134,529,253	-3,794,587
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	11,027,000	2,427,000	8,600,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	2,427,000	2,427,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	8,600,000	0	8,600,000

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	193,271,855	200,299,367	-7,027,512
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,572,488	-10,527,265	12,099,753
退職給付引当資産	320,300	128,640	191,660	(前期繰越活動増減差額)	200,299,367	210,826,632	-10,527,265
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	340,489,753	342,711,852	-2,222,099
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	2,427,000	2,427,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	8,600,000	0	8,600,000				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	343,592,157	345,945,026	-2,352,869	負債及び純資産の部合計	343,592,157	345,945,026	-2,352,869

計算書類に対する注記（赤木保育所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、5,191,653円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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になっている。

(1) 赤木保育所拠点区分計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

サービス区分が一つであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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ある。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	303,882,949	176,000	9,231,887	294,826,085
合 計	303,882,949	176,000	9,231,887	294,826,085

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	314,060,159	19,234,074	294,826,085
構築物	16,563,598	1,725,372	14,838,226
器具及び備品	15,819,722	8,971,385	6,848,337
有形リース資産	2,935,020	2,206,485	728,535
無形固定資産	1,642,680	695,166	947,514
合 計	351,021,179	32,832,482	318,188,697

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

該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,116,114	48,648,991	-9,532,877	流動負債	3,972,069	13,693,332	-9,721,263
現金預金	38,213,391	45,757,509	-7,544,118	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,540,911	12,918,908	-9,377,997
事業未収金	528,423	1,479,527	-951,104	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	339,000	1,375,235	-1,036,235	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	409,131	674,796	-265,665
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	35,300	36,720	-1,420	預り金	2,190	2,555	-365
前払費用	0	0	0	職員預り金	19,837	97,073	-77,236
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	829,376	1,048,923	-219,547
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	160,782,898	166,967,289	-6,184,391	リース債務	513,228	922,359	-409,131
基本財産	130,455,098	136,535,043	-6,079,945	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	130,455,098	136,535,043	-6,079,945	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	316,148	126,564	189,584
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	30,327,800	30,432,246	-104,446	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,801,445	14,742,255	-9,940,810
構築物	482,534	0	482,534	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
器具及び備品	1,956,176	2,404,584	-448,408	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	922,359	1,597,155	-674,796	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	140,580	293,940	-153,360	国庫補助金等特別積立金	108,916,940	115,850,732	-6,933,792
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,916,940	115,850,732	-6,933,792
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	26,510,003	26,010,003	500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	8,644,003	8,644,003	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	17,866,000	17,366,000	500,000

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,356,883	51,699,549	657,334
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,157,334	9,029,646	-7,872,312
退職給付引当資産	316,148	126,564	189,584	(前期繰越活動増減差額)	51,699,549	52,535,903	-836,354
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	195,097,567	200,874,025	-5,776,458
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	8,644,003	8,644,003	0				
保育所施設・設備整備積立預金	17,866,000	17,366,000	500,000				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	199,899,012	215,616,280	-15,717,268	負債及び純資産の部合計	199,899,012	215,616,280	-15,717,268

計算書類に対する注記（希望ヶ丘保育所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、7,894,775円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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になっている。

- (1) 希望ヶ丘保育所拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
サービス区分が一つであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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ある。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	136,535,043	1,786,400	7,866,345	130,455,098
合 計	136,535,043	1,786,400	7,866,345	130,455,098

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	282,300,134	151,845,036	130,455,098
構築物	517,000	34,466	482,534
器具及び備品	17,449,685	15,493,509	1,956,176
有形リース資産	4,085,820	3,163,461	922,359
無形固定資産	766,800	626,220	140,580
合 計	305,119,439	171,162,692	133,956,747

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

該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,579,313	95,326,983	-37,747,670	流動負債	10,372,540	17,942,772	-7,570,232
現金預金	41,476,435	70,525,653	-29,049,218	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,488,029	13,914,920	-7,426,891
事業未収金	16,032,519	24,707,987	-8,675,468	その他の未払金	276,720	327,860	-51,140
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	70,359	65,953	4,406	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,572,103	3,693,992	-121,889
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	27,390	-27,390	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	35,688	6,000	29,688
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	37,962,298	44,523,833	-6,561,535
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	160,141,031	165,303,913	-5,162,882	リース債務	8,027,278	11,599,381	-3,572,103
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	29,935,020	32,924,452	-2,989,432
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	160,141,031	165,303,913	-5,162,882	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	48,334,838	62,466,605	-14,131,767
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	260,766	319,806	-59,040	基金	124,491,471	124,478,989	12,482
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	11,599,381	15,293,373	-3,693,992	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	124,491,471	124,478,989	12,482
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

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

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,894,035	73,685,302	-28,791,267
退職手当積立基金預け金	20,285,070	22,238,670	-1,953,600	(当期繰越活動増減差額)	-28,791,267	16,744,204	-45,535,471
退職給付引当資産	3,504,340	2,973,072	531,268	(前期繰越活動増減差額)	73,685,302	56,941,098	16,744,204
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	169,385,506	198,164,291	-28,778,785
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	124,491,471	124,478,989	12,482				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	217,720,344	260,630,896	-42,910,552	負債及び純資産の部合計	217,720,344	260,630,896	-42,910,552

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、4,264,059円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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になっている。

(1) 介護保険事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業

イ 指定訪問入浴介護事業・指定介護予防訪問入浴介護事業

ウ 産後ヘルパー派遣事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,232,033	7,232,030	3
器具及び備品	1,724,187	1,463,421	260,766
有形リース資産	38,382,424	26,783,043	11,599,381
合計	47,338,644	35,478,494	11,860,150

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

該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,247,460	23,593,157	-2,345,697	流動負債	3,949,265	5,347,198	-1,397,933
現金預金	14,465,820	18,117,351	-3,651,531	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,550,292	3,396,708	-846,416
事業未収金	6,781,640	5,475,806	1,305,834	その他の未払金	273,090	221,100	51,990
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	948,930	1,653,400	-704,470
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	176,953	75,990	100,963
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	14,773,494	19,829,370	-5,055,876
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	14,281,954	19,738,930	-5,456,976	リース債務	2,642,956	3,591,886	-948,930
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	12,130,538	16,237,484	-4,106,946
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	14,281,954	19,738,930	-5,456,976	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	18,722,759	25,176,568	-6,453,809
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	3,591,886	5,245,286	-1,653,400	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,806,655	18,155,519	-1,348,864
退職手当積立基金預け金	9,729,540	13,079,760	-3,350,220	(当期繰越活動増減差額)	-1,348,864	1,944,098	-3,292,962
退職給付引当資産	960,528	1,413,884	-453,356	(前期繰越活動増減差額)	18,155,519	16,211,421	1,944,098
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	16,806,655	18,155,519	-1,348,864
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	35,529,414	43,332,087	-7,802,673	負債及び純資産の部合計	35,529,414	43,332,087	-7,802,673

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、2,756,930円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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になっている。

- (1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 指定障害福祉サービス事業
 - イ 障害者在宅訪問入浴サービス事業
 - ウ 指定特定・障害児相談支援事業所
 - エ 障がい者相談支援事業
 - オ 障がい者基幹相談支援センター
 - カ 障害者虐待防止センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	13,710,916	10,119,030	3,591,886
合計	13,710,916	10,119,030	3,591,886

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

該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,468,341	9,545,701	-3,077,360	流動負債	2,127,455	2,127,366	89
現金預金	1,962,231	4,819,709	-2,857,478	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	349,874	332,652	17,222
事業未収金	4,506,110	4,725,992	-219,882	その他の未払金	83,820	82,050	1,770
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,693,761	1,712,664	-18,903
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	14,297,348	14,729,047	-431,699
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	19,309,388	20,621,778	-1,312,390	リース債務	3,633,446	5,327,207	-1,693,761
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	10,663,902	9,401,840	1,262,062
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	19,309,388	20,621,778	-1,312,390	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	16,424,803	16,856,413	-431,610
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	6,203,969	6,203,347	622
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	5,327,207	7,039,871	-1,712,664	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	6,203,969	6,203,347	622
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,148,957	7,107,719	-3,958,762
退職手当積立基金預け金	7,650,660	7,315,380	335,280	(当期繰越活動増減差額)	-3,958,762	-3,967,286	8,524
退職給付引当資産	127,552	63,180	64,372	(前期繰越活動増減差額)	7,107,719	11,075,005	-3,967,286
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	9,352,926	13,311,066	-3,958,140
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	6,203,969	6,203,347	622				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	25,777,729	30,167,479	-4,389,750	負債及び純資産の部合計	25,777,729	30,167,479	-4,389,750

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、1,496,865円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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になっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 指定居宅介護支援事業
 - イ 要介護認定調査事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	16,866,720	11,539,513	5,327,207
合計	16,866,720	11,539,513	5,327,207

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

該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,809,364	9,394,959	6,414,405	流動負債	16,233,132	9,818,727	6,414,405
現金預金	15,768,051	9,393,759	6,374,292	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,734,004	9,321,339	6,412,665
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	75,360	73,620	1,740
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	423,768	423,768	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	41,313	1,200	40,113	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	6,498,930	6,374,838	124,092
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	6,237,608	6,290,336	-52,728	リース債務	1,066,064	1,489,832	-423,768
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	5,432,866	4,885,006	547,860
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,237,608	6,290,336	-52,728	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	22,732,062	16,193,565	6,538,497
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	1,489,832	1,913,600	-423,768	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-685,090	-508,270	-176,820
退職手当積立基金預け金	4,609,680	4,308,240	301,440	(当期繰越活動増減差額)	-176,820	-146,600	-30,220
退職給付引当資産	138,096	68,496	69,600	(前期繰越活動増減差額)	-508,270	-361,670	-146,600
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-685,090	-508,270	-176,820
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	22,046,972	15,685,295	6,361,677	負債及び純資産の部合計	22,046,972	15,685,295	6,361,677

計算書類に対する注記（いきいきテイククラブ事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和3年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和3年3月31日現在、664,829円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第38条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

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になっている。

- (1) いきいきテイクラブ事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
サービス区分が一つであるため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,171,828	2,681,996	1,489,832
合計	4,171,828	2,681,996	1,489,832

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

該当なし

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4

法人名：郡山市社会福祉協議会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						223,684,702
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2136					100,174,748
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2128					0
	大東銀行 朝日支店 普通 1190993					0
	郡山信用金庫 開成山支店 普通 975031					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2411					781,456
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 284395					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 71600					10,842,570
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 13642					38,213,391
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179770					40,589,879
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 266117					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179788					886,556
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 205851					14,465,820
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179796					1,962,231
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 197905					15,768,051
	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-4-94130					0
	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-9-56656					0
有価証券						0
事業未収金	事業未収金明細書のとおり					37,445,410
未収金	未収金明細書のとおり					0
未収補助金	未収補助金明細書のとおり					3,341,359
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・診療費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金	前払金明細書のとおり					374,045
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金	たすけあい一時資金貸付金					-427,000
流動資産合計						264,418,516
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部 郡山市深沢二丁目217番2 255.63㎡			24,801,222	0	24,801,222
建物	法人本部 郡山市深沢二丁目217番の2 120.00㎡	H10.3.1		47,040,000	16,510,829	455,810,354
	赤木保育所 郡山市赤木町23番地の2 887.41㎡	H31.3.28		313,884,159	19,233,097	30,529,171
	赤木保育所 郡山市赤木町23番地の2 外部照明	R3.3.15		176,000	977	294,651,062
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡	H13.3.28		262,415,951	139,504,938	175,023
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 暖房設備	H13.3.28		2,713,472	2,713,471	122,911,013
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 床暖房設備	H13.3.28		4,597,811	4,597,810	1
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 冷房設備	H23.1.17		2,362,500	1,862,732	499,768
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 冷暖房設備	H27.9.15		8,424,000	3,135,600	5,288,400
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 面格子	R2.11.16		110,000	2,546	107,454
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 FF式ガス暖房機	R3.1.29		213,400	3,556	209,844
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 FF式ガス暖房機	R3.1.29		1,463,000	24,383	1,438,617
定期預金						0
基本財産特定預金	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 96076146					10,600,000
投資有価証券						0
基本財産合計						491,211,576
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	法人本部 深沢ヘルパーステーション 玄関庇	H14.3.25		567,000	566,999	2
	法人本部 郡山市湖南町福良字館下548番地の1	H20.6.1		1	0	1
構築物	法人本部 深沢ヘルパーステーション 門扉			672,000	671,999	1
	赤木保育所 構築物			16,563,598	1,725,372	14,838,226
	希望ヶ丘保育所 目隠しフェンス			517,000	34,466	482,534
機械及び装置	法人本部 深沢ヘルパーステーション フツラバスユニット(特殊浴槽)			6,247,500	6,247,499	1
車輛運搬具	法人本部 車輛5台			9,046,351	9,046,346	5
	法人本部 日野 リエッセII GX			5,654,301	5,654,300	1
	法人本部 日産 AD			140,490	140,489	1
	法人本部 スバル プレオ			906,700	906,699	1
	法人本部 日産 デイズ			1,450,620	1,450,619	1
	法人本部 スズキ アルト			894,240	894,239	1
	訪問介護事業 車輛2台			2,294,650	2,294,648	2
	訪問介護事業 日産 デイズ			1,450,620	1,450,619	1
	訪問介護事業 スバル プレオ			844,030	844,029	1
	訪問入浴事業 車輛1台			4,937,383	4,937,382	1
	訪問入浴事業 マツダ ポンゴ			4,937,383	4,937,382	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	法人本部 7点 地域福祉推進事業 1点 福祉サービス利用援助事業 19点 赤木保育所 66点 希望ヶ丘保育所 65点 訪問介護事業 7点			1,079,360 466,200 2,767,750 15,819,722 17,449,685 1,724,187	1,079,353 466,199 2,639,211 8,971,385 15,493,509 1,463,421	9,193,826 7 1 128,539 6,848,337 1,956,176 260,766
建設仮勘定						0
有形リース資産						29,503,788
権利						897,630
ソフトウェア						266,904
無形リース資産	赤木保育所 1件 希望ヶ丘保育所 1件			689,040 766,800	562,716 626,220	126,324 140,580
投資有価証券						0
長期貸付金						0
サービス区分間長期貸付金						3,081,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金					0
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済事業掛金					107,191,920
長期預り金積立資産						15,716,066
福祉基金積立資産						0
	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 96076138					60,065
	東邦銀行郡山市役所支店 普通預金 2136					10,065
ボランティア基金積立資産						50,000
	福島銀行郡山営業部 定期預金 3639012					259,653,252
	福島銀行郡山営業部 定期預金 3644890					259,403,173
介護保険安定化基金積立資産	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 96076057					250,079
保育所繰越積立預金						130,695,440
	赤木保育所 郡山信用金庫 定期預金 1496740					11,071,003
	希望ヶ丘保育所 郡山信用金庫 定期預金 1496732					2,427,000
保育所施設・設備整備積立預金						8,644,003
	赤木保育所 郡山信用金庫 定期預金 1504858					26,466,000
	希望ヶ丘保育所 郡山信用金庫 定期預金 1496732					8,600,000
	希望ヶ丘保育所 郡山信用金庫 定期預金 1504866					17,366,000
	郡山信用金庫 本店営業部 定期預金 664869					500,000
使途特定積立資産						70,196,041
差入保証金						280,000
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						679,593,707
固定資産合計						1,170,805,283
資産合計						1,435,223,799
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	事業未払金明細書のとおり					49,617,861
その他の未払金	その他の未払金明細書のとおり					1,985,520
支払手形						0
役員職員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						9,539,496
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内返済予定サービス区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
未返還金						0
預り金	預り金明細書のとおり					125,225
職員預り金	職員預り金明細書のとおり					8,980,770
前受金	前受金明細書のとおり					344,650
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						70,593,522
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						19,964,292
役員等長期借入金						0
サービス区分間長期借入金						0
退職給付引当金						155,576,646
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						175,540,938
負債合計						246,134,460
差引純資産						1,189,089,339

科目明細書

令和3年3月31日現在

資産の部

(単位:円)

科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	郡山市	41,200	介護認定審査会 報酬及び旅費(3月分)
	小計(法人本部サービス区分)	41,200	
	福島県共同募金会	30,000	災害見舞金交付分
	小計(地域福祉推進事業サービス区分)	30,000	
	郡山市	476,300	第1層生活支援コーディネーター業務受託料(3月分)
	郡山市	4,352,975	第2層生活支援コーディネーター業務受託料(3月分)
	小計(生活支援体制整備事業サービス区分)	4,829,275	
	利用者	50,200	日常生活自立支援事業利用料
	福島県社会福祉協議会	114,600	生活支援員活動費等助成金
	小計(日常生活自立支援事業サービス区分)	164,800	
	職員	15,120	欠勤に伴う給料等の返戻
	小計(地域コミュニティ復興支援事業サービス区分)	15,120	
	職員	38,115	欠勤に伴う給料等の返戻
	福島県社会福祉協議会	3,192,593	生活福祉資金特例貸付業務事務費分
	小計(生活福祉資金貸付事業サービス区分)	3,230,708	
	郡山市	1,031,525	生活困窮自立支援事業業務受託料(3月分)
	小計(自立相談支援事業サービス区分)	1,031,525	
	延長保育利用者	7,400	延長保育利用料
	児童	138,000	給食費(3月分)
	職員(臨時)	9,000	給食費(3月分)
	エクセルツリー(株)	99,690	給食検査の試料代(11月~3月分)
	小計(赤木保育所サービス区分)	254,090	
	延長保育利用者	7,400	延長保育利用料
	児童	349,000	給食費(3月分)
	職員(臨時)	22,050	給食費(3月分)
	エクセルツリー(株)	129,973	給食検査の試料代(11月~3月分)
	学校法人福寿会	20,000	令和2年度実習謝礼
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	528,423	
	福島県国民健康保険組合連合会	13,070,577	介護給付費(10~3月分等)
	訪問介護利用者	689,683	利用料(2・3月分)
	指定訪問入浴介護事業	1,437,003	令和2年度繰入金返戻等
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	15,197,263	
	福島県国民健康保険組合連合会	747,812	介護給付費(2・3月分)
	訪問入浴介護利用者	16,704	介護給付費(3月分)
	小計(指定訪問入浴介護事業サービス区分)	764,516	
	郡山市	70,740	郡山市産後ヘルパー派遣事業受託料(3月分)
	小計(産後ヘルパー派遣事業サービス区分)	70,740	
	福島県国民健康保険団体連合会	2,854,860	介護給付費(1~3月分)
	郡山市	16,000	地域生活支援給付費(移動支援3月分)
	障害者福祉サービス利用者	6,484	利用料(2・3月分)
	小計(指定障害者福祉サービス事業サービス区分)	2,877,344	

科目	相手先名	金額	摘要
	郡山市	314,000	受託金（3月分）
	小計(障害者在宅訪問入浴サービス事業サービス区分)	314,000	
	福島県国民健康保険団体連合会	716,860	計画相談給付費（1～3月分）
	福島県国民健康保険団体連合会	762,090	障害児相談給付費（2・3月分）
	小計(指定特定・障害児相談支援事業所サービス区分)	1,478,950	
	郡山市	47,600	障害支援区分認定調査業務委託料3月分
	小計(障がい者相談支援事業サービス区分)	47,600	
	法人本部	2,063,746	障がい者基幹相談センター運営費不足分
	小計(障がい者基幹相談支援センターサービス区分)	2,063,746	
	福島県国民健康保険団体連合会	4,332,580	介護給付費（2・3月分）
	小計(指定居宅介護支援事業サービス区分)	4,332,580	
	福島市	3,630	要介護認定調査受託料（2月分）
	相模原市	5,500	要介護認定調査受託料（2月分）
	札幌市	5,500	要介護認定調査受託料（2月分）
	安積地域包括支援センター	7,740	介護予防支援事業受託料（3月分）
	飯舘村地域包括支援センター	8,620	介護予防支援事業受託料（2・3月分）
	郡山西部地域包括支援センター	36,000	介護予防支援事業受託料（1・2・3月分）
	郡山中央包括支援センター	6,000	介護予防支援事業受託料（3月分）
	郡山北部地域包括支援センター	10,800	介護予防支援事業受託料（3月分）
	郡山片平・喜久田地域包括支援センター	6,200	介護予防支援事業受託料（3月分）
	日和田・西田地域包括支援センター	3,440	介護予防支援事業受託料（3月分）
	南会津地域包括支援センター	12,930	介護予防支援事業受託料（1・2・3月分）
	須賀川西部地域包括支援センター	12,000	介護予防支援事業受託料（1・2・3月分）
	富岡町地域包括支援センター	8,620	介護予防支援事業受託料（2・3月分）
	浪江町地域包括支援センター	12,930	介護予防支援事業受託料（1・2・3月分）
	楢葉町地域包括支援センター	7,760	介護予防支援事業受託料（2・3月分）
	双葉町地域包括支援センター	25,860	介護予防支援事業受託料（2・3月分）
	小計(要介護認定調査事業サービス区分)	173,530	
	合計	37,445,410	
未収補助金	郡山市	2,932,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	小計(赤木保育所サービス区分)	2,932,000	
	郡山市	339,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	339,000	
	郡山市	70,359	郡山市特別地域利用者負担減額助成金
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	70,359	
	合計	3,341,359	
前払金	(株)ラクスライトクラブト	39,600	SOSメールシステム年間使用料
	小計(地域推進事業サービス区分)	39,600	
	全国社会福祉協議会	45,000	福祉サービス総合補償保険料
	小計(生活支援体制整備事業サービス区分)	45,000	
	佐久間マリ	12,000	駐車場使用料（4月分）
	深谷純一	154,000	地域コミュニティ復興支援事業事務所借上家賃（4月分）
	小計(地域コミュニティ復興支援事業サービス区分)	166,000	

科目	相手先名	金額	摘要
	東邦リース(株)	19,332	車輛リース料(4月分)
	小計(自立相談支援事業サービス区分)	19,332	
	全国社会福祉協議会	27,500	保育所損害補償保険料
	小計(赤木保育所サービス区分)	27,500	
	全国社会福祉協議会	35,300	保育所損害補償保険料
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	35,300	
	郡山税務署	1,000	いきいきデイクラブ事業委託契約に係る収入印紙(令和3年度分)
	全国社会福祉協議会	40,313	いきいきデイクラブ事業傷害保険掛金(令和3年度分)
	小計(いきいきデイクラブ事業サービス区分)	41,313	
	合計	374,045	

科目明細書

令和3年3月31日現在

負債の部

(単位：円)

科目	相手先名	金額	摘要
事業未払金	職員	275,585	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	935,156	社会保険料事業主負担額(3月分)
	郡山市社会福祉事業団	46,717	事務所電気料(3月分)
	日本郵便(株)	5,500	料金後納郵便料(3月分)
	郡山市	2,524,570	郡山市補助金返納分(令和2年度分)
	(有)朝日カラー	1,815	写真代
	(株)クラシマ	13,713	公用車燃料代
	障がい者基幹相談センター	2,063,746	障がい者基幹相談センター運営費
	郡山税務署	90,800	消費税確定納税額(令和2年度分)
	小計(法人本部サービス区分)	5,957,602	
職員	9,139	超過勤務手当(3月分)	
郡山年金事務所	37,258	社会保険料事業主負担額(3月分)	
(有)千葉自動車	83,798	公用車福祉バス車検代	
郡山市	557,178	郡山市補助金返納分(令和2年度分)	
郡山税務署	22,630	消費税確定納税額(令和2年度分)	
(株)クラシマ	6,288	公用車福祉バス燃料代	
小計(地域福祉推進事業サービス区分)	716,291		
東日本電信電話(株)	6,297	電話料(3月分)	
(株)ななみ	3,960	ベーシックマット代(10月分～3月分)	
小計(ボランティアセンター事業サービス区分)	10,257		
職員	134,621	超過勤務手当(3月分)	
助っ人会員	58,300	活動費・旅費(3月分)	
郡山年金事務所	366,433	社会保険料事業主負担額(3月分)	
NTTファイナンス(株)	128,391	電話料(3月分)	
(株)共栄ブレーン	349,543	コピーカウンター料(3月分)等	
エプソン販売(株)	27,068	印刷機超過従量料(3月分)	
(株)イーエスシー	3,615	消耗品代	
(有)朝日カラー	2,310	写真代	
郡山税務署	3,429,100	消費税確定納税額(令和2年度分)	
小計(生活支援体制整備事業サービス区分)	4,499,381		
職員	50,141	超過勤務手当(3月分)	
郡山年金事務所	67,012	社会保険料事業主負担額(3月分)	
福島労働局	295	労働保険料事業主負担額(3月分)	
生活支援員	111,650	活動費・交通費(3月分)	
オリックス(株)	15,400	地域後見システムリース料(3月分)	
小計(日常生活自立支援事業サービス区分)	244,498		
職員	10,000	特殊勤務手当(3月分)	
職員(臨時)	332,350	賃金等(3月分)	
郡山年金事務所	304,827	社会保険料事業主負担額(3月分)	
福島労働局	2,872	労働保険料事業主負担額(3月分)	
(株)クラシマ	21,809	公用車燃料代・灯油代	
セコム(株)	14,300	夜間警備委託料(3月分)	

科目	相手先名	金額	摘要
	(株)ななみ	9,240	ベーシックマット代(10月分～3月分)
	(株)共栄ブレーン	19,417	コピーカウンター料(3月分)
	(株)スズキ自販福島	21,230	公用車修繕料
	郡山税務署	716,000	消費税確定納税額(令和2年度分)
	福島県社会福祉協議会	3,524,470	生活支援相談員等配置経費事務費返還分
	(株)イーエスシー	36,309	消耗品代
	小計(地域コミュニティ復興支援事業サービス区分)	5,012,824	
	職員	7,760	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	24,368	社会保険料事業主負担額(3月分)
	(株)トーネット	525,950	スタッフ派遣料(3月分)
	小計(生活福祉資金事業サービス区分)	558,078	
	職員	17,629	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	94,855	社会保険料事業主負担額(3月分)
	郡山税務署	600,260	消費税確定納税額(令和2年度分)
	郡山市	843,042	講師講習未実施分報償等返還分
	(株)共栄ブレーン	403,720	コピーカウンター料(3月分)等
	(株)クラシマ	4,004	公用車燃料代
	小計(自立相談支援事業サービス区分)	1,963,510	
	職員	236,967	特殊勤務・超過勤務手当(3月分)
	職員(臨時)	288,579	賃金等(3月分)
	職員	7,289	旅費(3月分)
	郡山年金事務所	667,539	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	2,492	労働保険料事業主負担額(3月分)
	八百武商店 他8件	646,800	給食材料費(3月分)
	セコム(株)	16,500	夜間警備委託料(3月分)
	NTT東日本(株)	33,091	電話料(3月分)
	小川新聞店	3,300	新聞代(3月分)
	郡山市	43,190	3月途中退所委託費返納
	郡山税務署	46,563	消費税確定納税額(令和2年度分)
	小計(赤木保育所サービス区分)	1,992,310	
	職員	401,966	特殊勤務・超過勤務手当(3月分)
	職員(臨時)	997,790	賃金等(3月分)
	職員	4,255	旅費(3月分)
	郡山年金事務所	982,066	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	8,622	労働保険料事業主負担額(3月分)
	八代商店 他7件	1,067,315	給食材料費(3月分)
	セコム(株)	16,500	夜間警備委託料(3月分)等
	郡山税務署	62,397	消費税確定納税額(令和2年度分)
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	3,540,911	
	職員	268,473	特殊勤務・超過勤務手当
	登録ヘルパー	3,136,998	活動費等(3月分)
	登録ヘルパー	357,630	任意保険料負担額(10月～3月)
	郡山年金事務所	688,458	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	23,369	労働保険料(3月分)
	セコム	16,500	深沢ヘルパーステーション警備委託料(3月分)

科目	相手先名	金額	摘要
	郡山市社会福祉事業団	34,573	電気料(3月分)
	ゆうちょ銀行	4,820	払込手数料等(3月分)
	日本郵便	18,899	郵便後納料金等(3月分)
	(株)ワタヤス	24,722	ガソリン代(2・3月分)
	(株)二嘉組	14,349	ガソリン代(3月分)
	TOHOピクス(株)	3,128	灯油代(3月分)
	(株)ななみ	3,960	ベーシックマット(10月～3月分)
	NTT東日本(株)	26,169	電話料(3月分)等
	(株)ユニマットライフ	3,791	来客用コーヒー代(3月分)
	(株)共栄ブレーン	60,035	コピーカウンター料(3月分)
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	4,685,874	
	職員	10,000	特殊勤務手当
	登録ヘルパー	170,523	活動費等(3月分)
	郡山年金事務所	33,506	社会保険料事業主負担額(3月分)
	ゆうちょ銀行	40	払込手数料(1月～3月分)
	指定訪問介護事業	1,437,003	令和2年度繰入金返戻等
	小計(指定訪問入浴介護事業サービス区分)	1,651,072	
	登録ヘルパー	12,000	活動費等(3月分)
	丸三(株)	61,809	事務消耗品
	(株)クラシマ	10,725	ガソリン代(3月分)
	TOHOピクス(株)	6,721	ガソリン代(3月分)
	登録ヘルパー	39,070	任意保険料負担額(10月～3月)
	郡山税務署	20,758	消費税確定納税額(令和2年度分)
	小計(産後ヘルパー派遣事業サービス区分)	151,083	
	職員	115,926	特殊勤務・超過勤務手当
	登録ヘルパー	711,656	活動費等(3月分)
	登録ヘルパー	67,000	任意保険料負担額(10月～3月)
	郡山年金事務所	212,248	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	4,672	労働保険料(3月分)
	NTTファイナンス(株)	5,231	電話料(3月分)
	(株)共栄ブレーン	6,706	コピーカウンター料(3月分)
	日本郵便	4,008	郵便後納料金等(3月分)
	小計(指定障害者福祉サービス事業サービス区分)	1,127,447	
	登録ヘルパー	101,144	活動費等(3月分)
	福島労働局	1,630	労働保険料(3月分)
	(株)クラシマ	20,423	ガソリン代(3月分)
	(株)小山商会郡山営業所	11,121	タオルリース料(3月分)
	小計(障害者在宅訪問入浴サービス事業サービス区分)	134,318	
	職員	13,944	特殊勤務・超過勤務手当
	職員(臨時)	169,740	賃金等(3月分)
	郡山年金事務所	58,047	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	1,467	労働保険料(3月分)
	アップル図景店	111,080	車検代
	(株)クラシマ	4,719	ガソリン代(3月分)
	小計(指定特定・障害児相談支援事業サービス区分)	358,997	

科目	相手先名	金額	摘要
	職員	28,784	特殊勤務・超過勤務手当
	郡山年金事務所	94,426	社会保険料事業主負担額（3月分）
	郡山税務署	16,566	消費税確定納税額（令和2年度分）
	丸三(株)	133,768	備品購入代
	小計(障がい者相談支援事業サービス区分)	273,544	
	職員（臨時）	185,800	賃金等（3月分）
	郡山年金事務所	189,502	社会保険料事業主負担額（3月分）
	福島労働局	1,606	労働保険料（3月分）
	丸三(株)	78,474	事務消耗品
	小計（障がい者基幹相談支援センターサービス区分）	455,382	
	郡山年金事務所	28,937	社会保険料事業主負担額（3月分）
	(株)クラシマ	7,579	ガソリン代(3月分)
	(株)市瀬	15,730	コピー用紙代
	(株)イーエシース	50,290	事務消耗品
	NTTファイナンス(株)	3,468	電話料（3月分）
	郡山税務署	94,600	消費税確定納税額（令和2年度分）
	小計（障害者虐待防止センターサービス区分）	200,604	
	職員	52,000	特殊勤務・超過勤務手当
	職員	24,171	超過勤務手当（3月分）
	郡山年金事務所	210,174	社会保険料事業主負担額（3月分）
	(株)クラシマ	9,438	ガソリン代（3月分）
	郡山郵便局	14,040	納付書送付用郵券代（3月分）
	郡山税務署	40,051	消費税確定納税額（令和2年度分）
	小計（指定居宅介護支援事業サービス区分）	349,874	
	職員	44,432	超過勤務手当（3月分）
	職員（臨時）	137,200	賃金等（3月分）
	登録ヘルパー	272,070	活動費等（3月分）
	郡山社会保険事務所	97,776	社会保険料事業主負担額（3月分）
	福島労働局	1,989	労働保険料（3月分）
	郡山郵便局	30,944	納付書送付用郵券代（2・3月分）
	福島観光自動車(株)	323,400	送迎バス業務委託費（3月分）
	郡山観光交通（株）	354,024	送迎バス業務委託費（3月分）
	（有）福島北都観光バス	331,320	送迎バス業務委託費（3月分）
	郡山中央交通（株）	423,500	送迎バス業務委託費（3月分）
	会津乗合自動車	273,900	送迎バス業務委託費（3月分）
	（株）安田商店	25,245	給食費（3月分）
	（有）竹田屋	51,700	給食費（3月分）
	ひさご旅館	20,900	給食費（3月分）
	真善美	11,880	給食費（3月分）
	(株)ハローランチサービス	19,980	給食費（3月分）
	(株)クラシマ	9,438	ガソリン代(3月分)
	郡山市	13,088,231	受託金返納
	郡山税務署	216,075	事業に係る消費税確定納税額（令和2年度分）
	小計（いきいきデイクラブ事業サービス区分）	15,734,004	
	合計	49,617,861	

科目	相手先名	金額	摘要
その他の未払金	全国社会福祉協議会	932,520	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(法人本部サービス区分)	932,520	
	全国社会福祉協議会	74,220	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(地域福祉推進事業サービス区分)	74,220	
	全国社会福祉協議会	131,940	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(生活支援体制整備事業サービス区分)	131,940	
	全国社会福祉協議会	137,850	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(自立相談支援事業サービス区分)	137,850	
	全国社会福祉協議会	276,720	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	276,720	
	全国社会福祉協議会	74,430	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(指定障害者福祉サービス事業サービス区分)	74,430	
	全国社会福祉協議会	76,260	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(指定特定・障害児相談支援事業所サービス区分)	76,260	
	全国社会福祉協議会	122,400	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(障がい者基幹相談支援センターサービス区分)	122,400	
	全国社会福祉協議会	83,820	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(指定居宅介護支援事業サービス区分)	83,820	
	全国社会福祉協議会	75,360	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(いきいきデイクラブ事業サービス区分)	75,360	
	合計	1,985,520	
預り金	福島県都市社協連絡会	12,200	福島県都市社協連絡会預り金
	N T T	110,050	電話料
	小計(法人本部サービス区分)	122,250	
	日本スポーツ振興センター	785	共済掛金 2名分
	小計(赤木保育所サービス区分)	785	
	日本スポーツ振興センター	2,190	共済掛金 6名分
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	2,190	
	合計	125,225	
職員預り金	郡山年金事務所	5,605,207	社会保険料(処遇改善手当分等)
	福島労働局	1,086,311	労働保険料
	郡山市他7市町村	1,996,300	住民税等
	小計(法人本部サービス区分)	8,687,818	
	郡山年金事務所	60,474	退職者分社会保険料(3月分)
	小計(赤木保育所サービス区分)	60,474	
	郡山年金事務所	19,837	退職者分社会保険料(3月分)
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	19,837	
	郡山年金事務所	35,688	退職者分社会保険料(3月分)
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	35,688	
	郡山年金事務所	83,272	退職者分社会保険料(3月分)
	小計(指定障害者福祉サービス事業サービス区分)	83,272	
	郡山年金事務所	32,714	退職者分社会保険料(3月分)
小計(障がい者相談支援事業サービス区分)	32,714		

科目	相手先名	金額	摘要
	郡山年金事務所	60,967	退職者分社会保険料（3月分）
	小計（障がい者基幹相談支援センターサービス区分）	60,967	
	合計	8,980,770	
前受金	ボランティア	344,650	ボランティア保険掛金（平成31年度分）
	小計（ボランティアセンター事業サービス区分）	344,650	
	合計	344,650	

補助金事業等収益明細書

(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 郡山市社会福祉協議会
事業区分 全区分

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						法人本部	地域福祉推進	福祉サービ	赤木保育所	希望ヶ丘保	介護保険事	障害者総合	居宅介護支	いきいき子
特別地域における訪問介護等利用補助金		132,051		132,051						132,051				
新型コロナウイルス支援事業助成金		918,000		918,000						668,000			250,000	
区分小計		1,050,051		1,050,051						800,051			250,000	
新型コロナウイルス支援事業助成金		256,000		256,000									256,000	
区分小計		256,000		256,000									256,000	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		1,000,000		1,000,000	484,000				500,000	500,000				
特定教育・保育施設等	保育事業	650,000		650,000					325,000	325,000				
フッ化物洗口事業	事業	14,000		14,000						14,000				
一時預かり	事業	2,607,000		2,607,000						2,607,000				
区分小計		4,271,000		4,271,000	484,000					3,432,000	839,000			
人件費		83,231,806		83,231,806		83,231,806								
福祉活動専門員設置費	経常	5,235,596		5,235,596				5,235,596						
地区社協運営費	経常	13,514,913		13,514,913				13,514,913						
福祉バス運営費	経常	220,576		220,576				220,576						
事務局光熱水費	経常	480,860		480,860				480,860						
地域福祉推進事業		2,873,616		2,873,616				2,873,616						
区分小計		105,557,367		105,557,367				97,227,579	8,329,788					
合計		111,134,418		111,134,418	484,000	97,227,579	8,329,788	3,432,000	839,000	800,051	256,000	250,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービ等事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計画書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

事業区分 全区分

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
介護保険事業	法人本部	繰入先	退職給付預け金	2,082,974	使途特定預金
赤木保育所	法人本部		委託費収入	238,011	保育所事務雇上賃金負担
希望ヶ丘保育所	法人本部		委託費収入	447,193	保育所事務雇上賃金負担
赤木保育所	希望ヶ丘保育所		委託費収入	446,000	処遇改善一時金
法人本部	福祉サービズ利用援助事業		前期末支払資金残高	1,051,609	日常生活自立支援事業運営
法人本部	福祉サービズ利用援助事業		前期末支払資金残高	10,434	生活福祉資金貸付事業人件費不足額
法人本部	福祉サービズ利用援助事業		前期末支払資金残高	717,767	地域コミュニティ復興支援事業人件費不足額
法人本部	障害者総合支援事業		前期末支払資金残高	2,063,746	障がい者基幹相談支援センター運営

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

事業区分 全区分

(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳								
			法人本部	地域福祉性	福祉サービ	赤木保育所	希望ヶ丘保	介護保険事	障害者総合	居宅介護支	いきいきデ
	前年度末残高	70,228,045	57,458,072			5,456,232	7,313,741				
	第一号基本金	70,228,045	57,458,072			5,456,232	7,313,741				
	第二号基本金										
	第三号基本金										
第一号基本金	当期組入額										
	計										
第二号基本金	当期取崩額										
	計										
第三号基本金	当期組入額										
	計										
第三号基本金	当期取崩額										
	計										
	当期末残高	70,228,045	57,458,072			5,456,232	7,313,741				
	第一号基本金	70,228,045	57,458,072			5,456,232	7,313,741				
	第二号基本金										
	第三号基本金										

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
 (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 郡山市社会福祉協議会
 事業区分 全区分

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳									
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		法人本部	地域福祉推 進	福祉サービ ス	赤木保育所	希望ヶ丘保 護	介護保険事 業	障害者総合 事業	居宅介護支 援	いきいきテ ラ	
前期繰越額			266,658,056	16,139,600		138,471	134,529,253	115,850,732					
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		484,000	484,000				484,000						
令和2年度共同募金配分金			1,090,000					1,090,000					
当期積立額合計			1,574,000				484,000	1,090,000					
サービスマネジメント活動費用の控除項目として 計上する取崩額			12,720,642	408,313		9,950	4,278,587	8,023,792					
特別費用の控除項目として計上する 取崩額													
当期取崩額合計			12,720,642				4,278,587	8,023,792					
当期末残高			255,511,414	15,731,267		128,521	130,734,666	108,916,940					

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

(単位:円)

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 全区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	172,000	427,000	172,000		427,000	
賞与引当金						
退職給付引当金	152,572,722	22,624,780	19,620,856		155,576,646	
計	152,744,722	23,051,780	19,792,856		156,003,646	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 全区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	11,071,003			11,071,003	
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金	17,366,000	9,100,000		26,466,000	
使途特定積立金	66,809,853	3,386,188		70,196,041	
計	95,246,856	12,486,188		107,733,044	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	10,065	50,000		60,065	
ボランティア基金積立資産	259,403,173	250,079		259,653,252	
介護保険事業安定化基金積立資産	130,682,336	13,104		130,695,440	
人件費積立預金	11,071,003			11,071,003	
施設整備等積立預金					
保育所施設・設備整備積立預金	17,366,000	9,100,000		26,466,000	
使途特定積立資産	66,809,853	3,386,188		70,196,041	
計	485,342,430	12,799,371		498,141,801	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	84,030,660	8,245,128	1,590,326		90,685,462	
計	84,030,660	8,245,128	1,590,326		90,685,462	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金	66,809,853	3,386,188		70,196,041	
計	66,809,853	3,386,188		70,196,041	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	10,065	50,000		60,065	
ボランティア基金積立資産	259,403,173	250,079		259,653,252	
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立預金					
施設整備等積立預金					
保育所施設・設備整備積立預金					
使途特定積立資産	66,809,853	3,386,188		70,196,041	
計	326,223,091	3,686,267		329,909,358	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	1,752,180	1,237,080	602,940		2,386,320	
計	1,752,180	1,237,080	602,940		2,386,320	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	172,000	427,000	172,000		427,000	
賞与引当金						
退職給付引当金	3,085,896	1,329,514	709,320		3,706,090	
計	3,257,896	1,756,514	881,320		4,133,090	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 赤木保育所

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	128,640	191,660			320,300	
計	128,640	191,660			320,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
 (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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 赤木保育所

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	2,427,000			2,427,000	
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金		8,600,000		8,600,000	
使途特定積立金					
計	2,427,000	8,600,000		11,027,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
介護保険安定化基金積立資産					
人件費積立預金	2,427,000			2,427,000	
施設整備等積立預金					
保育所施設・設備整備積立預金		8,600,000		8,600,000	
使途特定積立資産					
計	2,427,000	8,600,000		11,027,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 希望ヶ丘保育所

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	126,564	189,584			316,148	
計	126,564	189,584			316,148	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 希望ヶ丘保育所

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	8,644,003			8,644,003	
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金	17,366,000	500,000		17,866,000	
使途特定積立金					
計	26,010,003	500,000		26,510,003	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
介護保険安定化基金積立資産					
人件費積立預金	8,644,003			8,644,003	
施設整備等積立預金					
保育所施設・設備整備積立預金	17,366,000	500,000		17,866,000	
使途特定積立資産					
計	26,010,003	500,000		26,510,003	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	32,924,452	7,412,260	10,401,692		29,935,020	
計	32,924,452	7,412,260	10,401,692		29,935,020	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
介護保険安定化基金積立資産	124,478,989	12,482		124,491,471	
人件費積立預金					
施設整備等積立預金					
保育所施設・設備整備積立預金					
使途特定積立資産					
計	124,478,989	12,482		124,491,471	

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 障害者総合支援事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	16,237,484	2,209,632	6,316,578		12,130,538	
計	16,237,484	2,209,632	6,316,578		12,130,538	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	9,401,840	1,262,062			10,663,902	
計	9,401,840	1,262,062			10,663,902	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
 (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 郡山市社会福祉協議会
 拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
介護保険安定化基金積立資産	6,203,347	622		6,203,969	
人件費積立預金					
施設整備等積立預金					
保育所施設・設備整備積立預金					
使途特定積立資産					
計	6,203,347	622		6,203,969	

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 いきいきデイクラブ事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	4,885,006	547,860			5,432,866	
計	4,885,006	547,860			5,432,866	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

固定資産集計表

自 R02年 4月 1日
至 R03年 3月 31日

社会福祉法人名：郡山市社会福祉協議会
参 照 区 分：全区分

資産の種類及び名称	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産						
土地						
法人本部	24,801,222	0	0	0	24,801,222	0
計	24,801,222	0	0	0	24,801,222	0
建物						
法人本部	47,040,000	0	0	16,510,829	30,529,171	15,731,287
赤木保育所運営事業(延長保育事	313,884,159	176,000	0	19,234,074	294,826,085	130,036,011
希望ヶ丘保育所事業(延長保育事	280,513,734	1,786,400	0	151,845,036	130,455,098	108,482,289
計	641,437,893	1,962,400	0	187,589,939	455,810,354	254,249,587
基本財産合計	666,239,115	1,962,400	0	187,589,939	480,611,576	254,249,587
その他の固定資産(有形固定資産)						
建物						
法人本部	567,001	0	0	566,999	2	0
計	567,001	0	0	566,999	2	0
構築物						
法人本部	672,000	0	0	671,999	1	0
赤木保育所運営事業(延長保育事	16,563,598	0	0	1,725,372	14,838,226	0
希望ヶ丘保育所事業(延長保育事	0	517,000	0	34,466	482,534	0
計	17,235,598	517,000	0	2,431,837	15,320,761	0
機械及び装置						
法人本部	6,247,500	0	0	6,247,499	1	0
計	6,247,500	0	0	6,247,499	1	0
車両運搬具						
法人本部	9,046,351	0	0	9,046,346	5	0
指定訪問介護事業・指定予防訪問	2,294,650	0	0	2,294,648	2	0
指定訪問入浴介護事業・指定介護	4,937,383	0	0	4,937,382	1	0
計	16,278,384	0	0	16,278,376	8	0
器具及び備品						
法人本部	1,079,360	0	0	1,079,353	7	0
地域福祉推進事業	466,200	0	0	466,199	1	0

固定資産集計表

自 R02年 4月 1日
至 R03年 3月 31日

社会福祉法人名：郡山市社会福祉協議会
参 照 区 分：全区分

資産の種類及び名称	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
日常生活自立支援事業	199,000	0	0	70,479	128,521	128,521
地域コミュニティ復興支援事業	1,188,000	0	0	1,187,990	10	0
生活福祉資金貸付事業	1,380,750	0	0	1,380,742	8	0
赤木保育所運営事業(延長保育事	15,422,222	660,000	262,500	9,233,884	6,848,337	572,331
希望ヶ丘保育所事業(延長保育事	17,782,886	355,300	688,501	16,154,964	1,956,176	294,071
指定訪問介護事業・指定予防訪問	1,724,187	0	0	1,463,421	260,766	0
計	39,242,605	1,015,300	951,001	31,037,032	9,193,826	994,923
有形固定資産計	79,571,088	1,532,300	951,001	56,561,743	24,514,598	994,923
その他の固定資産(無形固定資産)						
権利						
赤木保育所運営事業(延長保育事	953,640	0	0	132,450	821,190	0
計	953,640	0	0	132,450	821,190	0
ソフトウェア						
赤木保育所運営事業(延長保育事	689,040	0	0	562,716	126,324	126,324
希望ヶ丘保育所事業(延長保育事	766,800	0	0	626,220	140,580	140,580
計	1,455,840	0	0	1,188,936	266,904	266,904
無形固定資産計	2,409,480	0	0	1,321,386	1,088,094	266,904
その他の固定資産合計	81,980,568	1,532,300	951,001	57,883,129	25,602,692	1,261,827
固定資産合計	748,219,683	3,494,700	951,001	245,473,068	506,214,268	255,511,414

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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：郡山市社会福祉協議会
拠 点 区 分：法人本部
サ-ヒ-ス 区 区 分：一 指定なし

1 ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
土地	24,801,222	0	0	0	0	0	0	0	24,801,222	0	0	0	24,801,222	0	
建物	30,818,246	16,139,600	0	0	289,075	408,313	0	0	30,529,171	15,731,287	0	3,459,467	47,040,000	19,190,754	
基本財産合計	55,619,468	16,139,600	0	0	289,075	408,313	0	0	55,330,393	15,731,287	0	3,459,467	71,841,222	19,190,754	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	567,001	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	672,000	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6,247,500	0	
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9,046,351	140,490	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1,079,353	150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	17,612,196	290,490	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	17,612,196	290,490	
基本財産及びその他の固定資産計	55,619,484	16,139,600	0	0	289,075	408,313	0	0	55,330,409	15,731,287	0	3,749,957	89,453,434	19,481,244	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		16,139,600		0		408,313		0		15,731,287					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加分」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額をプラス表示し、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、実際に補助金を受けた場合に「当期増加分」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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：郡山市社会福祉協議会
拠 点 区 区 分：地域福祉推進事業
サ-ビ-ス 区 区 分：一指定なし

1 ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
器具及び備品	1		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産合計	1		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	1		0		0		0		0		0		0		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	0		0		0		0		0		0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増
加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特
別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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：郡山市社会福祉協議会
拠 点 区 分：福祉サービス利用援助事業
サ ー ビ ス 区 区 分：一 指定なし

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
器具及び備品	138,489	138,471	0	0	9,950	9,950	0	0	128,539	128,521	2,639,211	2,639,229	2,767,750	2,767,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,489	138,471	0	0	9,950	9,950	0	0	128,539	128,521	2,639,211	2,639,229	2,767,750	2,767,750	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	138,489	138,471	0	0	9,950	9,950	0	0	128,539	128,521	2,639,211	2,639,229	2,767,750	2,767,750	
基本財産及びその他の固定資産計	138,489	138,471	0	0	9,950	9,950	0	0	128,539	128,521	2,639,211	2,639,229	2,767,750	2,767,750	
将来入金予定の償還補助金の額															
差															
引		138,471		0		9,950				128,521					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増額」は「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「うち国庫補助金等の額」の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が買借対照表上の国庫補助金等特
別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(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：郡山市社会福祉協議会
 拠点区分：赤木保育所
 区分：赤木保育所運営事業(延長保育事

1 ページ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
建物	303,882,949	134,110,246	176,000	0	9,232,864	4,074,235	0	0	294,826,085	130,036,011	19,234,074	8,487,989	314,060,159	138,524,000	
基本財産合計	303,882,949	134,110,246	176,000	0	9,232,864	4,074,235	0	0	294,826,085	130,036,011	19,234,074	8,487,989	314,060,159	138,524,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	15,566,405	0	0	0	828,179	0	0	0	14,838,226	0	1,725,372	0	16,563,598	0	
器具及び備品	7,565,040	154,875	660,000	484,000	1,376,702	66,544	1	0	6,848,337	572,331	9,233,884	3,441,029	15,082,221	4,013,360	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,231,445	154,875	660,000	484,000	2,204,881	66,544	1	0	21,686,563	572,331	10,959,256	3,441,029	32,645,819	4,013,360	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	884,766	0	0	0	63,576	0	0	0	821,190	0	132,450	0	953,640	0	
ソフトウェア	264,132	264,132	0	0	137,808	137,808	0	0	126,324	126,324	562,716	562,716	689,040	689,040	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,148,898	264,132	0	0	201,384	137,808	0	0	947,514	126,324	695,166	562,716	1,642,680	689,040	
その他の固定資産合計	24,380,343	419,007	660,000	484,000	2,406,265	204,352	1	0	22,634,077	698,655	11,654,422	4,003,745	34,288,499	4,702,400	
基本財産及びその他の固定資産計	328,263,292	134,529,253	836,000	484,000	11,639,129	4,278,587	1	0	317,460,162	130,734,666	30,888,496	12,491,734	348,348,658	143,226,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		134,529,253		484,000		4,278,587		0		130,734,666					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加分」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加分」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(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：郡山市社会福祉協議会
 拠点区分：希望ヶ丘保育所
 サービス区分：希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

1ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
建物	136,535,043	115,128,571	1,786,400	1,090,000	7,866,345	7,736,282	0	0	130,455,098	108,482,289	151,845,036	151,845,036	282,300,134	270,817,234	
基本財産合計	136,535,043	115,128,571	1,786,400	1,090,000	7,866,345	7,736,282	0	0	130,455,098	108,482,289	151,845,036	151,845,036	282,300,134	270,817,234	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	0	0	517,000	0	34,466	0	0	0	482,534	0	34,466	0	517,000	0	
器具及び備品	2,404,584	428,221	355,300	0	775,652	134,150	27,046	0	1,956,176	294,071	16,154,964	5,118,229	18,111,140	5,412,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,404,584	428,221	872,300	0	811,128	134,150	27,046	0	2,438,710	294,071	16,189,430	5,118,229	18,628,140	5,412,300	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
ソフトウェア	293,940	293,940	0	0	153,360	153,360	0	0	140,580	140,580	626,220	626,220	766,800	766,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	293,940	293,940	0	0	153,360	153,360	0	0	140,580	140,580	626,220	626,220	766,800	766,800	
その他の固定資産合計	2,698,524	722,161	872,300	0	964,488	287,510	27,046	0	2,579,290	434,651	16,815,650	5,744,449	19,394,940	6,179,100	
基本財産及びその他の固定資産計	139,233,567	115,850,732	2,658,700	1,090,000	8,830,833	8,023,792	27,046	0	133,034,388	108,916,940	168,660,686	168,079,394	201,695,074	276,996,334	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		115,850,732		1,090,000		8,023,792		0		108,916,940					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(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：郡山市社会福祉協議会
拠 点 区 分：介護保険事業
サ-ビ-ス 区 分：-- 指定なし --

1 ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
車輦運搬具	3		0		0		0		3		0		7,232,033		0
器具及び備品	319,806		0		59,040		0		260,766		0		1,724,187		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	319,809		0		59,040		0		260,769		0		8,695,451		0
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産合計	319,809		0		59,040		0		260,769		0		8,695,451		0
基本財産及びその他の固定資産計	319,809		0		59,040		0		260,769		0		8,695,451		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	0		0		0		0		0		0		0		0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増
加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特
別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。