

令和2年度 事業報告書並びに収支決算書

ふれあいネットワーク

 社会福祉
法人 和光市社会福祉協議会

目 次

ページ

事業報告書				1	
総括一覧表				10	
法人単位		資金収支計算書	第一号第一様式	12	
		事業活動計算書	第二号第一様式	13	
		貸借対照表	第三号第一様式	14	
		計算関係書類に対する注記		15	
		資金収支内訳表	第一号第二様式	17	
		事業活動内訳表	第二号第二様式	18	
		貸借対照表内訳表	第三号第二様式	19	
法人単位	社会福祉事業区分	資金収支内訳表	第一号第三様式	20	
		事業活動内訳表	第二号第三様式	21	
		貸借対照表内訳表	第三号第三様式	22	
	地域福祉事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	23	
		事業活動計算書	第二号第四様式	25	
		貸借対照表	第三号第四様式	27	
		計算関係書類に対する注記		28	
		資金収支明細書	別紙3(㊸)	29	
		事業活動明細書	別紙3(㊹)	30	
	指定管理事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	31	
		事業活動計算書	第二号第四様式	33	
		貸借対照表	第三号第四様式	35	
		計算関係書類に対する注記		36	
		資金収支明細書	別紙3(㊸)	37	
		事業活動明細書	別紙3(㊹)	38	
	公益事業区分	公益事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	39
			事業活動計算書	第二号第四様式	40
			貸借対照表	第三号第四様式	41
			計算関係書類に対する注記		42
	収益事業区分	収益事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	43
			事業活動計算書	第二号第四様式	44
			貸借対照表	第三号第四様式	45
			計算関係書類に対する注記		46
	附属明細書				48
財産目録				55	
監査報告書				58	

令和2年度 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 事業報告書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

1 概 況

令和2年度は、法人化40周年となる節目の年度でありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により住民主体の地域活動や運営する福祉施設におきましても、その事業の多くが自粛や休止を余儀なくされました。しかしながら、このような状況下におきましても人との交流や地域とのつながりの継続を求める利用者や市民の要望は多く、創意工夫のもと新たな取組みも取り入れての地域福祉づくりや利用者支援を推進いたしました。

特に生活困窮者自立支援事業においては、コロナ関連の特例貸付となった事により、大幅に増加した相談者へ対応すべく、貸付事業やフードドライブ事業、彩の国あんしんセーフティネット事業等との垂直展開により相談者を支援いたしました。

また、指定管理者として運営する各施設におきましても、休館や自粛を挟んだ後に、感染防止策を取ったうえで利用者を迎え入れ、新しい生活様式の中で試行錯誤を繰り返し、そのノウハウを構築しつつ運営をしてまいりました。

感染を予防しながら生活するWITHコロナと呼ばれる時代の中において、日々感染状況が変化するとともに、市民の意識や福祉ニーズも変動する非常に厳しい中での事業運営でありましたが、市民の皆さまと関係団体の参加と協力のもと、地域福祉の更なる推進を目指し、地域共生社会の実現に向けて取り組みました。

◎重点目標

(1) 第4次地域福祉活動計画の推進

社会構造や生活様式、人のつながりの変化により、福祉課題は公的サービスの狭間にこぼれたり分野にまたがるなど複雑化しています。第4次計画は、住民がワークショップやアンケートに参加し明らかになった福祉課題を住民が組織だっ解決するための活動や社会資源の創出を体系化したものとして令和2年4月から施行されました。ひきこもりや多文化共生、多世代交流、居場所づくりなども改めて明文化して取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い表面化した子どもの貧困、雇い止め等経済状況の悪化に対するフードパントリー、また新しい生活様式に応じてリモートを活用した住民活動も見られました。

地区社会福祉協議会については、既に設立された6箇所の運営支援を行い、未設置箇所については設立に向けたワークショップなどを行いました。

(2) 社協法人化40周年記念「社会福祉大会」の実施

社会福祉法人和光市社会福祉協議会として法人格を取得し、法人化40周年記念を祝すとともに、功労者への表彰、協力者への感謝の意を表する記念式典を予定しておりましたが、残念ながらコロナ感染拡大に伴い見送らさせていただいております。

令和3年度において感染の動向を鑑みつつ、表彰を中心とした式典としての開催を予定いたしております。

(3) 児童施設における指定管理事業の再指定

新たに小学校において展開されているわこうっこクラブを加えた中での指定管理者の公募となりました。これまで市内ほぼ全域の学童クラブ並びに児童館を運営してきた実績や経験、そして地域の参加と協力を得ながら子供たちを見守りつつ運営する強みを掲げ、市内3つの全エリア獲得を目指しましたが、中央、北エリアのみの獲得に留まりました。次年度からのわこうっこクラブを加えた児童施設が一体的に連携し、充実した放課後の居場所づくりを目指し、運営開始前の諸準備に入りました。

(4) 相談支援事業の拡充

新型コロナウイルスの影響による生活困窮が社会問題化した令和2年度は、「和光市くらし・仕事相談センター すたんど・あっぷ和光」において生活困窮者自立支援事業とともに、埼玉県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金特例貸付と和光市独自の緊急貸付を行いました。令和2年3月から始まった特例貸付は累計で2,300件を超えました。

和光市南地域生活支援センターは相談員を8名の体制に拡充し、市内最大の相談支援事業所として障害児者の支援に当たりました。

介護保険や子ども子育て支援を専門とする他事業所と連携し、複合的な課題を抱える世帯の支援についても適切に対応を図ってまいりました。

2 組織運営

(1) 役員会

① 理事会の開催

- ◇ 第1回（5月25日 書面開催） 理事11名、監事2名出席
 - ・令和元年度事業報告の承認について
 - ・令和元年度収支決算の承認並びに監査報告について
 - ・令和2年度第1回評議員会決議事項の同意書を求めることについて
- ◇ 第2回（11月13日） 理事10名、監事2名出席
 - ・令和2年度収支補正予算（第1号）について
 - ・評議員選任候補者の推薦について
 - ・評議員選任・解任委員会委員の招集について
 - ・令和2年度第2回評議員会の招集について
- ◇ 第3回（3月26日） 理事10名、監事2名出席
 - ・役員等賠償責任保険の契約について
 - ・令和3年度事業計画について
 - ・令和3年度収支予算について
 - ・令和2年度第3回評議員会の招集について

② 評議員会の開催

- ◇ 第1回（6月9日 書面開催） 評議員22名出席
 - ・令和元年度事業報告の承認について
 - ・令和元年度収支決算の承認並びに監査報告について
- ◇ 第2回（11月27日 書面開催） 24名出席
 - ・令和2年度 収支補正予算（第1号）について
- ◇ 第3回（3月26日） 18名出席
 - ・令和3年度事業計画について
 - ・令和3年度収支予算について

③ 監事会の開催

- ◇ 第1回（5月18日）
 - ・令和元年度事業並びに会計監査
- ◇ 第2回（11月18日）
 - ・令和2年度会計収支中間決算

- ④ 評議員選任・解任委員会
 ◇ 第1回（11月18日 書面開催）
 ・評議員の選任

(2) 会員会費

○ 一般会員	約7,333口	
○ 特別会員	20人	25口 個人
○ 法人会員	175社	220口 法人事業所等
○ 団体会員	12団体	21口 福祉関係団体
合計	4,933,460円	

(3) 職員組織、会議等

- 幹部会議
- 施設長・係長会議
- 学童クラブ主任会議
- 児童センター・館定例会議
- 職員部会
- 安全衛生委員会

3 事業運営

(1) 地域づくり事業

① 地区社協の活動支援

- 第三小学校区
- 本町小学校区
- 西牛房・桜（第五小学校区）
- グリーンすまいる（下新倉小学校区）
- 北原ふれあいの会（北原小学校区）
- 第四小学校区

② NPO等各種関係機関との協働

- 和光市地域子ども防犯ネット

③ 寄り合いどころ「たまりば」の運営

- 地域支え合い拠点

（チャレンジド施設アンテナショップ、交流憩いの場）

④ 和光ゆめあいむすび隊（ゆめあいサービス）の実施

- | | |
|-----------------|---------|
| ○ 利用会員登録者数 | 12人 |
| ○ 協力会員登録者数 | 15人 |
| ○ 利用時間数 | 144.5時間 |
| ○ 地域通貨：縁結び協賛店舗数 | 61店舗 |

⑤ ふくしキャッチャーズわこう

- 登録者数 133名

⑥ 和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画等推進委員会の開

（8月25日、10月20日、12月15日書面開催、3月16日書面開催）

⑦ 地域福祉活動計画の推進

- 地域福祉活動計画職員推進委員会の開催 2回
(10月22日、2月12日書面開催)

○ 地域福祉活動計画エリア会議の実施

(・中央エリア：7月29日、8月24日、9月18日、10月29日、11月24日、12月21日、1月16日、3月15日 ・南エリア：7月15日、8月26日、9月30日、11月5日、12月10日、3月22日 ・北エリア：7月31日、9月16日、11月27日、1月20日、3月25日 計19回)

⑧ 助成事業

- ◇ 和光市ボランティア連絡会への助成 1団体へ助成
- ◇ ボランティアグループへの助成 27団体へ助成
- ◇ 小地域福祉活動への助成 22団体へ助成
- ◇ 地区社協への助成 6団体へ助成

(2) 支援事業

① 権利擁護推進事業

◇ 「和光市権利擁護センター」の受託運営（和光市委託事業）

- 成年後見制度等の利用支援及び啓発等
 - ・ 制度及び関係機関等紹介対応件数 123件
 - ・ 成年後見申立支援対応件数 30件
 - ・ 親族後見人支援対応件数 16件
 - ・ 権利擁護講演会（3月12日）
「相続について考えよう」講師：原邦治司法書士 12名参加
- 市民後見人養成講座フォローアップ研修会
11名参加、修了
(12月18日、3月5日)

◇ 埼玉県日常生活自立支援事業（県社協委託事業）

- 福祉サービス利用援助事業「あんしんサポートねっと」
 - ・ 利用契約者数（3月末日時点） 7人
 - ・ 生活支援実施件数 127件
 - ・ 連絡調整等対応件数 1,606件
 - ・ 生活支援員委嘱者数（3月末日時点） 8人

◇ 法人後見事業

- 法人後見の受任
 - ・ 受任決定人数 4人（延べ5人）

◇ 権利擁護推進事業運営委員会の開催（書面開催）

(6月26日、10月16日、2月26日)

② 貸付支援事業

◇ 生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）

- 生活福祉資金の貸付、償還
 - ・ 貸付総件数（償還中含む） 66件

- ◇ 福祉資金貸付事業（和光市社協単独事業）
 - 福祉資金の貸付、償還
 - ・ 貸付総件数139件 貸付件数47件 償還件数47件
- ◇ 生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付事業（県社協委託事業）
 - 緊急小口資金 719件
 - 総合支援資金(再貸付含む) 1,163件
- ◇ 和光市新型コロナウイルス感染症緊急生活支援資金貸付（和光市委託事業）
 - 貸付件数 419件

③ 生活困窮者自立支援事業「すたんど・あっぷ和光」の運営

- 新規相談受付件数（本人同意なしを含む）
973件
- 相談受付数
総件数：5,113件
プラン作成数：17件
フードバンク利用件数283件

④ 彩の国あんしんセーフティネット事業

- 利用件数
10件

⑤ 災害見舞金の支給

- 災害見舞金の支給
 - ・ 件数 1件

⑥ 被災地支援

- 令和2年7月豪雨被災地 熊本県人吉市社会福祉協議会
 - ・ 件数 1件

⑦ 法外援護

- 行旅無賃者等援護
 - ・ 件数 1件

⑧ 無縁仏の供養

- 無縁仏の供養等
 - ・ 長照寺 供養（盆1・彼岸2）3回 ・ 納骨 1件

(3) ボランティア活動の推進

① ボランティアセンター運営事業

- ◇ ボランティアの相談・コーディネート
- ◇ ボランティア活動保険、行事用保険の加入事務
- ◇ 福祉機器の貸出し

② ボランティア団体及び活動者支援事業

- ◇ ボランティア連絡会との連携

③ ボランティア養成事業（講座）

◇ ボランティア説明会の実施

④ 福祉共育推進事業

◇ 福祉共育推進校の指定及び助成

◇ 福祉共育の実施協力

◇ 朝霞地区四市福祉教育研修会の実施（新型コロナウイルス感染症拡大の為中止）

⑤ 広報・啓発事業

⑥ 災害ボラセン関連整備（震災復興支援等）

⑦ 関係機関・団体との協働事業

(4) 高齢者福祉事業

① 高齢者会食サービス支援事業

○ 中央公民館（中央会食会クラブ 約10人） (3回)

延べ54人参加

○ 南公民館（いづみ会 約10人） (3回)

延べ31人参加

○ 総合福祉会館（ゆめあい会食クラブ 約10人） (3回)

延べ30人参加

② 高齢者スポーツ活動への支援

○ 高齢者グラウンドゴルフ大会の支援 延べ51名 (10月23日)

(5) 障がい児・者福祉事業

① 南地域生活支援センターの運営

○ 利用人数

449人（障害者284人、障害児165人）

○ 支援総件数 6,457件

訪問：629件 来所相談：340件 同行：106件 電話等相談：2,549件

個別支援会議：114件 関係機関：2,708件 その他：11件

② リフト付自動車の貸出し

3件の貸し出し

(6) 児童福祉事業

児童遊園地の管理運営

◇ 新鈴会・新生会・熊野神社の各児童遊園地

○ 新鈴会児童遊園地（今年度をもって管理運営終了）

○ 新生会児童遊園地（今年度をもって管理運営終了）

○ 熊野神社児童遊園地（今年度をもって管理運営終了）

(7) 赤い羽根共同募金、地域歳末たすけあい募金への協力
(埼玉県共同募金会和光市支会)

○ 赤い羽根共同募金

・ 戸別募金	80自治会	2,021,115円
・ 法人募金	152社	916,393円
・ 街頭募金	社協施設含む14団体参加・募金箱設置	401,530円
・ 職域募金	バッジ・クハート・図書カード	171,943円
・ 学校募金	小・中学校 計8校	49,676円
・ 個人団体募金	個人10人 団体3団体	180,554円
合計金額		3,741,211円

○ 地域歳末たすけあい募金

・ 戸別募金	1,483,369円
・ 個人団体募金	435,247円
・ 法人募金	5,000円
合計金額	1,923,616円

○ 災害義援金

0円

(8) 啓発宣伝事業

- ① 広報誌「社協わこう」の発行
- ② ホームページによる啓発
- ③ SNSによる啓発
- ④ 福祉機器等の貸出し等
- ⑤ 地域事業等への参加と啓発

(9) 施設運営

指定管理事業

◇ 就労継続支援B型施設 すまいる工房の管理運営

- ・ 開所日数：243日
- ・ 在籍者数：51人（男性30人、女性21人）、延利用者数：11,429人

◇ 生活介護施設 ゆめちかの管理運営

- ・ 開所日数：293日
- ・ 在籍者数：46人（男性30人、女性16人）、延利用者数：4,436人

◇ 生活介護施設 さつき苑の管理運営

- ・ 開所日数：244日
- ・ 在籍者数：21人（男性10人、女性11人）※延利用者数：3,951人

◇ 高齢者福祉センター ゆうゆうの管理運営

- ・ 開所日数：143日
- ・ 登録利用者(延)：1,959人（1日平均利用者数 38.5人）
（男性642人、女性1,317人）

◇ 学童クラブの管理運営

- 中央学童クラブ (定員58人)
 - ・ 開所日数： 243 日 、 出席延べ人数： 8,969 人
- 諏訪学童クラブ (定員78人)
 - ・ 開所日数： 244 日 、 出席延べ人数： 11,752 人
- 新倉学童クラブ (定員80人)
 - ・ 開所日数： 293 日 、 出席延べ人数： 14,522 人
- 白子学童クラブ (定員70人)
 - ・ 開所日数： 245 日 、 出席延べ人数： 8,345 人
- 白子第二学童クラブ (定員65人)
 - ・ 開所日数： 245 日 、 出席延べ人数： 9,228 人
- 南学童クラブ (定員70人)
 - ・ 開所日数： 293 日 、 出席延べ人数： 8,051 人
- 北原学童クラブ (定員80人)
 - ・ 開所日数： 243 日 、 出席延べ人数： 8,068 人
- 本町学童クラブ (定員105人)
 - ・ 開所日数： 243 日 、 出席延べ人数： 12,475 人
- 広沢学童クラブ (定員58人)
 - ・ 開所日数： 293 日 、 出席延べ人数： 12,467 人
- 南地域センター学童クラブ (定員55人)
 - ・ 開所日数： 243 日 、 出席延べ人数： 2,153 人
- 下新倉学童クラブ (定員90人)
 - ・ 開所日数： 293 日 、 出席延べ人数： 16,374 人
- さざんか学童クラブ (定員60人) ※令和2年8月より開所
 - ・ 開所日数： 156 日 、 出席延べ人数： 4,502 人

◇ わこうっこクラブの管理運営

- 北原小学校わこうっこクラブ (登録数169人) ※令和2年8月より開所
 - ・ 開室日数： 156 日 、 参加延べ人数： 1,638 人

◇ 児童館・児童センターの管理運営

- 総合児童センター
 - ・ 開所日数： 203日
 - ・ 延利用者数： 1,412人、1日平均利用者数： 7人
 - ・ 幼児： 732人、小学生： 96人、中学生： 16人、高校生： 0人、その他： 568人
- 下新倉児童館
 - ・ 開所日数： 203日
 - ・ 延利用者数： 16,587人、1日平均利用者数： 82人
 - ・ 幼児： 2,404人、小学生： 11,508人、中学生： 489人、高校生： 10人、その他： 2,176人

- 新 倉 児 童 館
 - ・ 開所日数：203日
 - ・ 延利用者数：17,156人、1日平均利用者数：85人
 - ・ 幼児：3,360人、小学生：10,435人、中学生：224人、高校生：7人、その他：3,130人
- 南 児 童 館
 - ・ 開所日数：203日
 - ・ 延利用者数：11,378人、1日平均利用者数：56人
 - ・ 幼児：2,591人、小学生：6,520人、中学生：180人、高校生：5人、その他：2,082人

(10) その他の事業

① 和光市遺族会・和光市英霊にこたえる会事務局の運営

- ◇ 埼玉県護国神社例大祭（大宮氷川神社） 4月
- ◇ 新倉氷川神社・熊野神社 慰霊碑清掃 開催中止
- ◇ 全国戦没者追悼式（靖国神社） 8月
- ◇ 埼玉県戦没者追悼式 10月
- ◇ 靖国神社合同参拝 開催中止

② 和光市民生委員児童委員協議会事務局の運営

- ◇ 役員会 11回 155名参加
- ◇ 単位地区民協定例会 40回 722名参加
- ◇ 合同民協
 - ・ 令和元年度総会 1回 書面開催
 - ・ 合同民協視察研修（中止）
- ◇ 主任児童委員連絡会 5回 36名参加
- ◇ 専門部会
 - ・ 生活福祉部会（研修：新型コロナの現状について）
 - ・ 高齢者福祉部会（研修：新型コロナの現状について）
 - ・ 児童福祉部会（研修：新型コロナの現状について）
 - ・ 合同部会研修（中止）

◇ 朝霞地区民生委員・児童委員会長連絡協議会

- ・ 令和元年度総会（中止）
- ・ 定例会・懇親会（中止）
- ・ 視察研修（中止）

③ 和光市総合福祉会館の管理運営業務

- ・ 館内連絡調整会議（毎月1回）
- ・ 消防・避難訓練（10月23日）
- ・ ゆめあい和光まつり 中止
- ・ 第16回ゆめあい和光まつり実行委員会（開催なし）

④ 自動販売機の設置

- 新倉たまりば前
- 本町児童公園
- 総合福祉会館

⑤ 実習生、職場体験等の受け入れ

令和 2 年度

収支計算書総括表

令和2年度 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会
決算 総括一覧表
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

事業区分		現行予算	収入合計	執行率
法人単位		1,031,072,000	1,000,993,022	97%
社会福祉事業区分		1,029,612,000	999,524,378	97.08%
【地域福祉事業拠点区分】		246,588,000	235,017,234	95.31%
1	法人運営事業	115,119,000	105,783,574	91.89%
2	地域福祉事業	41,655,000	36,287,550	87.11%
3	障害者相談支援受託事業	52,563,000	55,751,713	106.07%
4	生活困窮者自立支援受託事業	37,251,000	37,194,397	99.85%
【指定管理事業拠点区分】		783,024,000	764,507,144	97.64%
1	学童クラブ受託経営事業	383,664,000	383,664,860	100.00%
2	児童館児童センター受託経営事業	111,450,000	111,450,540	100.00%
3	高齢者福祉センター受託経営事業	62,256,000	63,700,523	102.32%
4	就労継続B型施設受託経営事業	108,190,000	94,468,561	87.32%
5	生活介護施設ゆめちか受託経営事業	65,950,000	63,604,642	96.44%
6	生活介護施設さつき苑受託経営事業	51,514,000	47,618,018	92.44%
公益事業区分		960,000	1,038,000	108.13%
【公益事業拠点区分】		960,000	1,038,000	108.13%
1	法人後見事業	960,000	1,038,000	108.13%
収益事業区分		500,000	430,644	86.13%
【収益事業拠点区分】		500,000	430,644	86.13%
1	自動販売機設置事業	500,000	430,644	86.13%

(支出の部)

(単位:円)

事業区分		現行予算	支出合計	執行率
法人単位		1,031,072,000	974,998,213	95%
社会福祉事業区分		1,029,612,000	973,529,569	94.55%
【地域福祉事業拠点区分】		246,588,000	209,022,425	84.77%
1	法人運営事業	115,119,000	82,663,440	71.81%
2	地域福祉事業	41,655,000	33,495,372	80.41%
3	障害者相談支援受託事業	52,563,000	55,751,713	106.07%
4	生活困窮者自立支援受託事業	37,251,000	37,111,900	99.63%
【指定管理事業拠点区分】		783,024,000	764,507,144	97.64%
1	学童クラブ受託経営事業	383,664,000	383,664,860	100.00%
2	児童館児童センター受託経営事業	111,450,000	111,450,540	100.00%
3	高齢者福祉センター受託経営事業	62,256,000	63,700,523	102.32%
4	就労継続B型施設受託経営事業	108,190,000	94,468,561	87.32%
5	生活介護施設ゆめちか受託経営事業	65,950,000	63,604,642	96.44%
6	生活介護施設さつき苑受託経営事業	51,514,000	47,618,018	92.44%
公益事業区分		960,000	1,038,000	108.13%
【公益事業拠点区分】		960,000	1,038,000	108.13%
1	法人後見事業	960,000	1,038,000	108.13%
収益事業区分		500,000	430,644	86.13%
【収益事業拠点区分】		500,000	430,644	86.13%
1	自動販売機設置事業	500,000	430,644	86.13%

※「法人全体」は内部取引消去をしている。

【内訳】

事業区分間	566,444 円
拠点区分間	52,612,720 円
地域福祉事業拠点区分内	18,412,088 円
指定管理事業拠点区分内	628,973 円

当期資金収支差額	25,994,809
前期末支払資金残高	70,507,530
当期末支払資金残高	96,502,339

令和 2 年度

法人単位収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,200,000	4,933,460	266,540
	寄附金収入	1,790,000	2,146,817	-356,817
	経常経費補助金収入	45,622,000	45,622,000	0
	指定管理事業収入	530,316,000	530,317,400	-1,400
	受託金収入	130,666,000	130,432,385	233,615
	事業収入	2,725,000	1,806,944	918,056
	介護保険事業収入	6,135,000	7,608,123	-1,473,123
	障害福祉サービス等事業収入	184,020,000	182,005,530	2,014,470
	就労支援事業収入	19,780,000	11,622,565	8,157,435
	給食事業収入	4,656,000	3,231,600	1,424,400
	貸付事業収入	600,000	543,997	56,003
	受取利息配当金収入	5,000	14,768	-9,768
	その他の収入	8,597,000	8,036,320	560,680
	事業活動収入計(1)	940,112,000	928,321,909	11,790,091
	支出			
	人件費支出	783,764,000	716,340,073	67,423,927
	事業費支出	81,079,000	57,904,079	23,174,921
	事務費支出	63,461,000	52,227,119	11,233,881
	就労支援事業支出	19,780,000	12,924,108	6,855,892
	返還金	0	52,955,029	-52,955,029
	貸付事業支出	600,000	1,141,000	-541,000
	助成金支出	3,991,000	2,444,576	1,546,424
	共同募金助成金事業費	3,694,000	3,694,000	0
	その他の支出	3,139,000	3,134,184	4,816
	事業活動支出計(2)	959,508,000	902,764,168	56,743,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,396,000	25,557,741	-44,953,741
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			
	積立資産取崩収入	24,000,000	450,888	23,549,112
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	34,107,000	0	34,107,000
	サービス区分間繰入金収入	32,353,000	0	32,353,000
	その他の活動収入計(7)	90,960,000	450,888	90,509,112
	支出			
	積立資産支出	0	13,820	-13,820
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	34,442,000	0	34,442,000
	サービス区分間繰入金支出	36,622,000	0	36,622,000
	その他の活動支出計(8)	71,564,000	13,820	71,550,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,396,000	437,068	18,958,932
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,994,809	-25,994,809
前期末支払資金残高(12)		0	70,507,530	-70,507,530
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	96,502,339	-96,502,339

収入合計(1)+(4)+(7) 928,772,797
支出合計(2)+(5)+(8) 902,777,988
収支差額 25,994,809

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	4,933,460	5,186,003	-252,543
		寄附金収益	2,146,817	1,713,760	433,057
		経常経費補助金収益	45,622,000	48,558,000	-2,936,000
		指定管理事業収益	530,317,400	478,668,658	51,648,742
		受託金収益	130,432,385	70,453,010	59,979,375
		事業収益	1,806,944	2,251,251	-444,307
		介護保険事業収益	7,608,123	5,220,466	2,387,657
		障害福祉サービス等事業収益	182,005,530	170,009,292	11,996,238
		就労支援事業収益	11,622,565	19,570,992	-7,948,427
		給食事業収益	3,231,600	4,362,600	-1,131,000
		サービス活動収益計(1)	919,726,824	805,994,032	113,732,792
	費用	人件費	716,340,073	670,592,963	45,747,110
		事業費	57,904,079	60,264,845	-2,360,766
		事務費	52,227,119	48,847,060	3,380,059
		就労支援事業費用	12,924,108	21,134,352	-8,210,244
		返還金	52,955,029	6,202,905	46,752,124
		助成金費用	2,444,576	2,984,040	-539,464
		共同募金助成金事業費	3,694,000	4,050,000	-356,000
		減価償却費	1,790,429	1,968,663	-178,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	-175,350	-125,250
		サービス活動費用計(2)	899,978,813	815,869,478	84,109,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,748,011	-9,875,446	29,623,457
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,768	15,634	-866
		その他のサービス活動外収益	8,036,320	3,808,454	4,227,866
		サービス活動外収益計(4)	8,051,088	3,824,088	4,227,000
	費用	その他のサービス活動外費用	3,134,184	2,135,995	998,189
		サービス活動外費用計(5)	3,134,184	2,135,995	998,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,916,904	1,688,093	3,228,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,664,915	-8,187,353	32,852,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		特別収益計(8)	0	1,800,000	-1,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	53,201	-53,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000
		特別費用計(9)	1	1,853,201	-1,853,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-53,201	53,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,664,914	-8,240,554	32,905,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,403,891	79,646,948	-6,243,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,068,805	71,406,394	26,662,411
	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)		450,888	2,012,255	-1,561,367
	その他の積立金積立額(17)		13,820	14,758	-938
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,505,873	73,403,891	25,101,982

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	186,018,471	113,579,975	72,438,496	流 動 負 債	89,516,132	43,072,445	46,443,687
固 定 資 産	479,160,905	441,050,170	38,110,735	固 定 負 債	343,861,750	304,120,520	39,741,230
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	433,377,882	347,192,965	86,184,917
そ の 他 の 固 定 資 産	478,160,905	440,050,170	38,110,735	純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				基 金	5,000,000	5,000,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,324,050	1,624,650	-300,600
				そ の 他 の 積 立 金	125,971,571	126,408,639	-437,068
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,505,873	73,403,891	25,101,982
				純 資 産 の 部 合 計	231,801,494	207,437,180	24,364,314
資 産 の 部 合 計	665,179,376	554,630,145	110,549,231	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	665,179,376	554,630,145	110,549,231

計算関係書類に対する注記

【法人単位】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 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、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人単位の計算書類（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）
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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）
- (5)収益事業における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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（社会福祉事業区分）
 - 1) 法人運営事業 2) 地域福祉事業 3) 障害者相談支援受託事業 4) 生活困窮者自立支援受託事業
 - ② 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - 1) 学童クラブ受託経営事業 2) 児童館児童センター受託経営事業
 - 3) 高齢者福祉センター受託経営事業 4) 就労継続支援 B 型施設 5) 生活介護施設
 - ゆめちか受託経営事業 6) 生活介護施設 さつき苑受託経営事業
 - ③ 公益事業拠点区分（公益事業区分）
 - 1) 法人後見事業
 - ④ 収益事業拠点区分（収益事業区分）
 - 1) 自動販売機設置事業

4. 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	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
合 計	1,000,000	1,000,000	0

5. 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
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を300,600円取崩。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

和光市社会福祉協議会資金収支内訳表

(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		和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	4,933,460	0	0	4,933,460	0	4,933,460
		寄附金収入	2,146,817	0	0	2,146,817	0	2,146,817
		経常経費補助金収入	45,622,000	0	0	45,622,000	0	45,622,000
		指定管理事業収入	530,317,400	0	0	530,317,400	0	530,317,400
		受託金収入	130,432,385	0	0	130,432,385	0	130,432,385
		事業収入	338,300	1,038,000	430,644	1,806,944	0	1,806,944
		介護保険事業収入	7,608,123	0	0	7,608,123	0	7,608,123
		障害福祉サービス等事業収入	182,005,530	0	0	182,005,530	0	182,005,530
		就労支援事業収入	11,622,565	0	0	11,622,565	0	11,622,565
		給食事業収入	3,231,600	0	0	3,231,600	0	3,231,600
		貸付事業収入	543,997	0	0	543,997	0	543,997
		受取利息配当金収入	14,768	0	0	14,768	0	14,768
		その他の収入	8,036,320	0	0	8,036,320	0	8,036,320
		事業活動収入計(1)	926,853,265	1,038,000	430,644	928,321,909	0	928,321,909
	支出	人件費支出	715,657,073	683,000	0	716,340,073	0	716,340,073
		事業費支出	57,860,879	43,200	0	57,904,079	0	57,904,079
		事務費支出	52,051,119	176,000	0	52,227,119	0	52,227,119
		就労支援事業支出	12,924,108	0	0	12,924,108	0	12,924,108
		返還金	52,955,029	0	0	52,955,029	0	52,955,029
		貸付事業支出	1,141,000	0	0	1,141,000	0	1,141,000
		助成金支出	2,444,576	0	0	2,444,576	0	2,444,576
		共同募金助成金事業費	3,694,000	0	0	3,694,000	0	3,694,000
		その他の支出	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
	事業活動支出計(2)	901,861,968	902,200	0	902,764,168	0	902,764,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,991,297	135,800	430,644	25,557,741	0	25,557,741
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	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,888	0	0	450,888	0	450,888
	事業区分間繰入金収入	566,444	0	0	566,444	-566,444	0	
	その他の活動収入計(7)	1,017,332	0	0	1,017,332	-566,444	450,888	
	支出	積立資産支出	13,820	0	0	13,820	0	13,820
	事業区分間繰入金支出	0	135,800	430,644	566,444	-566,444	0	
	その他の活動支出計(8)	13,820	135,800	430,644	580,264	-566,444	13,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,003,512	-135,800	-430,644	437,068	0	437,068	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,994,809	0	0	25,994,809	0	25,994,809	
前期末支払資金残高(11)		70,507,530	0	0	70,507,530	0	70,507,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,502,339	0	0	96,502,339	0	96,502,339	

和光市社会福祉協議会事業活動内訳表

(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		和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,933,460	0	0	4,933,460	0	4,933,460
		寄附金収益	2,146,817	0	0	2,146,817	0	2,146,817
		経常経費補助金収益	45,622,000	0	0	45,622,000	0	45,622,000
		指定管理事業収益	530,317,400	0	0	530,317,400	0	530,317,400
		受託金収益	130,432,385	0	0	130,432,385	0	130,432,385
		事業収益	338,300	1,038,000	430,644	1,806,944	0	1,806,944
		介護保険事業収益	7,608,123	0	0	7,608,123	0	7,608,123
		障害福祉サービス等事業収益	182,005,530	0	0	182,005,530	0	182,005,530
		就労支援事業収益	11,622,565	0	0	11,622,565	0	11,622,565
		給食事業収益	3,231,600	0	0	3,231,600	0	3,231,600
	サービス活動収益計(1)	918,258,180	1,038,000	430,644	919,726,824	0	919,726,824	
	費用	人件費	715,657,073	683,000	0	716,340,073	0	716,340,073
		事業費	57,860,879	43,200	0	57,904,079	0	57,904,079
		事務費	52,051,119	176,000	0	52,227,119	0	52,227,119
		就労支援事業費用	12,924,108	0	0	12,924,108	0	12,924,108
		返還金	52,955,029	0	0	52,955,029	0	52,955,029
		助成金費用	2,444,576	0	0	2,444,576	0	2,444,576
		共同募金助成金事業費	3,694,000	0	0	3,694,000	0	3,694,000
		減価償却費	1,790,429	0	0	1,790,429	0	1,790,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	0	0	-300,600	0	-300,600
		サービス活動費用計(2)	899,076,613	902,200	0	899,978,813	0	899,978,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,181,567	135,800	430,644	19,748,011	0	19,748,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,768	0	0	14,768	0	14,768
		その他のサービス活動外収益	8,036,320	0	0	8,036,320	0	8,036,320
		サービス活動外収益計(4)	8,051,088	0	0	8,051,088	0	8,051,088
	費用	その他のサービス活動外費用	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
		サービス活動外費用計(5)	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,916,904	0	0	4,916,904	0	4,916,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,098,471	135,800	430,644	24,664,915	0	24,664,915	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	566,444	0	0	566,444	-566,444	0
		特別収益計(8)	566,444	0	0	566,444	-566,444	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	135,800	430,644	566,444	-566,444	0
		特別費用計(9)	1	135,800	430,644	566,445	-566,444	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		566,443	-135,800	-430,644	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,664,914	0	0	24,664,914	0	24,664,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,403,891	0	0	73,403,891	0	73,403,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,068,805	0	0	98,068,805	0	98,068,805
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		450,888	0	0	450,888	0	450,888
	その他の積立金積立額(17)		13,820	0	0	13,820	0	13,820
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,505,873	0	0	98,505,873	0	98,505,873

和光市社会福祉協議会貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	186,018,471	0	0	186,018,471	0	186,018,471
現金	30,417	0	0	30,417	0	30,417
預金	125,302,720	0	0	125,302,720	0	125,302,720
事業未収金	58,275,412	0	0	58,275,412	0	58,275,412
立替金	580,971	0	0	580,971	0	580,971
前払金	1,828,951	0	0	1,828,951	0	1,828,951
固定資産	479,160,905	0	0	479,160,905	0	479,160,905
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	478,160,905	0	0	478,160,905	0	478,160,905
車輛運搬具	20,471,474	0	0	20,471,474	0	20,471,474
器具及び備品	10,635,901	0	0	10,635,901	0	10,635,901
減価償却累計額 △	△ 26,518,791	0	0	△ 26,518,791	0	△ 26,518,791
退職手当積立基金預け金(全社協)	298,181,390	0	0	298,181,390	0	298,181,390
退職給付引当資産 (共助会)	45,680,360	0	0	45,680,360	0	45,680,360
運営基金積立資産	125,971,571	0	0	125,971,571	0	125,971,571
福祉資金貸付	3,739,000	0	0	3,739,000	0	3,739,000
資産の部合計	665,179,376	0	0	665,179,376	0	665,179,376
流動負債	89,516,132	0	0	89,516,132	0	89,516,132
事業未払金	71,507,670	0	0	71,507,670	0	71,507,670
未払費用	9,622,333	0	0	9,622,333	0	9,622,333
預り金	1,519,191	0	0	1,519,191	0	1,519,191
職員預り金	6,866,938	0	0	6,866,938	0	6,866,938
固定負債	343,861,750	0	0	343,861,750	0	343,861,750
退職給付引当金	343,861,750	0	0	343,861,750	0	343,861,750
負債の部合計	433,377,882	0	0	433,377,882	0	433,377,882
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
生活福祉元基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,324,050	0	0	1,324,050	0	1,324,050
国庫補助金等特別積立金	1,324,050	0	0	1,324,050	0	1,324,050
その他の積立金	125,971,571	0	0	125,971,571	0	125,971,571
運営基金積立金	125,971,571	0	0	125,971,571	0	125,971,571
次期繰越活動増減差額	98,505,873	0	0	98,505,873	0	98,505,873
次期繰越活動増減差額	98,505,873	0	0	98,505,873	0	98,505,873
(うち当期活動増減差額)	24,664,914	0	0	24,664,914	0	24,664,914
純資産の部合計	231,801,494	0	0	231,801,494	0	231,801,494
負債及び純資産の部合計	665,179,376	0	0	665,179,376	0	665,179,376

令和 2 年度

社会福祉事業区分

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点				
事業活動による収支	収入	会費収入	4,933,460	0	4,933,460	0	4,933,460
		寄附金収入	2,146,817	0	2,146,817	0	2,146,817
		経常経費補助金収入	45,622,000	0	45,622,000	0	45,622,000
		指定管理事業収入	0	530,317,400	530,317,400	0	530,317,400
		受託金収入	100,565,385	29,867,000	130,432,385	0	130,432,385
		事業収入	338,300	0	338,300	0	338,300
		介護保険事業収入	0	7,608,123	7,608,123	0	7,608,123
		障害福祉サービス等事業収入	11,751,713	170,253,817	182,005,530	0	182,005,530
		就労支援事業収入	0	12,295,135	12,295,135	-672,570	11,622,565
		給食事業収入	0	3,231,600	3,231,600	0	3,231,600
		貸付事業収入	543,997	0	543,997	0	543,997
		受取利息配当金収入	14,768	0	14,768	0	14,768
		その他の収入	376,870	7,659,450	8,036,320	0	8,036,320
		事業活動収入計(1)	166,293,310	761,232,525	927,525,835	-672,570	926,853,265
		支出	人件費支出	160,494,302	555,162,771	715,657,073	0
	事業費支出		5,782,200	52,714,429	58,496,629	-635,750	57,860,879
	事務費支出		14,394,793	37,693,146	52,087,939	-36,820	52,051,119
	就労支援事業支出		0	12,924,108	12,924,108	0	12,924,108
	返還金		0	52,955,029	52,955,029	0	52,955,029
	貸付事業支出		1,141,000	0	1,141,000	0	1,141,000
	助成金支出		2,444,576	0	2,444,576	0	2,444,576
	共同募金助成金事業費		3,694,000	0	3,694,000	0	3,694,000
	その他の支出		0	3,134,184	3,134,184	0	3,134,184
	事業活動支出計(2)		187,950,871	714,583,667	902,534,538	-672,570	901,861,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,657,561	46,648,858	24,991,297	0	24,991,297
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						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,888	0	450,888	0	450,888
		事業区分間繰入金収入	566,444	0	566,444	0	566,444
		拠点区分間繰入金収入	49,294,504	2,645,646	51,940,150	-51,940,150	0
		その他の活動収入計(7)	50,311,836	2,645,646	52,957,482	-51,940,150	1,017,332
	支出	積立資産支出	13,820	0	13,820	0	13,820
		拠点区分間繰入金支出	2,645,646	49,294,504	51,940,150	-51,940,150	0
		その他の活動支出計(8)	2,659,466	49,294,504	51,953,970	-51,940,150	13,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,652,370	46,648,858	1,003,512	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,994,809	0	25,994,809	0	25,994,809	
前期末支払資金残高(11)		70,507,530	0	70,507,530	0	70,507,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,502,339	0	96,502,339	0	96,502,339	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,933,460	0	4,933,460	0	4,933,460
		寄附金収益	2,146,817	0	2,146,817	0	2,146,817
		経常経費補助金収益	45,622,000	0	45,622,000	0	45,622,000
		指定管理事業収益	0	530,317,400	530,317,400	0	530,317,400
		受託金収益	100,565,385	29,867,000	130,432,385	0	130,432,385
		事業収益	338,300	0	338,300	0	338,300
		介護保険事業収益	0	7,608,123	7,608,123	0	7,608,123
		障害福祉サービス等事業収益	11,751,713	170,253,817	182,005,530	0	182,005,530
		就労支援事業収益	0	12,295,135	12,295,135	-672,570	11,622,565
		給食事業収益	0	3,231,600	3,231,600	0	3,231,600
	サービス活動収益計(1)	165,357,675	753,573,075	918,930,750	-672,570	918,258,180	
	費用	人件費	160,494,302	555,162,771	715,657,073	0	715,657,073
		事業費	5,782,200	52,714,429	58,496,629	-635,750	57,860,879
		事務費	14,394,793	37,693,146	52,087,939	-36,820	52,051,119
		就労支援事業費用	0	12,924,108	12,924,108	0	12,924,108
		返還金	0	52,955,029	52,955,029	0	52,955,029
		助成金費用	2,444,576	0	2,444,576	0	2,444,576
		共同募金助成金事業費	3,694,000	0	3,694,000	0	3,694,000
		減価償却費	1,790,429	0	1,790,429	0	1,790,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	0	-300,600	0	-300,600
		サービス活動費用計(2)	188,299,700	711,449,483	899,749,183	-672,570	899,076,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,942,025	42,123,592	19,181,567	0	19,181,567	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,768	0	14,768	0	14,768
		その他のサービス活動外収益	376,870	7,659,450	8,036,320	0	8,036,320
		サービス活動外収益計(4)	391,638	7,659,450	8,051,088	0	8,051,088
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,134,184	3,134,184	0	3,134,184
		サービス活動外費用計(5)	0	3,134,184	3,134,184	0	3,134,184
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,638	4,525,266	4,916,904	0	4,916,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,550,387	46,648,858	24,098,471	0	24,098,471	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	566,444	0	566,444	0	566,444
		拠点区分間繰入金収益	49,294,504	2,645,646	51,940,150	-51,940,150	0
		特別収益計(8)	49,860,948	2,645,646	52,506,594	-51,940,150	566,444
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,645,646	49,294,504	51,940,150	-51,940,150	0
		特別費用計(9)	2,645,647	49,294,504	51,940,151	-51,940,150	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,215,301	-46,648,858	566,443	0	566,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,664,914	0	24,664,914	0	24,664,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,403,891	0	73,403,891	0	73,403,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,068,805	0	98,068,805	0	98,068,805
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		450,888	0	450,888	0	450,888
	その他の積立金積立額(17)		13,820	0	13,820	0	13,820
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,505,873	0	98,505,873	0	98,505,873

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点			
流動資産	186,018,471	0	186,018,471	0	186,018,471
現金	30,417	0	30,417	0	30,417
預金	125,302,720	0	125,302,720	0	125,302,720
事業未収金	58,275,412	0	58,275,412	0	58,275,412
立替金	580,971	0	580,971	0	580,971
前払金	1,828,951	0	1,828,951	0	1,828,951
固定資産	479,160,905	0	479,160,905	0	479,160,905
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	478,160,905	0	478,160,905	0	478,160,905
車輛運搬具	20,471,474	0	20,471,474	0	20,471,474
器具及び備品	10,635,901	0	10,635,901	0	10,635,901
減価償却累計額 △	△ 26,518,791	0	△ 26,518,791	0	△ 26,518,791
退職手当積立基金預け金(全社協)	298,181,390	0	298,181,390	0	298,181,390
退職給付引当資産 (共助会)	45,680,360	0	45,680,360	0	45,680,360
運営基金積立資産	125,971,571	0	125,971,571	0	125,971,571
福祉資金貸付	3,739,000	0	3,739,000	0	3,739,000
資産の部合計	665,179,376	0	665,179,376	0	665,179,376
流動負債	89,516,132	0	89,516,132	0	89,516,132
事業未払金	71,507,670	0	71,507,670	0	71,507,670
未払費用	9,622,333	0	9,622,333	0	9,622,333
預り金	1,519,191	0	1,519,191	0	1,519,191
職員預り金	6,866,938	0	6,866,938	0	6,866,938
固定負債	343,861,750	0	343,861,750	0	343,861,750
退職給付引当金	343,861,750	0	343,861,750	0	343,861,750
負債の部合計	433,377,882	0	433,377,882	0	433,377,882
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
生活福祉元基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,324,050	0	1,324,050	0	1,324,050
国庫補助金等特別積立金	1,324,050	0	1,324,050	0	1,324,050
その他の積立金	125,971,571	0	125,971,571	0	125,971,571
運営基金積立金	125,971,571	0	125,971,571	0	125,971,571
次期繰越活動増減差額	98,505,873	0	98,505,873	0	98,505,873
次期繰越活動増減差額	98,505,873	0	98,505,873	0	98,505,873
(うち当期活動増減差額)	24,664,914	0	24,664,914	0	24,664,914
純資産の部合計	231,801,494	0	231,801,494	0	231,801,494
負債及び純資産の部合計	665,179,376	0	665,179,376	0	665,179,376

令和 2 年度

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,200,000	4,933,460	266,540
	会費収入	5,200,000	4,933,460	266,540
	寄附金収入	1,790,000	2,146,817	-356,817
	経常経費寄附金収入	1,790,000	2,146,817	-356,817
	経常経費補助金収入	45,622,000	45,622,000	0
	市区町村補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
	市補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
	県社協補助金収入	8,928,000	8,928,000	0
	県社協補助金収入	8,928,000	8,928,000	0
	共同募金助成金収入	3,694,000	3,694,000	0
	一般募金助成金収入	2,114,000	2,114,000	0
	歳末たすけあい助成金収入	1,580,000	1,580,000	0
	受託金収入	100,732,000	100,565,385	166,615
	市受託金収入	99,745,000	99,744,010	990
	市受託金収入	99,745,000	99,744,010	990
	県社協受託金収入	987,000	821,375	165,625
	県社協受託金収入	987,000	821,375	165,625
	事業収入	1,265,000	338,300	926,700
	事業収入	1,265,000	188,300	1,076,700
	広告料収入	0	150,000	-150,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,563,000	11,751,713	-3,188,713
	自立支援給付費収入	8,563,000	11,254,787	-2,691,787
	計画相談支援給付費収入	8,563,000	11,254,787	-2,691,787
	その他の事業収入	0	496,926	-496,926
	補助金事業収入	0	470,000	-470,000
	受託事業収入	0	26,926	-26,926
	貸付事業収入	600,000	543,997	56,003
	償還金収入	600,000	543,997	56,003
	受取利息配当金収入	5,000	14,768	-9,768
	受取利息配当金収入	5,000	14,768	-9,768
	その他の収入	310,000	376,870	-66,870
	受入研修費収入	300,000	324,800	-24,800
	雑収入	10,000	52,070	-42,070
	事業活動収入計(1)	164,087,000	166,293,310	-2,206,310
	支出			
	人件費支出	168,651,000	160,494,302	8,156,698
	役員報酬支出	4,108,000	4,166,400	-58,400
	職員給料支出	97,666,000	96,910,826	755,174
	職員賞与支出	29,337,000	28,549,236	787,764
	非常勤職員給与支出	6,829,000	2,176,106	4,652,894
	法定福利費支出	30,711,000	28,691,734	2,019,266
	事業費支出	8,437,000	5,782,200	2,654,800
	消耗器具備品費支出	691,000	820,995	-129,995
	教養娯楽費支出	712,000	0	712,000
	水道光熱費支出	84,000	54,526	29,474
	保険料支出	88,000	51,980	36,020
	車輛費支出	2,534,000	1,842,762	691,238
	業務委託費支出	637,000	635,750	1,250
	諸謝金支出	1,145,000	852,939	292,061
	印刷製本費支出	804,000	647,519	156,481
	旅費交通費支出	923,000	175,873	747,127
	扶助費支出	600,000	640,479	-40,479

	支出	手数料支出	219,000	59,377	159,623
		事務費支出	19,048,000	14,394,793	4,653,207
		福利厚生費支出	432,000	237,250	194,750
		旅費交通費支出	620,000	262,000	358,000
		研修研究費支出	1,001,000	123,480	877,520
		事務消耗品費支出	2,557,000	2,382,990	174,010
		印刷製本費支出	803,000	569,560	233,440
		修繕費支出	200,000	0	200,000
		通信運搬費支出	4,266,000	3,389,519	876,481
		会議費支出	101,000	42,823	58,177
		業務委託費支出	2,393,000	1,995,340	397,660
		賃借料支出	4,923,000	4,013,966	909,034
		渉外費支出	350,000	176,000	174,000
		諸会費支出	375,000	378,400	-3,400
		図書費支出	40,000	41,649	-1,649
		広報費支出	210,000	0	210,000
		手数料支出	400,000	308,330	91,670
		保険料支出	207,000	184,446	22,554
		租税公課支出	170,000	283,040	-113,040
		雑支出	0	6,000	-6,000
		貸付事業支出	600,000	1,141,000	-541,000
		福祉資金貸付金支出	600,000	1,141,000	-541,000
		助成金支出	3,991,000	2,444,576	1,546,424
		助成金支出	3,991,000	2,444,576	1,546,424
		共同募金助成金事業費	3,694,000	3,694,000	0
		一般募金助成金事業費	2,114,000	2,114,000	0
		歳末たすけあい助成金事業費	1,580,000	1,580,000	0
		事業活動支出計(2)	204,421,000	187,950,871	16,470,129
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,334,000	-21,657,561	-18,676,439
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	積立資産取崩収入	24,000,000	450,888	23,549,112
		運営基金積立資産取崩収入	24,000,000	450,888	23,549,112
		事業区分間繰入金収入	500,000	566,444	-66,444
		事業区分間繰入金収入	500,000	566,444	-66,444
		拠点区分間繰入金収入	27,105,000	49,294,504	-22,189,504
		拠点区分間繰入金収入	27,105,000	49,294,504	-22,189,504
		サービス区分間繰入金収入	30,896,000	0	30,896,000
		サービス区分間繰入金収入	30,896,000	0	30,896,000
		その他の活動収入計(7)	82,501,000	50,311,836	32,189,164
	支出	積立資産支出	0	13,820	-13,820
		運営基金積立資産支出	0	13,820	-13,820
		拠点区分間繰入金支出	7,002,000	2,645,646	4,356,354
		拠点区分間繰入金支出	7,002,000	2,645,646	4,356,354
		サービス区分間繰入金支出	35,165,000	0	35,165,000
		サービス区分間繰入金支出	35,165,000	0	35,165,000
		その他の活動支出計(8)	42,167,000	2,659,466	39,507,534
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,334,000	47,652,370	-7,318,370
予備費支出(10)			0		0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	25,994,809	-25,994,809
前期末支払資金残高(12)			0	70,507,530	-70,507,530
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	96,502,339	-96,502,339

地域福祉事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,933,460	5,186,003	-252,543
	会費収益	4,933,460	5,186,003	-252,543
	寄附金収益	2,146,817	1,713,760	433,057
	経常経費寄附金収益	2,146,817	1,713,760	433,057
	経常経費補助金収益	45,622,000	48,558,000	-2,936,000
	市区町村補助金収益	33,000,000	42,203,000	-9,203,000
	市補助金収益	33,000,000	42,203,000	-9,203,000
	県社協補助金収益	8,928,000	2,049,000	6,879,000
	県社協補助金収益	8,928,000	2,049,000	6,879,000
	共同募金助成金収益	3,694,000	4,306,000	-612,000
	一般募金助成金収益	2,114,000	2,086,000	28,000
	歳末たすけあい助成金収益	1,580,000	2,220,000	-640,000
	受託金収益	100,565,385	69,364,510	31,200,875
	市受託金収益	99,744,010	68,377,510	31,366,500
	市受託金収益	99,744,010	68,377,510	31,366,500
	県社協受託金収益	821,375	987,000	-165,625
	県社協受託金収益	821,375	987,000	-165,625
	事業収益	338,300	948,883	-610,583
	事業収益	188,300	833,883	-645,583
	広告料収益	150,000	115,000	35,000
	障害福祉サービス等事業収益	11,751,713	48,383,087	-36,631,374
	自立支援給付費収益	11,254,787	48,355,087	-37,100,300
	介護給付費収益	0	39,170,732	-39,170,732
	計画相談支援給付費収益	11,254,787	9,184,355	2,070,432
	その他の事業収益	496,926	28,000	468,926
	補助金事業収益	470,000	0	470,000
	受託事業収益	26,926	28,000	-1,074
	就労支援事業収益	0	1,561,042	-1,561,042
	就労支援事業収益(公園)	0	593,630	-593,630
	就労支援事業収益(自主)	0	932,884	-932,884
	就労支援事業収益(請負)	0	34,528	-34,528
	サービス活動収益計(1)	165,357,675	175,715,285	-10,357,610
サービス活動増減の部	費用	160,494,302	173,520,532	-13,026,230
	人件費	4,166,400	4,108,000	58,400
	役員報酬	96,910,826	94,967,689	1,943,137
	職員給料	28,549,236	29,242,719	-693,483
	職員賞与	2,176,106	14,353,746	-12,177,640
	非常勤職員給与	28,691,734	30,848,378	-2,156,644
	法定福利費	5,782,200	8,030,482	-2,248,282
	事業費	0	262,616	-262,616
	保健衛生費	820,995	202,356	618,639
	消耗器具備品費	0	541,314	-541,314
	教養娯楽費	54,526	1,518,914	-1,464,388
	水道光熱費	51,980	174,150	-122,170
	保険料	1,842,762	1,959,578	-116,816
	車両費	635,750	603,940	31,810
	業務委託費	852,939	1,492,380	-639,441
	諸謝金	647,519	484,272	163,247
	印刷製本費	175,873	248,590	-72,717
	旅費交通費支出	640,479	486,167	154,312
	扶助費	59,377	56,205	3,172
	手数料	14,394,793	15,158,478	-763,685
	事務費	237,250	388,223	-150,973
	福利厚生費	262,000	362,950	-100,950
	旅費交通費	123,480	433,125	-309,645
	研修研究費	2,382,990	1,865,968	517,022
	事務消耗品費			

費用	印刷製本費	569,560	754,018	-184,458	
	修繕費	0	411,276	-411,276	
	通信運搬費	3,389,519	2,056,667	1,332,852	
	会議費	42,823	63,534	-20,711	
	業務委託費	1,995,340	3,513,189	-1,517,849	
	賃借料	4,013,966	3,657,787	356,179	
	渉外費	176,000	490,763	-314,763	
	諸会費	378,400	365,400	13,000	
	図書費	41,649	122,149	-80,500	
	広報費	0	215,000	-215,000	
	手数料	308,330	23,320	285,010	
	保険料	184,446	189,434	-4,988	
	租税公課	283,040	245,675	37,365	
	雑費	6,000	0	6,000	
	就労支援事業費用	0	1,561,042	-1,561,042	
	就労支援事業販売原価	0	1,561,042	-1,561,042	
	就労支援事業費	0	1,561,042	-1,561,042	
	合計	0	1,561,042	-1,561,042	
	差引	0	1,561,042	-1,561,042	
	返還金	0	464,206	-464,206	
	返還金	0	464,206	-464,206	
	助成金費用	2,444,576	2,984,040	-539,464	
	助成金費用	2,444,576	2,984,040	-539,464	
	共同募金助成金事業費	3,694,000	4,050,000	-356,000	
	一般募金助成金事業費	2,114,000	2,080,000	34,000	
	歳末たすけあい助成金事業費	1,580,000	1,970,000	-390,000	
	減価償却費	1,790,429	1,968,663	-178,234	
	減価償却費	1,790,429	1,968,663	-178,234	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	-175,350	-125,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	-175,350	-125,250	
	サービス活動費用計(2)	188,299,700	207,562,093	-19,262,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,942,025	-31,846,808	8,904,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,768	15,634	-866
		受取利息配当金収益	14,768	15,634	-866
		その他のサービス活動外収益	376,870	385,121	-8,251
		受入研修費収益	324,800	268,600	56,200
		その他の収益	0	44,590	-44,590
		雑収益	52,070	71,931	-19,861
		サービス活動外収益計(4)	391,638	400,755	-9,117
	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)	391,638	400,755	-9,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,550,387	-31,446,053	8,895,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		事業区分間繰入金収益	566,444	488,368	78,076
		事業区分間繰入金収益	566,444	488,368	78,076
		拠点区分間繰入金収益	49,294,504	22,639,200	26,655,304
		拠点区分間繰入金収益	49,294,504	22,639,200	26,655,304
		特別収益計(8)	49,860,948	24,927,568	24,933,380
	費用	固定資産売却損・処分損	1	53,201	-53,200
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	53,200	-53,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	2,645,646	0	2,645,646
		拠点区分間繰入金費用	2,645,646	0	2,645,646
		特別費用計(9)	2,645,647	1,853,201	792,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,215,301	23,074,367	24,140,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,664,914	-8,371,686	33,036,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,403,891	79,778,080	-6,374,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,068,805	71,406,394	26,662,411
	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)		450,888	2,012,255	-1,561,367
	運営基金積立金取崩額		450,888	2,012,255	-1,561,367
	その他の積立金積立額(17)		13,820	14,758	-938
	運営基金積立金積立額		13,820	14,758	-938
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,505,873	73,403,891	25,101,982

地域福祉事業拠点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	186,018,471	113,579,975	72,438,496	流 動 負 債	89,516,132	43,072,445	46,443,687
現 金	30,417	26,870	3,547	事 業 未 払 金	71,507,670	22,241,037	49,266,633
預 金	125,302,720	69,332,266	55,970,454	未 払 費 用	9,622,333	9,758,987	-136,654
事 業 未 収 金	58,275,412	42,200,672	16,074,740	預 り 金	1,519,191	2,577,439	-1,058,248
立 替 金	580,971	27,541	553,430	職 員 預 り 金	6,866,938	8,494,982	-1,628,044
前 払 金	1,828,951	1,992,626	-163,675	固 定 負 債	343,861,750	304,120,520	39,741,230
固 定 資 産	479,160,905	441,050,170	38,110,735	退 職 給 付 引 当 金	343,861,750	304,120,520	39,741,230
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	433,377,882	347,192,965	86,184,917
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	478,160,905	440,050,170	38,110,735	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	20,471,474	24,031,474	-3,560,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,635,901	10,635,901	0	基 金	5,000,000	5,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額 △	△ 26,518,791	△ 28,288,361	-1,769,570	生 活 福 祉 元 基 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 (全 社 協)	298,181,390	263,645,760	34,535,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,324,050	1,624,650	-300,600
退 職 給 付 引 当 資 産 (共 助 会)	45,680,360	40,474,760	5,205,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,324,050	1,624,650	-300,600
運 営 基 金 積 立 資 産	125,971,571	126,408,639	-437,068	そ の 他 の 積 立 金	125,971,571	126,408,639	-437,068
福 祉 資 金 貸 付	3,739,000	3,141,997	597,003	運 営 基 金 積 立 金	125,971,571	126,408,639	-437,068
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,505,873	73,403,891	25,101,982
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,505,873	73,403,891	25,101,982
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	24,664,914	-8,371,686	33,036,600
				純 資 産 の 部 合 計	231,801,494	207,437,180	24,364,314
資 産 の 部 合 計	665,179,376	554,630,145	110,549,231	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	665,179,376	554,630,145	110,549,231

計算関係書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

①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、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)地域福祉事業拠点区分の計算書類（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））

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

4. 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	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
合 計	1,000,000	1,000,000	0

5. 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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を300,600円取崩。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

地域福祉事業拠点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

(単位: 円)

勘定科目	和光市社会福祉協議会				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	障害者相談支援	生活困窮者自立支援			
収入	会費収入	0	4,933,460	0	0	0	4,933,460
	会費収入	0	4,933,460	0	0	0	4,933,460
	寄附金収入	1,037,026	620,391	0	489,400	0	2,146,817
	経常経費寄附金収入	1,037,026	620,391	0	489,400	0	2,146,817
	経常経費補助金収入	33,000,000	3,694,000	0	8,928,000	0	45,622,000
	市区町村補助金収入	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000
	市補助金収入	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000
	県補助金収入	0	0	0	8,928,000	0	8,928,000
	県補助金収入	0	0	0	8,928,000	0	8,928,000
	共同募金助成金収入	0	3,694,000	0	0	0	3,694,000
	一般募金助成金収入	0	2,114,000	0	0	0	2,114,000
	歳末たすけあい助成金収入	0	1,580,000	0	0	0	1,580,000
	受託金収入	2,913,000	26,419,385	44,000,000	27,233,000	100,565,385	100,565,385
	市受託金収入	2,913,000	25,598,010	44,000,000	27,233,000	99,744,010	99,744,010
	市受託金収入	2,913,000	25,598,010	44,000,000	27,233,000	99,744,010	99,744,010
	県受託金収入	0	821,375	0	0	0	821,375
	県受託金収入	0	821,375	0	0	0	821,375
	事業収入	150,000	188,300	0	0	0	338,300
	事業収入	0	188,300	0	0	0	188,300
	広告料収入	150,000	0	0	0	0	150,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,751,713	0	11,751,713	11,751,713
	自立支援給付費収入	0	0	11,254,787	0	11,254,787	11,254,787
	計画相談支援給付費収入	0	0	11,254,787	0	11,254,787	11,254,787
	その他の事業収入	0	0	496,926	0	496,926	496,926
	補助金事業収入	0	0	470,000	0	470,000	470,000
	受託事業収入	0	0	26,926	0	26,926	26,926
	貸付事業収入	0	0	0	543,997	543,997	543,997
	償還金収入	0	0	0	543,997	543,997	543,997
	受取利息配当金収入	14,768	0	0	0	14,768	14,768
	受取利息配当金収入	14,768	0	0	0	14,768	14,768
	その他の収入	375,500	1,370	0	0	376,870	376,870
	受入研修費収入	324,800	0	0	0	324,800	324,800
	雑収入	50,700	1,370	0	0	52,070	52,070
	事業活動収入計(1)	37,490,294	35,856,906	55,751,713	37,194,397	166,293,310	166,293,310
支出	人件費支出	70,281,385	24,314,709	41,988,404	23,909,804	160,494,302	160,494,302
	役員報酬支出	4,166,400	0	0	0	4,166,400	4,166,400
	職員給料支出	40,689,432	16,092,592	25,808,782	14,320,020	96,910,826	96,910,826
	職員手当支出	12,198,996	4,514,172	7,854,032	3,982,036	28,549,236	28,549,236
	非常勤職員給与支出	0	576,106	0	1,600,000	2,176,106	2,176,106
	法定福利費支出	13,226,557	3,131,839	8,325,590	4,007,748	28,691,734	28,691,734
	事業費支出	2,329,110	1,243,126	1,504,538	705,426	5,782,200	5,782,200
	消耗器具備品費支出	0	0	470,689	350,306	820,995	820,995
	水道光熱費支出	0	54,526	0	0	54,526	54,526
	保険料支出	0	51,980	0	0	51,980	51,980
	車両費支出	799,455	122,211	921,096	0	1,842,762	1,842,762
	業務委託費支出	480,000	155,750	0	0	635,750	635,750
	諸謝金支出	364,039	188,900	0	300,000	852,939	852,939
	印刷製本費支出	0	597,519	0	50,000	647,519	647,519
	旅費交通費支出	0	58,000	112,753	5,120	175,873	175,873
	扶助費支出	640,479	0	0	0	640,479	640,479
	手数料支出	45,137	14,240	0	0	59,377	59,377
	事務費支出	6,917,479	2,274,961	2,362,327	2,840,026	14,394,793	14,394,793
	福利厚生費支出	133,093	19,834	44,870	39,453	237,250	237,250
	旅費交通費支出	152,000	110,000	0	0	262,000	262,000
	研修研究費支出	34,980	69,960	1,000	17,540	123,480	123,480
	事務消耗品費支出	703,796	619,558	255,997	803,639	2,382,990	2,382,990
	印刷製本費支出	0	569,560	0	0	569,560	569,560
	通信運搬費支出	540,075	321,385	1,410,894	1,117,165	3,389,519	3,389,519
	会議費支出	18,658	24,165	0	0	42,823	42,823
	業務委託費支出	1,986,540	0	0	8,800	1,995,340	1,995,340
	賃借料支出	2,075,111	494,000	636,006	808,849	4,013,966	4,013,966
	渉外費支出	176,000	0	0	0	176,000	176,000
	諸会費支出	343,400	0	0	35,000	378,400	378,400
	図書費支出	12,816	23,333	0	5,500	41,649	41,649
	手数料支出	308,330	0	0	0	308,330	308,330
	保険料支出	143,640	23,166	13,560	4,080	184,446	184,446
	租税公課支出	283,040	0	0	0	283,040	283,040
	雑支出	6,000	0	0	0	6,000	6,000
	貸付事業支出	0	0	0	1,141,000	1,141,000	1,141,000
	福祉資金貸付金支出	0	0	0	1,141,000	1,141,000	1,141,000
	助成金支出	476,000	1,968,576	0	0	2,444,576	2,444,576
	助成金支出	476,000	1,968,576	0	0	2,444,576	2,444,576
	特別養老給付金事業費	0	3,694,000	0	0	3,694,000	3,694,000
	一般募金助成金事業費	0	2,114,000	0	0	2,114,000	2,114,000
	歳末たすけあい助成金事業費	0	1,580,000	0	0	1,580,000	1,580,000
	事業活動支出計(2)	80,003,974	33,495,372	45,855,269	28,596,256	187,950,871	187,950,871
	事業活動資金収支差額(2)-(1)-(3)	-42,513,680	2,361,534	9,896,444	8,995,141	-21,657,561	-21,657,561
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉等収入計(6)-(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	450,888	0	0	0	450,888	450,888
	運営基金積立資産取崩収入	450,888	0	0	0	450,888	450,888
	事業区分間繰入金収入	135,800	430,644	0	0	566,444	566,444
	事業区分間繰入金収入	135,800	430,644	0	0	566,444	566,444
	拠点区分間繰入金収入	49,294,504	0	0	0	49,294,504	49,294,504
	拠点区分間繰入金収入	49,294,504	0	0	0	49,294,504	49,294,504
	サービス区分間繰入金収入	18,412,088	0	0	0	18,412,088	18,412,088
	サービス区分間繰入金収入	18,412,088	0	0	0	18,412,088	18,412,088
	その他の活動収入計(7)	68,293,280	430,644	0	0	68,723,924	68,723,924
	積立資産支出	13,820	0	0	0	13,820	13,820
支出	運営基金積立資産支出	13,820	0	0	0	13,820	13,820
	事業区分間繰入金支出	2,645,646	0	0	0	2,645,646	2,645,646
	拠点区分間繰入金支出	2,645,646	0	0	0	2,645,646	2,645,646
	サービス区分間繰入金支出	0	0	9,896,444	8,515,644	18,412,088	18,412,088
	サービス区分間繰入金支出	0	0	9,896,444	8,515,644	18,412,088	18,412,088
	その他の活動支出計(8)	2,659,466	0	9,896,444	8,515,644	21,071,554	21,071,554
	その他の活動資金収支差額(8)-(7)-(9)	65,633,814	430,644	-9,896,444	-8,515,644	47,652,370	47,652,370
	前期繰上支払資金残高(10)-(9)-(8)	23,120,134	2,792,178	0	82,497	25,994,809	25,994,809
	前期繰上支払資金残高(11)	66,319,088	4,270,939	0	-82,497	70,507,530	70,507,530
	当期末支払資金残高(10)+(11)	89,439,222	7,063,117	0	0	96,502,339	96,502,339

地域福祉事業拠点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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	障害者相談支援	生活困窮者自立支援			
収益	会費収益	0	4,933,460	0	0	4,933,460	0	4,933,460
	会費収益	0	4,933,460	0	0	4,933,460	0	4,933,460
	寄附金収益	1,037,026	620,391	0	489,400	2,146,817	0	2,146,817
	経常経費寄附金収益	1,037,026	620,391	0	489,400	2,146,817	0	2,146,817
	経常経費補助金収益	33,000,000	3,694,000	0	8,928,000	45,622,000	0	45,622,000
	市区町村補助金収益	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	市補助金収益	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	県社協補助金収益	0	0	0	8,928,000	8,928,000	0	8,928,000
	県社協補助金収益	0	0	0	8,928,000	8,928,000	0	8,928,000
	共同募金助成金収益	0	3,694,000	0	0	3,694,000	0	3,694,000
	一般募金助成金収益	0	2,114,000	0	0	2,114,000	0	2,114,000
	歳末たすけあい助成金収益	0	1,580,000	0	0	1,580,000	0	1,580,000
	受託金収益	2,913,000	26,419,385	44,000,000	27,233,000	100,565,385	0	100,565,385
	市受託金収益	2,913,000	26,598,010	44,000,000	27,233,000	99,744,010	0	99,744,010
	市受託金収益	2,913,000	26,598,010	44,000,000	27,233,000	99,744,010	0	99,744,010
	県社協受託金収益	0	821,375	0	0	821,375	0	821,375
	県社協受託金収益	0	821,375	0	0	821,375	0	821,375
	事業収益	150,000	188,300	0	0	338,300	0	338,300
	事業収益	0	188,300	0	0	188,300	0	188,300
	広告料収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,751,713	0	11,751,713	0	11,751,713
	自立支援給付費収益	0	0	11,254,787	0	11,254,787	0	11,254,787
	計画相談支援給付費収益	0	0	11,254,787	0	11,254,787	0	11,254,787
	その他の事業収益	0	0	496,926	0	496,926	0	496,926
	補助金事業収益	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000
	受託事業収益	0	0	26,926	0	26,926	0	26,926
サービス活動収益計(1)		37,100,026	35,855,536	55,751,713	36,650,400	165,357,675	0	165,357,675
サービス活動増減の部	人件費	70,281,385	24,314,709	41,988,404	23,909,804	160,494,302	0	160,494,302
	役員報酬	4,166,400	0	0	0	4,166,400	0	4,166,400
	職員給料	40,689,432	16,092,592	25,808,782	14,320,020	96,910,826	0	96,910,826
	職員賞与	12,198,996	4,514,172	7,854,032	3,982,036	28,549,236	0	28,549,236
	非常勤職員給与	0	576,106	0	1,600,000	2,176,106	0	2,176,106
	法定福利費	13,226,557	3,131,839	8,325,590	4,007,748	28,691,734	0	28,691,734
	事業費	2,329,110	1,243,126	1,504,538	705,426	5,782,200	0	5,782,200
	消耗器具備品費	0	0	470,689	350,306	820,995	0	820,995
	水道光熱費	0	54,526	0	0	54,526	0	54,526
	保険料	0	51,980	0	0	51,980	0	51,980
	車輦費	799,455	122,211	921,096	0	1,842,762	0	1,842,762
	業務委託費	480,000	155,750	0	0	635,750	0	635,750
	諸謝金	364,039	188,900	0	300,000	852,939	0	852,939
	印刷製本費	0	597,519	0	50,000	647,519	0	647,519
	旅費交通費支出	0	58,000	112,753	5,120	175,873	0	175,873
	扶助費	640,479	0	0	0	640,479	0	640,479
	手数料	45,137	14,240	0	0	59,377	0	59,377
	事務費	6,917,479	2,274,961	2,362,327	2,840,026	14,394,793	0	14,394,793
	福利厚生費	133,093	19,834	44,870	39,453	237,250	0	237,250
	旅費交通費	152,000	110,000	0	0	262,000	0	262,000
	研修研究費	34,980	69,960	1,000	17,540	123,480	0	123,480
	事務消耗品費	703,796	619,558	255,997	803,639	2,382,990	0	2,382,990
	印刷製本費	0	569,560	0	0	569,560	0	569,560
	通信運搬費	540,075	321,385	1,410,894	1,117,165	3,389,519	0	3,389,519
	会議費	18,658	24,165	0	0	42,823	0	42,823
	業務委託費	1,986,540	0	0	8,800	1,995,340	0	1,995,340
	賃借料	2,075,111	494,000	636,006	808,849	4,013,966	0	4,013,966
	渉外費	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000
	諸会費	343,400	0	0	35,000	378,400	0	378,400
	図書費	12,816	23,333	0	5,500	41,649	0	41,649
	手数料	308,330	0	0	0	308,330	0	308,330
	保険料	143,640	23,166	13,560	4,080	184,446	0	184,446
	租税公課	283,040	0	0	0	283,040	0	283,040
	雑費	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	助成金費用	476,000	1,968,576	0	0	2,444,576	0	2,444,576
	助成金費用	476,000	1,968,576	0	0	2,444,576	0	2,444,576
	共同募金助成金事業費	0	3,694,000	0	0	3,694,000	0	3,694,000
	一般募金助成金事業費	0	2,114,000	0	0	2,114,000	0	2,114,000
	歳末たすけあい助成金事業費	0	1,580,000	0	0	1,580,000	0	1,580,000
	減価償却費	1,790,429	0	0	0	1,790,429	0	1,790,429
	減価償却費	1,790,429	0	0	0	1,790,429	0	1,790,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	0	0	0	-300,600	0	-300,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,600	0	0	0	-300,600	0	-300,600
	サービス活動費用計(2)	81,493,803	33,495,372	45,855,269	27,455,256	188,299,700	0	188,299,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,393,777	2,360,164	9,896,444	9,195,144	-22,942,025	0	-22,942,025
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	14,768	0	0	0	14,768	0	14,768
	受取利息配当金収益	14,768	0	0	0	14,768	0	14,768
	その他のサービス活動外収益	375,500	1,370	0	0	376,870	0	376,870
	受入研修費収益	324,800	0	0	0	324,800	0	324,800
	雑収益	50,700	1,370	0	0	52,070	0	52,070
	サービス活動外収益計(4)	390,268	1,370	0	0	391,638	0	391,638
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,268	1,370	0	0	391,638	0	391,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,003,509	2,361,534	9,896,444	9,195,144	-22,550,387	0	-22,550,387

令和 2 年度

指定管理事業拠点区分

指定管理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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理事業収入	530,316,000	530,317,400	-1,400
	指定管理事業収入	530,316,000	530,317,400	-1,400
	受託金収入	29,934,000	29,867,000	67,000
	市受託金収入	29,934,000	29,867,000	67,000
	市受託金収入	29,934,000	29,867,000	67,000
	介護保険事業収入	6,135,000	7,608,123	-1,473,123
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	2,392,649	-2,392,649
	介護報酬収入	0	2,392,649	-2,392,649
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	247,216	-247,216
	介護負担金収入(一般)	0	247,216	-247,216
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,319,000	4,152,258	1,166,742
	事業費収入	5,319,000	2,669,697	2,649,303
	事業負担金収入(公費)	0	1,169,130	-1,169,130
	事業負担金収入(一般)	0	313,431	-313,431
	その他の事業収入	816,000	816,000	0
	補助金事業収入	816,000	816,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	175,457,000	170,253,817	5,203,183
	自立支援給付費収入	172,678,000	167,286,493	5,391,507
	介護給付費収入	101,789,000	95,376,166	6,412,834
	訓練等給付費収入	70,889,000	71,910,327	-1,021,327
	利用者負担金収入	0	426,650	-426,650
	その他の事業収入	2,779,000	2,540,674	238,326
	補助金事業収入	2,779,000	2,540,674	238,326
	就労支援事業収入	19,780,000	12,295,135	7,484,865
	就労支援事業収入(パン)	9,900,000	3,320,119	6,579,881
	就労支援事業収入(公園)	3,100,000	3,805,500	-705,500
	就労支援事業収入(喫茶)	2,400,000	996,726	1,403,274
	就労支援事業収入(自主生産)	1,020,000	908,512	111,488
	就労支援事業収入(請負)	3,060,000	2,762,528	297,472
	就労支援事業収入(その他)	300,000	501,750	-201,750
	給食事業収入	4,656,000	3,231,600	1,424,400
	給食事業収入	4,656,000	3,231,600	1,424,400
	その他の収入	8,287,000	7,659,450	627,550
	受入研修費収入	120,000	190,000	-70,000
	利用者等外給食費収入	6,376,000	5,633,100	742,900
	その他の収入	1,776,000	1,816,350	-40,350
	雑収入	15,000	20,000	-5,000
	事業活動収入計(1)	774,565,000	761,232,525	13,332,475
	支出			
	人件費支出	614,430,000	555,162,771	59,267,229
	職員給料支出	268,266,000	253,685,224	14,580,776
	職員賞与支出	80,479,000	73,465,102	7,013,898
	非常勤職員給与支出	166,241,000	142,428,447	23,812,553
	法定福利費支出	99,444,000	85,583,998	13,860,002
	事業費支出	72,541,000	52,714,429	19,826,571
	材料費支出	4,061,000	2,919,508	1,141,492
	給食費支出	26,433,000	13,626,246	12,806,754
	保健衛生費支出	978,000	873,544	104,456
	消耗器具備品費支出	8,221,000	7,899,817	321,183
	教養娯楽費支出	4,770,000	3,538,046	1,231,954
	保育材料費支出	1,993,000	1,695,894	297,106
	水道光熱費支出	9,762,000	9,042,337	719,663

	支出	保険料支出	3,127,000	2,990,837	136,163
		車輛費支出	8,531,000	7,750,586	780,414
		業務委託費支出	79,000	24,200	54,800
		諸謝金支出	3,503,000	1,403,436	2,099,564
		印刷製本費支出	49,000	47,497	1,503
		広報費支出	60,000	18,326	41,674
		旅費交通費支出	61,000	860	60,140
		図書費支出	243,000	232,965	10,035
		手数料支出	670,000	650,330	19,670
		事務費支出	44,237,000	37,693,146	6,543,854
		福利厚生費支出	2,354,000	1,460,796	893,204
		旅費交通費支出	605,000	406,180	198,820
		研修研究費支出	1,051,000	459,184	591,816
		事務消耗品費支出	7,788,000	7,662,353	125,647
		修繕費支出	3,630,000	2,308,118	1,321,882
		通信運搬費支出	4,805,000	4,165,838	639,162
		業務委託費支出	12,385,000	11,200,497	1,184,503
		賃借料支出	10,589,000	9,286,227	1,302,773
		渉外費支出	20,000	1,536	18,464
		諸会費支出	75,000	40,000	35,000
		図書費支出	78,000	49,294	28,706
		広報費支出	95,000	0	95,000
		保険料支出	282,000	225,205	56,795
		租税公課支出	430,000	427,918	2,082
		雑支出	50,000	0	50,000
		就労支援事業支出	19,780,000	12,924,108	6,855,892
		就労支援事業販売原価支出	19,780,000	12,924,108	6,855,892
		就労支援事業支出	19,780,000	12,924,108	6,855,892
		返還金	0	52,955,029	-52,955,029
		返還金	0	52,955,029	-52,955,029
		その他の支出	3,139,000	3,134,184	4,816
		利用者等外給食費支出	3,139,000	3,134,184	4,816
		事業活動支出計(2)	754,127,000	714,583,667	39,543,333
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,438,000	46,648,858	-26,210,858
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	7,002,000	2,645,646	4,356,354
		拠点区分間繰入金収入	7,002,000	2,645,646	4,356,354
		サービス区分間繰入金収入	1,457,000	0	1,457,000
		サービス区分間繰入金収入	1,457,000	0	1,457,000
		その他の活動収入計(7)	8,459,000	2,645,646	5,813,354
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,440,000	49,294,504	-21,854,504
		拠点区分間繰入金支出	27,440,000	49,294,504	-21,854,504
		サービス区分間繰入金支出	1,457,000	0	1,457,000
		サービス区分間繰入金支出	1,457,000	0	1,457,000
		その他の活動支出計(8)	28,897,000	49,294,504	-20,397,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,438,000	-46,648,858	26,210,858
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

指定管理事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	指定管理事業収益	530,317,400	478,668,658	51,648,742
	指定管理事業収益	530,317,400	478,668,658	51,648,742
	受託金収益	29,867,000	1,088,500	28,778,500
	市受託金収益	29,867,000	1,088,500	28,778,500
	市受託金収益	29,867,000	1,088,500	28,778,500
	介護保険事業収益	7,608,123	5,220,466	2,387,657
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,392,649	2,313,667	78,982
	介護報酬収益	2,392,649	2,313,667	78,982
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	247,216	290,321	-43,105
	介護負担金収益(一般)	247,216	290,321	-43,105
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,152,258	2,616,478	1,535,780
	事業費収益	2,669,697	1,685,469	984,228
	事業費負担収益(公費)	1,169,130	705,990	463,140
	事業負担金収益(一般)	313,431	225,019	88,412
	その他の事業収益	816,000	0	816,000
	補助金事業収益	816,000	0	816,000
	障害福祉サービス等事業収益	170,253,817	121,626,205	48,627,612
	自立支援給付費収益	167,286,493	120,689,140	46,597,353
	介護給付費収益	95,376,166	51,906,697	43,469,469
	訓練等給付費収益	71,910,327	68,782,443	3,127,884
	利用者負担金収益	426,650	762,485	-335,835
	その他の事業収益	2,540,674	174,580	2,366,094
	補助金事業収益	2,540,674	174,580	2,366,094
	就労支援事業収益	12,295,135	18,652,750	-6,357,615
	就労支援事業収益(パソ)	3,320,119	7,627,930	-4,307,811
	就労支援事業収益(公園)	3,805,500	3,206,140	599,360
	就労支援事業収益(喫茶)	996,726	2,742,582	-1,745,856
	就労支援事業収益(自主)	908,512	523,069	385,443
	就労支援事業収益(請負)	2,762,528	4,260,029	-1,497,501
	就労支援事業収益(その他)	501,750	293,000	208,750
	給食事業収益	3,231,600	4,362,600	-1,131,000
	給食事業収益	3,231,600	4,362,600	-1,131,000
	サービス活動収益計(1)	753,573,075	629,619,179	123,953,896
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	555,162,771	496,566,027	58,596,744
	職員給料	253,685,224	223,928,001	29,757,223
	職員賞与	73,465,102	64,633,128	8,831,974
	非常勤職員給与	142,428,447	132,544,695	9,883,752
	法定福利費	85,583,998	75,460,203	10,123,795
	事業費	52,714,429	52,748,963	-34,534
	材料費	2,919,508	4,218,878	-1,299,370
	給食費	13,626,246	17,717,015	-4,090,769
	保健衛生費	873,544	472,224	401,320
	消耗器具備品費	7,899,817	1,670,211	6,229,606
	教養娯楽費	3,538,046	4,058,275	-520,229
	保育材料費	1,695,894	1,687,024	8,870
	水道光熱費	9,042,337	7,230,575	1,811,762
	保険料	2,990,837	3,385,466	-394,629
	車両費	7,750,586	7,955,269	-204,683
	業務委託費	24,200	0	24,200
	諸謝金	1,403,436	2,612,115	-1,208,679
	印刷製本費	47,497	10,000	37,497

費用	広報費支出	18,326	26,576	-8,250	
	旅費交通費支出	860	1,400	-540	
	図書費	232,965	224,753	8,212	
	手数料	650,330	567,249	83,081	
	医療費	0	911,933	-911,933	
	事務費	37,693,146	33,640,318	4,052,828	
	福利厚生費	1,460,796	1,568,610	-107,814	
	旅費交通費	406,180	318,620	87,560	
	研修研究費	459,184	596,376	-137,192	
	事務消耗品費	7,662,353	6,194,850	1,467,503	
	修繕費	2,308,118	1,868,246	439,872	
	通信運搬費	4,165,838	3,619,522	546,316	
	業務委託費	11,200,497	9,561,701	1,638,796	
	賃借料	9,286,227	8,886,638	399,589	
	渉外費	1,536	0	1,536	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	図書費	49,294	37,095	12,199	
	水道光熱費	0	90,096	-90,096	
	広報費	0	712,000	-712,000	
	保険料	225,205	146,564	78,641	
	租税公課	427,918	0	427,918	
	就労支援事業費用	12,924,108	19,573,310	-6,649,202	
	就労支援事業販売原価	12,924,108	19,573,310	-6,649,202	
	就労支援事業費	12,924,108	19,573,310	-6,649,202	
	合計	12,924,108	19,573,310	-6,649,202	
	差引	12,924,108	19,573,310	-6,649,202	
	返還金	52,955,029	5,738,699	47,216,330	
	返還金	52,955,029	5,738,699	47,216,330	
	サービス活動費用計(2)	711,449,483	608,267,317	103,182,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,123,592	21,351,862	20,771,730	
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	7,659,450	3,423,333	4,236,117
		受入研修費収益	190,000	115,000	75,000
		利用者等外給食費収益	5,633,100	2,432,450	3,200,650
		その他の収益	1,816,350	875,883	940,467
		雑収益	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	7,659,450	3,423,333	4,236,117
	費用	その他のサービス活動外費用	3,134,184	2,135,995	998,189
		利用者等外給食費	3,134,184	2,135,995	998,189
		サービス活動外費用計(5)	3,134,184	2,135,995	998,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,525,266	1,287,338	3,237,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,648,858	22,639,200	24,009,658	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,645,646	0	2,645,646
		拠点区分間繰入金収益	2,645,646	0	2,645,646
		特別収益計(8)	2,645,646	0	2,645,646
	費用	拠点区分間繰入金費用	49,294,504	22,639,200	26,655,304
		拠点区分間繰入金費用	49,294,504	22,639,200	26,655,304
		特別費用計(9)	49,294,504	22,639,200	26,655,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-46,648,858	-22,639,200	-24,009,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		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)		0	0	0

指定管理事業拠点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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【指定管理事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輜運搬具、器具及び備品一定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 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、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)指定管理事業拠点区分の計算書類（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））
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (4)就労支援事業明細書（別紙3（Ⅻ））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5.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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

指定管理事業拠点区分資金収支明細書
(目) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 ⑥

勘定科目		和光市社会福祉協議会 指定管理事業拠点						合 計	内部取引消去	(単位: 円) 拠点区分合計
		児童クラブ	児童福祉センター	高齢者福祉センター	就労支援センター	生涯学習センター	生涯学習センター			
収入	指定管理事業収入	354,882,860	111,450,540	54,954,000	0	0	0	530,317,400	0	530,317,400
	指定管理事業収入	354,882,860	111,450,540	54,954,000	0	0	0	530,317,400	0	530,317,400
	受託金収入	28,782,000	0	1,085,000	0	0	0	29,867,000	0	29,867,000
	市受託金収入	28,782,000	0	1,085,000	0	0	0	29,867,000	0	29,867,000
	市受託金収入	28,782,000	0	1,085,000	0	0	0	29,867,000	0	29,867,000
	介護保険事業収入	0	0	7,608,123	0	0	0	7,608,123	0	7,608,123
	居宅介護収入 (介護報酬収入)	0	0	2,392,649	0	0	0	2,392,649	0	2,392,649
	介護報酬収入	0	0	2,392,649	0	0	0	2,392,649	0	2,392,649
	居宅介護収入 (利用料負担金収入)	0	0	247,216	0	0	0	247,216	0	247,216
	介護負担金収入 (一般)	0	0	247,216	0	0	0	247,216	0	247,216
	介護士等・居宅生活支援事業収入	0	0	4,152,258	0	0	0	4,152,258	0	4,152,258
	事業費収入	0	0	2,669,697	0	0	0	2,669,697	0	2,669,697
	事業負担金収入 (公費)	0	0	1,169,130	0	0	0	1,169,130	0	1,169,130
	事業負担金収入 (一般)	0	0	313,431	0	0	0	313,431	0	313,431
	その他の事業収入	0	0	816,000	0	0	0	816,000	0	816,000
	補助金事業収入	0	0	816,000	0	0	0	816,000	0	816,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	72,719,684	61,718,292	35,815,841	170,253,817	0	170,253,817
	自立支援給付費収入	0	0	0	71,910,327	60,494,325	34,881,841	167,286,493	0	167,286,493
	介護給付費収入	0	0	0	0	60,494,325	34,881,841	95,376,166	0	95,376,166
	訓練等給付費収入	0	0	0	71,910,327	0	0	71,910,327	0	71,910,327
	利用者負担金収入	0	0	0	279,357	147,293	0	426,650	0	426,650
	その他の事業収入	0	0	0	530,000	1,076,674	934,000	2,540,674	0	2,540,674
	補助金事業収入	0	0	0	530,000	1,076,674	934,000	2,540,674	0	2,540,674
	就労支援事業収入	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	-628,973	12,295,135
	就労支援事業収入 (パン)	0	0	0	3,873,752	0	0	3,873,752	-553,633	3,320,119
	就労支援事業収入 (公園)	0	0	0	3,180,500	0	625,000	3,805,500	0	3,805,500
	就労支援事業収入 (喫食)	0	0	0	1,016,328	0	0	1,016,328	-19,602	996,726
	就労支援事業収入 (自主生産)	0	0	0	630,657	0	285,993	916,650	-8,138	908,512
	就労支援事業収入 (諸費)	0	0	0	2,711,824	0	50,704	2,762,528	0	2,762,528
	就労支援事業収入 (その他)	0	0	0	449,350	0	100,000	549,350	-47,600	501,750
	給食事業収入	0	0	0	3,231,600	0	0	3,231,600	0	3,231,600
	給食事業収入	0	0	0	3,231,600	0	0	3,231,600	0	3,231,600
	その他の収入	0	0	53,400	5,667,100	1,886,350	52,600	7,659,450	0	7,659,450
	受入研修費収入	0	0	38,400	34,000	65,000	52,600	190,000	0	190,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	5,633,100	0	0	5,633,100	0	5,633,100
	その他の収入	0	0	0	0	1,816,350	0	1,816,350	0	1,816,350
	雑収入	0	0	15,000	0	5,000	0	20,000	0	20,000
支出	事業活動収入計(1)	383,664,860	111,450,540	63,700,523	93,480,795	63,604,642	45,960,138	761,861,498	-628,973	761,232,525
	人件費支出	271,536,060	76,641,297	46,296,291	70,900,937	52,216,567	37,571,619	555,162,771	0	555,162,771
	職員給与支出	123,442,367	28,815,094	18,893,440	38,870,139	28,626,747	15,037,437	253,685,224	0	253,685,224
	職員賞与支出	36,043,382	8,732,577	4,900,814	10,446,840	8,361,549	4,979,960	73,465,102	0	73,465,102
	非常勤職員給与支出	71,973,720	26,745,538	15,154,438	9,872,382	6,965,847	11,716,522	142,428,447	0	142,428,447
	法定福利費支出	40,076,611	12,348,088	7,347,599	11,711,576	8,262,424	5,837,700	85,583,998	0	85,583,998
	事業費支出	28,123,326	7,422,729	3,992,246	5,627,917	4,475,376	3,652,908	53,294,502	-580,073	52,714,429
	材料費支出	0	0	0	2,970,248	0	0	2,970,248	-50,740	2,919,508
	給食費支出	14,096,626	0	0	0	0	0	14,096,626	-470,380	13,626,246
	保健衛生費支出	0	0	0	448,098	196,689	228,757	873,544	0	873,544
	消耗器具備品費支出	2,738,553	485,239	1,273,611	984,028	1,344,991	1,073,395	7,899,817	0	7,899,817
	教養娯楽費支出	1,827,854	1,290,289	43,050	387,685	19,320	27,091	3,595,289	-57,243	3,538,046
	保育材料費支出	1,695,894	0	0	0	0	0	1,695,894	0	1,695,894
	水道光熱費支出	5,727,299	1,909,846	0	0	0	1,405,192	9,042,337	0	9,042,337
	保険料支出	1,759,100	659,442	147,735	194,860	121,440	108,260	2,990,837	0	2,990,837
	車両費支出	0	1,398,428	2,492,216	373,457	2,694,095	792,390	7,750,586	0	7,750,586
	業務委託費支出	0	0	0	0	24,200	0	24,200	0	24,200
	諸謝金支出	0	1,333,023	0	14,280	46,390	10,023	1,403,716	-280	1,403,436
	印刷製本費支出	0	47,497	0	0	0	0	47,497	0	47,497
	広報費支出	0	0	0	19,756	0	0	19,756	-1,430	18,326
	旅費交通費支出	0	0	0	500	360	0	860	0	860
	図書費支出	0	232,965	0	0	0	0	232,965	0	232,965
	手数料支出	278,000	66,000	35,634	235,005	27,891	7,800	650,330	0	650,330
	事務費支出	16,428,980	9,704,574	1,482,129	2,943,112	3,739,457	3,443,794	37,742,046	-48,900	37,693,146
	福利厚生費支出	851,951	232,778	68,182	174,922	68,140	64,823	1,460,796	0	1,460,796
	旅費交通費支出	175,800	120,300	30,000	24,080	26,000	30,000	406,180	0	406,180
	研修研究費支出	283,109	46,965	51,775	11,943	51,700	13,692	459,184	0	459,184
	事務消耗品費支出	5,342,143	1,035,763	197,336	878,387	23,427	186,597	7,663,653	-1,300	7,662,353
	修繕費支出	298,868	280,467	127,193	281,718	110,983	1,208,889	2,308,118	0	2,308,118
	通信運搬費支出	2,220,469	649,466	252,404	551,214	261,077	231,208	4,165,838	0	4,165,838
	業務委託費支出	3,986,525	3,209,942	0	72,900	2,553,709	1,425,030	11,248,097	-47,600	11,200,497
	賃借料支出	2,794,977	4,077,593	748,459	929,748	459,081	276,369	9,286,227	0	9,286,227
	渉外費支出	0	0	0	0	0	1,536	1,536	0	1,536
	諸会費支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	図書費支出	0	0	0	6,900	42,394	0	49,294	0	49,294
	保険料支出	47,220	11,300	6,780	11,300	142,955	5,650	225,205	0	225,205
	租税公課支出	427,918	0	0	0	0	0	427,918	0	427,918
	就労支援事業支出	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	就労支援事業委託費支出	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	就労支援事業支出	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	返還金	39,400,028	10,802,579	2,752,422	0	0	0	52,955,029	0	52,955,029
	返還金	39,400,028	10,802,579	2,752,422	0	0	0	52,955,029	0	52,955,029
	その他の支出	0	0	0	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
	利用者等外給食費支出	0	0	0	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
	事業活動支出計(2)	355,488,394	104,571,179	54,623,088	94,468,561	60,431,400	45,730,018	716,212,640	-628,973	715,583,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,176,466	6,879,361	9,177,435	-987,766	3,173,242	230,120	46,648,858	0	46,648,858
その他の活動による収支	収入									
	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	987,766	0	1,657,880	2,645,646	0	2,645,646
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	987,766	0	1,657,880	2,645,646	0	2,645,646
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	987,766	0	1,657,880	2,645,646	0	2,645,646
	拠点区分間繰入金支出	28,176,466	6,879,361	9,177,435	0	3,173,242	1,888,000	49,294,504	0	49,294,504
	拠点区分間繰入金支出	28,176,466	6,879,361	9,177,435	0	3,173,242	1,888,000	49,294,504	0	49,294,504
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動支出計(8)	28,176,466	6,879,361	9,177,435	0	3,173,242	1,888,000	49,294,504	0	49,294,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	987,766	-3,173,242	-230,120	-46,648,858	0	-46,648,858
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末未支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

指定管理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

勘定科目		指定管理事業拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童クラブ	児童福祉センター	高齢者福祉センター	障害児支援型施設	生活介護施設ゆめちか	生活介護施設さつき苑			
収益	指定管理事業収益	354,882,860	111,450,540	54,954,000	0	0	9,030,000	530,317,400	0	530,317,400
	指定管理事業収益	354,882,860	111,450,540	54,954,000	0	0	9,030,000	530,317,400	0	530,317,400
	受託金収益	28,782,000	0	1,085,000	0	0	0	29,867,000	0	29,867,000
	市受託金収益	28,782,000	0	1,085,000	0	0	0	29,867,000	0	29,867,000
	市受託金収益	28,782,000	0	1,085,000	0	0	0	29,867,000	0	29,867,000
	介護保険事業収益	0	0	7,608,123	0	0	0	7,608,123	0	7,608,123
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	2,392,649	0	0	0	2,392,649	0	2,392,649
	介護報酬収益	0	0	2,392,649	0	0	0	2,392,649	0	2,392,649
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	247,216	0	0	0	247,216	0	247,216
	介護負担金収益(一般)	0	0	247,216	0	0	0	247,216	0	247,216
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,152,258	0	0	0	4,152,258	0	4,152,258
	事業費収益	0	0	2,669,697	0	0	0	2,669,697	0	2,669,697
	事業費負担金収益(公費)	0	0	1,169,130	0	0	0	1,169,130	0	1,169,130
	事業費負担金収益(一般)	0	0	313,431	0	0	0	313,431	0	313,431
	その他の事業収益	0	0	816,000	0	0	0	816,000	0	816,000
	補助金事業収益	0	0	816,000	0	0	0	816,000	0	816,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	72,719,684	61,718,292	35,815,841	170,253,817	0	170,253,817
	自立支援給付費収益	0	0	0	71,910,327	60,494,325	34,881,841	167,286,493	0	167,286,493
	介護給付費収益	0	0	0	0	60,494,325	34,881,841	95,376,166	0	95,376,166
	訓練等給付費収益	0	0	0	71,910,327	0	0	71,910,327	0	71,910,327
	利用者負担金収益	0	0	0	279,357	147,293	0	426,650	0	426,650
	その他の事業収益	0	0	0	530,000	1,076,674	934,000	2,540,674	0	2,540,674
	補助金事業収益	0	0	0	530,000	1,076,674	934,000	2,540,674	0	2,540,674
	就労支援事業収益	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	-628,973	12,295,135
	就労支援事業収益(パン)	0	0	0	3,873,752	0	0	3,873,752	-553,633	3,320,119
	就労支援事業収益(公園)	0	0	0	3,180,500	0	625,000	3,805,500	0	3,805,500
	就労支援事業収益(喫茶)	0	0	0	1,016,328	0	0	1,016,328	-19,602	996,726
	就労支援事業収益(自主)	0	0	0	630,657	0	285,993	916,650	-8,138	908,512
	就労支援事業収益(請負)	0	0	0	2,711,824	0	50,704	2,762,528	0	2,762,528
	就労支援事業収益(その他)	0	0	0	449,350	0	100,000	549,350	-47,600	501,750
	給食事業収益	0	0	0	3,231,600	0	0	3,231,600	0	3,231,600
	給食事業収益	0	0	0	3,231,600	0	0	3,231,600	0	3,231,600
	サービス活動収益計(1)	383,664,860	111,450,540	63,647,123	87,813,695	61,718,292	45,907,538	754,202,048	-628,973	753,573,075
サービス活動増減の部	人件費	271,536,060	76,641,297	46,296,291	70,900,937	52,216,567	37,571,619	555,162,771	0	555,162,771
	職員給料	123,442,367	28,815,094	18,893,440	38,870,139	28,626,747	15,037,437	253,685,224	0	253,685,224
	職員賞与	36,043,362	8,732,577	4,900,814	10,446,840	8,361,549	4,979,960	73,465,102	0	73,465,102
	非常勤職員給与	71,973,720	26,745,538	15,154,438	9,872,382	6,965,847	11,716,522	142,428,447	0	142,428,447
	法定福利費	40,076,611	12,348,088	7,347,599	11,711,576	8,262,424	5,837,700	85,583,998	0	85,583,998
	事業費	28,123,326	7,422,729	3,992,246	5,627,917	4,475,376	3,652,908	53,294,502	-580,073	52,714,429
	材料費	0	0	0	2,970,248	0	0	2,970,248	-50,740	2,919,508
	給食費	14,096,626	0	0	0	0	0	14,096,626	-470,380	13,626,246
	保健衛生費	0	0	0	448,098	196,689	228,757	873,544	0	873,544
	消耗器具備品費	2,738,553	485,239	1,273,611	984,028	1,344,991	1,073,395	7,899,817	0	7,899,817
	教養娯楽費	1,827,854	1,290,289	43,050	387,685	19,320	27,091	3,595,289	-57,243	3,538,046
	保育材料費	1,695,894	0	0	0	0	0	1,695,894	0	1,695,894
	水道光熱費	5,727,299	1,909,846	0	0	0	1,405,192	9,042,337	0	9,042,337
	保険料	1,759,100	659,442	147,735	194,860	121,440	108,260	2,990,837	0	2,990,837
	車輦費	0	1,398,428	2,492,216	373,457	2,694,095	792,390	7,750,586	0	7,750,586
	業務委託費	0	0	0	0	24,200	0	24,200	0	24,200
	諸謝金	0	1,333,023	0	14,280	46,390	10,023	1,403,716	-280	1,403,436
	印刷製本費	0	47,497	0	0	0	0	47,497	0	47,497
	広報費支出	0	0	0	19,756	0	0	19,756	-1,430	18,326
	旅費交通費支出	0	0	0	500	360	0	860	0	860
	図書費	0	232,965	0	0	0	0	232,965	0	232,965
	手数料	278,000	66,000	35,634	235,005	27,891	7,800	650,330	0	650,330
	事務費	16,428,980	9,704,674	1,482,129	2,943,112	3,739,457	3,443,794	37,742,046	-48,900	37,693,146
	福利厚生費	851,951	232,778	68,182	174,922	68,140	64,823	1,460,796	0	1,460,796
	旅費交通費	175,800	120,300	30,000	24,080	26,000	30,000	406,180	0	406,180
	研修研究費	283,109	46,965	51,775	11,943	51,700	13,692	459,184	0	459,184
	事務消耗品費	5,342,143	1,035,763	197,336	878,387	23,427	186,597	7,663,653	-1,300	7,662,353
	修繕費	298,868	280,467	127,193	281,718	110,983	1,208,889	2,308,118	0	2,308,118
	通信運搬費	2,220,469	649,466	252,404	551,214	261,077	231,208	4,165,838	0	4,165,838
	業務委託費	3,986,525	3,209,942	0	72,900	2,553,700	1,425,030	11,248,097	-47,600	11,200,497
	賃借料	2,794,977	4,077,593	748,459	929,748	459,081	276,369	9,286,227	0	9,286,227
	渉外費	0	0	0	0	0	1,536	1,536	0	1,536
	諸会費	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	図書費	0	0	0	6,900	42,394	0	49,294	0	49,294
	保険料	47,220	11,300	6,780	11,300	142,955	5,650	225,205	0	225,205
	租税公課	427,918	0	0	0	0	0	427,918	0	427,918
	就労支援事業費用	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	就労支援事業販売原価	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	就労支援事業費	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	合計	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
	差引	0	0	0	11,862,411	0	1,061,697	12,924,108	0	12,924,108
サービス活動外増減の部	返還金	39,400,028	10,802,579	2,752,422	0	0	0	52,955,029	0	52,955,029
	返還金	39,400,028	10,802,579	2,752,422	0	0	0	52,955,029	0	52,955,029
	サービス活動増減差額(2)	355,488,294	104,571,179	54,523,088	91,334,377	60,431,400	45,730,018	712,078,456	-628,973	711,449,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,176,466	6,879,361	9,124,035	-3,520,682	-1,286,892	-177,520	-42,123,592	0	-42,123,592
	その他のサービス活動外収益	0	0	53,400	5,667,100	1,886,350	52,600	7,659,450	0	7,659,450
	受入研修費収益	0	0	38,400	34,000	65,000	52,600	190,000	0	190,000
	利用者等外給食費収益	0	0	0	5,633,100	0	0	5,633,100	0	5,633,100
	その他の収益	0	0	0	0	1,816,350	0	1,816,350	0	1,816,350
	雑収益	0	0	15,000	0	5,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	53,400	5,667,100	1,886,350	52,600	7,659,450	0	7,659,450
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
	利用者等外給食費	0	0	0	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	3,134,184	0	0	3,134,184	0	3,134,184
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	53,400	2,532,916	1,886,350	52,600	4,525,266	0	4,525,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,176,466	6,879,361	9,177,435	-987,766	-3,173,242	230,120	46,648,858	0	46,648,858

令和 2 年度

公益事業区分

公益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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	960,000	1,038,000	-78,000
	事業収入	960,000	1,038,000	-78,000
	事業活動収入計(1)	960,000	1,038,000	-78,000
	支出			
	人件費支出	683,000	683,000	0
	職員給料支出	342,000	342,000	0
	法定福利費支出	341,000	341,000	0
	事業費支出	101,000	43,200	57,800
	保険料支出	1,000	0	1,000
	諸謝金支出	100,000	43,200	56,800
	事務費支出	176,000	176,000	0
	旅費交通費支出	116,000	87,000	29,000
	事務消耗品費支出	10,000	56,044	-46,044
	通信運搬費支出	30,000	22,356	7,644
	手数料支出	0	6,600	-6,600
	租税公課支出	20,000	4,000	16,000
	事業活動支出計(2)	960,000	902,200	57,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	135,800	-135,800
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	135,800	-135,800
	事業区分間繰入金支出	0	135,800	-135,800
	その他の活動支出計(8)	0	135,800	-135,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-135,800	135,800
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,038,000	814,000	224,000
		事業収益	1,038,000	814,000	224,000
		サービス活動収益計(1)	1,038,000	814,000	224,000
	費用	人件費	683,000	506,404	176,596
		職員給料	342,000	506,404	-164,404
		法定福利費	341,000	0	341,000
		事業費	43,200	77,200	-34,000
		諸謝金	43,200	77,200	-34,000
		事務費	176,000	99,264	76,736
		旅費交通費	87,000	85,000	2,000
		事務消耗品費	56,044	1,380	54,664
		通信運搬費	22,356	8,434	13,922
		手数料	6,600	0	6,600
		租税公課	4,000	4,450	-450
		サービス活動費用計(2)	902,200	682,868	219,332
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,800	131,132	4,668
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		135,800	131,132	4,668	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	135,800	0	135,800
		事業区分間繰入金費用	135,800	0	135,800
		特別費用計(9)	135,800	0	135,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-135,800	0	-135,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	131,132	-131,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	-131,132	131,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

公益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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				(う ち当期活動 増 減 差 額)	0	131,132	-131,132
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輜運搬具、器具及び備品一定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金一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、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)公益事業拠点区分の計算書類（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））は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5.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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

令和 2 年度

収益事業区分

収益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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	500,000	430,644	69,356
	事業収入	500,000	430,644	69,356
	事業活動収入計(1)	500,000	430,644	69,356
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	430,644	69,356
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	430,644	69,356
	事業区分間繰入金支出	500,000	430,644	69,356
	支出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	430,644	69,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-430,644	-69,356
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	430,644	488,368	-57,724
		事業収益	430,644	488,368	-57,724
		サービス活動収益計 (1)	430,644	488,368	-57,724
	費用				
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			430,644	488,368	-57,724
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)			0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			430,644	488,368	-57,724
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	430,644	488,368	-57,724
		事業区分間繰入金費用	430,644	488,368	-57,724
		特別費用計 (9)	430,644	488,368	-57,724
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-430,644	-488,368	57,724
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		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)		0	0	0

収益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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【収益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輜運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 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、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)収益事業拠点区分の計算書類（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））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5.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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

令和 2 年度

附属明細書

附属明細書 一覧

<法人全体>

ページ

寄付金収益明細書	別紙3(②)		48
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)		48
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)		49
基本金明細書	別紙3(⑥)		49
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)		50

<該当する拠点区分>

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)		51
引当金明細書	別紙3(⑨)		51
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)		52
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)		52
就労支援事業明細書 (就労継続支援B型施設すまいる工房・生活介護施設さつき苑)	別紙3(⑱)		53

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 和光市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
経常経費寄付収入 決算	経常	71	2,146,817		2,146,817
区分小計		71	2,146,817		2,146,817
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		71	2,146,817		2,146,817

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 和光市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
埼玉県共同募金会 共同募金助成金	経 営	2,114,000	0	2,114,000	0	2,114,000
埼玉県共同募金会 地域歳末助け合い助成金		1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
埼玉県社協 生活福祉資金貸付事業等経費		8,928,000	0	8,928,000	0	8,928,000
和光市 社会福祉協議会補助金		33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
区分小計		45,622,000	0	45,622,000	0	45,622,000
合 計		45,622,000	0	45,622,000	0	45,622,000

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

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	430,644	社会福祉事業のために 地域福祉事業
公益事業	社会福祉事業	事業収入	135,800	社会福祉事業のために 本部経費

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定管理事業拠点区分 学童クラブ受託経営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業	指定管理料	28,176,466	本部経費
指定管理事業拠点区分 児童館児童センター受託経営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業	指定管理料	6,879,361	本部経費
指定管理事業拠点区分 高齢者福祉センター受託経営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業	指定管理料	9,177,435	本部経費
指定管理事業拠点区分 生活介護施設ゆめちか受託経営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業	指定管理料	3,173,242	本部経費
指定管理事業拠点区分 生活介護施設さつき苑受託経営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業	指定管理料	1,888,000	本部経費
地域福祉事業拠点区分 法人運営事業	指定管理事業拠点区分 就労継続支援B型施設受託経営事業	本部経費	987,766	施設運営費

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 和光市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第二号基本金	計	0	0
	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第三号基本金	計	0	0
	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
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	0
第三号基本金		0	0

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

別紙 3 (⑦)
(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		
前 期 繰 越 額						
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	車両運搬具 国庫補助金取崩				300,600	300,600
	当期取崩額合計				300,600	300,600
当 期 末 残 高					-300,600	-300,600

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

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越額		当期増加額		当年度繰越額		当期減少額		期末繰越額		前年度繰越額		当年度繰越額		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		(a+b+c-d)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車 両 運 搬 具	5,642,169		1,624,680	0	1,426,960	300,600	1	0	4,215,218	1,324,050	19,818,255	475,950	22,251,474	1,800,000	
器具・備品	735,845	0	0	0	363,479	0	0	0	373,566	0	10,262,535	0	10,635,901	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,379,014	1,624,680	0	0	1,790,429	300,600	1	0	4,588,584	1,324,050	30,078,790	475,950	32,887,375	1,800,000	
その他の固定資産計	6,379,014	1,624,680	0	0	1,790,429	300,600	1	0	4,588,584	1,324,050	30,078,790	475,950	32,887,375	1,800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,379,014	1,624,680	0	0	1,790,429	300,600	1	0	4,588,584	1,324,050	30,078,790	475,950	32,887,375	1,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6,379,014	1,624,680	0	0	1,790,429	300,600	1	0	4,588,584	1,324,050	30,078,790	475,950	32,887,375	1,800,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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		
退職給付引当金	304,120,520	39,741,230 (0)	0	0 (0)	343,861,750	
計	304,120,520	39,741,230 (0)	0	0 (0)	343,861,750	

就労支援事業明細書

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	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	2,162,368
計	2,162,368
当期材料費	2,162,368
II 労務費	
2. 利用者工賃	8,668,517
当期労務費	8,668,517
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	2,541
4. 消耗品費	483,811
7. 車両費	77,093
9. 通信運搬費	42,219
14. 租税公課	371,962
15. 業務委託	53,900
当期経費	1,031,526
当期就労支援総事業費	11,862,411
期首仕掛品棚卸高	0
合計	11,862,411
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	11,862,411

就労支援事業明細書

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	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	55,497
計	55,497
当期材料費	55,497
II 労務費	
2. 利用者工賃	731,120
当期労務費	731,120
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	35,969
6. 水道光熱費	108,101
7. 車両費	36,720
9. 通信運搬費	28,566
14. 租税公課	45,044
15. 業務委託	20,680
当期経費	275,080
当期就労支援総事業費	1,061,697
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,061,697
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	1,061,697

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

拠点区分 和光市社会福祉協議会

別紙3 (12)
(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
運営基金積立金	126,408,639	13,820	450,888	125,971,571	
計	126,408,639	13,820	450,888	125,971,571	

(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
運営基金積立資産	126,408,639	13,820	450,888	125,971,571	
計	126,408,639	13,820	450,888	125,971,571	

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 和光市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者相談支援事業	法人運営事業	受託金収入	9,896,444	本部経費
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	8,515,644	本部経費

令和 2 年度

財産目録

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	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	—	—	30,417
預金								
普通預金【法人】	埼玉りそな銀行和光支店 普通0356936	—	運営資金として	—	—	—	—	61,106,240
普通預金【小口】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3707287	—	運営資金として	—	—	—	—	1,182,521
普通預金【さつき苑】	埼玉りそな銀行和光支店 普通0369471	—	運営資金として	—	—	—	—	21,564,485
普通預金【高齢者】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4305818	—	運営資金として	—	—	—	—	5,165,698
普通預金【ゆめちか】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4305826	—	運営資金として	—	—	—	—	24,656,850
普通預金【すまいる】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3897716	—	運営資金として	—	—	—	—	8,944,926
普通預金【福祉資金】	埼玉りそな銀行和光支店 普通0356912	—	運営資金として	—	—	—	—	1,261,000
普通預金【預り金】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3707006	—	運営資金として	—	—	—	—	1,421,000
普通預金【自動販売機】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4198957	—	収益事業預金として	—	—	—	—	0
普通預金	埼玉りそな銀行和光支店 普通0356905	—	県社協からの世帯厚生資金預金として	—	—	—	—	0
普通預金	埼玉りそな銀行和光支店 普通4386768	—	法人事業預金として	—	—	—	—	0
普通預金	埼玉りそな銀行和光支店 普通3871596	—	WAM助成金預金として	—	—	—	—	0
普通預金【就労】	あさか野農協朝霞支店 普通0051504	—	就労事業収益預金として	—	—	—	—	0
小計								125,302,720
事業未収金								
請負作業収入	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	—	—	202,099
公園清掃収入	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	—	—	277,125
給食費(利用者)	—	—	利用者給食2月、3月分	—	—	—	—	871,200
給食費	—	—	給食費3月分	—	—	—	—	280,200
利用料	—	—	利用者負担金2月、3月分	—	—	—	—	222,255
売掛金	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	—	—	39,728
国保連	—	—	介護報酬等2月、3月分	—	—	—	—	30,380,077
その他	—	—	市受託金3月分、ほか	—	—	—	—	26,002,728
小計								58,275,412
立替金								
その他	—	—	就労継続支援事業支払い	—	—	—	—	580,971
小計								580,971
前払金								
運営施設	—	—	年会費、ほか	—	—	—	—	80,573
事務局	—	—	保険料、家賃4月分、ほか	—	—	—	—	1,748,378
小計								1,828,951
流動資産合計								186,018,471
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	埼玉りそな銀行和光支店 定期3600747	—	基本財産	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計								1,000,000
(2) その他の固定資産								
車輛運搬具								
	日産キャラバン含む11台	—	利用者送迎、事業使用	22,251,474	18,036,256	—	—	4,215,218
小計								4,215,218
器具及び備品								
	—	—		10,635,901	10,262,535	—	—	373,366
小計								373,366
退職手当積立基金預け金(全社協)	—	—	職員への退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	298,181,390
退職給付引当資産(共助会)	—	—	職員への退職給付引当金	—	—	—	—	45,680,360
運営基金積立資産								
埼玉りそな銀行 普通(退職金積立)	和光支店 普通0359093	—	パート職員への退職慰労金	—	—	—	—	76,440
埼玉りそな銀行 定期(福祉施設)	和光支店 定期3688749	—	福祉施設運営積立金	—	—	—	—	1,100,000
ゆうちょ銀行 普通(福祉施設)	普通76776931	—	福祉施設運営積立金	—	—	—	—	80,166
ゆうちょ銀行 定期(福祉施設)	定期3676349	—	福祉施設運営積立金	—	—	—	—	6,900,000
東京信用金 普通(福祉施設)	成増支店 普通2214701	—	福祉施設運営積立金	—	—	—	—	155,944
東京信用金 定期(福祉施設)	成増支店 定期2172398	—	福祉施設運営積立金	—	—	—	—	10,000,000
埼玉りそな銀行 普通(福祉施設)	和光支店 普通4305834	—	福祉施設運営積立金	—	—	—	—	1,302,872
埼玉りそな銀行 普通(災害見舞金)	和光支店 普通0427578	—	災害見舞金積立預金	—	—	—	—	586,077
三菱UFJ銀行 普通(災害見舞金)	和光駅前支店 普通1030891	—	災害見舞金積立預金	—	—	—	—	138,173
三菱UFJ銀行 定期(災害見舞金)	和光駅前支店 定期1220846	—	災害見舞金積立預金	—	—	—	—	10,000,000
あさか野農協普通(災害見舞金)	朝霞支店 普通0002062	—	災害見舞金積立預金	—	—	—	—	51,175

あさか野農協定期 (災害見舞金)	朝霞支店 定期13740436	—	災害見舞金積立預金	—	—	3,800,000
埼玉りそな銀行 普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通3706396	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	854,352
あさか野農協普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通0000078	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	27,059
あさか野農協定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期13716754	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	1,000,000
あさか野農協定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期15794439	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	9,000,000
三菱UFJ銀行 普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通0283346	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	49,630
三菱UFJ銀行 定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期0283346-001	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	5,000,000
川口信用金庫 普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通1083433	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	166,662
川口信用金庫 定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期0965379	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	10,000,000
武蔵野銀行 普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通1024174	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	136,738
武蔵野銀行 定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期3000003894	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	10,000,000
埼玉縣信用金庫 普通 (ボランティア活動)	朝霞支店 普通6011929	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	60,969
埼玉縣信用金庫 定期 (ボランティア活動)	朝霞支店 定期6017731	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	10,000,000
埼玉りそな銀行 普通 (運営基金)	和光支店 普通0356892	—	運営基金積立金	—	—	202,034
みずほ銀行 普通 (運営基金)	朝霞支店 普通2112935	—	運営基金積立金	—	—	501,405
みずほ銀行 定期 (運営基金)	朝霞支店 定期6498900	—	運営基金積立金	—	—	3,500,000
埼玉りそな銀行 普通 (運営基金)	和光支店 普通3710828	—	運営基金積立金	—	—	6,285,132
中央労働金 普通 (運営基金)	朝霞支店 普通5536748	—	運営基金積立金	—	—	617,569
中央労働金 定期 (運営基金)	朝霞支店 定期2714961	—	運営基金積立金	—	—	10,000,000
東日本銀行 普通 (運営基金)	和光支店 普通0062589	—	運営基金積立金	—	—	145,520
東日本銀行 定期 (運営基金)	和光支店 定期1062589	—	運営基金積立金	—	—	10,000,000
黒鷲信用金 普通 (運営基金)	成増支店 普通3193744	—	運営基金積立金	—	—	184,171
黒鷲信用金 定期 (運営基金)	成増支店 定期3042591	—	運営基金積立金	—	—	10,000,000
西武信用金 普通 (運営基金)	大泉支店 普通1145765	—	運営基金積立金	—	—	49,483
西武信用金 定期 (運営基金)	大泉支店 定期0009021	—	運営基金積立金	—	—	4,000,000
福祉資金貸付		—	小計			125,971,571
		—	福祉資金貸付事業の預け金	—	—	3,739,000
その他の固定資産合計						478,160,905
固定資産合計						479,160,905
資産合計						665,179,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
振込	—			—	—	14,142,120
現金	—			—	—	54,930
口座引落	—			—	—	3,619,191
その他	—			—	—	53,691,429
小計						71,507,670
未払費用				—	—	9,622,333
預り金						
学童クラブ食券	—			—	—	1,342,820
利用者給食費	—			—	—	115,095
その他	—			—	—	61,276
小計						1,519,191
職員預り金						
住民税	—			—	—	1,553,000
社会保険料	—			—	—	806,221
共助会	—			—	—	939,600
労働保険料	—			—	—	3,480,924
その他	—			—	—	87,193
小計						6,866,938
流動負債合計						89,516,132
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	343,861,750
固定負債合計						343,861,750
負債合計						433,377,882
差引純資産						231,801,494

監事監査報告書

令和3年5月19日

社会福祉法人和光市社会福祉協議会長 様

社会福祉法人和光市社会福祉協議会

監事

柳下 昇

印

監事

芝波田 大樹

印

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの年度の社会福祉法人和光市社会福祉協議会の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査を実施し、その方法及び結果について下記のとおり報告いたします。

記

- 1 監査実施年月日 令和3年5月19日（水）
- 2 監査実施場所 和光市総合福祉会館 会議室3
- 3 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（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

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

4 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

