令和 2年度

計　算　書　類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒901-2404
沖縄県中頭郡中城村字添石236

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会
(法人番号：1360005002558)
会長 比嘉　盛行

目次

■中城村社会福祉協議会 会計の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
■法人全体の財務諸表
資金収支計算書　（第一号の一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
事業活動計算書　（第二号の一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
貸借対照表　　（第三号の一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
資金収支内訳表　（第一号の二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
事業活動内訳表　（第二号の二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
貸借対照表内訳表（第三号の二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
財務諸表に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9～10
（社会福祉事業区分　内訳表）
資金収支内訳表　（第一号の三様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
事業活動内訳表　（第二号の三様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
貸借対照表内訳表（第三号の三様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
（付属明細書）
借入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
寄付金収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
補助金事業等収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・・・・・・・・18
基本金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
■拠点区分財務諸表
1 地域福祉事業拠点区分
（財務諸表）
資金収支計算書　（第一号の四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21～22
事業活動計算書　（第二号の四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23～24
貸借対照表　　（第三号の四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
財務諸表に対する注記（拠点区分用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26～27
（付属明細書）
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 ・・・・28
引当金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～31
事業活動明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32～33
貸借対照表明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
積立金積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・37
2 障害福祉サービス事業拠点区分
（財務諸表）
資金収支計算書　（第一号の四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38～39
事業活動計算書　（第二号の四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40～41
貸借対照表　　（第三号の四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
財務諸表に対する注記（拠点区分要）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43～44
（付属明細書）
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 ・・・・45
引当金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47～48
事業活動明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49～50
貸借対照表明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
積立金積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・54
■監査報告書
監事監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

中城村社会福祉協議会　令和２年度会計の構成

	事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容	
法人全体 (P2～20)	社会福祉事業 (P11～13)	地域福祉事業 (P21～37)	法人運営事業	理事会、評議員会等の開催、会員拡充推進、 会計、人事、給与などの総務機能	(P30) ～ (P34)
			共同募金配分金事業	老人福祉、児童福祉、障害者福祉、母子父子福祉、 福祉育成、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援などの各種福祉事業	
			地域における生活困窮者支援事業	ふれあい総合相談所、日常生活支援（ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸなど）	
			要援護高齢者紙おむつ給付事業	在宅要援護高齢者に対する紙おむつ等給付事業	
			生活福祉資金事務受託事業	生活福祉資金、総合支援資金等の貸付窓口業務	
			生活支援体制整備事業	地域全体で高齢者等の生活を支える支援体制づくり	
			ふれあい事業	地域主体の支援活動を通して高齢者の閉じこもり防止、健康維持増進活動を図り、地域支援者のボランティア精神を要請	
			福祉サービス利用援助事業	認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行う事業	
		障害福祉サービス事業 (P38～54)	指定就労継続支援Ｂ型事業所きらり	就労困難な障害者への就労機会の提供、生産活動の機会の提供など、就労に必要な訓練及び支援を行う事業	

※（　）内は参照ページ

令和２年度

財　務　諸　表
（法人全体）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,055,000	2,163,300	△ 108,300	
		寄附金収入	700,000	513,000	187,000	
		経常経費補助金収入	37,480,000	34,684,796	2,795,204	
		受託金収入	27,016,000	26,538,968	477,032	
		事業収入	99,000	94,820	4,180	
		就労支援事業収入	3,622,000	3,460,313	161,687	
		障害福祉サービス等事業収入	31,756,000	34,481,790	△ 2,725,790	
		その他の事業収入	30,000	29,140	860	
		受取利息配当金収入	1,000	377	623	
		その他の収入	573,000	558,025	14,975	
		事業活動収入計(1)	103,332,000	102,524,529	807,471	
	支出	人件費支出	72,441,000	67,066,200	5,374,800	
		事業費支出	20,226,000	17,226,827	2,999,173	
		事務費支出	7,043,000	5,882,919	1,160,081	
		就労支援事業支出	262,000	121,440	140,560	
		共同募金配分金事業費	2,000,000	1,434,510	565,490	
		助成金支出	1,150,000	800,000	350,000	
		負担金支出	146,000	145,725	275	
		事業活動支出計(2)	103,268,000	92,677,621	10,590,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,000	9,846,908	△ 9,782,908	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	329,000	328,647	353	
		施設整備等支出計(5)	329,000	328,647	353	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 329,000	△ 328,647	△ 353	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	7,523,000	7,518,511	4,489	
		その他の活動支出計(8)	17,523,000	17,518,511	4,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,523,000	△ 17,518,511	△ 4,489	
予備費支出(10)			1,202,000 △ 966,000	—	236,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,024,000	△ 8,000,250	△ 10,023,750	

前期末支払資金残高(12)	18,024,000	21,470,746	△ 3,446,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,470,496	△ 13,470,496	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,163,300	2,111,100	52,200
		寄附金収益	513,000	520,000	△ 7,000
		経常経費補助金収益	34,684,796	36,402,350	△ 1,717,554
		受託金収益	26,538,968	46,502,868	△ 19,963,900
		事業収益	94,820	137,830	△ 43,010
		負担金収益	0	290,000	△ 290,000
		就労支援事業収益	3,460,313	3,075,373	384,940
		障害福祉サービス等事業収益	34,481,790	34,030,260	451,530
			29,140	126,449	△ 97,309
		サービス活動収益計(1)	101,966,127	123,196,230	△ 21,230,103
	費用	人件費	69,163,000	86,860,145	△ 17,697,145
		事業費	17,226,827	17,018,630	208,197
		事務費	5,470,119	10,277,080	△ 4,806,961
		就労支援事業費用	121,440	81,120	40,320
		共同募金配分金事業費	1,434,510	2,050,981	△ 616,471
		助成金費用	800,000	2,907,500	△ 2,107,500
		負担金費用	145,725	155,725	△ 10,000
		減価償却費	1,600,811	1,564,195	36,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,476	△ 908,476	0
		サービス活動費用計(2)	95,053,956	120,006,900	△ 24,952,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,912,171	3,189,330	3,722,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377	269	108
		その他のサービス活動外収益	558,025	35,100	522,925
		サービス活動外収益計(4)	558,402	35,369	523,033
	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)		558,402	35,369	523,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,470,573	3,224,699	4,245,874
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	6,059	△ 6,059
		特別収益計(8)	0	6,059	△ 6,059
	費用	固定資産売却損・処分損	188,430	0	188,430
		その他の特別損失	5,274,511	0	5,274,511
		特別費用計(9)	5,462,941	0	5,462,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,462,941	6,059	△ 5,469,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,007,632	3,230,758	△ 1,223,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,705,071	17,474,313	3,230,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,712,703	20,705,071	2,007,632
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,712,703	20,705,071	△ 7,992,368

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,065,506	33,251,188	△ 4,185,682	流動負債	17,867,010	14,612,442	3,254,568
現金預金	15,575,916	11,776,959	3,798,957	事業未払金	15,370,256	11,366,522	4,003,734
事業未収金	618,544	722,026	△ 103,482	預り金	13,154	32,457	△ 19,303
未収補助金	12,749,308	20,325,330	△ 7,576,022	職員預り金	183,600	381,463	△ 197,863
貯蔵品	12,204	9,325	2,879	前受金	28,000	0	28,000
立替金	109,534	0	109,534	賞与引当金	2,272,000	2,832,000	△ 560,000
前払費用	0	417,548	△ 417,548				
固定資産	64,523,442	53,327,236	11,196,206	固定負債	50,462,050	47,805,250	2,656,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,462,050	47,805,250	2,656,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	68,329,060	62,417,692	5,911,368
その他の固定資産	63,523,442	52,327,236	11,196,206	純資産の部			
建物	1,113,285	1,842,852	△ 729,567	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	734,457	1,355,999	△ 621,542	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	488,880	448,245	40,635	基金			
ソフトウェア	337,770	487,890	△ 150,120	国庫補助金等特別積立金	1,160,185	2,068,661	△ 908,476
退職共済預け金	43,048,010	40,804,010	2,244,000	その他の積立金	10,387,000	387,000	10,000,000
財政調整積立資産	10,387,000	387,000	10,000,000	財政調整積立金	10,387,000	387,000	10,000,000
共済財団退職金預け金	7,414,040	7,001,240	412,800	次期繰越活動増減差額	12,712,703	20,705,071	△ 7,992,368
				（うち当期活動増減差額）	2,007,632	3,230,758	△ 1,223,126
				純資産の部合計	25,259,888	24,160,732	1,099,156
資産の部合計	93,588,948	86,578,424	7,010,524	負債及び純資産の部合計	93,588,948	86,578,424	7,010,524

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,163,300	2,163,300		2,163,300
		寄附金収入	513,000	513,000		513,000
		経常経費補助金収入	34,684,796	34,684,796		34,684,796
		受託金収入	26,538,968	26,538,968		26,538,968
		事業収入	94,820	94,820		94,820
		就労支援事業収入	3,460,313	3,460,313		3,460,313
		障害福祉サービス等事業収入	34,481,790	34,481,790		34,481,790
		その他の事業収入	29,140	29,140		29,140
		受取利息配当金収入	377	377		377
		その他の収入	558,025	558,025		558,025
		事業活動収入計(1)	102,524,529	102,524,529	0	102,524,529
	支出	人件費支出	67,066,200	67,066,200		67,066,200
		事業費支出	17,226,827	17,226,827		17,226,827
		事務費支出	5,882,919	5,882,919		5,882,919
		就労支援事業支出	121,440	121,440		121,440
		共同募金配分金事業費	1,434,510	1,434,510		1,434,510
		助成金支出	800,000	800,000		800,000
		負担金支出	145,725	145,725		145,725
		事業活動支出計(2)	92,677,621	92,677,621	0	92,677,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,846,908	9,846,908	0	9,846,908
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	328,647	328,647		328,647
		施設整備等支出計(5)	328,647	328,647	0	328,647
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 328,647	△ 328,647	0	△ 328,647
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	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による支出	7,518,511	7,518,511		7,518,511
		その他の活動支出計(8)	17,518,511	17,518,511	0	17,518,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,518,511	△ 17,518,511	0	△ 17,518,511
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 8,000,250	△ 8,000,250	0	△ 8,000,250

前期末支払資金残高(11)	21,470,746	21,470,746	0	21,470,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,470,496	13,470,496	0	13,470,496

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,163,300	2,163,300		2,163,300
		寄附金収益	513,000	513,000		513,000
		経常経費補助金収益	34,684,796	34,684,796		34,684,796
		受託金収益	26,538,968	26,538,968		26,538,968
		事業収益	94,820	94,820		94,820
		就労支援事業収益	3,460,313	3,460,313		3,460,313
		障害福祉サービス等事業収益	34,481,790	34,481,790		34,481,790
			29,140	29,140		29,140
		サービス活動収益計(1)	101,966,127	101,966,127	0	101,966,127
	費用	人件費	69,163,000	69,163,000		69,163,000
		事業費	17,226,827	17,226,827		17,226,827
		事務費	5,470,119	5,470,119		5,470,119
		就労支援事業費用	121,440	121,440		121,440
		共同募金配分金事業費	1,434,510	1,434,510		1,434,510
		助成金費用	800,000	800,000		800,000
		負担金費用	145,725	145,725		145,725
		減価償却費	1,600,811	1,600,811		1,600,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,476	△ 908,476		△ 908,476
		サービス活動費用計(2)	95,053,956	95,053,956	0	95,053,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,912,171	6,912,171	0	6,912,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377	377		377
		その他のサービス活動外収益	558,025	558,025		558,025
		サービス活動外収益計(4)	558,402	558,402	0	558,402
	費用					
		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)		558,402	558,402	0	558,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,470,573	7,470,573	0	7,470,573
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	188,430	188,430		188,430
		その他の特別損失	5,274,511	5,274,511		5,274,511
		特別費用計(9)	5,462,941	5,462,941	0	5,462,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,462,941	△ 5,462,941	0	△ 5,462,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,007,632	2,007,632	0	2,007,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,705,071	20,705,071	0	20,705,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,712,703	22,712,703	0	22,712,703
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,712,703	12,712,703	0	12,712,703

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,065,506	29,065,506		29,065,506
現金預金	15,575,916	15,575,916		15,575,916
事業未収金	618,544	618,544		618,544
未収補助金	12,749,308	12,749,308		12,749,308
貯蔵品	12,204	12,204		12,204
立替金	109,534	109,534		109,534
固定資産	64,523,442	64,523,442		64,523,442
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,523,442	63,523,442		63,523,442
建物	1,113,285	1,113,285		1,113,285
車輌運搬具	734,457	734,457		734,457
器具及び備品	488,880	488,880		488,880
ソフトウェア	337,770	337,770		337,770
退職共済預け金	43,048,010	43,048,010		43,048,010
財政調整積立資産	10,387,000	10,387,000		10,387,000
共済財団退職金預け金	7,414,040	7,414,040		7,414,040
資産の部合計	93,588,948	93,588,948		93,588,948
流動負債	17,867,010	17,867,010		17,867,010
事業未払金	15,370,256	15,370,256		15,370,256
預り金	13,154	13,154		13,154
職員預り金	183,600	183,600		183,600
前受金	28,000	28,000		28,000
賞与引当金	2,272,000	2,272,000		2,272,000
固定負債	50,462,050	50,462,050		50,462,050
退職給付引当金	50,462,050	50,462,050		50,462,050
負債の部合計	68,329,060	68,329,060		68,329,060
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	1,160,185	1,160,185		1,160,185
その他の積立金	10,387,000	10,387,000		10,387,000
財政調整積立金	10,387,000	10,387,000		10,387,000
次期繰越活動増減差額	12,712,703	12,712,703		12,712,703
(うち当期活動増減差額)	2,007,632	2,007,632		2,007,632
純資産の部合計	25,259,888	25,259,888		25,259,888
負債及び純資産の部合計	93,588,948	93,588,948		93,588,948

別紙４

財産目録

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	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		—		—	—	15,575,916
普通預金	ＪＡ沖縄0701811	—	運転資金として	—	—	11,540,276
	沖縄銀行1110113	—	運転資金として	—	—	3,928,200
	沖縄銀行1113190	—	運転資金として	—	—	107,440
	小計					15,575,916
事業未収金	その他の事業未収金	—	就労事業収入など	—	—	618,544
未収補助金		—	訓練給付費、各事業受託金など	—	—	12,749,308
貯蔵品		—	切手	—	—	12,204
立替金		—	共募関連経費	—	—	109,534
流動資産合計						29,065,506
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		6,734,070	5,620,785	1,113,285
建物	（指定就労支援Ｂ型事業所きらり）	2012年度	就労支援事業に使用	6,734,070	6,004,545	729,525
建物附属設備		—		—	—	383,760
車輌運搬具	トヨタファンカーゴ　他5件	—	事務及び送迎車両、マイクロバス	14,070,861	13,336,404	734,457
器具及び備品	金庫　他9件	—	各種事務機器、金庫など	1,946,442	1,457,562	488,880
ソフトウェア	福祉の森（自立支援ソフト）　他2件	—	就労支援、相談支援ソフト	1,534,425	1,196,655	337,770
退職共済預け金		—	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	—	43,048,010
財政調整積立資産		—		—	—	10,387,000
共済財団退職金預け金		—	沖縄県社会福祉団体共済会	—	—	7,414,040
その他の固定資産合計						63,523,442
固定資産合計						64,523,442
資産合計						93,588,948
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,370,256
預り金		—		—	—	13,154
職員預り金	所得税	—		—	—	137,600
	住民税	—		—	—	45,600
	共済会費	—		—	—	400
	小計					183,600
前受金		—		—	—	28,000
賞与引当金		—		—	—	2,272,000
流動負債合計						17,867,010
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協	—		—	—	10,723,320
	共済会退職共済金引当金	—		—	—	1,961,440
		—		—	—	37,777,290
	小計					50,462,050
固定負債合計						50,462,050
負債合計						68,329,060
差引純資産						25,259,888

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券はありません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
（３）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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っている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
①退職給付引当金・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
②賞与引当金・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである
（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
（２）沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
正職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①地域福祉事業拠点区分
ア．法人運営事業
イ．共同募金配分金事業
（ア）老人福祉事業
（イ）児童福祉事業
（ウ）障害児・者福祉事業
（エ）母子父子福祉事業
（オ）福祉育成・援助活動事業
（カ）ボランティア活動育成事業
（キ）歳末たすけあい配分金事業
ウ．地域における生活困窮者支援事業
エ．生活支援体制整備事業

オ．要援護高齢者紙おむつ等給付事業
カ．生活福祉資金事務受託事業
キ．なかよし児童館運営事業
ク．地域子育て支援センター事業
ケ．子どもの居場所づくり事業
コ．地域活動支援センターむつみ
サ．地域ふれあい受託事業
シ．福祉サービス利用援助事業
②障害福祉サービス事業拠点区分
ア．指定就労継続支援Ｂ型事業所きらり

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8．担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	7,295,670	6,182,385	1,113,285
車輌運搬具	14,070,861	13,336,404	734,457
器具及び備品	1,946,442	1,457,562	488,880
小計	23,312,973	20,976,351	2,336,622
合計	23,312,973	20,976,351	2,336,622

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	618,544	0	618,544
未収補助金	12,749,308	0	12,749,308
合計	13,367,852	0	13,367,852

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和２年度

社会福祉事業区分
（内訳表）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,163,300	0	2,163,300		2,163,300
		寄附金収入	513,000	0	513,000		513,000
		経常経費補助金収入	34,684,796	0	34,684,796		34,684,796
		受託金収入	26,538,968	0	26,538,968		26,538,968
		事業収入	94,820	0	94,820		94,820
		就労支援事業収入	114,380	3,398,533	3,512,913	△ 52,600	3,460,313
		障害福祉サービス等事業収入	0	34,481,790	34,481,790		34,481,790
		その他の事業収入	29,140	0	29,140		29,140
		受取利息配当金収入	377	0	377		377
		その他の収入	5,025	553,000	558,025		558,025
		事業活動収入計(1)	64,143,806	38,433,323	102,577,129	△ 52,600	102,524,529
	支出	人件費支出	46,356,441	20,709,759	67,066,200		67,066,200
		事業費支出	7,949,830	9,329,597	17,279,427	△ 52,600	17,226,827
		事務費支出	4,654,243	1,228,676	5,882,919		5,882,919
		就労支援事業支出	0	121,440	121,440		121,440
		共同募金配分金事業費	1,434,510	0	1,434,510		1,434,510
		助成金支出	800,000	0	800,000		800,000
		負担金支出	145,725	0	145,725		145,725
		事業活動支出計(2)	61,340,749	31,389,472	92,730,221	△ 52,600	92,677,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,803,057	7,043,851	9,846,908	0	9,846,908
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	328,647	328,647		328,647
		施設整備等支出計(5)	0	328,647	328,647	0	328,647
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 328,647	△ 328,647	0	△ 328,647
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,656,000	0	14,656,000	△ 14,656,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,656,000	0	14,656,000	△ 14,656,000	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	14,656,000	14,656,000	△ 14,656,000	0
		その他の活動による支出	7,518,511	0	7,518,511		7,518,511
		その他の活動支出計(8)	17,518,511	14,656,000	32,174,511	△ 14,656,000	17,518,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,862,511	△ 14,656,000	△ 17,518,511	0	△ 17,518,511
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 59,454	△ 7,940,796	△ 8,000,250	0	△ 8,000,250

前期末支払資金残高(11)	6,246,220	15,224,526	21,470,746	0	21,470,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,186,766	7,283,730	13,470,496	0	13,470,496

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	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	会費収益	2,163,300	0	2,163,300		2,163,300
		寄附金収益	513,000	0	513,000		513,000
		経常経費補助金収益	34,684,796	0	34,684,796		34,684,796
		受託金収益	26,538,968	0	26,538,968		26,538,968
		事業収益	94,820	0	94,820		94,820
		就労支援事業収益	114,380	3,398,533	3,512,913	△ 52,600	3,460,313
		障害福祉サービス等事業収益	0	34,481,790	34,481,790		34,481,790
			29,140	0	29,140		29,140
		サービス活動収益計(1)	64,138,404	37,880,323	102,018,727	△ 52,600	101,966,127
	費用	人件費	48,869,241	20,293,759	69,163,000		69,163,000
		事業費	7,949,830	9,329,597	17,279,427	△ 52,600	17,226,827
		事務費	4,241,443	1,228,676	5,470,119		5,470,119
		就労支援事業費用	0	121,440	121,440		121,440
		共同募金配分金事業費	1,434,510	0	1,434,510		1,434,510
		助成金費用	800,000	0	800,000		800,000
		負担金費用	145,725	0	145,725		145,725
		減価償却費	27,471	1,573,340	1,600,811		1,600,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 908,476	△ 908,476		△ 908,476
		サービス活動費用計(2)	63,468,220	31,638,336	95,106,556	△ 52,600	95,053,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		670,184	6,241,987	6,912,171	0	6,912,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377	0	377		377
		その他のサービス活動外収益	5,025	553,000	558,025		558,025
		サービス活動外収益計(4)	5,402	553,000	558,402	0	558,402
	費用						
		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)		5,402	553,000	558,402	0	558,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			675,586	6,794,987	7,470,573	0	7,470,573
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,656,000	0	14,656,000	△ 14,656,000	0
		特別収益計(8)	14,656,000	0	14,656,000	△ 14,656,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	188,430	0	188,430		188,430
		拠点区分間繰入金費用	0	14,656,000	14,656,000	△ 14,656,000	0
		その他の特別損失	5,274,511	0	5,274,511		5,274,511
		特別費用計(9)	5,462,941	14,656,000	20,118,941	△ 14,656,000	5,462,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,193,059	△ 14,656,000	△ 5,462,941	0	△ 5,462,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,868,645	△ 7,861,013	2,007,632	0	2,007,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,158,555	16,546,516	20,705,071	0	20,705,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,027,200	8,685,503	22,712,703	0	22,712,703
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,027,200	8,685,503	12,712,703	0	12,712,703

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,644,153	10,421,353	29,065,506	0	29,065,506
現金預金	11,456,366	4,119,550	15,575,916		15,575,916
事業未収金	367,151	251,393	618,544		618,544
未収補助金	6,698,898	6,050,410	12,749,308		12,749,308
貯蔵品	12,204	0	12,204		12,204
立替金	109,534	0	109,534		109,534
固定資産	61,244,454	3,278,988	64,523,442	0	64,523,442
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	60,244,454	3,278,988	63,523,442	0	63,523,442
建物	0	1,113,285	1,113,285		1,113,285
車輌運搬具	4	734,453	734,457		734,457
器具及び備品	112,430	376,450	488,880		488,880
ソフトウェア	0	337,770	337,770		337,770
退職共済預け金	42,505,580	542,430	43,048,010		43,048,010
財政調整積立資産	10,387,000	0	10,387,000		10,387,000
共済財団退職金預け金	7,239,440	174,600	7,414,040		7,414,040
諸口勘定	89,801	△ 89,801	0		0
資金諸口	89,801	△ 89,801	0		0
資産の部合計	79,978,408	13,610,540	93,588,948	0	93,588,948
流動負債	14,819,188	3,047,822	17,867,010	0	17,867,010
事業未払金	12,383,354	2,986,902	15,370,256		15,370,256
預り金	13,154	0	13,154		13,154
職員預り金	122,680	60,920	183,600		183,600
前受金	28,000	0	28,000		28,000
賞与引当金	2,272,000	0	2,272,000		2,272,000
固定負債	49,745,020	717,030	50,462,050	0	50,462,050
退職給付引当金	49,745,020	717,030	50,462,050	0	50,462,050
負債の部合計	64,564,208	3,764,852	68,329,060	0	68,329,060
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	0	1,160,185	1,160,185		1,160,185
その他の積立金	10,387,000	0	10,387,000		10,387,000
財政調整積立金	10,387,000	0	10,387,000		10,387,000
次期繰越活動増減差額	4,027,200	8,685,503	12,712,703	0	12,712,703
(うち当期活動増減差額)	9,868,645	△ 7,861,013	2,007,632	0	2,007,632
純資産の部合計	15,414,200	9,845,688	25,259,888	0	25,259,888
負債及び純資産の部合計	79,978,408	13,610,540	93,588,948	0	93,588,948

令和２年度

付 属 明 細 書
（法人全体）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

別紙３(①)

借入金明細書

(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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉活動	障害福祉サービス事業	
その他	経常	9	513,000		513,000		
区分小計					513,000	0	
取引業者	施設						
区分小計					0	0	
合計		9	513,000	0	513,000	0	

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

別紙３(③)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

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		
						地域福祉事業	障害福祉サービス事業	
中城村 社会福祉協議会運営費補助金	社会福祉事業	30,907,404		30,907,404		30,907,404		
区分小計		30,907,404	0	30,907,404	0	30,907,404	0	
中城村 就労継続支援Ｂ型事業訓練給付金	障害事業	34,481,790		34,481,790			34,481,790	
区分小計		34,481,790	0	34,481,790	0	0	34,481,790	
合計		65,389,194	0	65,389,194	0	30,907,404	34,481,790	

(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」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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、運用上の留意事項（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」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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。

別紙３(④)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	地域福祉事業	訓練給付金	4,656,000	法人運営費への補填
障害福祉サービス事業	地域福祉事業	訓練給付金	10,000,000	財政調整積立基金の積立

(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。

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙３(⑥)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(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		
			(拠点)地域福祉事業	障害福祉サービス事業	
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

(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、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの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。

別紙３(⑦)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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	その他の団体からの補助金		(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	
前期繰越額					2,068,661		2,068,661	
当期積立額合計		0	0	0	0		0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				908,476		908,476	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0	
	当期取崩額合計				908,476		908,476	
当期末残高					1,160,185		1,160,185	

(注)１．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（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和２年度

財　務　諸　表
（地域福祉事業拠点区分）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

第一号第四様式

(拠点)地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,055,000	2,163,300	△ 108,300	
		会費収入	2,055,000	2,163,300	△ 108,300	
		寄附金収入	700,000	513,000	187,000	
		寄附金収入	700,000	513,000	187,000	
		経常経費補助金収入	37,480,000	34,684,796	2,795,204	
		市区町村補助金収入	32,758,000	30,907,404	1,850,596	
		共同募金配分金収入	4,722,000	3,777,392	944,608	
		一般募金配分金収入	2,722,000	2,342,882	379,118	
		歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,434,510	565,490	
		受託金収入	27,016,000	26,538,968	477,032	
		都道府県受託金収入	1,882,000	3,989,800	△ 2,107,800	
		市区町村受託金収入	24,077,000	21,492,168	2,584,832	
		都道府県社協受託金収入	1,057,000	1,057,000	0	
		事業収入	99,000	94,820	4,180	
		利用料収入	99,000	94,820	4,180	
		就労支援事業収入	180,000	114,380	65,620	
		アルミ缶販売収入	180,000	114,380	65,620	
		その他の事業収入	30,000	29,140	860	
		その他の事業収入	30,000	29,140	860	
		受取利息配当金収入	1,000	377	623	
		その他の収入	20,000	5,025	14,975	
		雑収入	20,000	5,025	14,975	
		事業活動収入計(1)	67,581,000	64,143,806	3,437,194	
	支出	人件費支出	49,781,000	46,356,441	3,424,559	
		役員報酬支出	998,000	942,000	56,000	
		職員給料支出	21,429,000	20,613,744	815,256	
		職員賞与支出	7,234,000	6,505,409	728,591	
		非常勤職員給与支出	13,464,000	12,161,087	1,302,913	
		法定福利費支出	6,656,000	6,134,201	521,799	
		事業費支出	10,076,000	7,949,830	2,126,170	
		給食費支出	62,000	32,066	29,934	
		本人支給金支出	180,000	114,380	65,620	
		水道光熱費支出	177,000	82,030	94,970	
		消耗器具備品費支出	2,930,000	2,175,270	754,730	
		保険料支出	299,000	267,270	31,730	
		賃借料支出	2,188,000	2,088,464	99,536	
		教育指導費支出	69,000	66,983	2,017	
		車輌費支出	322,000	218,038	103,962	
		車輌費支出（内部）	0	52,600	△ 52,600	
		車輌燃料費支出	573,000	346,840	226,160	
		諸謝金支出	345,000	194,020	150,980	
		印刷製本費支出	930,000	759,550	170,450	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	230,000	199,321	30,679	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	1,100,000	944,550	155,450	
		保守料支出	102,000	101,530	470	
		手数料支出	101,000	100,570	430	
		損害保険料支出	166,000	143,348	22,652	
		雑支出	250,000	63,000	187,000	
		事務費支出	5,393,000	4,654,243	738,757	
		福利厚生費支出	83,000	73,389	9,611	
		研修研究費支出	30,000	500	29,500	
		事務消耗品費支出	542,000	459,484	82,516	
		水道光熱費支出	1,532,000	1,092,526	439,474	

第一号第四様式

(拠点)地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	95,000	94,200	800	
		通信運搬費支出	450,000	427,980	22,020	
		会議費支出	12,000	11,069	931	
		業務委託費支出	620,000	612,700	7,300	
		その他の委託費支出	620,000	612,700	7,300	
		手数料支出	80,000	65,265	14,735	
		保険料支出	234,000	226,609	7,391	
		賃借料支出	842,000	760,144	81,856	
		租税公課支出	35,000	34,200	800	
		保守料支出	374,000	373,327	673	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	434,000	422,850	11,150	
		共済財団退職金掛金支出	414,000	412,800	1,200	
		雑支出	20,000	10,050	9,950	
		共同募金配分金事業費	2,000,000	1,434,510	565,490	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,434,510	565,490	
		助成金支出	1,150,000	800,000	350,000	
		助成金支出	1,150,000	800,000	350,000	
		助成金支出	1,150,000	800,000	350,000	
		負担金支出	146,000	145,725	275	
		負担金支出	146,000	145,725	275	
		負担金支出	146,000	145,725	275	
		事業活動支出計(2)	68,546,000	61,340,749	7,205,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 965,000	2,803,057	△ 3,768,057	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,656,000	14,656,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,656,000	14,656,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		財政調整積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	7,523,000	7,518,511	4,489	
		退職共済預け金支出	2,245,000	2,244,000	1,000	
		過年度返還金支出	5,278,000	5,274,511	3,489	
		その他の活動支出計(8)	17,523,000	17,518,511	4,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,867,000	△ 2,862,511	△ 4,489	
予備費支出(10)			702,000 △ 495,000	—	207,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,039,000	△ 59,454	△ 3,979,546	

前期末支払資金残高(12)	4,039,000	6,246,220	△ 2,207,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,186,766	△ 6,186,766	

第二号第四様式

(拠点)地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,163,300	2,111,100	52,200
		会費収益	2,163,300	2,111,100	52,200
		寄附金収益	513,000	520,000	△ 7,000
		寄附金収益	513,000	520,000	△ 7,000
		経常経費補助金収益	34,684,796	36,402,350	△ 1,717,554
		市区町村補助金収益	30,907,404	31,750,000	△ 842,596
		共同募金配分金収益	3,777,392	4,652,350	△ 874,958
		一般募金配分金収益	2,342,882	2,601,369	△ 258,487
		歳末たすけあい配分金収益	1,434,510	2,050,981	△ 616,471
		受託金収益	26,538,968	46,502,868	△ 19,963,900
		都道府県受託金収益	3,989,800	155,000	3,834,800
		市区町村受託金収益	21,492,168	45,463,868	△ 23,971,700
		都道府県社協受託金収益	1,057,000	884,000	173,000
		事業収益	94,820	137,830	△ 43,010
		利用料収益	94,820	137,830	△ 43,010
		負担金収益	0	290,000	△ 290,000
		負担金収益	0	290,000	△ 290,000
		就労支援事業収益	114,380	0	114,380
		アルミ缶販売収益	114,380	0	114,380
		その他の事業収益	29,140	126,449	△ 97,309
		サービス活動収益計(1)	64,138,404	86,090,597	△ 21,952,193
	費用	人件費	48,869,241	66,360,879	△ 17,491,638
		役員報酬	942,000	954,000	△ 12,000
		職員給料	20,613,744	21,197,149	△ 583,405
		職員賞与	4,089,409	4,848,224	△ 758,815
		賞与引当金繰入	2,272,000	2,416,000	△ 144,000
		非常勤職員給与	12,161,087	25,931,602	△ 13,770,515
		退職給付費用	2,656,800	2,618,400	38,400
		法定福利費	6,134,201	8,395,504	△ 2,261,303
		事業費	7,949,830	12,496,191	△ 4,546,361
		給食費	32,066	1,644,266	△ 1,612,200
		保健衛生費	0	8,629	△ 8,629
		本人支給金	114,380	115,629	△ 1,249
		水道光熱費	82,030	239,524	△ 157,494
		消耗器具備品費	2,175,270	2,004,060	171,210
		保険料	267,270	123,840	143,430
		賃借料	2,088,464	3,196,021	△ 1,107,557
		教育指導費	66,983	20,780	46,203
		車輌費	218,038	378,803	△ 160,765
		車輌費（内部）	52,600	0	52,600
		車輌燃料費	346,840	598,742	△ 251,902
		諸謝金	194,020	569,230	△ 375,210
		印刷製本費	759,550	905,700	△ 146,150
		修繕費	0	126,000	△ 126,000
		通信運搬費	199,321	297,676	△ 98,355
		業務委託費	944,550	1,533,566	△ 589,016
		保守料	101,530	84,300	17,230
		手数料	100,570	103,688	△ 3,118
		損害保険料	143,348	351,445	△ 208,097
		租税公課	0	8,200	△ 8,200
		雑費	63,000	186,092	△ 123,092
		事務費	4,241,443	5,428,366	△ 1,186,923
		福利厚生費	73,389	93,588	△ 20,199
		旅費交通費	0	8,000	△ 8,000
		研修研究費	500	70,500	△ 70,000

第二号第四様式

(拠点)地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	459,484	599,432	△ 139,948
		水道光熱費	1,092,526	1,367,297	△ 274,771
		修繕費	94,200	142,380	△ 48,180
		通信運搬費	427,980	365,130	62,850
		会議費	11,069	7,208	3,861
		その他の委託費	612,700	1,024,230	△ 411,530
		手数料	65,265	99,762	△ 34,497
		保険料	226,609	467,791	△ 241,182
		賃借料	760,144	758,919	1,225
		租税公課	34,200	24,600	9,600
		保守料	373,327	377,121	△ 3,794
		雑費	10,050	22,408	△ 12,358
		共同募金配分金事業費	1,434,510	2,050,981	△ 616,471
		歳末たすけあい配分金事業費	1,434,510	2,050,981	△ 616,471
		助成金費用	800,000	2,907,500	△ 2,107,500
		助成金費用	800,000	2,907,500	△ 2,107,500
		負担金費用	145,725	155,725	△ 10,000
		負担金費用	145,725	155,725	△ 10,000
		減価償却費	27,471	41,165	△ 13,694
		サービス活動費用計(2)	63,468,220	89,440,807	△ 25,972,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		670,184	△ 3,350,210	4,020,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377	269	108
		その他のサービス活動外収益	5,025	35,100	△ 30,075
		雑収益	5,025	35,100	△ 30,075
		雑収益	5,025	35,100	△ 30,075
		サービス活動外収益計(4)	5,402	35,369	△ 29,967
	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)		5,402	35,369	△ 29,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			675,586	△ 3,314,841	3,990,427
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	6,059	△ 6,059
		車輌運搬具売却益	0	6,059	△ 6,059
		拠点区分間繰入金収益	14,656,000	1,800,000	12,856,000
		特別収益計(8)	14,656,000	1,806,059	12,849,941
	費用	固定資産売却損・処分損	188,430	0	188,430
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品除却・廃棄費用	188,424	0	188,424
		その他の特別損失	5,274,511	0	5,274,511
		過年度返還金	5,274,511	0	5,274,511
		特別費用計(9)	5,462,941	0	5,462,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,193,059	1,806,059	7,387,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,868,645	△ 1,508,782	11,377,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,158,555	5,667,337	△ 1,508,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,027,200	4,158,555	9,868,645
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000
	財政調整積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,027,200	4,158,555	△ 131,355

第三号第四様式

(拠点)地域福祉事業拠点区分　貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,644,153	15,506,292	3,137,861	流動負債	14,819,188	11,676,072	3,143,116
現金預金	11,456,366	△ 90,647	11,547,013	事業未払金	12,383,354	8,935,165	3,448,189
事業未収金	367,151	372,423	△ 5,272	預り金	13,154	32,457	△ 19,303
未収補助金	6,698,898	14,848,000	△ 8,149,102	職員預り金	122,680	292,450	△ 169,770
貯蔵品	12,204	9,325	2,879	前受金	28,000	0	28,000
立替金	109,534	△ 72,700	182,234	賞与引当金	2,272,000	2,416,000	△ 144,000
前払費用	0	435,021	△ 435,021				
仮払金	0	4,870	△ 4,870				
固定資産	61,244,454	48,803,555	12,440,899	固定負債	49,745,020	47,088,220	2,656,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,745,020	47,088,220	2,656,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,564,208	58,764,292	5,799,916
その他の固定資産	60,244,454	47,803,555	12,440,899	純資産の部			
車輌運搬具	4	5	△ 1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	112,430	328,330	△ 215,900	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	42,505,580	40,261,580	2,244,000	基金			
財政調整積立資産	10,387,000	387,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	7,239,440	6,826,640	412,800	その他の積立金	10,387,000	387,000	10,000,000
諸口勘定	89,801	0	89,801	財政調整積立金	10,387,000	387,000	10,000,000
資金諸口	89,801	0	89,801	次期繰越活動増減差額	4,027,200	4,158,555	△ 131,355
				(うち当期活動増減差額)	9,868,645	△ 1,508,782	11,377,427
				純資産の部合計	15,414,200	5,545,555	9,868,645
資産の部合計	79,978,408	64,309,847	15,668,561	負債及び純資産の部合計	79,978,408	64,309,847	15,668,561

計算書類に対する注記（(拠点)地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券はありません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
（３）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10％として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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っている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
①退職給付引当金・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
②賞与引当金・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである
（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
（２）沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
正職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	10,947,255	10,947,251	4
器具及び備品	1,443,375	1,330,945	112,430
小計	12,390,630	12,278,196	112,434

合計	12,390,630	12,278,196	112,434

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
事業未収金	367,151	0	367,151
未収補助金	6,698,898	0	6,698,898
合計	7,066,049	0	7,066,049

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 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

令和２年度

付 属 明 細 書
（地域福祉事業拠点区分）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

別紙３（⑧）

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会
拠点区分　　（拠点）地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	10,947,251	7,004,000	10,947,255	7,004,000	
器具及び備品	328,330	0	0	0	27,471	0	188,429	0	112,430	0	1,330,945	924,990	1,443,375	924,990	
その他の固定資産（有形固定資産）計	328,335	0	0	0	27,471	0	188,430	0	112,434	0	12,278,196	7,928,990	12,390,630	7,928,990	
その他の固定資産計	328,335	0	0	0	27,471	0	188,430	0	112,434	0	12,278,196	7,928,990	12,390,630	7,928,990	
基本財産及びその他の固定資産計	328,335	0	0	0	27,471	0	188,430	0	112,434	0	12,278,196	7,928,990	12,390,630	7,928,990	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	328,335	0	0	0	27,471	0	188,430	0	112,434	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。
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。

別紙３(⑨)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会
拠点区分　(拠点)地域福祉事業

(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		
賞与引当金	2,416,000	4,883,966 ( )	5,027,966	( )	2,272,000	
退職給付引当金	47,088,220	2,656,800 ( )	0	( )	49,745,020	
計	49,504,220	7,540,766 (0)	5,027,966	0 (0)	52,017,020	

(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。

(拠点)地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	共同募金分配金事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	なかよし児童館運営事業	地域子育て支援センター事業	子どもの居場所づくり事業	地域活動支援センターむつみ	地域ふれあい受託事業	福祉サービス利用援助事業			
事業活動による収支	収入	会費収入		2,163,300												2,163,300		2,163,300
		会費収入		2,163,300												2,163,300		2,163,300
		寄附金収入		513,000												513,000		513,000
		寄附金収入		513,000												513,000		513,000
		経常経費補助金収入		30,907,404	3,777,392											34,684,796		34,684,796
		市区町村補助金収入		30,907,404												30,907,404		30,907,404
		共同募金配分金収入			3,777,392											3,777,392		3,777,392
		一般募金配分金収入			2,342,882											2,342,882		2,342,882
		歳末たすけあい配分金収入			1,434,510											1,434,510		1,434,510
		受託金収入				3,895,000	7,488,200	589,898	3,989,800				7,483,837	2,035,233	1,057,000	26,538,968		26,538,968
		都道府県受託金収入							3,989,800							3,989,800		3,989,800
		市区町村受託金収入				3,895,000	7,488,200	589,898					7,483,837	2,035,233		21,492,168		21,492,168
		都道府県社協受託金収入													1,057,000	1,057,000		1,057,000
		事業収入											1,600		93,220	94,820		94,820
		利用料収入											1,600		93,220	94,820		94,820
		就労支援事業収入											114,380			114,380		114,380
		アルミ缶販売収入											114,380			114,380		114,380
		その他の事業収入											29,140			29,140		29,140
		その他の事業収入											29,140			29,140		29,140
		受取利息配当金収入		377												377		377
		その他の収入		5,025												5,025		5,025
		雑収入		5,025												5,025		5,025
		事業活動収入計(1)		33,589,106	3,777,392	3,895,000	7,488,200	589,898	3,989,800				7,628,957	2,035,233	1,150,220	64,143,806		64,143,806
	支出	人件費支出		27,487,010		4,185,391	6,461,683		400,000		△ 312,000		6,318,660	1,815,697		46,356,441		46,356,441
		役員報酬支出		942,000												942,000		942,000
		職員給料支出		16,571,244		1,039,800	1,063,500		150,000				1,789,200			20,613,744		20,613,744
		職員賞与支出		6,043,015		387,197	387,197				△ 312,000					6,505,409		6,505,409
		非常勤職員給与支出		188,730		2,168,400	4,125,600		250,000				3,880,800	1,547,557		12,161,087		12,161,087
		法定福利費支出		3,742,021		589,994	885,386						648,660	268,140		6,134,201		6,134,201
		事業費支出		269,311	1,997,202	360,540	1,007,597	589,898	1,064,149				1,291,377	219,536	1,150,220	7,949,830		7,949,830
		給食費支出			24,186								7,880			32,066		32,066
		本人支給金支出											114,380			114,380		114,380
		水道光熱費支出											82,030			82,030		82,030
		消耗器具備品費支出			154,556	26,841	23,441	589,898	936,849				124,596	47,037	272,052	2,175,270		2,175,270
		保険料支出					61,300						135,920		70,050	267,270		267,270
		賃借料支出				126,360	801,160		49,500				431,640	117,276	562,528	2,088,464		2,088,464
		教育指導費支出											66,983			66,983		66,983
		車輌費支出		208,038									10,000			218,038		218,038
		車輌費支出（内部）		52,600												52,600		52,600
		車輌燃料費支出		8,673			50,943						202,521	43,703	41,000	346,840		346,840
		諸謝金支出				180,000									14,020	194,020		194,020
		印刷製本費支出			759,550											759,550		759,550
		通信運搬費支出			26,160	11,609	54,900						64,652		42,000	199,321		199,321
		業務委託費支出			944,550											944,550		944,550
		保守料支出				15,730									85,800	101,530		101,530
		手数料支出							77,800						22,770	100,570		100,570
		損害保険料支出			25,200		15,853						50,775	11,520	40,000	143,348		143,348
		雑支出			63,000											63,000		63,000
		事務費支出		4,616,403			18,920						18,920			4,654,243		4,654,243
		福利厚生費支出		35,549			18,920						18,920			73,389		73,389
		研修研究費支出		500												500		500
		事務消耗品費支出		459,484												459,484		459,484
		水道光熱費支出		1,092,526												1,092,526		1,092,526
		修繕費支出		94,200												94,200		94,200

(拠点)地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	共同募金分配金事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	なかよし児童館運営事業	地域子育て支援センター事業	子どもの居場所づくり事業	地域活動支援センターむつみ	地域ふれあい受託事業	福祉サービス利用援助事業			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出		427,980												427,980		427,980
		会議費支出		11,069												11,069		11,069
		業務委託費支出		612,700												612,700		612,700
		その他の委託費支出		612,700												612,700		612,700
		手数料支出		65,265												65,265		65,265
		保険料支出		226,609												226,609		226,609
		賃借料支出		760,144												760,144		760,144
		租税公課支出		34,200												34,200		34,200
		保守料支出		373,327												373,327		373,327
		雑支出		422,850												422,850		422,850
		共済財団退職金掛金支出		412,800												412,800		412,800
		雑支出		10,050												10,050		10,050
		共同募金配分金事業費			1,434,510											1,434,510		1,434,510
		歳末たすけあい配分金事業費			1,434,510											1,434,510		1,434,510
		助成金支出			800,000											800,000		800,000
		助成金支出			800,000											800,000		800,000
		負担金支出		145,725												145,725		145,725
		負担金支出		145,725												145,725		145,725
		事業活動支出計(2)		32,518,449	4,231,712	4,545,931	7,488,200	589,898	1,464,149		△ 312,000		7,628,957	2,035,233	1,150,220	61,340,749		61,340,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,070,657	△ 454,320	△ 650,931	0	0	2,525,651		312,000		0	0	0	2,803,057		2,803,057
施設整備等による収支	収入																	
		施設整備等収入計(4)																
	支出																	
		施設整備等支出計(5)																
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		14,656,000												14,656,000		14,656,000
		サービス区分間繰入金収入		427,912	1,205,000	730,000				0						2,362,912	△ 2,362,912	0
		その他の活動収入計(7)		15,083,912	1,205,000	730,000				0						17,018,912	△ 2,362,912	14,656,000
	支出	積立資産支出		10,000,000												10,000,000		10,000,000
		財政調整積立資産支出		10,000,000												10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出		1,935,000		110,907					312,000				5,005	2,362,912	△ 2,362,912	0
		その他の活動による支出		2,244,000		45,810	908,231	122,098		1,122,919	166,274	668,453	2,064,922	175,804		7,518,511		7,518,511
		退職共済預け金支出		2,244,000												2,244,000		2,244,000
		過年度返還金支出				45,810	908,231	122,098		1,122,919	166,274	668,453	2,064,922	175,804		5,274,511		5,274,511
		その他の活動支出計(8)		14,179,000		156,717	908,231	122,098		1,122,919	478,274	668,453	2,064,922	175,804	5,005	19,881,423	△ 2,362,912	17,518,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			904,912	1,205,000	573,283	△ 908,231	△ 122,098		△ 1,122,919	△ 478,274	△ 668,453	△ 2,064,922	△ 175,804	△ 5,005	△ 2,862,511	0	△ 2,862,511
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,975,569	750,680	△ 77,648	△ 908,231	△ 122,098	2,525,651	△ 1,122,919	△ 166,274	△ 668,453	△ 2,064,922	△ 175,804	△ 5,005	△ 59,454	0	△ 59,454

前期末支払資金残高(11)	1,667,905	△ 1,355,251	543,143	156,717	908,231	122,098	0	1,122,919	166,274	668,453	2,064,922	175,804	5,005	6,246,220		6,246,220
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,667,905	620,318	1,293,823	79,069	0	0	2,525,651	0	0	0	0	0	0	6,186,766	0	6,186,766

(拠点)地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	共同募金分配金事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	なかよし児童館運営事業	地域子育て支援センター事業	子どもの居場所づくり事業	地域活動支援センターむつみ	地域ふれあい受託事業	福祉サービス利用援助事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,163,300												2,163,300		2,163,300
		会費収益		2,163,300												2,163,300		2,163,300
		寄附金収益		513,000												513,000		513,000
		寄附金収益		513,000												513,000		513,000
		経常経費補助金収益		30,907,404	3,777,392											34,684,796		34,684,796
		市区町村補助金収益		30,907,404												30,907,404		30,907,404
		共同募金配分金収益			3,777,392											3,777,392		3,777,392
		一般募金配分金収益			2,342,882											2,342,882		2,342,882
		歳末たすけあい配分金収益			1,434,510											1,434,510		1,434,510
		受託金収益				3,895,000	7,488,200	589,898	3,989,800				7,483,837	2,035,233	1,057,000	26,538,968		26,538,968
		都道府県受託金収益							3,989,800							3,989,800		3,989,800
		市区町村受託金収益				3,895,000	7,488,200	589,898					7,483,837	2,035,233		21,492,168		21,492,168
		都道府県社協受託金収益													1,057,000	1,057,000		1,057,000
		事業収益											1,600		93,220	94,820		94,820
		利用料収益											1,600		93,220	94,820		94,820
		就労支援事業収益											114,380			114,380		114,380
		アルミ缶販売収益											114,380			114,380		114,380
		その他の事業収益											29,140			29,140		29,140
		その他の事業収益											29,140			29,140		29,140
		サービス活動収益計(1)		33,583,704	3,777,392	3,895,000	7,488,200	589,898	3,989,800				7,628,957	2,035,233	1,150,220	64,138,404		64,138,404
	費用	人件費	4,928,800	25,015,010		4,057,391	6,333,683		400,000				6,318,660	1,815,697		48,869,241		48,869,241
		役員報酬		942,000												942,000		942,000
		職員給料		16,571,244		1,039,800	1,063,500		150,000				1,789,200			20,613,744		20,613,744
		職員賞与		3,571,015		259,197	259,197									4,089,409		4,089,409
		賞与引当金繰入	2,272,000													2,272,000		2,272,000
		非常勤職員給与		188,730		2,168,400	4,125,600		250,000				3,880,800	1,547,557		12,161,087		12,161,087
		退職給付費用	2,656,800													2,656,800		2,656,800
		法定福利費		3,742,021		589,994	885,386						648,660	268,140		6,134,201		6,134,201
		事業費		269,311	1,997,202	360,540	1,007,597	589,898	1,064,149				1,291,377	219,536	1,150,220	7,949,830		7,949,830
		給食費			24,186								7,880			32,066		32,066
		本人支給金											114,380			114,380		114,380
		水道光熱費											82,030			82,030		82,030
		消耗器具備品費			154,556	26,841	23,441	589,898	936,849				124,596	47,037	272,052	2,175,270		2,175,270
		保険料					61,300						135,920		70,050	267,270		267,270
		賃借料				126,360	801,160		49,500				431,640	117,276	562,528	2,088,464		2,088,464
		教育指導費											66,983			66,983		66,983
		車輌費		208,038									10,000			218,038		218,038
		車輌費（内部）		52,600												52,600		52,600
		車輌燃料費		8,673			50,943						202,521	43,703	41,000	346,840		346,840
		諸謝金				180,000									14,020	194,020		194,020
		印刷製本費			759,550											759,550		759,550
		通信運搬費			26,160	11,609	54,900						64,652		42,000	199,321		199,321
		業務委託費			944,550											944,550		944,550
		保守料				15,730									85,800	101,530		101,530
		手数料							77,800						22,770	100,570		100,570
		損害保険料			25,200		15,853						50,775	11,520	40,000	143,348		143,348
		雑費			63,000											63,000		63,000
		事務費		4,203,603			18,920						18,920			4,241,443		4,241,443
		福利厚生費		35,549			18,920						18,920			73,389		73,389
		研修研究費		500												500		500
		事務消耗品費		459,484												459,484		459,484
		水道光熱費		1,092,526												1,092,526		1,092,526
		修繕費		94,200												94,200		94,200
		通信運搬費		427,980												427,980		427,980

(拠点)地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	共同募金分配金事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	なかよし児童館運営事業	地域子育て支援センター事業	子どもの居場所づくり事業	地域活動支援センターむつみ	地域ふれあい受託事業	福祉サービス利用援助事業			
サービス活動増減の部	費用	会議費		11,069												11,069		11,069
		業務委託費		612,700												612,700		612,700
		手数料		65,265												65,265		65,265
		保険料		226,609												226,609		226,609
		賃借料		760,144												760,144		760,144
		租税公課		34,200												34,200		34,200
		保守料		373,327												373,327		373,327
		雑費		10,050												10,050		10,050
		共同募金配分金事業費			1,434,510											1,434,510		1,434,510
		歳末たすけあい配分金事業費			1,434,510											1,434,510		1,434,510
		助成金費用			800,000											800,000		800,000
		助成金費用			800,000											800,000		800,000
		負担金費用		145,725												145,725		145,725
		負担金費用		145,725												145,725		145,725
		減価償却費											27,471			27,471		27,471
		サービス活動費用計(2)	4,928,800	29,633,649	4,231,712	4,417,931	7,360,200	589,898	1,464,149				7,656,428	2,035,233	1,150,220	63,468,220		63,468,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,928,800	3,950,055	△ 454,320	△ 522,931	128,000	0	2,525,651				△ 27,471	0	0	670,184		670,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		377												377		377
		その他のサービス活動外収益		5,025												5,025		5,025
		雑収益		5,025												5,025		5,025
		雑収益		5,025												5,025		5,025
		サービス活動外収益計(4)		5,402												5,402		5,402
	費用																	
		サービス活動外費用計(5)																
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,402												5,402		5,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,928,800	3,955,457	△ 454,320	△ 522,931	128,000	0	2,525,651				△ 27,471	0	0	675,586		675,586

(拠点)地域福祉事業拠点区分　貸借対照表明細書
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	共同募金分配金事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	なかよし児童館運営事業	地域子育て支援センター事業	子どもの居場所づくり事業	地域活動支援センターむつみ	地域ふれあい受託事業	福祉サービス利用援助事業			
流動資産	△ 432,868,753	298,934,898	37,162,338	28,862,093	30,945,000	3,095,448	4,707,600	0	0	0	33,048,964	12,814,000	1,942,565	18,644,153		18,644,153
現金預金	△ 396,436,765	274,654,706	37,170,338	22,862,093	21,825,000	2,009,550	1,811,600	0	0	0	32,977,479	12,754,000	1,828,365	11,456,366		11,456,366
事業未収金	△ 1,921,154	221,000		2,000,000				0			67,305			367,151		367,151
未収金	△ 4,180										4,180			0		0
未収補助金	△ 34,414,400	23,837,200		4,000,000	9,120,000	1,085,898	2,896,000	0	0	0		60,000	114,200	6,698,898		6,698,898
貯蔵品	12,204													12,204		12,204
立替金	109,534													109,534		109,534
拠点区分間貸付金	△ 340,983	340,983												0		0
仮払金	126,991	△ 118,991	△ 8,000											0		0
固定資産	36,068,260	25,063,764	1						0		112,429			61,244,454		61,244,454
基本財産	1,000,000													1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000													1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	35,068,260	25,063,764	1						0		112,429			60,244,454		60,244,454
車輌運搬具	0	3									1			4		4
器具及び備品	0	1	1						0		112,428			112,430		112,430
退職共済預け金	29,772,860	12,732,720												42,505,580		42,505,580
財政調整積立資産	387,000	10,000,000												10,387,000		10,387,000
共済財団退職金預け金	4,908,400	2,331,040												7,239,440		7,239,440
諸口勘定	89,801													89,801		89,801
資金諸口	89,801													89,801		89,801
資産の部合計	△ 396,710,692	323,998,662	37,162,339	28,862,093	30,945,000	3,095,448	4,707,600	0	0	0	33,161,393	12,814,000	1,942,565	79,978,408		79,978,408
流動負債	26,076,258	△ 11,660,555	764,890	△ 252,000	△ 252,000	0		0	0	0	274,595	0	△ 132,000	14,819,188		14,819,188
事業未払金	11,342,894	△ 10,000	761,960	0	0	0		0	0	0	288,500	0		12,383,354		12,383,354
預り金	7,776	2,448	2,930					0						13,154		13,154
職員預り金	122,680													122,680		122,680
前受金	28,000													28,000		28,000
拠点区分間借入金	35,392	△ 35,392												0		0
仮受金	219,422	△ 73,517									△ 13,905		△ 132,000	0		0
賞与引当金	14,320,094	△ 11,544,094		△ 252,000	△ 252,000			0	0					2,272,000		2,272,000
固定負債	47,366,020	2,379,000												49,745,020		49,745,020
退職給付引当金	47,366,020	2,379,000												49,745,020		49,745,020
負債の部合計	73,442,278	△ 9,281,555	764,890	△ 252,000	△ 252,000	0		0	0	0	274,595	0	△ 132,000	64,564,208		64,564,208
基本金	1,000,000													1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000													1,000,000		1,000,000
基金																
国庫補助金等特別積立金	2,465,058	△ 2,465,058												0		0
その他の積立金	387,000	10,000,000												10,387,000		10,387,000
財政調整積立金	387,000	10,000,000												10,387,000		10,387,000
次期繰越活動増減差額	△ 24,836,890	24,626,375	1,293,823	331,069	252,000	0	2,525,651	0	0	0	△ 164,828	0	0	4,027,200	0	4,027,200
(うち当期活動増減差額)	△ 4,928,800	17,104,364	750,680	50,352	△ 780,231	△ 122,098	2,525,651	△ 1,122,919	△ 666,698	△ 668,453	△ 2,092,394	△ 175,804	△ 5,005	9,868,645	0	9,868,645
純資産の部合計	△ 20,984,832	32,161,317	1,293,823	331,069	252,000	0	2,525,651	0	0	0	△ 164,828	0	0	15,414,200	0	15,414,200
負債及び純資産の部合計	52,457,446	22,879,762	2,058,713	79,069	0	0	2,525,651	0	0	0	109,767	0	△ 132,000	79,978,408	0	79,978,408

別紙３(⑫)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　(拠点)地域福祉事業

(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
財政調整積立金	387,000	10,000,000		10,387,000	
計	387,000	10,000,000	0	10,387,000	

(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。

別紙３(⑬)

サービス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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　(拠点)地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	老人福祉事業	会費、寄付金	498,000	事業費の一部経費として
法人運営事業	児童福祉事業	会費、寄付金	39,000	事業費の一部経費として
法人運営事業	障害者福祉事業	会費、寄付金	7,000	事業費の一部経費として
法人運営事業	福祉育成・援助活動事業	会費、寄付金	510,000	事業費の一部経費として
法人運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業	会費、寄付金	151,000	事業費の一部経費として
法人運営事業	地域における生活困窮者支援事業	会費、寄付金	619,093	事業費の一部経費として
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	利用料	5,005	事業費の一部経費として

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　(拠点)地域福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和２年度

財　務　諸　表
（障害福祉サービス事業拠点区分）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

第一号第四様式

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,442,000	3,398,533	43,467	
		拓南（フォーミング事業所）清掃委託収入	600,000	600,000	0	
		拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収入	720,000	720,000	0	
		畑作業委託収入	410,000	420,750	△ 10,750	
		菓子箱作り委託作業収入	120,000	93,070	26,930	
		いなほ会清掃業務委託収入	500,000	482,220	17,780	
		堆肥販売業務収入	320,000	332,400	△ 12,400	
		糖みつボトル詰め業務収入	270,000	241,279	28,721	
		新聞折り委託業務収入	150,000	157,388	△ 7,388	
		アルミ缶販売収入	144,000	110,915	33,085	
		園芸収入	12,000	0	12,000	
		洗車収入	36,000	33,400	2,600	
		洗車収入（内部）	0	52,600	△ 52,600	
		その他の事業収入（就労）	160,000	154,511	5,489	
		障害福祉サービス等事業収入	31,756,000	34,481,790	△ 2,725,790	
		自立支援給付費収入	31,756,000	34,481,790	△ 2,725,790	
		訓練等給付費収入	31,756,000	34,481,790	△ 2,725,790	
		その他の収入	553,000	553,000	0	
		雑収入	553,000	553,000	0	
		雑収入	553,000	553,000	0	
		事業活動収入計(1)	35,751,000	38,433,323	△ 2,682,323	
	支出	人件費支出	22,660,000	20,709,759	1,950,241	
		職員給料支出	3,730,000	1,990,414	1,739,586	
		職員賞与支出	1,280,000	1,252,800	27,200	
		非常勤職員給与支出	14,583,000	14,581,838	1,162	
		法定福利費支出	3,067,000	2,884,707	182,293	
		事業費支出	10,150,000	9,329,597	820,403	
		給食費支出	120,000	118,535	1,465	
		保健衛生費支出	18,000	1,705	16,295	
		本人支給金支出	3,180,000	3,178,896	1,104	
		水道光熱費支出	408,000	407,011	989	
		消耗器具備品費支出	649,000	518,063	130,937	
		保険料支出	262,000	214,570	47,430	
		賃借料支出	3,634,000	3,423,082	210,918	
		車輌費支出	372,000	273,570	98,430	
		車輌燃料費支出	600,000	436,627	163,373	
		修繕費支出	100,000	98,500	1,500	
		通信運搬費支出	581,000	433,837	147,163	
		損害保険料支出	226,000	225,201	799	
		事務費支出	1,650,000	1,228,676	421,324	
		福利厚生費支出	72,000	49,258	22,742	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	600,000	510,425	89,575	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	778,000	647,988	130,012	
		保守委託費支出	778,000	647,988	130,012	
		手数料支出	100,000	21,005	78,995	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		就労支援事業支出	262,000	121,440	140,560	
		就労支援事業販売原価支出	262,000	121,440	140,560	
		就労支援事業製造原価支出	262,000	121,440	140,560	
		事業活動支出計(2)	34,722,000	31,389,472	3,332,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,029,000	7,043,851	△ 6,014,851	

第一号第四様式

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	329,000 329,000	328,647 328,647	353 353	
		施設整備等支出計(5)	329,000	328,647	353	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 329,000	△ 328,647	△ 353	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,656,000	14,656,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,656,000	14,656,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,656,000	△ 14,656,000	0	
予備費支出(10)			500,000 △ 471,000	—	29,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,985,000	△ 7,940,796	△ 6,044,204	

前期末支払資金残高(12)	13,985,000	15,224,526	△ 1,239,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,283,730	△ 7,283,730	

第二号第四様式

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,398,533	3,075,373	323,160
		拓南（フォーミング事業所）清掃委託収益	600,000	1,021,500	△ 421,500
		拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収益	720,000	0	720,000
		畑作業委託収益	420,750	388,261	32,489
		パン販売委託収益	0	245,625	△ 245,625
		菓子箱作り委託作業収益	93,070	105,628	△ 12,558
		アルミ缶販売収益	110,915	60,123	50,792
		洗車業務収益	33,400	36,000	△ 2,600
		洗車業務収益（内部）	52,600	0	52,600
		ポスティング収益	0	3,041	△ 3,041
		いなほ会清掃業務委託収益	482,220	416,224	65,996
		堆肥販売業務収益	332,400	258,050	74,350
		堆肥袋詰め業務収益	0	128,855	△ 128,855
		フードパック梱包業務収益	0	10,554	△ 10,554
		トマト加工品袋詰め業務収入	0	18,329	△ 18,329
		糖みつボトル詰め業務収益	241,279	227,393	13,886
		新聞折り委託業務	157,388	155,790	1,598
		その他の事業収益	154,511	0	154,511
		障害福祉サービス等事業収益	34,481,790	34,030,260	451,530
		自立支援給付費収益	34,481,790	34,030,260	451,530
		訓練等給付費収益	34,481,790	34,030,260	451,530
		サービス活動収益計(1)	37,880,323	37,105,633	774,690
	費用	人件費	20,293,759	20,499,266	△ 205,507
		職員給料	1,990,414	2,311,962	△ 321,548
		職員賞与	836,800	810,219	26,581
		賞与引当金繰入	0	416,000	△ 416,000
		非常勤職員給与	14,581,838	14,251,526	330,312
		法定福利費	2,884,707	2,709,559	175,148
		事業費	9,329,597	4,522,439	4,807,158
		給食費	118,535	33,528	85,007
		保健衛生費	1,705	8,863	△ 7,158
		本人支給金	3,178,896	3,068,816	110,080
		水道光熱費	407,011	0	407,011
		消耗器具備品費	518,063	486,955	31,108
		保険料	214,570	239,270	△ 24,700
		賃借料	3,423,082	0	3,423,082
		車輌費	273,570	97,360	176,210
		車輌燃料費	436,627	426,774	9,853
		修繕費	98,500	0	98,500
		通信運搬費	433,837	0	433,837
		損害保険料	225,201	136,273	88,928
		租税公課	0	24,600	△ 24,600
		事務費	1,228,676	4,848,714	△ 3,620,038
		福利厚生費	49,258	32,640	16,618
		研修研究費	0	3,000	△ 3,000
		事務消耗品費	510,425	295,545	214,880
		水道光熱費	0	359,507	△ 359,507
		修繕費	0	15,548	△ 15,548
		通信運搬費	0	425,674	△ 425,674
		業務委託費	647,988	730,081	△ 82,093
		手数料	21,005	31,240	△ 10,235
		賃借料	0	2,948,889	△ 2,948,889
		雑費	0	6,590	△ 6,590

第二号第四様式

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	121,440	81,120	40,320
		就労支援事業販売原価	121,440	81,120	40,320
		当期就労支援事業製造原価	121,440	81,120	40,320
		減価償却費	1,573,340	1,523,030	50,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,476	△ 908,476	0
		サービス活動費用計(2)	31,638,336	30,566,093	1,072,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,241,987	6,539,540	△ 297,553
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	553,000	0	553,000
		雑収益	553,000	0	553,000
		雑収益	553,000	0	553,000
		サービス活動外収益計(4)	553,000	0	553,000
	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)		553,000	0	553,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,794,987	6,539,540	255,447
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,656,000	1,800,000	12,856,000
		特別費用計(9)	14,656,000	1,800,000	12,856,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,656,000	△ 1,800,000	△ 12,856,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,861,013	4,739,540	△ 12,600,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,546,516	11,806,976	4,739,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,685,503	16,546,516	△ 7,861,013
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,685,503	16,546,516	△ 7,861,013

第三号第四様式

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,421,353	17,744,896	△ 7,323,543	流動負債	3,047,822	2,936,370	111,452
現金預金	4,119,550	11,867,606	△ 7,748,056	事業未払金	2,986,902	2,431,357	555,545
事業未収金	251,393	349,603	△ 98,210	職員預り金	60,920	89,013	△ 28,093
未収補助金	6,050,410	5,477,330	573,080	賞与引当金	0	416,000	△ 416,000
立替金	0	72,700	△ 72,700				
前払費用	0	△ 17,473	17,473				
仮払金	0	△ 4,870	4,870				
固定資産	3,278,988	4,523,681	△ 1,244,693	固定負債	717,030	717,030	0
基本財産				退職給付引当金	717,030	717,030	0
その他の固定資産	3,278,988	4,523,681	△ 1,244,693	負債の部合計	3,764,852	3,653,400	111,452
建物	1,113,285	1,842,852	△ 729,567	純資産の部			
車輌運搬具	734,453	1,355,994	△ 621,541	基本金			
器具及び備品	376,450	119,915	256,535	基金			
ソフトウェア	337,770	487,890	△ 150,120	国庫補助金等特別積立金	1,160,185	2,068,661	△ 908,476
退職共済預け金	542,430	542,430	0	その他の積立金			
共済財団退職金預け金	174,600	174,600	0	次期繰越活動増減差額	8,685,503	16,546,516	△ 7,861,013
諸口勘定	△ 89,801	0	△ 89,801	(うち当期活動増減差額)	△ 7,861,013	4,739,540	△ 12,600,553
資金諸口	△ 89,801	0	△ 89,801	純資産の部合計	9,845,688	18,615,177	△ 8,769,489
資産の部合計	13,610,540	22,268,577	△ 8,658,037	負債及び純資産の部合計	13,610,540	22,268,577	△ 8,658,037

計算書類に対する注記（(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券はありません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
（３）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10％として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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っている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
①退職給付引当金・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
②賞与引当金・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである
（１）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
（２）沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
正職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	7,295,670	6,182,385	1,113,285
車輌運搬具	3,123,606	2,389,153	734,453
器具及び備品	503,067	126,617	376,450
小計	10,922,343	8,698,155	2,224,188
合計	10,922,343	8,698,155	2,224,188

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
事業未収金	251,393	0	251,393
未収補助金	6,050,410	0	6,050,410
合計	6,301,803	0	6,301,803

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 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

令和２年度

付 属 明 細 書
（障害福祉サービス事業拠点区分）

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

別紙３(⑧)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　　(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,842,852	1,395,835	0	0	729,567	670,000	0	0	1,113,285	725,835	6,182,385	5,974,165	7,295,670	6,700,000	
車両及び運搬具	1,355,994	672,826	0	0	621,541	238,476	0	0	734,453	434,350	2,389,153	993,650	3,123,606	1,428,000	
器具及び備品	119,915	0	328,647	0	72,112	0	0	0	376,450	0	126,617	0	503,067	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,318,761	2,068,661	328,647	0	1,423,220	908,476	0	0	2,224,188	1,160,185	8,698,155	6,967,815	10,922,343	8,128,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	487,890	0	0	0	150,120	0	0	0	337,770	0	1,196,655	68,000	1,534,425	68,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	487,890	0	0	0	150,120	0	0	0	337,770	0	1,196,655	68,000	1,534,425	68,000	
その他の固定資産計	3,806,651	2,068,661	328,647	0	1,573,340	908,476	0	0	2,561,958	1,160,185	9,894,810	7,035,815	12,456,768	8,196,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,806,651	2,068,661	328,647	0	1,573,340	908,476	0	0	2,561,958	1,160,185	9,894,810	7,035,815	12,456,768	8,196,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,806,651	2,068,661	328,647	0	1,573,340	908,476	0	0	2,561,958	1,160,185					

（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。
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。

別紙３(⑨)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会
拠点区分　(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

(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		
賞与引当金	416,000	(　　)	416,000	(　　)	0	
退職給付引当金	717,030	(　　)		(　　)	717,030	
計	1,133,030	0 (　0)	416,000	0 (　0)	717,030	

(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。

別紙３(⑩)

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 (拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	サービス区分 指定就労支援B型事業所きらり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		3,398,533	3,398,533		3,398,533
		拓南（フォーミング事業所）清掃委託収入		600,000	600,000		600,000
		拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収入		720,000	720,000		720,000
		畑作業委託収入		420,750	420,750		420,750
		菓子箱作り委託作業収入		93,070	93,070		93,070
		いなほ会清掃業務委託収入		482,220	482,220		482,220
		堆肥販売業務収入		332,400	332,400		332,400
		糖みつボトル詰め業務収入		241,279	241,279		241,279
		新聞折り委託業務収入		157,388	157,388		157,388
		アルミ缶販売収入		110,915	110,915		110,915
		洗車収入		33,400	33,400		33,400
		洗車収入（内部）		52,600	52,600		52,600
		その他の事業収入（就労）		154,511	154,511		154,511
		障害福祉サービス等事業収入		34,481,790	34,481,790		34,481,790
		自立支援給付費収入		34,481,790	34,481,790		34,481,790
		訓練等給付費収入		34,481,790	34,481,790		34,481,790
		その他の収入		553,000	553,000		553,000
		雑収入		553,000	553,000		553,000
		雑収入		553,000	553,000		553,000
		事業活動収入計(1)		38,433,323	38,433,323		38,433,323
	支出	人件費支出		20,709,759	20,709,759		20,709,759
		職員給料支出		1,990,414	1,990,414		1,990,414
		職員賞与支出		1,252,800	1,252,800		1,252,800
		非常勤職員給与支出		14,581,838	14,581,838		14,581,838
		法定福利費支出		2,884,707	2,884,707		2,884,707
		事業費支出		9,329,597	9,329,597		9,329,597
		給食費支出		118,535	118,535		118,535
		保健衛生費支出		1,705	1,705		1,705
		本人支給金支出		3,178,896	3,178,896		3,178,896
		水道光熱費支出		407,011	407,011		407,011
		消耗器具備品費支出		518,063	518,063		518,063
		保険料支出		214,570	214,570		214,570
		賃借料支出		3,423,082	3,423,082		3,423,082
		車輌費支出		273,570	273,570		273,570
		車輌燃料費支出		436,627	436,627		436,627
		修繕費支出		98,500	98,500		98,500
		通信運搬費支出		433,837	433,837		433,837
		損害保険料支出		225,201	225,201		225,201
		事務費支出		1,228,676	1,228,676		1,228,676
		福利厚生費支出		49,258	49,258		49,258
		事務消耗品費支出		510,425	510,425		510,425
		業務委託費支出		647,988	647,988		647,988
		保守委託費支出		647,988	647,988		647,988
		手数料支出		21,005	21,005		21,005
		就労支援事業支出		121,440	121,440		121,440
		就労支援事業販売原価支出		121,440	121,440		121,440
		就労支援事業製造原価支出		121,440	121,440		121,440
		事業活動支出計(2)		31,389,472	31,389,472		31,389,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,043,851	7,043,851		7,043,851

別紙３(⑩)

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	指定就労支援B型事業所きらり			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0		0
	支出	固定資産取得支出		328,647	328,647		328,647
		器具及び備品取得支出		328,647	328,647		328,647
		施設整備等支出計(5)		328,647	328,647		328,647
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 328,647	△ 328,647		△ 328,647
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0		0
	支出	拠点区分間繰入金支出		14,656,000	14,656,000		14,656,000
		その他の活動支出計(8)		14,656,000	14,656,000		14,656,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,656,000	△ 14,656,000		△ 14,656,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△ 7,940,796	△ 7,940,796		△ 7,940,796

前期末支払資金残高(11)	25,600	15,198,926	15,224,526		15,224,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,600	7,258,130	7,283,730		7,283,730

別紙３(⑪)

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 (拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	サービス区分 指定就労支援B型事業所きらり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		3,398,533	3,398,533		3,398,533
		拓南（フォーミング事業所）清掃委託収益		600,000	600,000		600,000
		拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収益		720,000	720,000		720,000
		畑作業委託収益		420,750	420,750		420,750
		菓子箱作り委託作業収益		93,070	93,070		93,070
		アルミ缶販売収益		110,915	110,915		110,915
		洗車業務収益		33,400	33,400		33,400
		洗車業務収益（内部）		52,600	52,600		52,600
		いなほ会清掃業務委託収益		482,220	482,220		482,220
		堆肥販売業務収益		332,400	332,400		332,400
		糖みつボトル詰め業務収益		241,279	241,279		241,279
		新聞折り委託業務		157,388	157,388		157,388
		その他の事業収益		154,511	154,511		154,511
		障害福祉サービス等事業収益		34,481,790	34,481,790		34,481,790
		自立支援給付費収益		34,481,790	34,481,790		34,481,790
		訓練等給付費収益		34,481,790	34,481,790		34,481,790
		サービス活動収益計(1)		37,880,323	37,880,323		37,880,323
	費用	人件費		20,293,759	20,293,759		20,293,759
		職員給料		1,990,414	1,990,414		1,990,414
		職員賞与		836,800	836,800		836,800
		非常勤職員給与		14,581,838	14,581,838		14,581,838
		法定福利費		2,884,707	2,884,707		2,884,707
		事業費		9,329,597	9,329,597		9,329,597
		給食費		118,535	118,535		118,535
		保健衛生費		1,705	1,705		1,705
		本人支給金		3,178,896	3,178,896		3,178,896
		水道光熱費		407,011	407,011		407,011
		消耗器具備品費		518,063	518,063		518,063
		保険料		214,570	214,570		214,570
		賃借料		3,423,082	3,423,082		3,423,082
		車輌費		273,570	273,570		273,570
		車輌燃料費		436,627	436,627		436,627
		修繕費		98,500	98,500		98,500
		通信運搬費		433,837	433,837		433,837
		損害保険料		225,201	225,201		225,201
		事務費		1,228,676	1,228,676		1,228,676
		福利厚生費		49,258	49,258		49,258
		事務消耗品費		510,425	510,425		510,425
		業務委託費		647,988	647,988		647,988
		保守委託費		647,988	647,988		647,988
		手数料		21,005	21,005		21,005
		就労支援事業費用		121,440	121,440		121,440
		就労支援事業販売原価		121,440	121,440		121,440
		当期就労支援事業製造原価		121,440	121,440		121,440
		減価償却費		1,573,340	1,573,340		1,573,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 908,476	△ 908,476		△ 908,476
		サービス活動費用計(2)		31,638,336	31,638,336		31,638,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,241,987	6,241,987		6,241,987

別紙３(⑪)

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	指定就労支援B型事業所きらり			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		553,000	553,000		553,000
		雑収益		553,000	553,000		553,000
		雑収益		553,000	553,000		553,000
		サービス活動外収益計(4)		553,000	553,000		553,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			553,000	553,000		553,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)				6,794,987	6,794,987		6,794,987

(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分　貸借対照表明細書
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	指定就労支援B型事業所き			
流動資産	△ 153,351,959	163,773,312	10,421,353		10,421,353
現金預金	△ 137,261,555	141,381,105	4,119,550		4,119,550
事業未収金	△ 13,201,561	13,452,954	251,393		251,393
未収金	△ 3,080	3,080	0		0
未収補助金	△ 2,525,420	8,575,830	6,050,410		6,050,410
立替金	△ 3,100	3,100	0		0
拠点区分間貸付金	35,392	△ 35,392	0		0
仮払金	△ 392,635	392,635	0		0
固定資産	5,813,591	△ 2,534,603	3,278,988		3,278,988
基本財産					
その他の固定資産	5,813,591	△ 2,534,603	3,278,988		3,278,988
建物	4,769,967	△ 3,656,682	1,113,285		1,113,285
車輌運搬具		734,453	734,453		734,453
器具及び備品		376,450	376,450		376,450
ソフトウェア	326,594	11,176	337,770		337,770
退職共済預け金	542,430		542,430		542,430
共済財団退職金預け金	174,600		174,600		174,600
諸口勘定	△ 114,390	24,589	△ 89,801		△ 89,801
資金諸口	△ 114,390	24,589	△ 89,801		△ 89,801
資産の部合計	△ 147,652,758	161,263,298	13,610,540		13,610,540
流動負債	4,739,218	△ 1,691,396	3,047,822		3,047,822
事業未払金	3,031,742	△ 44,840	2,986,902		2,986,902
職員預り金	43,070	17,850	60,920		60,920
拠点区分間借入金	△ 340,983	340,983	0		0
仮受金	36,262	△ 36,262	0		0
賞与引当金	1,969,127	△ 1,969,127	0		0
固定負債	717,030		717,030		717,030
退職給付引当金	717,030		717,030		717,030
負債の部合計	5,456,248	△ 1,691,396	3,764,852		3,764,852
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金	4,774,169	△ 3,613,984	1,160,185		1,160,185
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 1,943,527	10,629,030	8,685,503		8,685,503
(うち当期活動増減差額)		△ 7,861,013	△ 7,861,013		△ 7,861,013
純資産の部合計	2,830,642	7,015,046	9,845,688		9,845,688
負債及び純資産の部合計	8,286,890	5,323,650	13,610,540		13,610,540

別紙３(⑫)

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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

(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
計	0	0	0	0	

(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
計	0	0	0	0	

(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。

別紙３(⑬)

サービス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　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　中城村社会福祉協議会

拠点区分　(拠点)障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

監 査 報 告 書

令和 3 年 6 月 1 日

社会福祉法人　中城村社会福祉協議会
会 長　比 嘉　盛 行　殿

監事 仲村喜光 ㊞
監事 大湾朝秀 ㊞

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

1　監査の方法及びその内容

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

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

2　監査意見

① 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上