

令和2年度

# 決算書

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

# 目 次

I. 社会福祉法人会計基準適用会計	頁
●社会福祉法人会計基準適用会計合計	
1) 法人単位資金収支計算書	1
2) 法人単位事業活動計算書	2
3) 法人単位貸借対照表	3
4) 計算書類に対する注記	4
5) 財産目録	7
6) 資金収支内訳表	9
7) 事業活動内訳表	10
8) 貸借対照表内訳表	11
9) 附属明細書	12
1. 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 資金収支計算書	17
2) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 事業活動計算書	19
3) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表	21
4) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 計算書類に対する注記	22
5) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 附属明細書	24
①法人運営事業サービス区分	34
②福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分	39
③民生委員活動強化事業サービス区分	43
④日常生活自立支援事業サービス区分	46
⑤福祉従事者研修事業サービス区分	49
⑥福祉人材センター運営事業サービス区分	52
⑦福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分	55
⑧保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分	58
⑨施設福祉活動推進事業サービス区分	61
⑩運営適正化委員会事業サービス区分	65
⑪共同募金配分金事業サービス区分	68
⑫明るい職場づくり推進事業サービス区分	71
2. 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 資金収支計算書	74
2) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書	76
3) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 貸借対照表	78
4) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 計算書類に対する注記	79
5) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 附属明細書	81

①社会福祉会館運営事業サービス区分	87
②介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分	90
③福祉サービス第三者評価事業サービス区分	93
④地域密着型サービス外部評価事業サービス区分	96
⑤介護福祉士修学資金等貸付事業サービス区分	99
⑥保育士修学資金等貸付事業サービス区分	102
⑦ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分	105
⑧児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業サービス区分	108

## Ⅱ. 生活福祉資金会計準則適用会計

### 1. 生活福祉資金会計

① 資金収支計算書	111
② 事業活動計算書	112
③ 貸借対照表	113
④ 財産目録	114

### 2. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

① 資金収支計算書	115
② 事業活動計算書	116
③ 貸借対照表	117
④ 財産目録	118

### 3. 生活福祉資金貸付事務費会計

① 資金収支計算書	119
② 事業活動計算書	120
③ 貸借対照表	122
④ 財産目録	123

### 4. 臨時特例つなぎ資金会計

① 資金収支計算書	124
② 事業活動計算書	125
③ 貸借対照表	126
④ 財産目録	127

## 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	8,000,000	7,117,000	883,000
	寄附金収入	500,000	210,000	290,000
	経常経費補助金収入	101,280,000	100,076,500	1,203,500
	受託金収入	42,972,000	42,644,427	327,573
	事業収入	30,526,000	25,961,114	4,564,886
	負担金収入	20,209,000	19,978,881	230,119
	受取利息配当金収入	480,000	496,047	△16,047
	その他の収入	15,177,000	15,318,505	△141,505
	事業活動収入計(1)	219,144,000	211,802,474	7,341,526
	支出			
人件費支出	124,389,000	115,270,569	9,118,431	
事業費支出	382,709,000	370,307,186	12,401,814	
事務費支出	6,756,000	6,207,296	548,704	
助成金支出	2,904,000	2,904,000	0	
負担金支出	1,564,000	1,345,000	219,000	
事業活動支出計(2)	518,322,000	496,034,051	22,287,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299,178,000	△284,231,577	△14,946,423	
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	42,000	41,900	100
施設整備等支出計(5)	42,000	41,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000	△41,900	△100	
その他の活動による収支	収入			
	準則処理会計繰入金収入	787,000	786,624	376
	その他の活動による収入	501,851,000	500,644,000	1,207,000
	その他の活動収入計(7)	502,638,000	501,430,624	1,207,376
	支出			
その他の活動による支出	5,387,000	4,921,920	465,080	
その他の活動支出計(8)	5,387,000	4,921,920	465,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497,251,000	496,508,704	742,296	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,031,000	212,235,227	△14,204,227	
前期末支払資金残高(12)	799,473,000	800,429,545	△956,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	997,504,000	1,012,664,772	△15,160,772	

## 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	7,117,000	7,255,000	△138,000
		寄附金収益	210,000	482,656	△272,656
		経常経費補助金収益	100,076,500	104,014,000	△3,937,500
		受託金収益	42,644,427	41,546,162	1,098,265
		事業収益	25,961,114	34,007,080	△8,045,966
		負担金収益	19,978,881	21,178,738	△1,199,857
		その他の収益	1,142,391	5,693,948	△4,551,557
	サービス活動収益計(1)		197,130,313	214,177,584	△17,047,271
	費用	人件費	122,245,174	145,941,377	△23,696,203
		事業費	121,880,016	126,626,781	△4,746,765
		事務費	6,207,296	8,135,848	△1,928,552
		助成金費用	2,904,000	2,888,000	16,000
		負担金費用	1,345,000	1,424,800	△79,800
		減価償却費	4,851,177	5,145,672	△294,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,863,616	△65,808,539	3,944,923	
サービス活動費用計(2)		197,569,047	224,353,939	△26,784,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△438,734	△10,176,355	9,737,621	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	496,047	558,598	△62,551
		サービス活動外収益計(4)	496,047	558,598	△62,551
	費用	その他のサービス活動外費用	0	43,898,000	△43,898,000
		サービス活動外費用計(5)	0	43,898,000	△43,898,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		496,047	△43,339,402	43,835,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,313	△53,515,757	53,573,070	
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	786,624	747,672	38,952
		準則処理会計固定資産移管収益	0	15,301,246	△15,301,246
		その他の特別収益	500,644,000	111,333,000	389,311,000
		特別収益計(8)	501,430,624	127,381,918	374,048,706
	費用	固定資産売却損・処分損	4	17	△13
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,738,000	111,428,000	389,310,000
		準則処理会計固定資産移管費用	0	18,904,580	△18,904,580
特別費用計(9)		500,738,004	130,332,597	370,405,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		692,620	△2,950,679	3,643,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		749,933	△56,466,436	57,216,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,701,805	66,454,641	△10,752,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,451,738	9,988,205	46,463,533
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	45,713,600	△45,713,600
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,451,738	55,701,805	749,933

## 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	1,019,414,428	822,881,312	196,533,116	流 動 負 債	13,376,175	29,086,061	△15,709,886
現 金 預 金	1,017,647,523	807,648,744	209,998,779	事 業 未 払 金	4,981,766	20,621,274	△15,639,508
事 業 未 収 金	1,766,905	15,207,470	△13,440,565	預 り 金	42,302	45,276	△2,974
立 替 金	0	25,098	△25,098	職 員 預 り 金	1,725,588	1,785,217	△59,629
固 定 資 産	1,384,361,376	1,149,997,681	234,363,695	賞 与 引 当 金	6,626,519	6,634,294	△7,775
基 本 財 産	9,229,528	11,783,360	△2,553,832	固 定 負 債	111,174,150	104,191,770	6,982,380
建 物	9,229,528	11,783,360	△2,553,832	退 職 給 付 引 当 金	111,174,150	104,191,770	6,982,380
そ の 他 の 固 定 資 産	1,375,131,848	1,138,214,321	236,917,527	負 債 の 部 合 計	124,550,325	133,277,831	△8,727,506
建 物	145,801	172,310	△26,509				
構 築 物	497,110	538,743	△41,633				
車 輛 運 搬 具	1,391,638	1,897,687	△506,049	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
器 具 及 び 備 品	1,695,251	3,221,309	△1,526,058	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
建 設 仮 勘 定	2,596,500	2,554,600	41,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,924,784,950	1,485,910,566	438,874,384
ソ フ ト ウ ェ ア	443,475	640,575	△197,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,650,028	3,454,252	△1,804,224
介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金	311,036,355	243,735,235	67,301,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 介 護 修 学 貸 付 )	857,537,989	543,753,075	313,784,914
実 務 者 研 修 受 講 資 金 貸 付 金	22,806,558	22,921,252	△114,694	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 育 士 修 学 貸 付 )	930,624,422	799,456,875	131,167,547
再 就 職 準 備 金 貸 付 金	2,919,000	1,200,000	1,719,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 一 人 )	84,079,224	86,007,672	△1,928,448
社 会 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	19,710,267	20,770,467	△1,060,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 児 童 )	50,893,287	53,238,692	△2,345,405
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	593,669,640	436,472,640	157,197,000	そ の 他 の 積 立 金	290,319,738	290,319,738	0
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	4,780,000	2,214,000	2,566,000	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
一 人 親 貸 付 事 業 入 学 準 備 貸 付 金	29,092,899	25,637,149	3,455,750	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
一 人 親 貸 付 事 業 就 職 準 備 貸 付 金	1,644,500	1,200,000	444,500	会 館 設 備 整 備 積 立 金	79,487,900	79,487,900	0
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 生 活 支 援 貸 付 金	4,000,000	2,800,000	1,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,451,738	55,701,805	749,933
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 家 賃 支 援 貸 付 金	3,898,800	2,791,200	1,107,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( 一 人 親 活 動 増 減 差 額 )	56,451,738	55,701,805	749,933
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 資 格 取 得 貸 付 金	1,828,150	1,393,170	434,980		749,933	△56,466,436	57,216,369
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	82,634,376	77,712,456	4,921,920				
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0				
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産	163,900,000	163,900,000	0				
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	79,487,900	79,487,900	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	2,279,225,479	1,839,601,162	439,624,317
資 産 の 部 合 計	2,403,775,804	1,972,878,993	430,896,811	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,403,775,804	1,972,878,993	430,896,811

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

- ・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期に帰属する額を計上

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容

##### ①社会福祉事業区分/社会福祉協議会拠点区分

- ・法人運営事業
- ・福祉のまちづくり活動強化事業
- ・民生委員活動強化事業
- ・日常生活自立支援事業

- ・福祉従事者研修事業
  - ・福祉人材センター運営事業
  - ・福祉・介護人材マッチング支援事業
  - ・保育士・保育所支援センター運営事業
  - ・施設福祉活動推進事業
  - ・運営適正化委員会事業
  - ・共同募金配分金事業
  - ・明るい職場づくり推進事業
- ②公益事業区分/社会福祉協議会拠点区分
- ・社会福社会館運営事業
  - ・介護支援専門員実務研修受講試験
  - ・福祉サービス第三者評価事業
  - ・地域密着型サービス外部評価事業
  - ・介護福祉士修学資金等貸付事業
  - ・保育士修学資金等貸付事業
  - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
  - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,783,360	0	2,553,832	9,229,528
合 計	11,783,360	0	2,553,832	9,229,528

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	145,871,633	136,642,105	9,229,528
建物	680,885	535,084	145,801
構築物	920,850	423,740	497,110
車輛運搬具	4,947,556	3,555,918	1,391,638
器具・備品	26,726,310	25,031,059	1,695,251
ソフトウェア	2,224,500	1,781,025	443,475
合 計	181,371,734	167,968,931	13,402,803

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  
該当なし

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  
法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,008	
小口現金	佐賀銀行県庁支店(口座102887)	—	社会福祉事業	—	—	83,295,373	
普通預金	佐賀銀行県庁支店(口座3020011)	—	社会福祉事業(ATM入金)	—	—	—	
	佐賀銀行県庁支店(口座1444185)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—	948,051	
	佐賀銀行県庁支店(口座101066)	—	社会福祉会館運営事業	—	—	898,371	
	佐賀銀行県庁支店(口座1496705)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	765,090	
	佐賀銀行県庁支店(口座1496716)	—	福祉サービス第三者評価事業	—	—	2,745,738	
	佐賀銀行県庁支店(口座1509250)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	401,459,351	
	佐賀銀行県庁支店(口座3039645)	—	保育士修学資金等貸付事業	—	—	332,625,350	
	佐賀銀行県庁支店(口座3039659)	—	ひとり親家庭資金貸付事業	—	—	53,511,650	
	佐賀銀行県庁支店(口座3039662)	—	児童養護施設退所者等貸付事業	—	—	41,266,947	
	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(口座0638714)	—	定期預金利息振込	—	—	—	
	佐賀県農業協同組合本所(口座1249)	—	定期預金利息振込	—	—	—	
振替口座	ゆうちょ銀行(口座01700-6-378)	—	会費振込	—	—	23,594	
	ゆうちょ銀行(口座01730-3-95611)	—	研修等参加費振込	—	—	6,000	
	ゆうちょ銀行(口座01760-9-81115)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—	—	
	ゆうちょ銀行(口座01720-0-58615)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	53,000	
	佐賀県農業協同組合本所(口座14429767)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	100,000,000	
事業未収金			小計			1,017,647,523	
	大日商事㈱	—	令和2年度後期分家庭常備業斡旋手数料	—	—	131,373	
	富士ペンディング㈱	—	令和3年3月分自動販売機販売手数料	—	—	2,605	
	(独)福祉医療機構	—	退職手当共済業務委託費/下半期分	—	—	52,200	
	佐賀県障害福祉課	—	令和2年度障害福祉施設応援体制事業委託金	—	—	211,227	
	佐賀県社会福祉協議会	—	令和2年度社会福祉会館事務室使用料	—	—	1,369,500	
			小計			1,766,905	
	流動資産合計						1,019,414,428
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物	社会福祉会館(佐賀市鬼丸町7番18号)	1966年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	109,994,914	107,795,015	2,199,899	
	ボランティセンター(佐賀市鬼丸町7番18号)	1977年度		8,820,000	8,819,999	1	
	社会福祉会館(トイ改修分1)	2008年度		6,392,760	1,544,914	4,847,846	
	社会福祉会館(トイ改修分2)	2014年度		2,484,000	302,220	2,181,780	
	油圧式乗用エレベーターHFF-11C045	1998年度		17,444,959	17,444,958	1	
	避難器具ヘルパ-Ⅱ救助袋垂直式3階用9m	2008年度		735,000	734,999	1	
			小計			9,229,528	
	基本財産合計						9,229,528
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	物置付ﾊﾞｰ/ﾒﾝ-80(佐賀市鬼丸町7番18号)	1993年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	283,250	283,249	1	
	物置付ﾊﾞｰ/ｾﾞﾝ-94H(佐賀市鬼丸町7番18号)	2011年度		397,635	251,835	145,801	
			小計			145,801	
構築物	ｶｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	147,000	32,830	114,170	
	佐賀県社会福祉会館看板塔(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度		378,000	209,475	168,525	
	掲示板/三和SA46-S	2011年度		395,850	181,435	214,415	
			小計			497,110	
車輛運搬具	ﾎﾞｸﾞﾌﾞﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲ	2011年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	1,911,260	1,911,259	1	
	ﾄﾗｸﾞﾊﾞｲｰｽ	2017年度		3,036,296	1,644,659	1,391,637	
			小計			1,391,638	
器具及び備品	ユニットキャビネットBWA-HG1K(1/2)	1993年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	138,000	137,999	1	
	ユニットキャビネットBWA-HG1K(2/2)	1993年度		138,000	137,999	1	
	コピーボードEB-10	1993年度		268,830	268,830	1	
	会議用机・椅子セット/MT-S230-H	1993年度		310,030	310,029	1	
	欄間キャビネット/コクヨビジネスウォール	1994年度		204,970	204,969	1	
	高級机・椅子セット/コクヨ	1995年度		176,130	176,129	1	
	ユニットキャビネット/ｺｸﾞﾞﾞｼﾞﾝｽﾀｰ	1995年度		142,140	142,139	1	
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(1/2)	1998年度		133,875	133,874	1	
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(2/2)	1998年度		133,875	133,874	1	
	シュレッダー/ﾘｺｰ3134FL-P	1998年度		467,250	467,249	1	
	収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(1/2)	2000年度		688,800	675,024	13,776	
	収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(2/2)	2000年度		245,700	240,788	4,912	
	会議用テーブル・椅子/ITOFV-4AL/WMT	2000年度		435,750	435,749	1	
	相談カウンター/コクヨCO-DAD2FIN	2000年度		252,000	251,999	1	
	暗幕	2001年度		100,475	100,474	1	
	印刷機/RICOH Satelio A401(1/2)	2004年度		622,440	622,439	1	
	印刷機/RICOH Satelio A401(2/2)	2004年度		622,440	622,439	1	
	キッチンユニット/BWA-YS2185KDFINN	2006年度		188,443	188,442	1	
	デジタルカメラ/NikonD5000+18-55mmｽﾞｰｯ	2009年度		128,280	128,279	1	
	書類棚/KOKUYO ノンボルトシェルビング	2011年度		199,080	126,084	72,996	
	壁面収納庫/ビジネスウォールAタイプ	2006年度		756,766	639,468	117,298	
	壁面収納庫/BWA-S012FLNN	2007年度		788,172	788,171	1	
	防音型インバーター発電機/ヤマハEF1600iS	2012年度		207,900	207,899	1	
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2015年度		308,772	308,771	1	
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2016年度		199,778	199,777	1	
	デスクトップパソコン/NEC Mate MLPC(2台)	2017年度		423,100	423,099	1	
	カラープリンター/OKI	2017年度		160,380	125,631	34,749	
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587(6台)	2017年度		1,551,960	1,196,303	355,657	
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587	2018年度		258,660	188,606	70,054	
	財務システム用サーバー/Express5800/T110i	2018年度		1,129,140	621,027	508,113	
	収納システム/コクヨBWA-S2185KF1N	2004年度		226,905	226,904	1	
	ゼンリン地図	2006年度		360,590	360,589	1	
	プロジェクター/EPSON EH-DM30S	2009年度		120,000	119,999	1	
	ワイヤレスアンプー式/UNI-PEX WA-361D	2009年度		235,987	235,986	1	
	プロジェクター/エプソンEB-1945W	2014年度		316,980	316,979	1	
	モバイルパソコン/ﾊﾞｯﾀｰｯｸ/CF-AX3RDBCS	2014年度		275,616	275,615	1	
	卓上製本機/ﾘﾝｸﾞBQ-P60	2015年度		552,960	552,959	1	
	エプソン液晶プロジェクター/EB-2155W	2018年度		320,760	133,650	187,110	
	液晶カラーテレビ/ｼﾞｬｰﾌﾞｱｸAV26型LC-26BD1	2006年度		156,000	155,999	1	
	プロジェクター/HITACHI CP-X4020J	2009年度		303,187	303,186	1	
	紙折り機/ｼﾙﾊﾞｰ精工MA270	2009年度		140,175	140,174	1	
	プロジェクター/ﾘｯﾎﾟｰP.JX537IN/50001m	2014年度		288,360	288,359	1	
	壁掛けホワイトボード・照明器具インバーター	2016年度		107,244	107,243	1	
	封筒機/EF-100	2009年度		231,000	230,999	1	
	冷蔵庫/日立R-521TD	1984年度		123,000	122,999	1	
	社会福祉会館空調設備一式	2009年度		7,843,500	7,843,499	1	
	地域福祉振興センターエアコン	2009年度		465,895	465,894	1	
	AED/ﾊｰﾄｽﾀｰﾀﾞFRX	2011年度		342,468	342,467	1	
	会館ロビーエアコン/RPK-AP63SHJ日立	2011年度		312,480	312,479	1	
	防犯カメラ	2018年度		338,040	164,325	173,715	
	書庫/SMW-S59F1N/SNW-CS60FIN	2006年度		710,640	639,570	71,070	

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
	保育システムパソコン/NECMate	2016年度		550,303	550,302	1
	壁面収納庫4個/BWA-S2185KF1NN	2016年度		648,864	648,863	1
	ノートパソコン/バナソニックLetsnote	2017年度		374,220	288,461	85,759
			小計			1,695,251
建設仮勘定						2,596,500
ソフトウェア	財務システム心研福祉大臣5CALNXVER3	2018年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	985,500	542,025	443,475
介護福祉士等修学資金貸付金	借受人229名	—		—	—	311,036,355
実務者研修受講資金貸付金	借受人131名	—		—	—	22,806,558
再就職準備金貸付金支出	借受人12名	—		—	—	2,919,000
社会福祉士修学資金貸付金	借受人32名	—		—	—	19,710,267
保育士修学資金貸付金	借受人490名	—		—	—	593,669,640
保育士就職準備金貸付金	借受人24名	—		—	—	4,780,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	借受人65名	—		—	—	29,092,899
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	借受人9名	—		—	—	1,644,500
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	借受人4名	—		—	—	4,000,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	借受人7名	—		—	—	3,898,800
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	借受人11名	—		—	—	1,828,150
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員退職手当積立基金掛金累計額	—		—	—	82,634,376
社会福祉振興資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391)	—		—	—	46,931,838
法人運営資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391)	—		—	—	163,900,000
会館設備整備積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391)	—		—	—	79,487,900
その他の固定資産	おダブリースパイク リサイクル料	—		—	—	12,240
	トヨタ/ヴェス リサイクル料	—		—	—	9,550
			小計			21,790
その他の固定資産合計						1,375,131,848
固定資産合計						1,384,361,376
資産合計						2,403,775,804
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐賀年金事務所(令和3年3月分社会保険料事業主負担)	—		—	—	1,232,913
	全社協(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金)	—		—	—	1,230,480
	佐賀銀行県庁支店(令和3年3月分振込手数料)	—		—	—	25,190
	佐賀県庁(補助金返納分)	—		—	—	117,000
	㈱フクユ(令和3年3月分ガソリン代)	—		—	—	18,594
	リコージャパン㈱(複合機メンテナンス料)	—		—	—	99,068
	佐川急便㈱(書類等送料)	—		—	—	13,101
	ピース・ピア㈱(書類等送料)	—		—	—	22,677
	㈱永池(消耗品等)	—		—	—	162,623
	江口事務器(消耗品等)	—		—	—	19,960
	九州電気保安協会(令和3年1月～3月分電気保管管理費)	—		—	—	39,600
	㈱クリーンリース	—		—	—	1,980
	佐賀衛研㈱	—		—	—	19,800
	㈱サニクリーン	—		—	—	1,694
	日本郵便㈱(令和3年3月分料金後納郵便料)	—		—	—	6,336
	外部評価調査員12名(令和3年3月分報酬・旅費)	—		—	—	377,674
	㈱木村文機	—		—	—	27
	ウエルネット㈱	—		—	—	33,578
	九州電力㈱	—		—	—	3,794
	佐賀県社会福祉協議会(事務室賃借料)	—		—	—	1,369,500
	職員8名(令和3年3月分時間外手当)	—		—	—	186,177
			小計			4,981,766
預り金	源泉徴収税(令和3年3月分)	—		—	—	42,152
	福祉従事者研修事業参加費誤入金分	—		—	—	150
			小計			42,302
職員預り金	源泉徴収税(令和3年3月分)	—		—	—	179,146
	社会保険料(令和3年3月分)	—		—	—	1,379,011
	雇用保険料(令和3年3月分)	—		—	—	167,431
			小計			1,725,588
賞与引当金	職員16名分	—		—	—	6,626,519
流動負債合計						13,376,175
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員13名分	—		—	—	111,174,150
固定負債合計						111,174,150
負債合計						124,550,325
差引純資産						2,279,225,479

資金収支内訳表  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,117,000	0	7,117,000	0	7,117,000
	寄附金収入	210,000	0	210,000	0	210,000
	経常経費補助金収入	100,076,500	0	100,076,500	0	100,076,500
	受託金収入	42,644,427	0	42,644,427	0	42,644,427
	事業収入	11,077,896	14,883,218	25,961,114	0	25,961,114
	負担金収入	19,945,969	32,912	19,978,881	0	19,978,881
	受取利息配当金収入	380,956	115,091	496,047	0	496,047
	その他の収入	506,013	14,812,492	15,318,505	0	15,318,505
	事業活動収入計(1)	181,958,761	29,843,713	211,802,474	0	211,802,474
支出	人件費支出	97,017,383	18,253,186	115,270,569	0	115,270,569
	事業費支出	68,847,162	301,460,024	370,307,186	0	370,307,186
	事務費支出	6,207,296	0	6,207,296	0	6,207,296
	助成金支出	2,904,000	0	2,904,000	0	2,904,000
	負担金支出	1,285,000	60,000	1,345,000	0	1,345,000
	事業活動支出計(2)	176,260,841	319,773,210	496,034,051	0	496,034,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,697,920	△289,929,497	△284,231,577	0	△284,231,577	
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	41,900	0	41,900	0	41,900
施設整備等支出計(5)	41,900	0	41,900	0	41,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,900	0	△41,900	0	△41,900	
その他の活動による収支	収入					
	準則処理会計繰入金収入	786,624	0	786,624	0	786,624
	事業区分間繰入金収入	4,457,467	500,000	4,957,467	△4,957,467	0
	その他の活動による収入	0	500,644,000	500,644,000	0	500,644,000
	その他の活動収入計(7)	5,244,091	501,144,000	506,388,091	△4,957,467	501,430,624
	支出					
	事業区分間繰入金支出	500,000	4,457,467	4,957,467	△4,957,467	0
	その他の活動による支出	4,921,920	0	4,921,920	0	4,921,920
その他の活動支出計(8)	5,421,920	4,457,467	9,879,387	△4,957,467	4,921,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177,829	496,686,533	496,508,704	0	496,508,704	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,478,191	206,757,036	212,235,227	0	212,235,227	

前期末支払資金残高(11)	72,570,988	727,858,557	800,429,545	0	800,429,545
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,049,179	934,615,593	1,012,664,772	0	1,012,664,772

事業活動内訳表  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,117,000	0	7,117,000	0	7,117,000
	寄附金収益	210,000	0	210,000	0	210,000
	経常経費補助金収益	100,076,500	0	100,076,500	0	100,076,500
	受託金収益	42,644,427	0	42,644,427	0	42,644,427
	事業収益	11,077,896	14,883,218	25,961,114	0	25,961,114
	負担金収益	19,945,969	32,912	19,978,881	0	19,978,881
	その他の収益	506,013	636,378	1,142,391	0	1,142,391
	サービス活動収益計(1)	181,577,805	15,552,508	197,130,313	0	197,130,313
	費用					
	人件費	104,088,201	18,156,973	122,245,174	0	122,245,174
	事業費	68,847,162	53,032,854	121,880,016	0	121,880,016
	事務費	6,207,296	0	6,207,296	0	6,207,296
	助成金費用	2,904,000	0	2,904,000	0	2,904,000
負担金費用	1,285,000	60,000	1,345,000	0	1,345,000	
減価償却費	4,477,393	373,784	4,851,177	0	4,851,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	△60,059,392	△61,863,616	0	△61,863,616	
サービス活動費用計(2)	186,004,828	11,564,219	197,569,047	0	197,569,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,427,023	3,988,289	△438,734	0	△438,734	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	380,956	115,091	496,047	0	496,047
	サービス活動外収益計(4)	380,956	115,091	496,047	0	496,047
	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)	380,956	115,091	496,047	0	496,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,046,067	4,103,380	57,313	0	57,313	
特別増減の部	収益					
	準則処理会計繰入金収益	786,624	0	786,624	0	786,624
	事業区分間繰入金収益	4,457,467	500,000	4,957,467	△4,957,467	0
	その他の特別収益	0	500,644,000	500,644,000	0	500,644,000
	特別収益計(8)	5,244,091	501,144,000	506,388,091	△4,957,467	501,430,624
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,738,000	500,738,000	0	500,738,000
	事業区分間繰入金費用	500,000	4,457,467	4,957,467	△4,957,467	0
	特別費用計(9)	500,004	505,195,467	505,695,471	△4,957,467	500,738,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,744,087	△4,051,467	692,620	0	692,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	698,020	51,913	749,933	0	749,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,183,895	6,517,910	55,701,805	0	55,701,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,881,915	6,569,823	56,451,738	0	56,451,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,881,915	6,569,823	56,451,738	0	56,451,738

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	83,768,775	935,645,653	1,019,414,428	0	1,019,414,428
現金預金	83,373,975	934,273,548	1,017,647,523	0	1,017,647,523
事業未収金	394,800	1,372,105	1,766,905	0	1,766,905
<b>固定資産</b>	388,730,414	995,630,962	1,384,361,376	0	1,384,361,376
<b>基本財産</b>	9,229,528	0	9,229,528	0	9,229,528
建物	9,229,528	0	9,229,528	0	9,229,528
<b>その他の固定資産</b>	379,500,886	995,630,962	1,375,131,848	0	1,375,131,848
建物	145,801	0	145,801	0	145,801
構築物	497,110	0	497,110	0	497,110
車輛運搬具	1,391,638	0	1,391,638	0	1,391,638
器具及び備品	1,450,458	244,793	1,695,251	0	1,695,251
建設仮勘定	2,596,500	0	2,596,500	0	2,596,500
ソフトウェア	443,475	0	443,475	0	443,475
介護福祉士等修学資金貸付金	0	311,036,355	311,036,355	0	311,036,355
実務者研修受講資金貸付金	0	22,806,558	22,806,558	0	22,806,558
再就職準備金貸付金支出	0	2,919,000	2,919,000	0	2,919,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	19,710,267	19,710,267	0	19,710,267
保育士修学資金貸付金	0	593,669,640	593,669,640	0	593,669,640
保育士就職準備金貸付金	0	4,780,000	4,780,000	0	4,780,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	0	29,092,899	29,092,899	0	29,092,899
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	0	1,644,500	1,644,500	0	1,644,500
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	0	3,898,800	3,898,800	0	3,898,800
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	0	1,828,150	1,828,150	0	1,828,150
退職手当積立基金預け金	82,634,376	0	82,634,376	0	82,634,376
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立資産	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立資産	79,487,900	0	79,487,900	0	79,487,900
その他の固定資産	21,790	0	21,790	0	21,790
<b>資産の部合計</b>	472,499,189	1,931,276,615	2,403,775,804	0	2,403,775,804
<b>流動負債</b>	11,804,305	1,571,870	13,376,175	0	13,376,175
事業未払金	3,955,808	1,025,958	4,981,766	0	4,981,766
預り金	38,200	4,102	42,302	0	42,302
職員預り金	1,725,588	0	1,725,588	0	1,725,588
賞与引当金	6,084,709	541,810	6,626,519	0	6,626,519
<b>固定負債</b>	111,174,150	0	111,174,150	0	111,174,150
退職給付引当金	111,174,150	0	111,174,150	0	111,174,150
<b>負債の部合計</b>	122,978,455	1,571,870	124,550,325	0	124,550,325
<b>基本金</b>	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
基本金	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,650,028	1,923,134,922	1,924,784,950	0	1,924,784,950
国庫補助金等特別積立金	1,650,028	0	1,650,028	0	1,650,028
国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学資金等貸付)	0	857,537,989	857,537,989	0	857,537,989
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金等貸付)	0	930,624,422	930,624,422	0	930,624,422
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	0	84,079,224	84,079,224	0	84,079,224
国庫補助金等特別積立金(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	0	50,893,287	50,893,287	0	50,893,287
<b>その他の積立金</b>	290,319,738	0	290,319,738	0	290,319,738
社会福祉振興資金積立金	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立金	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立金	79,487,900	0	79,487,900	0	79,487,900
<b>次期繰越活動増減差額</b>	49,881,915	6,569,823	56,451,738	0	56,451,738
次期繰越活動増減差額	49,881,915	6,569,823	56,451,738	0	56,451,738
(うち当期活動増減差額)	698,020	51,913	749,933	0	749,933
<b>純資産の部合計</b>	349,520,734	1,929,704,745	2,279,225,479	0	2,279,225,479
<b>負債及び純資産の部合計</b>	472,499,189	1,931,276,615	2,403,775,804	0	2,403,775,804

# 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

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	1	10,000	0	10,000	0
その他		1	200,000	0	200,000	0
区分小計		2	210,000	0	210,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	210,000	0	210,000	0

# 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

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
(佐賀県)運営事業補助金	果	3,075,700		3,075,700		3,075,700	
(佐賀県)明るい職場づくり推進事業費	補	8,835,000		8,835,000		8,835,000	
(佐賀県)生活困窮者就労準備支援事業費	助	46,131,000		46,131,000		46,131,000	
(佐賀県)災害ボランティアセンター設置運営研修事業費	金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
(佐賀県)介護福祉士修学資金等貸付事業費		355,555,000		355,555,000			355,555,000
(佐賀県)保育士修学資金等貸付事業費		143,877,000		143,877,000			143,877,000
(佐賀県)ひとり親職業訓練貸付事業		647,000		647,000			647,000
(佐賀県)児童養護施設退所者等資金貸付事業		565,000		565,000			565,000
区分小計		561,685,700		561,685,700		61,041,700	500,644,000
(全社協)民生委員互助共励事業費	全	996,500		996,500		996,500	
	社						
	協						
	補						
	助						
	金						
区分小計		996,500		996,500		996,500	
(福利厚生センター)会員交流事業費	福	1,664,000		1,664,000		1,664,000	
	利						
	厚						
	生						
	セ						
	ン						
	タ						
	ー						
区分小計		1,664,000		1,664,000		1,664,000	
(佐賀県地域福祉振興基金)佐賀県地域福祉振	地	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	域						
	福						
	祉						
	振						
	興						
区分小計		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
(佐賀県共同募金会)共同募金配分金	共	2,693,000		2,693,000		2,693,000	
	同						
	募						
	金						
区分小計		2,693,000		2,693,000		2,693,000	
合計		573,039,200		573,039,200		72,395,200	500,644,000

# 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)

繰入元		事業区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業			
社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	事業収入等	500,000	一般財源充当
公益事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	事業収入等	3,599,642	一般財源充当
公益事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	事業収入等	365,765	消費税相当額充当
公益事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	事業収入等	492,060	退職積立基金掛金充当

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (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	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	7,669,053	7,669,053	0
第一号基本金	7,669,053	7,669,053	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	7,669,053	7,669,053	0
第一号基本金	7,669,053	7,669,053	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	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 (㉗)  
(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			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	合 計	社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				1,485,910,566	3,454,252	1,482,456,314
当期積立額		355,555,000 143,877,000 740,000 566,000		355,555,000 143,877,000 740,000 566,000		355,555,000 143,877,000 740,000 566,000
当期取崩額		500,738,000		500,738,000		500,738,000
当期取崩額				41,770,086 12,709,453 2,668,448 2,911,405 1,804,224		41,770,086 12,709,453 2,668,448 2,911,405 1,804,224
当期取崩額				61,863,616	1,804,224	60,059,392
当期取崩額				1,924,784,950	1,650,028	1,923,134,922

## 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	8,000,000	7,117,000	883,000
	県社協会費収入	8,000,000	7,117,000	883,000
	寄附金収入	500,000	210,000	290,000
	經常経費寄附金収入	500,000	210,000	290,000
	經常経費補助金収入	101,280,000	100,076,500	1,203,500
	都道府県補助金収入	88,714,000	88,723,000	△9,000
	県補助金収入	88,714,000	88,723,000	△9,000
	全社協補助金収入	996,000	996,500	△500
	民生委員互助共励事業補助金収入	996,000	996,500	△500
	福利厚生センター補助金収入	2,877,000	1,664,000	1,213,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,877,000	1,664,000	1,213,000
	地域福祉振興基金補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,693,000	2,693,000	0
	一般募金配分金収入	2,693,000	2,693,000	0
	受託金収入	42,972,000	42,644,427	327,573
	都道府県受託金収入	41,603,000	41,521,227	81,773
	県受託金収入	41,603,000	41,521,227	81,773
	福祉医療機構受託金収入	420,000	427,200	△7,200
	退職共済事務費収入	420,000	427,200	△7,200
	福利厚生センター受託金収入	949,000	696,000	253,000
	福利厚生センター受託金収入	949,000	696,000	253,000
	事業収入	15,083,000	11,077,896	4,005,104
	参加費収入	9,473,000	7,318,180	2,154,820
	広告料収入	2,520,000	2,040,000	480,000
	手数料収入	3,090,000	1,719,716	1,370,284
	負担金収入	20,181,000	19,945,969	235,031
	負担金収入	20,181,000	19,945,969	235,031
	種別協議会等負担金収入	10,181,000	9,945,969	235,031
	地域福祉振興基金負担金収入	10,000,000	10,000,000	0
	受取利息配当金収入	354,000	380,956	△26,956
受取利息配当金収入	354,000	380,956	△26,956	
その他の収入	284,000	506,013	△222,013	
雑収入	284,000	506,013	△222,013	
雑収入	284,000	506,013	△222,013	
事業活動収入計(1)	188,654,000	181,958,761	6,695,239	
支出				
人件費支出	106,118,000	97,017,383	9,100,617	
役員報酬支出	6,838,000	6,115,264	722,736	
職員給料支出	52,880,000	47,195,703	5,684,297	
職員賞与支出	18,990,000	17,523,561	1,466,439	
非常勤職員給与支出	12,032,000	12,029,816	2,184	
法定福利費支出	15,378,000	14,153,039	1,224,961	
事業費支出	73,628,000	68,847,162	4,780,838	
諸謝金支出	1,890,000	1,871,000	19,000	
旅費交通費支出	1,296,000	1,028,277	267,723	
消耗器具備品費支出	2,194,000	1,863,956	330,044	
印刷製本費支出	4,369,000	4,264,955	104,045	
通信運搬費支出	3,105,000	2,926,261	178,739	
会議費支出	14,000	13,552	448	
広報費支出	8,269,000	8,190,690	78,310	
業務委託費支出	27,960,000	27,960,000	0	
手数料支出	16,275,000	12,628,292	3,646,708	
保守料支出	152,000	151,800	200	
保険料支出	91,000	89,730	1,270	
賃借料支出	6,800,000	6,743,105	56,895	
車輛費支出	750,000	736,569	13,431	

### 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	支出	租税公課支出	5,000	1,800	3,200
		雑支出	458,000	377,175	80,825
		事務費支出	6,756,000	6,207,296	548,704
		福利厚生費支出	531,000	482,471	48,529
		旅費交通費支出	163,000	118,608	44,392
		事務消耗品費支出	780,000	660,003	119,997
		印刷製本費支出	349,000	187,670	161,330
		通信運搬費支出	569,000	568,669	331
		広報費支出	182,000	181,500	500
		手数料支出	1,164,000	1,159,222	4,778
		保守料支出	245,000	235,400	9,600
		保険料支出	74,000	74,000	0
		賃借料支出	714,000	713,764	236
		租税公課支出	1,634,000	1,545,550	88,450
		諸会費支出	124,000	105,500	18,500
		雑支出	227,000	174,939	52,061
		助成金支出	2,904,000	2,904,000	0
		助成金支出	2,904,000	2,904,000	0
		指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0
		その他の助成金支出	2,778,000	2,778,000	0
		負担金支出	1,354,000	1,285,000	69,000
		負担金支出	1,354,000	1,285,000	69,000
		全社協負担金支出	1,063,000	1,063,000	0
九社連負担金支出	63,000	63,000	0		
会議等参加負担金支出	228,000	159,000	69,000		
事業活動支出計(2)	190,760,000	176,260,841	14,499,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,106,000	5,697,920	△7,803,920		
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	42,000	41,900
	建設仮勘定取得支出	42,000	41,900	100	
	施設整備等支出計(5)	42,000	41,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000	△41,900	△100	
その他の活動による収支	収入	準則処理会計繰入金収入	787,000	786,624	376
		準則処理会計繰入金収入	787,000	786,624	376
		事業区分間繰入金収入	4,622,000	4,457,467	164,533
		事業区分間繰入金収入	4,622,000	4,457,467	164,533
		その他の活動収入計(7)	5,409,000	5,244,091	164,909
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動による支出	5,387,000	4,921,920	465,080
		退職手当積立基金預け金支出	5,387,000	4,921,920	465,080
		その他の活動支出計(8)	5,887,000	5,421,920	465,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△478,000	△177,829	△300,171		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,626,000	5,478,191	△8,104,191		
前期末支払資金残高(12)	72,107,000	72,570,988	△463,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,481,000	78,049,179	△8,568,179		

## 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	前年度決算	増減
収益	会費収益	7,117,000	7,255,000	△138,000
	県社協会会費収益	7,117,000	7,255,000	△138,000
	寄附金収益	210,000	482,656	△272,656
	経常経費寄附金収益	210,000	482,656	△272,656
	経常経費補助金収益	100,076,500	104,014,000	△3,937,500
	都道府県補助金収益	88,723,000	85,683,000	3,040,000
	県補助金収益	88,723,000	85,683,000	3,040,000
	全社協補助金収益	996,500	6,702,000	△5,705,500
	民生委員互助共励事業補助金収益	996,500	1,002,000	△5,500
	その他の全社協補助金収益	0	5,700,000	△5,700,000
	福利厚生センター補助金収益	1,664,000	2,139,000	△475,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収益	1,664,000	2,139,000	△475,000
	地域福祉振興基金補助金収益	6,000,000	5,800,000	200,000
	地域福祉振興基金補助金収益	6,000,000	5,800,000	200,000
	共同募金配分金収益	2,693,000	3,690,000	△997,000
	一般募金配分金収益	2,693,000	3,690,000	△997,000
	受託金収益	42,644,427	41,546,162	1,098,265
	都道府県受託金収益	41,521,227	40,151,062	1,370,165
	県受託金収益	41,521,227	40,151,062	1,370,165
	福祉医療機構受託金収益	427,200	443,100	△15,900
	退職共済事務費収益	427,200	443,100	△15,900
	福利厚生センター受託金収益	696,000	952,000	△256,000
	福利厚生センター受託金収益	696,000	952,000	△256,000
	事業収益	11,077,896	18,991,493	△7,913,597
	参加費収益	7,318,180	13,082,500	△5,764,320
	広告料収益	2,040,000	2,200,000	△160,000
	手数料収益	1,719,716	3,708,993	△1,989,277
	負担金収益	19,945,969	21,149,962	△1,203,993
	負担金収益	19,945,969	21,149,962	△1,203,993
	種別協議会等負担金収益	9,945,969	10,423,168	△477,199
	地域福祉振興基金負担金収益	10,000,000	10,693,000	△693,000
その他の負担金収益	0	33,794	△33,794	
その他の収益	506,013	5,036,950	△4,530,937	
雑収益	506,013	5,036,950	△4,530,937	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,930,060	△4,930,060	
雑収益	506,013	106,890	399,123	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	181,577,805	198,476,223	△16,898,418
費用	人件費	104,088,201	125,066,809	△20,978,608
	役員報酬	6,115,264	6,752,635	△637,371
	職員給料	47,195,703	58,600,998	△11,405,295
	職員賞与	11,560,890	19,286,954	△7,726,064
	賞与引当金繰入	6,051,109	5,996,271	54,838
	非常勤職員給与	12,029,816	11,409,000	620,816
	退職給付費用	6,982,380	7,728,360	△745,980
	法定福利費	14,153,039	15,292,591	△1,139,552
	事業費	68,847,162	70,163,422	△1,316,260
	諸謝金	1,871,000	1,863,800	7,200
	旅費交通費	1,028,277	1,684,217	△655,940
	消耗器具備品費	1,863,956	1,580,130	283,826
	印刷製本費	4,264,955	4,452,860	△187,905
	通信運搬費	2,926,261	3,134,048	△207,787
	会議費	13,552	19,188	△5,636
	広報費	8,190,690	4,117,430	4,073,260
	業務委託費	27,960,000	28,345,000	△385,000
	手数料	12,628,292	15,434,793	△2,806,501
	保守料	151,800	150,420	1,380
	保険料	89,730	112,750	△23,020
	賃借料	6,743,105	8,207,879	△1,464,774
	車輛費	736,569	279,638	456,931
	租税公課	1,800	1,400	400
	雑費	377,175	779,869	△402,694
	事務費	6,207,296	8,135,848	△1,928,552
	福利厚生費	482,471	926,598	△444,127

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	前年度決算	増減	
	旅費交通費	118,608	828,538	△709,930	
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	660,003	463,653	196,350
		印刷製本費	187,670	910,368	△722,698
		通信運搬費	568,669	647,544	△78,875
		広報費	181,500	481,500	△300,000
		手数料	1,159,222	1,167,143	△7,921
		保守料	235,400	358,720	△123,320
		保険料	74,000	74,000	0
		賃借料	713,764	788,636	△74,872
		租税公課	1,545,550	1,153,450	392,100
		渉外費	0	40,000	△40,000
		諸会費	105,500	108,500	△3,000
		雑費	174,939	187,198	△12,259
		助成金費用	2,904,000	2,888,000	16,000
		助成金費用	2,904,000	2,888,000	16,000
		指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0
		その他の助成金費用	2,778,000	2,762,000	16,000
		負担金費用	1,285,000	1,404,800	△119,800
		負担金費用	1,285,000	1,404,800	△119,800
		全社協負担金費用	1,063,000	1,044,000	19,000
		九社連負担金費用	63,000	63,000	0
		会議等参加負担金費用	159,000	297,800	△138,800
		減価償却費	4,477,393	4,746,902	△269,509
		減価償却費	4,477,393	4,746,902	△269,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	△1,804,225	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	△1,804,225	1		
サービス活動費用計(2)	186,004,828	210,601,556	△24,596,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,427,023	△12,125,333	7,698,310		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380,956	450,657	△69,701
		受取利息配当金収益	380,956	450,657	△69,701
		サービス活動外収益計(4)	380,956	450,657	△69,701
	費用	その他のサービス活動外費用	0	739,000	△739,000
		雑損失	0	739,000	△739,000
		サービス活動外費用計(5)	0	739,000	△739,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,956	△288,343	669,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,046,067	△12,413,676	8,367,609		
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	786,624	747,672	38,952
		準則処理会計繰入金収益	786,624	747,672	38,952
		事業区分間繰入金収益	4,457,467	24,568,929	△20,111,462
		事業区分間繰入金収益	4,457,467	24,568,929	△20,111,462
		準則処理会計固定資産移管収益	0	15,301,246	△15,301,246
		準則処理会計固定資産移管収益	0	15,301,246	△15,301,246
	特別収益計(8)	5,244,091	40,617,847	△35,373,756	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	12	△8
		器具及び備品売却損・処分損	4	12	△8
		事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		準則処理会計固定資産移管費用	0	18,904,580	△18,904,580
		準則処理会計固定資産移管費用	0	18,904,580	△18,904,580
特別費用計(9)		500,004	18,904,592	△18,404,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,744,087	21,713,255	△16,969,168		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	698,020	9,299,579	△8,601,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,183,895	37,329,716	11,854,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,881,915	46,629,295	3,252,620	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,554,600	△2,554,600	
	会館設備整備積立金取崩額	0	2,554,600	△2,554,600	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,881,915	46,629,295	3,252,620		



# 計算書類に対する注記

## 社会福祉協議会(社会福祉事業) 拠点区分

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額を計上

- ・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期に帰属する額を計上

### 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

(福) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

ア 法人運営事業

イ 福祉のまちづくり活動強化事業

ウ 民生委員活動強化事業

エ 日常生活自立支援事業

オ 福祉従事者研修事業

カ 福祉人材センター運営事業

キ 福祉・介護人材マッチング支援事業

ク 保育士・保育所支援センター運営事業

ケ 施設福祉活動推進事業

コ 運営適正化委員会事業

サ 共同後金配分金事業

シ 明るい職場づくり推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,783,360	0	2,553,832	9,229,528
合 計	11,783,360	0	2,553,832	9,229,528

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	145,871,633	136,642,105	9,229,528
建物	680,885	535,084	145,801
構築物	920,850	423,740	497,110
車両運搬具	4,947,556	3,555,918	1,391,638
器具・備品	15,160,120	13,709,662	1,450,458
ソフトウェア	2,224,500	1,781,025	443,475
合 計	169,805,544	156,647,534	13,158,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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

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

別紙3 (8)  
(単位：円)

資産の種類及び名称	期議 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 残 存 価 値 額 (E=A+B-C-D)		減 価 補 償 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)	う ち 国 庫 補 助 金 等 の 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		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	11,783,360	3,454,252	0	0	2,553,832	1,804,224	0	9,229,528	1,650,028	136,642,105	145,871,633	107,656,220			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	172,310	0	0	0	26,509	0	0	145,801	0	535,084	680,885	0			
構 築 物 (固)	538,743	0	0	0	41,633	0	0	497,110	0	423,740	920,850	0			
車 輛 運 轉 具	1,897,687	0	0	0	506,049	0	0	1,391,638	0	3,565,918	4,947,556	0			
器 具 備 品	2,602,728	0	0	0	1,152,270	0	0	1,450,458	0	13,709,662	15,160,120	0			
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソ フ ト ウ ェ ア	5,211,468	0	0	0	1,726,461	0	0	3,485,007	0	18,224,404	21,709,411	0			
【基本財産(無形固定資産)】															
ソ フ ト ウ ェ ア	640,575	0	0	0	197,100	0	0	443,475	0	1,781,025	2,224,500	0			
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソ フ ト ウ ェ ア	640,575	0	0	0	197,100	0	0	443,475	0	1,781,025	2,224,500	0			
【基本財産及びその他の固定資産計】	17,635,403	3,454,252	0	0	4,477,393	1,804,224	0	13,158,010	1,650,028	156,647,534	169,805,544	107,656,220			
【その他の固定資産(無形固定資産)計】															
【基本財産及びその他の固定資産計】	17,635,403	3,454,252	0	0	4,477,393	1,804,224	0	13,158,010	1,650,028	156,647,534	169,805,544	107,656,220			
【将来入金予定の償還補助金の額】															
引															
差															

## 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (9)  
(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	5,996,271	( 88,438 0)	0	( 0 0)	6,084,709	
退職給付引当金	104,191,770	( 6,982,380 0)	0	( 0 0)	111,174,150	
計	110,188,041	( 7,070,818 0)	0	( 0 0)	117,258,859	



社会福祉協議会(社会福祉事業)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

勘定科目	社会福祉協議会(社会福祉事業)										合 計	内部取引	拠点区分間合計		
	法人運営事業	活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉人材センター運営事業	保育士・保育所支援ほか運営事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業				共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業
賃借料支出	0	1,226,553	1,066,994	331,732	746,977	962,960	1,726,486	996,839	221,756	330,416	4,180	88,212	6,743,105	0	6,743,105
車両費支出	736,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,569	0	736,569
租税公課支出	0	0	200	200	0	1,200	0	0	200	0	0	0	1,800	0	1,800
雑支出	0	155,810	0	3,780	29,615	0	0	0	0	11,090	176,880	0	377,175	0	377,175
事務費支出	6,207,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,296	0	6,207,296
福利厚生費支出	482,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,471	0	482,471
旅費交通費支出	118,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,608	0	118,608
事務消耗品費支出	660,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,003	0	660,003
印刷製本費支出	187,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,670	0	187,670
通信運搬費支出	568,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,669	0	568,669
広報費支出	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500	0	181,500
手数料支出	1,159,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,222	0	1,159,222
保守料支出	235,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,400	0	235,400
保険料支出	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
賃借料支出	713,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,764	0	713,764
租税公課支出	1,545,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,550	0	1,545,550
諸会費支出	105,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,500	0	105,500
雑支出	174,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,939	0	174,939
助成金支出	200,000	2,000,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
助成金支出	200,000	2,000,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
指定民児助成金支出	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
その他の助成金支出	200,000	2,000,000	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,778,000	0	2,778,000
負担金支出	887,000	0	0	4,000	0	0	382,000	6,000	6,000	0	0	0	1,285,000	0	1,285,000
負担金支出	887,000	0	0	4,000	0	0	382,000	6,000	6,000	0	0	0	1,285,000	0	1,285,000
全社協賛金支出	694,000	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	1,063,000	0	1,063,000
九社連負担金支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
会費等参加負担金支出	130,000	0	0	4,000	0	0	13,000	6,000	6,000	0	0	0	159,000	0	159,000
事業活動支出計(2)	50,353,576	9,178,861	3,144,194	37,194,670	5,412,418	5,657,565	21,773,075	12,453,452	10,623,302	8,866,919	2,712,091	8,890,718	176,260,841	0	176,260,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,186,874	336,518	266,257	312,330	△876,738	80,435	776,925	139,548	3,003,499	199,081	909	272,282	5,697,920	0	5,697,920
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	41,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,900	0	41,900
施設取得取得支出	41,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,900	0	41,900
施設整備等支出計(5)	41,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,900	0	41,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△41,900	0	△41,900
準則処理会計繰入金収入	786,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,624	0	786,624
準則処理会計繰入金収入	786,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,624	0	786,624
事業区分間繰入金収入	4,457,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,467	0	4,457,467
事業区分間繰入金収入	4,457,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,467	0	4,457,467
サービスマン区分間繰入金収入	2,880,718	0	0	810,037	0	13,995	86,641	60	60	19,825	0	1,785	3,813,061	0	3,813,061
サービスマン区分間繰入金収入	2,880,718	0	0	810,037	0	13,995	86,641	60	60	19,825	0	1,785	3,813,061	0	3,813,061
その他の活動収入計(7)	8,124,809	0	0	810,037	0	13,995	86,641	60	60	19,825	0	1,785	9,057,152	0	9,057,152
事業区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
事業区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
サービスマン区分間繰入金支出	932,343	336,518	233,000	312,330	0	167,076	790,920	139,608	407,384	218,906	909	274,067	3,813,061	0	3,813,061
サービスマン区分間繰入金支出	932,343	336,518	233,000	312,330	0	167,076	790,920	139,608	407,384	218,906	909	274,067	3,813,061	0	3,813,061
その他の活動による支出	4,921,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,920	0	4,921,920
退職手当積立基金預け金支出	4,921,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,920	0	4,921,920
その他の活動支出計(8)	6,354,263	336,518	233,000	312,330	0	167,076	790,920	139,608	407,384	218,906	909	274,067	9,234,381	0	9,234,381
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,546	△336,518	△233,000	△312,330	810,037	△80,435	△776,925	△139,548	△407,384	△199,081	△909	△272,282	△177,829	0	△177,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,915,520	0	33,257	0	△66,701	0	0	0	2,596,115	0	0	0	5,478,191	0	5,478,191
前期末支払資金残高(11)	69,303,224	0	387,773	0	66,701	0	0	0	2,813,290	0	0	0	72,570,988	0	72,570,988
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,218,744	0	421,030	0	0	0	0	0	5,409,405	0	0	0	78,049,179	0	78,049,179

社会福祉協議会(社会福祉事業)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

勘定科目	法人運営事業	活動強化事業	民生委員活動強化	日常生活自立支援	福祉従事者研修	福祉人材センター	福祉・介護人材 研修・セミナー・保育所 マッチング支援事業	施設福祉活動推進	運営適正化委員会	共同募金配分金	明い職場づくり	推進事業	合 計	内部取引	拠点区分間合計
会費収益	7,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,000	0	7,117,000
県社協会収益	7,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,000	0	7,117,000
寄附金収益	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
経常経費 寄附金収益	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
経常経費補助金収益	30,757,000	9,000,000	996,500	37,507,000	0	0	0	1,664,000	8,624,000	2,693,000	8,835,000	8,835,000	100,076,500	0	100,076,500
都道府県補助金収益	30,757,000	3,000,000	0	37,507,000	0	0	0	0	8,624,000	0	8,835,000	8,835,000	88,723,000	0	88,723,000
県補助金収益	30,757,000	3,000,000	0	37,507,000	0	0	0	0	8,624,000	0	8,835,000	8,835,000	88,723,000	0	88,723,000
全社協補助金収益	0	0	996,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,500	0	996,500
民生委員互助共助事業補助金収益	0	0	996,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,500	0	996,500
福利厚生センター補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,664,000	0	0	0	0	1,664,000	0	1,664,000
福利厚生センター会費交流事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,664,000	0	0	0	0	1,664,000	0	1,664,000
地域福祉振興基金補助金収益	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
地域福祉振興基金補助金収益	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,693,000	0	2,693,000	2,693,000	0	2,693,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,693,000	0	2,693,000	2,693,000	0	2,693,000
受託金収益	0	429,000	0	0	4,535,680	0	22,550,000	12,593,000	442,000	20,000	0	0	42,644,427	0	42,644,427
都道府県受託金収益	0	429,000	0	0	4,535,680	0	22,550,000	12,593,000	442,000	0	0	0	41,521,227	0	41,521,227
県受託金収益	0	429,000	0	0	0	5,738,000	22,550,000	12,593,000	0	0	0	0	41,521,227	0	41,521,227
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連携共済事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,750,558	86,379	0	37,507,000	4,535,680	5,738,000	22,550,000	12,593,000	9,066,000	2,713,000	9,163,000	328,000	11,077,896	0	11,077,896
参加費収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
広告料収益	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000
手数料収益	730,558	76,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,937	0	806,937
負担金収益	10,000,000	0	2,413,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,413,951	0	12,413,951
負担金収益	10,000,000	0	2,413,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,413,951	0	12,413,951
種別協議会等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	324,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,936	0	324,936
雑収益	324,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,936	0	324,936
雑収益	324,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,936	0	324,936
サービス活動収益計(1)	51,159,494	9,515,379	3,410,451	37,507,000	4,535,680	5,738,000	22,550,000	12,593,000	9,066,000	2,713,000	9,163,000	328,000	11,077,896	0	11,077,896
人件費	48,888,921	2,477,781	2,278,544	7,406,178	0	2,913,249	16,541,718	4,521,359	7,697,249	0	5,730,948	0	104,088,201	0	104,088,201
役員報酬	6,115,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,264	0	6,115,264
職員給料	21,004,113	1,375,950	0	3,248,022	0	1,817,489	8,716,454	1,421,176	4,750,338	0	2,881,277	0	47,195,703	0	47,195,703
職員賞与	5,300,783	473,465	0	708,607	0	434,208	1,926,970	327,630	1,262,671	0	652,422	0	11,560,890	0	11,560,890
賞与引当金繰入	3,237,061	249,597	0	351,507	0	228,309	880,808	0	549,643	0	332,078	0	6,051,109	0	6,051,109
非常勤職員給与	0	0	1,948,864	2,094,000	0	0	2,670,352	2,115,600	0	0	1,057,800	0	12,029,816	0	12,029,816
退職給付費用	6,982,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,982,380	0	6,982,380
法定福利費	6,249,310	378,769	329,680	1,004,042	0	433,243	2,347,134	656,953	1,134,597	0	806,471	0	14,153,039	0	14,153,039
事業費	1,054,299	4,950,677	161,650	30,040,191	5,412,418	2,369,840	5,177,036	7,759,502	1,077,277	2,712,091	3,161,007	0	68,847,162	0	68,847,162
諸謝金	0	1,336,000	25,000	138,000	0	21,500	0	78,700	219,500	52,300	0	0	1,871,000	0	1,871,000
旅費交通費	228,000	659,061	1,544	34,432	0	11,220	0	24,020	66,310	1,100	2,590	0	1,028,277	0	1,028,277
消耗器具備品費	0	518,257	15,862	138,182	171,276	85,731	296,908	338,058	68,955	90,915	106,234	0	1,863,956	0	1,863,956
印刷製本費	0	340,450	0	556,000	18,150	246,975	397,555	1,204,300	19,520	1,386,625	95,380	0	4,264,955	0	4,264,955
通信運搬費	0	336,041	0	98,000	0	255,249	683,823	157,583	190,656	588,840	439,306	0	2,926,261	0	2,926,261
会議費	0	13,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,552	0	13,552
広報費	0	0	0	363,000	0	732,160	1,413,940	4,565,590	0	291,000	825,000	0	8,190,690	0	8,190,690
業務委託費	0	0	0	27,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,960,000	0	27,960,000
手数料	0	364,933	12,050	350,865	4,446,400	52,845	648,324	394,412	170,830	34,451	1,604,285	0	12,628,292	0	12,628,292
保守料	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	85,800	0	0	151,800	0	151,800
保守料	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	85,800	0	0	151,800	0	151,800

(単位:円)

社会福祉協議会(社会福祉事業)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

勘定科目		法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材 研修・支援事業	施設福祉活動推進事業	運営公正化委員会事業	共同募金配分金事業	推進事業	明い職場づくり	合計	内部取引	拠点区分間合計
サービス活動増減の部	保険料	89,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,730	0	89,730
	貸借料	0	1,226,533	106,994	331,732	746,977	962,969	1,726,488	996,839	330,416	4,180	88,212	0	6,743,105	0	6,743,105
	車両費	736,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,569	0	736,569
	租税公課	0	0	200	200	0	1,200	0	0	200	0	0	0	1,800	0	1,800
	雑費	0	155,810	0	3,780	29,615	0	0	0	0	11,090	176,880	0	377,175	0	377,175
	事務費	6,207,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,296	0	6,207,296
	福利厚生費	482,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,471	0	482,471
	旅費交通費	118,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,608	0	118,608
	事務消耗品費	660,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,003	0	660,003
	印刷製本費	187,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,670	0	187,670
	通信運搬費	568,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,669	0	568,669
	広報費	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500	0	181,500
	手数料	1,159,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,222	0	1,159,222
	保守料	235,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,400	0	235,400
	保険料	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
貸借料	713,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,764	0	713,764	
租税公課	1,545,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,550	0	1,545,550	
諸会費	105,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,500	0	105,500	
雑費	174,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,939	0	174,939	
助成金費用	200,000	2,000,000	704,000	0	4,000	0	382,000	6,000	6,000	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
助成金費用	200,000	2,000,000	704,000	0	4,000	0	382,000	6,000	6,000	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
指定民児協助成金費用	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000	
その他の助成金費用	200,000	2,000,000	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,778,000	0	2,778,000	
負担金費用	887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,000	0	887,000	
負担金費用	887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,000	0	887,000	
全社協負担金費用	694,000	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	1,063,000	0	1,063,000	
九社連負担金費用	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
会議等参加負担金費用	130,000	0	0	0	4,000	0	13,000	6,000	6,000	0	0	0	159,000	0	159,000	
減価償却費	4,218,311	165,527	93,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,477,393	0	4,477,393	
減価償却費	4,218,311	165,527	93,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,477,393	0	4,477,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,804,224	0	△1,804,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,804,224	0	△1,804,224	
サービス活動費用計(2)	59,651,603	9,593,985	3,237,749	37,450,369	5,412,418	5,665,089	21,724,754	12,286,861	10,604,328	8,774,526	2,712,091	8,891,955	186,004,828	0	186,004,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,492,109	△78,606	172,702	△56,631	△876,738	72,911	825,246	306,139	3,022,473	291,474	909	271,945	△4,427,023	0	△4,427,023	
受取利息配当金収益	380,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,956	0	380,956	
受取利息配当金収益	380,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,956	0	380,956	
サービス活動外収益計(4)	380,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,956	0	380,956	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	380,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,956	0	380,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,956	0	380,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,111,153	△78,606	172,702	56,631	△876,738	72,911	825,246	306,139	3,022,473	291,474	909	271,945	△4,046,067	0	△4,046,067	
準則処理会計繰入金収益	786,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,624	0	786,624	
準則処理会計繰入金収益	786,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,624	0	786,624	
事業区分間繰入金収益	4,457,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,467	0	4,457,467	
事業区分間繰入金収益	4,457,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,467	0	4,457,467	
サービス区分間繰入金収益	2,880,718	0	0	0	0	810,037	86,641	13,995	60	19,825	0	1,785	3,813,061	△3,813,061	0	
サービス区分間繰入金収益	2,880,718	0	0	0	0	810,037	86,641	13,995	60	19,825	0	1,785	3,813,061	△3,813,061	0	
特別収益計(8)	8,124,809	0	0	0	0	810,037	86,641	13,995	60	19,825	0	1,785	9,057,152	△3,813,061	5,244,091	
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
事業区分間繰入金費用	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
サービス区分間繰入金費用	982,343	336,518	233,000	312,330	0	0	167,076	790,920	407,384	218,906	909	274,067	3,813,061	△3,813,061	0	
サービス区分間繰入金費用	982,343	336,518	233,000	312,330	0	0	167,076	790,920	407,384	218,906	909	274,067	3,813,061	△3,813,061	0	

(単位:円)

社会福祉協議会(社会福祉事業)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

勘定科目	法人運営事業	社社のまわりの活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材 研修・支援事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業	合計	内部取引	拠点区分間合計
特別費用計(9)	1,432,346	336,518	233,000	312,330	0	167,076	790,920	407,385	218,906	909	274,067	4,313,065	△3,813,061	500,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,692,463	△336,518	△233,000	△312,330	810,037	△80,435	△776,925	△407,385	△199,081	△909	△272,282	4,744,087	0	4,744,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,418,690	△415,124	△60,298	△255,699	△66,701	△7,524	48,321	2,615,088	92,393	0	△337	698,020	0	698,020
前期繰越活動増減差額(12)	48,044,938	352,642	567,087	△95,806	66,703	△220,785	△929,127	2,538,611	△642,036	0	△331,741	49,183,895	0	49,183,895
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,626,248	△62,482	506,789	△351,505	2	△228,309	△880,806	5,153,699	△549,643	0	△332,078	49,881,915	0	49,881,915
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,626,248	△62,482	506,789	△351,505	2	△228,309	△880,806	5,153,699	△549,643	0	△332,078	49,881,915	0	49,881,915

## 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

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
社会福祉振興資金積立金	46,931,838	0	0	46,931,838	
法人運営資金積立金	163,900,000	0	0	163,900,000	
会館設備整備積立金	79,487,900	0	0	79,487,900	
計	290,319,738	0	0	290,319,738	

(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
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	0	0	46,931,838	
法人運営資金積立資産	163,900,000	0	0	163,900,000	
会館設備整備積立資産	79,487,900	0	0	79,487,900	
計	290,319,738	0	0	290,319,738	

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

別紙3 (13)  
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入先	繰入金の財源	金額			
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	23,427	消費税相当額繰入		
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	201,631	消費税相当額繰入		
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	20,090	消費税相当額繰入		
共同募金配分金事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	909	消費税相当額繰入		
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	122,832	退職積立基金掛金相当額		
日常生活自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	312,330	退職積立基金掛金相当額		
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	198,816	退職積立基金掛金相当額		
福祉人材センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	167,076	退職積立基金掛金相当額		
福祉・介護人材マッチング支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	790,920	退職積立基金掛金相当額		
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	205,753	退職積立基金掛金相当額		
保育士・保育所支援センター	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	139,608	退職積立基金掛金相当額		
明るい職場づくり推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	274,067	退職積立基金掛金相当額		
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	190,259	一般財源充当		
民生委員活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	233,000	一般財源充当		
法人運営事業	福祉従事者研修事業	福祉従事者研修事業	福祉従事者研修事業	事業収入等	810,037	事業への自主財源充当		
法人運営事業	福祉人材センター運営事業	福祉人材センター運営事業	福祉人材センター運営事業	事業収入等	86,641	事業への自主財源充当		
法人運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	事業収入等	13,995	事業への自主財源充当		
法人運営事業	保育士・保育所支援センター	保育士・保育所支援センター	保育士・保育所支援センター	事業収入等	60	事業への自主財源充当		

## サービス区分繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	運営適正化委員会事業	明るい職場づくり推進事業	事業収入等	事業収入等			
						事業収入等	19,825	事業への自主財源充当
						事業収入等	1,785	事業への自主財源充当

## 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	決算	差異		
事業 活 動 に よ る 収 支	業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	8,000,000	7,117,000	883,000		
		県社協会費収入	8,000,000	7,117,000	883,000		
		寄附金収入	500,000	210,000	290,000		
		経常経費寄附金収入	500,000	210,000	290,000		
		経常経費補助金収入	30,748,000	30,757,000	△9,000		
		都道府県補助金収入	30,748,000	30,757,000	△9,000		
		県補助金収入	30,748,000	30,757,000	△9,000		
		事業収入	3,110,000	2,750,558	359,442		
		広告料収入	2,500,000	2,020,000	480,000		
		手数料収入	610,000	730,558	△120,558		
		負担金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		負担金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		地域福祉振興基金負担金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		受取利息配当金収入	354,000	380,956	△26,956		
		受取利息配当金収入	354,000	380,956	△26,956		
		その他の収入	103,000	324,936	△221,936		
		雑収入	103,000	324,936	△221,936		
		雑収入	103,000	324,936	△221,936		
				事業活動収入計(1)	52,815,000	51,540,450	1,274,550
		支 出	支 出	人件費支出	50,867,000	42,004,981	8,862,019
役員報酬支出	6,838,000			6,115,264	722,736		
職員給料支出	26,588,000			21,004,113	5,583,887		
職員賞与支出	10,051,000			8,636,294	1,414,706		
法定福利費支出	7,390,000			6,249,310	1,140,690		
事業費支出	1,070,000			1,054,299	15,701		
旅費交通費支出	230,000			228,000	2,000		
保険料支出	90,000			89,730	270		
車輛費支出	750,000			736,569	13,431		
事務費支出	6,756,000			6,207,296	548,704		
福利厚生費支出	531,000			482,471	48,529		
旅費交通費支出	163,000			118,608	44,392		
事務消耗品費支出	780,000			660,003	119,997		
印刷製本費支出	349,000			187,670	161,330		
通信運搬費支出	569,000			568,669	331		
広報費支出	182,000			181,500	500		
手数料支出	1,164,000			1,159,222	4,778		
保守料支出	245,000			235,400	9,600		
保険料支出	74,000			74,000	0		
賃借料支出	714,000			713,764	236		
租税公課支出	1,634,000	1,545,550	88,450				
諸会費支出	124,000	105,500	18,500				
雑支出	227,000	174,939	52,061				
助成金支出	200,000	200,000	0				
助成金支出	200,000	200,000	0				
その他の助成金支出	200,000	200,000	0				
負担金支出	955,000	887,000	68,000				
負担金支出	955,000	887,000	68,000				
全社協負担金支出	694,000	694,000	0				
九社連負担金支出	63,000	63,000	0				
会議等参加負担金支出	198,000	130,000	68,000				
		事業活動支出計(2)	59,848,000	50,353,576	9,494,424		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,033,000	1,186,874	△8,219,874		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	42,000	41,900	100		
		建設仮勘定取得支出	42,000	41,900	100		
		施設整備等支出計(5)	42,000	41,900	100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000	△41,900	△100		
		準則処理会計繰入金収入	787,000	786,624	376		

## 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	決算	差異	
その他の活動による収支	取				
		準則処理会計繰入金収入	787,000	786,624	376
	入	事業区分間繰入金収入	4,622,000	4,457,467	164,533
		事業区分間繰入金収入	4,622,000	4,457,467	164,533
		サービス区分間繰入金収入	6,447,000	2,880,718	3,566,282
		サービス区分間繰入金収入	6,447,000	2,880,718	3,566,282
		その他の活動収入計(7)	11,856,000	8,124,809	3,731,191
	支	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,454,000	932,343	521,657
		サービス区分間繰入金支出	1,454,000	932,343	521,657
		その他の活動による支出	5,387,000	4,921,920	465,080
		退職手当積立基金預け金支出	5,387,000	4,921,920	465,080
	その他の活動支出計(8)	7,341,000	6,354,263	986,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,515,000	1,770,546	2,744,454	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,560,000	2,915,520	△5,475,520	
	前期末支払資金残高(12)	69,303,000	69,303,224	△224	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,743,000	72,218,744	△5,475,744	

### 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	前年度決算	増減
収	会費収益	7,117,000	7,255,000	△138,000
	県社協会会費収益	7,117,000	7,255,000	△138,000
	寄附金収益	210,000	482,656	△272,656
	経常経費寄附金収益	210,000	482,656	△272,656
	経常経費補助金収益	30,757,000	36,555,000	△5,798,000
	都道府県補助金収益	30,757,000	30,855,000	△98,000
	県補助金収益	30,757,000	30,855,000	△98,000
	全社協補助金収益	0	5,700,000	△5,700,000
	その他の全社協補助金収益	0	5,700,000	△5,700,000
	事業収益	2,750,558	2,892,497	△141,939
	広告料収益	2,020,000	2,180,000	△160,000
	手数料収益	730,558	712,497	18,061
	サ	負担金収益	10,000,000	10,726,794
負担金収益		10,000,000	10,726,794	△726,794
地域福祉振興基金負担金収益		10,000,000	10,693,000	△693,000
その他の負担金収益		0	33,794	△33,794
その他の収益		324,936	5,036,950	△4,712,014
雑収益		324,936	5,036,950	△4,712,014
退職手当積立基金預け金差益		0	4,930,060	△4,930,060
雑収益		324,936	106,890	218,046
サービス活動収益計(1)		51,159,494	62,948,897	△11,789,403
ビ		人件費	48,888,921	66,114,266
	役員報酬	6,115,264	6,752,635	△637,371
	職員給料	21,004,113	31,198,923	△10,194,810
	職員賞与	5,300,793	9,811,109	△4,510,316
	賞与引当金繰入	3,237,061	3,335,501	△98,440
	退職給付費用	6,982,380	7,728,360	△745,980
	法定福利費	6,249,310	7,287,738	△1,038,428
	事業費	1,054,299	425,112	629,187
	諸謝金	0	50,000	△50,000
	旅費交通費	228,000	0	228,000
	保険料	89,730	87,750	1,980
	賃借料	0	45,390	△45,390
	車輛費	736,569	241,972	494,597
	事務費	6,207,296	8,135,848	△1,928,552
	福利厚生費	482,471	926,598	△444,127
	旅費交通費	118,608	828,538	△709,930
	事務消耗品費	660,003	463,653	196,350
	印刷製本費	187,670	910,368	△722,698
	通信運搬費	568,669	647,544	△78,875
	広報費	181,500	481,500	△300,000
	手数料	1,159,222	1,167,143	△7,921
	保守料	235,400	358,720	△123,320
	保険料	74,000	74,000	0
	賃借料	713,764	788,636	△74,872
	租税公課	1,545,550	1,153,450	392,100
	渉外費	0	40,000	△40,000
	諸会費	105,500	108,500	△3,000
	雑費	174,939	187,198	△12,259
	助成金費用	200,000	500,000	△300,000
	助成金費用	200,000	500,000	△300,000
	その他の助成金費用	200,000	500,000	△300,000
	負担金費用	887,000	926,700	△39,700
	負担金費用	887,000	926,700	△39,700
全社協負担金費用	694,000	694,000	0	
九社連負担金費用	63,000	63,000	0	
会議等参加負担金費用	130,000	169,700	△39,700	
減価償却費	4,218,311	4,334,858	△116,547	
減価償却費	4,218,311	4,334,858	△116,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	△1,804,225	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,224	△1,804,225	1	
サービス活動費用計(2)	59,651,603	78,632,559	△18,980,956	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,492,109	△15,683,662	7,191,553	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	380,956	450,657	△69,701	
	受取利息配当金収益	380,956	450,657	△69,701	
	サービス活動外収益計(4)	380,956	450,657	△69,701	
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)		380,956	450,657	△69,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,111,153	△15,233,005	7,121,852	
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	786,624	747,672	38,952
		準則処理会計繰入金収益	786,624	747,672	38,952
		事業区分間繰入金収益	4,457,467	24,568,929	△20,111,462
		事業区分間繰入金収益	4,457,467	24,568,929	△20,111,462
		サービス区分間繰入金収益	2,880,718	6,086,725	△3,206,007
		サービス区分間繰入金収益	2,880,718	6,086,725	△3,206,007
		準則処理会計固定資産移管収益	0	15,301,246	△15,301,246
		準則処理会計固定資産移管収益	0	15,301,246	△15,301,246
	特別収益計(8)		8,124,809	46,704,572	△38,579,763
	費用	固定資産売却損・処分損	3	9	△6
		器具及び備品売却損・処分損	3	9	△6
		事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金費用	932,343	325,562	606,781
サービス区分間繰入金費用		932,343	325,562	606,781	
準則処理会計固定資産移管費用		0	18,904,580	△18,904,580	
準則処理会計固定資産移管費用		0	18,904,580	△18,904,580	
特別費用計(9)		1,432,346	19,230,151	△17,797,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,692,463	27,474,421	△20,781,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,418,690	12,241,416	△13,660,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,044,938	33,248,922	14,796,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,626,248	45,490,338	1,135,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,554,600	△2,554,600
	会館設備整備積立金取崩額		0	2,554,600	△2,554,600
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,626,248	48,044,938	△1,418,690	

## 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	74,959,115	88,322,629	△13,363,514	流 動 負 債	5,977,432	22,354,906	△16,377,474
現 金 預 金	74,903,579	74,292,329	611,250	事 業 未 払 金	1,701,792	17,919,150	△16,217,358
小 口 現 金	49,008	36,618	12,390	預 り 金	3,900	3,600	300
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	74,830,977	74,250,914	580,063	預 り 金 (所得税)	3,900	3,600	300
振替/ゆうちょ(城内 )01700-6-378	23,594	4,797	18,797	職 員 預 り 金	1,034,679	1,096,655	△61,976
事 業 未 収 金	55,536	14,005,202	△13,949,666	職 員 預 り 金 (所得税)	102,870	105,702	△2,832
立 替 金	0	25,098	△25,098	職 員 預 り 金 (社会保険 料)	764,378	825,654	△61,276
固 定 資 産	388,457,534	387,712,028	745,506	職 員 預 り 金 (雇用保険 料)	167,431	165,299	2,132
基 本 財 産	9,229,528	11,783,360	△2,553,832	賞 与 引 当 金	3,237,061	3,335,501	△98,440
建 物	9,229,528	11,783,360	△2,553,832	固 定 負 債	111,174,150	104,191,770	6,982,380
そ の 他 の 固 定 資 産	379,228,006	375,928,668	3,299,338	退 職 給 付 金 引 当 金	111,174,150	104,191,770	6,982,380
建 築 物	145,801	172,310	△26,509	負 債 の 部 合 計	117,151,582	126,546,676	△9,395,094
構 築 物	497,110	538,743	△41,633				
車 輛 運 搬 具	1,391,638	1,897,687	△506,049	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,177,578	2,070,769	△893,191	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
建 設 仮 勘 定	2,596,500	2,554,600	41,900	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
ソ フ ト ウ ェ ア	443,475	640,575	△197,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,650,028	3,454,252	△1,804,224
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産 定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	82,634,376	77,712,456	4,921,920	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,650,028	3,454,252	△1,804,224
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産 定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	そ の 他 の 積 立 金	290,319,738	290,319,738	0
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産 定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	163,900,000	163,900,000	0	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産 定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	163,900,000	163,900,000	0	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産 定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	79,487,900	79,487,900	0	会 館 設 備 整 備 積 立 金	79,487,900	79,487,900	0
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産 定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	79,487,900	79,487,900	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,626,248	48,044,938	△1,418,690
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	46,626,248	48,044,938	△1,418,690
				純 資 産 の 部 合 計	△1,418,690	12,241,416	△13,660,106
資 産 の 部 合 計	463,416,649	476,034,657	△12,618,008	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,265,067	349,487,981	△3,222,914
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	463,416,649	476,034,657	△12,618,008

## 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	決算	差異		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		都道府県補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		県補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		地域福祉振興基金補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		地域福祉振興基金補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		受託金収入	429,000	429,000	0	
		都道府県受託金収入	429,000	429,000	0	
		県受託金収入	429,000	429,000	0	
		事業収入	90,000	86,379	3,621	
		参加費収入	10,000	10,000	0	
		手数料収入	80,000	76,379	3,621	
		事業活動収入計(1)	9,519,000	9,515,379	3,621	
	事業活動による支出	支	人件費支出	2,238,000	2,228,184	9,816
			職員給料支出	1,385,000	1,375,950	9,050
		職員賞与支出	474,000	473,465	535	
		法定福利費支出	379,000	378,769	231	
		事業費支出	5,032,000	4,950,677	81,323	
		諸謝金支出	1,336,000	1,336,000	0	
		旅費交通費支出	669,000	659,061	9,939	
		消耗器具備品費支出	527,000	518,257	8,743	
		印刷製本費支出	341,000	340,450	550	
		通信運搬費支出	347,000	336,041	10,959	
		会議費支出	14,000	13,552	448	
		手数料支出	406,000	364,953	41,047	
		賃借料支出	1,234,000	1,226,553	7,447	
		雑支出	158,000	155,810	2,190	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0		
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の助成金支出	2,000,000	2,000,000	0		
	事業活動支出計(2)	9,270,000	9,178,861	91,139		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,000	336,518	△87,518		
施設整備等による収入	収					
	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	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入	収	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支	サービス区分間繰入金支出	349,000	336,518	12,482	
		サービス区分間繰入金支出	349,000	336,518	12,482	
		その他の活動支出計(8)	349,000	336,518	12,482	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,000	△336,518	87,518		
	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		

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	經常経費補助金収益	9,000,000	5,800,000	3,200,000	
		都道府県補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		県補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	6,000,000	5,800,000	200,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	6,000,000	5,800,000	200,000	
		受託金収益	429,000	650,062	△221,062	
	益	都道府県受託金収益	429,000	650,062	△221,062	
		県受託金収益	429,000	650,062	△221,062	
		事業収益	86,379	284,742	△198,363	
		参加費収益	10,000	220,000	△210,000	
		手数料収益	76,379	64,742	11,637	
			サービス活動収益計(1)	9,515,379	6,734,804	2,780,575
	サービス活動増減の部	費	人件費	2,477,781	1,247,844	1,229,937
職員給料			1,375,950	0	1,375,950	
職員賞与			473,465	0	473,465	
賞与引当金繰入			249,597	0	249,597	
非常勤職員給与			0	1,071,600	△1,071,600	
法定福利費			378,769	176,244	202,525	
事業費			4,950,677	3,473,218	1,477,459	
諸謝金			1,336,000	863,000	473,000	
旅費交通費			659,061	607,752	51,309	
消耗器具備品費			518,257	307,730	210,527	
印刷製本費			340,450	167,600	172,850	
通信運搬費			336,041	339,442	△3,401	
会議費			13,552	19,188	△5,636	
手数料		364,953	318,450	46,503		
賃借料		1,226,553	676,895	549,658		
車輛費		0	37,666	△37,666		
雑費		155,810	135,495	20,315		
の用		助成金費用	2,000,000	1,684,000	316,000	
		助成金費用	2,000,000	1,684,000	316,000	
		その他の助成金費用	2,000,000	1,684,000	316,000	
	負担金費用	0	30,000	△30,000		
	負担金費用	0	30,000	△30,000		
	会議等参加負担金費用	0	30,000	△30,000		
	減価償却費	165,527	232,856	△67,329		
減価償却費	165,527	232,856	△67,329			
		サービス活動費用計(2)	9,593,985	6,667,918	2,926,067	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,606	66,886	△145,492	
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	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,606	66,886	△145,492	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		サービス区分間繰入金費用	336,518	299,742	36,776	
		サービス区分間繰入金費用	336,518	299,742	36,776	

## 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	前年度決算	増減
部	特別費用計(9)	336,518	299,743	36,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△336,518	△299,743	△36,775
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△415,124	△232,857	△182,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,642	585,499	△232,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,482	352,642	△415,124
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△62,482	352,642

## 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	182,666	67,471	115,195	流 動 負 債	432,263	67,471	364,792
現 金 預 金	182,666	△155,769	338,435	事 業 未 払 金	105,801	38,895	66,906
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	182,666	△155,769	338,435	預 り 金	23,615	0	23,615
事 業 未 収 金	0	223,240	△223,240	預り金(所得税)	23,615	0	23,615
固 定 資 産	187,115	352,642	△165,527	職 員 預 り 金	53,250	28,576	24,674
そ の 他 の 固 定 資 産	187,115	352,642	△165,527	職員預り金(所得税)	3,771	3,921	△150
器 具 及 び 備 品	187,115	352,642	△165,527	職員預り金(社会保険 料 与 引 当 金)	49,479	24,655	24,824
				賞 与 引 当 金	249,597	0	249,597
				負 債 の 部 合 計	432,263	67,471	364,792
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△62,482	352,642	△415,124
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△62,482	352,642	△415,124
				純 資 産 の 部 合 計	△415,124	△232,857	△182,267
				純 資 産 の 部 合 計	△62,482	352,642	△415,124
資 産 の 部 合 計	369,781	420,113	△50,332	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	369,781	420,113	△50,332

## 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	決算	差異	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	996,000	996,500	△500
		全社協補助金収入	996,000	996,500	△500
		民生委員互助共励事業補助金収入	996,000	996,500	△500
	入	負担金収入	2,415,000	2,413,951	1,049
		負担金収入	2,415,000	2,413,951	1,049
		種別協議会等負担金収入	2,415,000	2,413,951	1,049
		事業活動収入計(1)	3,411,000	3,410,451	549
	支	人件費支出	2,279,000	2,278,544	456
		非常勤職員給与支出	1,949,000	1,948,864	136
		法定福利費支出	330,000	329,680	320
		事業費支出	195,000	161,650	33,350
		諸謝金支出	30,000	25,000	5,000
		旅費交通費支出	5,000	1,544	3,456
		消耗器具備品費支出	21,000	15,862	5,138
		通信運搬費支出	11,000	0	11,000
		手数料支出	16,000	12,050	3,950
		賃借料支出	111,000	106,994	4,006
		租税公課支出	1,000	200	800
		助成金支出	704,000	704,000	0
	助成金支出	704,000	704,000	0	
	指定民児助成金支出	126,000	126,000	0	
	その他の助成金支出	578,000	578,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,178,000	3,144,194	33,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	266,257	△33,257	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	233,000	233,000	0
		サービス区分間繰入金支出	233,000	233,000	0
		その他の活動支出計(8)	233,000	233,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233,000	△233,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,257	△33,257	
	前期末支払資金残高(12)	387,000	387,773	△773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,000	421,030	△34,030	

## 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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	996,500	1,002,000	△5,500	
		全社協補助金収益	996,500	1,002,000	△5,500	
		民生委員互助共励事業補助金収益	996,500	1,002,000	△5,500	
	サ	益	受託金収益	0	308,000	△308,000
			都道府県受託金収益	0	308,000	△308,000
			県受託金収益	0	308,000	△308,000
			負担金収益	2,413,951	2,414,241	△290
			負担金収益	2,413,951	2,414,241	△290
		種別協議会等負担金収益	2,413,951	2,414,241	△290	
		サービス活動収益計(1)	3,410,451	3,724,241	△313,790	
	費	用	人件費	2,278,544	1,452,875	825,669
			非常勤職員給与	1,948,864	1,242,000	706,864
			法定福利費	329,680	210,875	118,805
			事業費	161,650	514,036	△352,386
			諸謝金	25,000	115,000	△90,000
			旅費交通費	1,544	23,840	△22,296
消耗器具備品費			15,862	11,726	4,136	
印刷製本費			0	100,096	△100,096	
通信運搬費			0	1,764	△1,764	
手数料			12,050	22,974	△10,924	
賃借料			106,994	237,436	△130,442	
租税公課			200	200	0	
雑費			0	1,000	△1,000	
助成金費用			704,000	704,000	0	
助成金費用			704,000	704,000	0	
指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0			
その他の助成金費用	578,000	578,000	0			
減価償却費	93,555	93,555	0			
減価償却費	93,555	93,555	0			
	サービス活動費用計(2)	3,237,749	2,764,466	473,283		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,702	959,775	△787,073		
サービス活動外増減の部	収	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)	172,702	959,775	△787,073		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	用	サービス区分間繰入金費用	233,000	1,014,000	△781,000
			サービス区分間繰入金費用	233,000	1,014,000	△781,000
			特別費用計(9)	233,000	1,014,000	△781,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△233,000	△1,014,000	781,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,298	△54,225	△6,073		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	567,087	621,312	△54,225	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,789	567,087	△60,298	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,789	567,087	△60,298	

## 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	511,597	450,524	61,073	流 動 負 債	90,567	62,751	27,816
現金預金	511,597	450,524	61,073	事業未払金	41,940	29,515	12,425
固 定 資 産	85,759	179,314	△93,555	預り金	2,710	0	2,710
その他の 固定資産	85,759	179,314	△93,555	職員預り金	45,917	33,236	12,681
器具及び備品	85,759	179,314	△93,555	負債の部合計	90,567	62,751	27,816
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	506,789	567,087	△60,298
				次期繰越活動 増減差額	506,789	567,087	△60,298
				(うち当期活動 増減差額)	△60,298	△54,225	△6,073
				純資産の部合計	506,789	567,087	△60,298
資産の部合計	597,356	629,838	△32,482	負債及び 純資産の部合計	597,356	629,838	△32,482

## 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	決算	差異	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	37,507,000	37,507,000	0
	入	都道府県補助金収入	37,507,000	37,507,000	0
		県補助金収入	37,507,000	37,507,000	0
		事業活動収入計(1)	37,507,000	37,507,000	0
	支	人件費支出	7,168,000	7,150,479	17,521
		職員給料支出	3,264,000	3,248,022	15,978
		職員賞与支出	805,000	804,415	585
		非常勤職員給与支出	2,094,000	2,094,000	0
		法定福利費支出	1,005,000	1,004,042	958
		事業費支出	30,046,000	30,040,191	5,809
		諸謝金支出	138,000	138,000	0
		旅費交通費支出	36,000	34,432	1,568
		消耗器具備品費支出	141,000	138,182	2,818
		印刷製本費支出	556,000	556,000	0
		通信運搬費支出	98,000	98,000	0
		広報費支出	363,000	363,000	0
		業務委託費支出	27,960,000	27,960,000	0
		手数料支出	351,000	350,865	135
		保守料支出	66,000	66,000	0
		賃借料支出	332,000	331,732	268
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	4,000	3,780	220	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	会議等参加負担金支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	37,218,000	37,194,670	23,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	312,330	△23,330	
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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入支	収	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
	入	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
		その他の活動収入計(7)	60,000	0	60,000
	支	サービス区分間繰入金支出	349,000	312,330	36,670
	出	サービス区分間繰入金支出	349,000	312,330	36,670
		その他の活動支出計(8)	349,000	312,330	36,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△312,330	23,330	
	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	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	37,507,000	37,369,000	138,000
	益	都道府県補助金収益	37,507,000	37,369,000	138,000
		県補助金収益	37,507,000	37,369,000	138,000
		サービス活動収益計(1)	37,507,000	37,369,000	138,000
	費	人件費	7,406,178	7,585,175	△178,997
		職員給料	3,248,022	2,478,626	769,396
		職員賞与	708,607	1,011,570	△302,963
		賞与引当金繰入	351,507	95,808	255,699
		非常勤職員給与	2,094,000	2,922,000	△828,000
		法定福利費	1,004,042	1,077,171	△73,129
		事業費	30,040,191	29,631,825	408,366
		諸謝金	138,000	248,000	△110,000
		旅費交通費	34,432	285,888	△251,456
		消耗器具備品費	138,182	143,160	△4,978
		印刷製本費	556,000	0	556,000
		通信運搬費	98,000	64,123	33,877
		広報費	363,000	0	363,000
		業務委託費	27,960,000	28,345,000	△385,000
		手数料	350,865	99,667	251,198
		保守料	66,000	65,400	600
賃借料		331,732	379,587	△47,855	
租税公課		200	0	200	
雑費		3,780	1,000	2,780	
負担金費用	4,000	2,000	2,000		
負担金費用	4,000	2,000	2,000		
会議等参加負担金費用	4,000	2,000	2,000		
サービス活動費用計(2)	37,450,369	37,219,000	231,369		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,631	150,000	△93,369		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	56,631	150,000	△93,369		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		サービス区分間繰入金費用	312,330	245,808	66,522
	サービス区分間繰入金費用	312,330	245,808	66,522	
特別費用計(9)	312,330	245,810	66,520		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,330	△245,810	△66,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△255,699	△95,810	△159,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△95,806	4	△95,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△351,505	△95,806	△255,699	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△351,505	△95,806	△255,699	

## 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	264,656	236,300	28,356	流 動 負 債	616,163	332,108	284,055
現 金 預 金	264,656	236,300	28,356	事 業 未 払 金	167,482	134,675	32,807
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	264,656	236,300	28,356	職 員 預 り 金	97,174	101,625	△4,451
固 定 資 産	2	2	0	職員預り金(所得税)	12,149	13,280	△1,131
そ の 他 の 固 定 資 産	2	2	0	職員預り金(社会保険 料 賞 与 引 当 金)	85,025	88,345	△3,320
器 具 及 び 備 品	2	2	0	負 債 の 部 合 計	616,163	332,108	284,055
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△351,505	△95,806	△255,699
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△351,505	△95,806	△255,699
				純 資 産 の 部 合 計	△255,699	△95,810	△159,889
				純 資 産 の 部 合 計	△351,505	△95,806	△255,699
資 産 の 部 合 計	264,658	236,302	28,356	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,658	236,302	28,356

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	4,536,000	4,535,680	320
	参加費収入	4,536,000	4,535,680	320
	事業活動収入計(1)	4,536,000	4,535,680	320
	支出			
	事業費支出	5,417,000	5,412,418	4,582
	消耗器具備品費支出	172,000	171,276	724
	印刷製本費支出	19,000	18,150	850
	手数料支出	4,449,000	4,446,400	2,600
	賃借料支出	747,000	746,977	23
雑支出	30,000	29,615	385	
事業活動支出計(2)	5,417,000	5,412,418	4,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881,000	△876,738	△4,262	
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			
	サービス区分間繰入金収入	815,000	810,037	4,963
	サービス区分間繰入金収入	815,000	810,037	4,963
	その他の活動収入計(7)	815,000	810,037	4,963
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	815,000	810,037	4,963	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,000	△66,701	701	
前期末支払資金残高(12)	66,000	66,701	△701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,535,680	8,960,500	△4,424,820
		参加費収益	4,535,680	8,690,500	△4,154,820
		手数料収益	0	270,000	△270,000
		サービス活動収益計(1)	4,535,680	8,960,500	△4,424,820
	費用	事業費	5,412,418	7,630,390	△2,217,972
		諸謝金	0	186,000	△186,000
		旅費交通費	0	24,760	△24,760
		消耗器具備品費	171,276	491,387	△320,111
		印刷製本費	18,150	176,432	△158,282
		通信運搬費	0	195,505	△195,505
		手数料	4,446,400	5,318,244	△871,844
賃借料	746,977	1,196,604	△449,627		
雑費	29,615	41,458	△11,843		
	サービス活動費用計(2)	5,412,418	7,630,390	△2,217,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△876,738	1,330,110	△2,206,848	
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
		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)			△876,738	1,330,110	△2,206,848
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	810,037	0	810,037
		サービス区分間繰入金収益	810,037	0	810,037
		特別収益計(8)	810,037	0	810,037
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	1,700,000	△1,700,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,700,000	△1,700,000
	特別費用計(9)	0	1,700,000	△1,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,037	△1,700,000	2,510,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△66,701	△369,890	303,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,703	436,593	△369,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2	66,703	△66,701
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2	66,703	△66,701

## 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	370	239,553	△239,183	流 動 負 債	370	172,852	△172,482
現 金 預 金	370	239,553	△239,183	事 業 未 払 金	220	156,763	△156,543
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	370	239,553	△239,183	預 り 金	150	16,089	△15,939
固 定 資 産	2	2	0	預 り 金(所得税)	0	15,939	△15,939
そ の 他 の 固 定 資 産	2	2	0	預 り 金(その他)	150	150	0
器 具 及 び 備 品	2	2	0	負 債 の 部 合 計	370	172,852	△172,482
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2	66,703	△66,701
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2	66,703	△66,701
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△66,701	△369,890	303,189
				純 資 産 の 部 合 計	2	66,703	△66,701
資 産 の 部 合 計	372	239,555	△239,183	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	372	239,555	△239,183

## 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	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,738,000	5,738,000	0	
		都道府県受託金収入	5,738,000	5,738,000	0	
		県受託金収入	5,738,000	5,738,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,738,000	5,738,000	0	
	支出	人件費支出	2,908,000	2,905,725	2,275	
		職員給料支出	1,818,000	1,817,489	511	
		職員賞与支出	655,000	654,993	7	
		法定福利費支出	435,000	433,243	1,757	
		事業費支出	2,410,000	2,369,840	40,160	
		諸謝金支出	31,000	21,500	9,500	
		旅費交通費支出	16,000	11,220	4,780	
		消耗器具備品費支出	87,000	85,731	1,269	
		印刷製本費支出	248,000	246,975	1,025	
		通信運搬費支出	256,000	255,249	751	
		広報費支出	752,000	732,160	19,840	
		手数料支出	55,000	52,845	2,155	
		賃借料支出	963,000	962,960	40	
		租税公課支出	2,000	1,200	800	
		負担金支出	382,000	382,000	0	
		負担金支出	382,000	382,000	0	
全社協負担金支出	369,000	369,000	0			
会議等参加負担金支出	13,000	13,000	0			
事業活動支出計(2)	5,700,000	5,657,565	42,435			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,000	80,435	△42,435	
施設整備等による収入支	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入支	収入	サービス区分間繰入金収入	130,000	86,641	43,359	
		サービス区分間繰入金収入	130,000	86,641	43,359	
		その他の活動収入計(7)	130,000	86,641	43,359	
	支出	サービス区分間繰入金支出	168,000	167,076	924	
		サービス区分間繰入金支出	168,000	167,076	924	
		その他の活動支出計(8)	168,000	167,076	924	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000	△80,435	42,435
			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	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,738,000	5,712,000	26,000
		都道府県受託金収益	5,738,000	5,712,000	26,000
		県受託金収益	5,738,000	5,712,000	26,000
		サービス活動収益計(1)	5,738,000	5,712,000	26,000
	費用	人件費	2,913,249	3,139,049	△225,800
		職員給料	1,817,489	1,841,678	△24,189
		職員賞与	434,208	646,156	△211,948
		賞与引当金繰入	228,309	220,785	7,524
		法定福利費	433,243	430,430	2,813
		事業費	2,369,840	2,351,135	18,705
		諸謝金	21,500	0	21,500
		旅費交通費	11,220	126,480	△115,260
		消耗器具備品費	85,731	59,571	26,160
		印刷製本費	246,975	432,216	△185,241
		通信運搬費	255,249	383,758	△128,509
		広報費	732,160	2,000	730,160
		手数料	52,845	3,006	49,839
		賃借料	962,960	1,342,904	△379,944
		租税公課	1,200	1,200	0
		負担金費用	382,000	374,400	7,600
負担金費用	382,000	374,400	7,600		
全社協負担金費用	369,000	350,000	19,000		
会議等参加負担金費用	13,000	24,400	△11,400		
サービス活動費用計(2)	5,665,089	5,864,584	△199,495		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,911	△152,584	225,495
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)	72,911	△152,584	225,495
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	86,641	102,019	△15,378
		サービス区分間繰入金収益	86,641	102,019	△15,378
		特別収益計(8)	86,641	102,019	△15,378
	費用	サービス区分間繰入金費用	167,076	170,220	△3,144
		サービス区分間繰入金費用	167,076	170,220	△3,144
		特別費用計(9)	167,076	170,220	△3,144
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,435	△68,201	△12,234
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,524	△220,785	213,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△220,785	0	△220,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△228,309	△220,785	△7,524
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△228,309	△220,785

## 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	740,516	54,765	685,751	流 動 負 債	968,825	275,550	693,275
現 金 預 金	740,516	54,765	685,751	事 業 未 払 金	711,601	26,333	685,268
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	740,516	54,765	685,751	預 り 金	950	0	950
				預り金(所得税)	950	0	950
				職 員 預 り 金	27,965	28,432	△467
				職員預り金(所得税)	2,910	2,667	243
				職 員 預 り 金 ( 社 会 保 険 料 与 引 当 金 )	25,055	25,765	△710
				賞 与 引 当 金	228,309	220,785	7,524
				負 債 の 部 合 計	968,825	275,550	693,275
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△228,309	△220,785	△7,524
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	△228,309	△220,785	△7,524
				純 資 産 の 部 合 計	△228,309	△220,785	△7,524
資 産 の 部 合 計	740,516	54,765	685,751	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	740,516	54,765	685,751

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収 入	受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		都道府県受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		県受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		事業活動収入計(1)	22,550,000	22,550,000	0
	支 出	人件費支出	16,641,000	16,590,039	50,961
		職員給料支出	8,717,000	8,716,454	546
		職員賞与支出	2,857,000	2,856,099	901
		非常勤職員給与支出	2,671,000	2,670,352	648
		法定福利費支出	2,396,000	2,347,134	48,866
		事業費支出	5,262,000	5,177,036	84,964
		消耗器具備品費支出	307,000	296,908	10,092
		印刷製本費支出	407,000	397,555	9,445
		通信運搬費支出	697,000	693,823	3,177
		広報費支出	1,467,000	1,413,940	53,060
		手数料支出	650,000	648,324	1,676
		賃借料支出	1,734,000	1,726,486	7,514
		負担金支出	6,000	6,000	0
負担金支出	6,000	6,000	0		
会議等参加負担金支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	21,909,000	21,773,075	135,925		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	776,925	△135,925
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	サービス区分間繰入金収入	150,000	13,995	136,005
		サービス区分間繰入金収入	150,000	13,995	136,005
		その他の活動収入計(7)	150,000	13,995	136,005
	支 出	サービス区分間繰入金支出	791,000	790,920	80
		サービス区分間繰入金支出	791,000	790,920	80
		その他の活動支出計(8)	791,000	790,920	80
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△641,000	△776,925
		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

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		都道府県受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		県受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		サービス活動収益計(1)	22,550,000	22,550,000	0
	費用	人件費	16,541,718	17,373,429	△831,711
		職員給料	8,716,454	9,590,602	△874,148
		職員賞与	1,926,970	3,389,273	△1,462,303
		賞与引当金繰入	880,808	929,129	△48,321
		非常勤職員給与	2,670,352	1,057,800	1,612,552
		法定福利費	2,347,134	2,406,625	△59,491
		事業費	5,177,036	5,169,153	7,883
		諸謝金	0	60,000	△60,000
		旅費交通費	0	244,403	△244,403
		消耗器具備品費	296,908	249,106	47,802
		印刷製本費	397,555	889,520	△491,965
		通信運搬費	693,823	682,413	11,410
		広報費	1,413,940	973,500	440,440
		手数料	648,324	581,359	66,965
		賃借料	1,726,486	1,488,352	238,134
		雑費	0	500	△500
負担金費用	6,000	61,700	△55,700		
負担金費用	6,000	61,700	△55,700		
会議等参加負担金費用	6,000	61,700	△55,700		
減価償却費	0	85,633	△85,633		
減価償却費	0	85,633	△85,633		
	サービス活動費用計(2)	21,724,754	22,689,915	△965,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	825,246	△139,915	965,161	
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)	825,246	△139,915	965,161	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,995	28,105	△14,110
		サービス区分間繰入金収益	13,995	28,105	△14,110
		特別収益計(8)	13,995	28,105	△14,110
	費用	サービス区分間繰入金費用	790,920	902,952	△112,032
		サービス区分間繰入金費用	790,920	902,952	△112,032
	特別費用計(9)	790,920	902,952	△112,032	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△776,925	△874,847	97,922	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,321	△1,014,762	1,063,083	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△929,127	85,635	△1,014,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△880,806	△929,127	48,321
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△880,806	△929,127	48,321

## 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	685,643	711,604	△25,961	流 動 負 債	1,566,451	1,640,733	△74,282
現 金 預 金	685,643	711,604	△25,961	事 業 未 払 金	513,418	537,545	△24,127
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	685,643	711,604	△25,961	職 員 預 り 金	172,225	174,059	△1,834
固 定 資 産	2	2	0	職員預り金(所得税)	19,651	22,332	△2,681
そ の 他 の 固 定 資 産	2	2	0	職員預り金(社会保険 料 賞 与 引 当 金)	152,574	151,727	847
器 具 及 び 備 品	2	2	0	負 債 の 部 合 計	1,566,451	1,640,733	△74,282
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△880,806	△929,127	48,321
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△880,806	△929,127	48,321
				純 資 産 の 部 合 計	48,321	△1,014,762	1,063,083
				純 資 産 の 部 合 計	△880,806	△929,127	48,321
資 産 の 部 合 計	685,645	711,606	△25,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	685,645	711,606	△25,961

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,593,000	12,593,000	0
		都道府県受託金収入	12,593,000	12,593,000	0
		県受託金収入	12,593,000	12,593,000	0
		事業活動収入計(1)	12,593,000	12,593,000	0
	支出	人件費支出	4,719,000	4,687,950	31,050
		職員給料支出	1,427,000	1,421,176	5,824
		職員賞与支出	500,000	494,221	5,779
		非常勤職員給与支出	2,116,000	2,115,600	400
		法定福利費支出	676,000	656,953	19,047
		事業費支出	7,777,000	7,759,502	17,498
		諸謝金支出	82,000	78,700	3,300
		旅費交通費支出	30,000	24,020	5,980
		消耗器具備品費支出	339,000	338,058	942
		印刷製本費支出	1,205,000	1,204,300	700
		通信運搬費支出	162,000	157,583	4,417
		広報費支出	4,566,000	4,565,590	410
		手数料支出	395,000	394,412	588
		保険料支出	1,000	0	1,000
		賃借料支出	997,000	996,839	161
		負担金支出	7,000	6,000	1,000
負担金支出	7,000	6,000	1,000		
会議等参加負担金支出	7,000	6,000	1,000		
事業活動支出計(2)	12,503,000	12,453,452	49,548		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	139,548	△49,548
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	サービス区分間繰入金収入	50,000	60	49,940
		サービス区分間繰入金収入	50,000	60	49,940
		その他の活動収入計(7)	50,000	60	49,940
	支出	サービス区分間繰入金支出	140,000	139,608	392
		サービス区分間繰入金支出	140,000	139,608	392
		その他の活動支出計(8)	140,000	139,608	392
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△139,548
		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

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,593,000	10,931,000	1,662,000
		都道府県受託金収益	12,593,000	10,931,000	1,662,000
		県受託金収益	12,593,000	10,931,000	1,662,000
		サービス活動収益計(1)	12,593,000	10,931,000	1,662,000
	費用	人件費	4,521,359	5,465,063	△943,704
		職員給料	1,421,176	2,128,882	△707,706
		職員賞与	327,630	515,738	△188,108
		賞与引当金繰入	0	166,591	△166,591
		非常勤職員給与	2,115,600	1,914,600	201,000
		法定福利費	656,953	739,252	△82,299
		事業費	7,759,502	5,626,705	2,132,797
		諸謝金	78,700	97,500	△18,800
		旅費交通費	24,020	203,384	△179,364
		消耗器具備品費	338,058	165,485	172,573
		印刷製本費	1,204,300	756,308	447,992
		通信運搬費	157,583	178,335	△20,752
		広報費	4,565,590	2,048,030	2,517,560
		手数料	394,412	392,470	1,942
		保険料	0	25,000	△25,000
		賃借料	996,839	1,760,193	△763,354
負担金費用	6,000	10,000	△4,000		
負担金費用	6,000	10,000	△4,000		
会議等参加負担金費用	6,000	10,000	△4,000		
サービス活動費用計(2)	12,286,861	11,101,768	1,185,093		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,139	△170,768	476,907	
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)	306,139	△170,768	476,907	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	60	4,177	△4,117
		サービス区分間繰入金収益	60	4,177	△4,117
		特別収益計(8)	60	4,177	△4,117
	費用	サービス区分間繰入金費用	139,608	0	139,608
		サービス区分間繰入金費用	139,608	0	139,608
	特別費用計(9)	139,608	0	139,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△139,548	4,177	△143,725	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,591	△166,591	333,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△166,591	0	△166,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△166,591	166,591
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△166,591	166,591

## 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
0001 流 動 資 産	486,087	152,346	333,741	0006 流 動 負 債	486,087	318,937	167,150
1111 現 金 預 金	486,087	152,346	333,741	2112 事 業 未 払 金	412,584	74,758	337,826
0003 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	486,087	152,346	333,741	2132 預 り 金	950	0	950
				0001 預 り 金 ( 所 得 税 )	950	0	950
				2133 職 員 預 り 金	72,553	77,588	△5,035
				0001 職 員 預 り 金 ( 所 得 税 )	6,716	9,084	△2,368
				0002 職 員 預 り 金 ( 社 会 保 険 料 )	65,837	68,504	△2,667
				2152 賞 与 引 当 金	0	166,591	△166,591
				負 債 の 部 合 計	486,087	318,937	167,150
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△166,591	166,591
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△166,591	166,591
				3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	166,591	△166,591	333,182
				純 資 産 の 部 合 計	0	△166,591	166,591
資 産 の 部 合 計	486,087	152,346	333,741	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	486,087	152,346	333,741

## 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	決算	差異
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,877,000	1,664,000	1,213,000
	福利厚生センター補助金収入	2,877,000	1,664,000	1,213,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,877,000	1,664,000	1,213,000
	受託金収入	1,662,000	1,334,427	327,573
	都道府県受託金収入	293,000	211,227	81,773
	県受託金収入	293,000	211,227	81,773
	福祉医療機構受託金収入	420,000	427,200	△7,200
	退職共済事務費収入	420,000	427,200	△7,200
	福利厚生センター受託金収入	949,000	696,000	253,000
	福利厚生センター受託金収入	949,000	696,000	253,000
	事業収入	6,485,000	2,915,279	3,569,721
	参加費収入	4,085,000	2,002,500	2,082,500
	手数料収入	2,400,000	912,779	1,487,221
	負担金収入	7,766,000	7,532,018	233,982
	負担金収入	7,766,000	7,532,018	233,982
	種別協議会等負担金収入	7,766,000	7,532,018	233,982
	その他の収入	181,000	181,077	△77
	雑収入	181,000	181,077	△77
	雑収入	181,000	181,077	△77
	事業活動収入計(1)	18,971,000	13,626,801	5,344,199
事業活動による支出	人件費支出	5,725,000	5,652,128	72,872
	職員給料支出	2,045,000	1,980,884	64,116
	職員賞与支出	723,000	715,204	7,796
	非常勤職員給与支出	2,144,000	2,143,200	800
	法定福利費支出	813,000	812,840	160
	事業費支出	9,374,000	4,971,174	4,402,826
	旅費交通費支出	212,000	0	212,000
	消耗器具備品費支出	300,000	33,578	266,422
	印刷製本費支出	85,000	0	85,000
	通信運搬費支出	304,000	166,763	137,237
	手数料支出	8,139,000	4,548,877	3,590,123
	賃借料支出	256,000	221,756	34,244
	租税公課支出	1,000	200	800
雑支出	77,000	0	77,000	
事業活動支出計(2)	15,099,000	10,623,302	4,475,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,872,000	3,003,499	868,501	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(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入	サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金支出	3,922,000	407,384	3,514,616
	サービス区分間繰入金支出	3,922,000	407,384	3,514,616
その他の活動支出計(8)	3,922,000	407,384	3,514,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,872,000	△407,384	△3,464,616	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,596,115	△2,596,115	
前期末支払資金残高(12)	2,351,000	2,813,290	△462,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,351,000	5,409,405	△3,058,405	

## 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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	1,664,000	2,139,000	△475,000	
		福利厚生センター補助金収益	1,664,000	2,139,000	△475,000	
		福利厚生センター会員交流事業補助金収益	1,664,000	2,139,000	△475,000	
		受託金収益	1,334,427	1,395,100	△60,673	
		都道府県受託金収益	211,227	0	211,227	
		県受託金収益	211,227	0	211,227	
		福祉医療機構受託金収益	427,200	443,100	△15,900	
		退職共済事務費収益	427,200	443,100	△15,900	
		福利厚生センター受託金収益	696,000	952,000	△256,000	
		福利厚生センター受託金収益	696,000	952,000	△256,000	
		事業収益	2,915,279	6,201,754	△3,286,475	
		参加費収益	2,002,500	3,540,000	△1,537,500	
		手数料収益	912,779	2,661,754	△1,748,975	
		負担金収益	7,532,018	8,008,927	△476,909	
		負担金収益	7,532,018	8,008,927	△476,909	
		種別協議会等負担金収益	7,532,018	8,008,927	△476,909	
		その他の収益	181,077	0	181,077	
		雑収益	181,077	0	181,077	
		雑収益	181,077	0	181,077	
		サービス活動収益計(1)	13,626,801	17,744,781	△4,117,980	
		費	人件費	5,633,154	8,083,177	△2,450,023
		職員給料	1,980,884	3,381,938	△1,401,054	
		職員賞与	474,124	1,214,265	△740,141	
		賞与引当金繰入	222,106	274,680	△52,574	
		非常勤職員給与	2,143,200	2,143,200	0	
		法定福利費	812,840	1,069,094	△256,254	
		事業費	4,971,174	8,235,284	△3,264,110	
		消耗器具備品費	33,578	50,224	△16,646	
		通信運搬費	166,763	218,466	△51,703	
		手数料	4,548,877	7,693,768	△3,144,891	
		賃借料	221,756	248,576	△26,820	
		租税公課	200	0	200	
		雑費	0	24,250	△24,250	
		サービス活動費用計(2)	10,604,328	16,318,461	△5,714,133	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,022,473	1,426,320	1,596,153	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		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)	3,022,473	1,426,320	1,596,153	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		サービス区分間繰入金費用	407,384	1,239,460	△832,076	
		サービス区分間繰入金費用	407,384	1,239,460	△832,076	
		特別費用計(9)	407,385	1,239,460	△832,075	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△407,385	△1,239,460	832,075	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,615,088	186,860	2,428,228	
繰越活動増減			前期繰越活動増減差額(12)	2,538,611	2,351,751	186,860
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,153,699	2,538,611	2,615,088
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 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	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,153,699	2,538,611	2,615,088



## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		都道府県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		事業収入	442,000	442,000	0
		参加費収入	442,000	442,000	0
		事業活動収入計(1)	9,066,000	9,066,000	0
	支出	人件費支出	7,791,000	7,789,642	1,358
		職員給料支出	4,751,000	4,750,338	662
		職員賞与支出	1,905,000	1,904,707	293
		法定福利費支出	1,135,000	1,134,597	403
		事業費支出	1,085,000	1,077,277	7,723
		諸謝金支出	220,000	219,500	500
		旅費交通費支出	69,000	66,310	2,690
		消耗器具備品費支出	71,000	68,955	2,045
印刷製本費支出		20,000	19,520	480	
通信運搬費支出		191,000	190,656	344	
手数料支出	171,000	170,830	170		
賃借料支出	331,000	330,416	584		
雑支出	12,000	11,090	910		
事業活動支出計(2)	8,876,000	8,866,919	9,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,000	199,081	△9,081	
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	サービス区分間繰入金収入	29,000	19,825	9,175
		サービス区分間繰入金収入	29,000	19,825	9,175
		その他の活動収入計(7)	29,000	19,825	9,175
	支出	サービス区分間繰入金支出	219,000	218,906	94
		サービス区分間繰入金支出	219,000	218,906	94
		その他の活動支出計(8)	219,000	218,906	94
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△190,000	△199,081	9,081	
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	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
		都道府県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
		県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
		事業収益	442,000	354,000	88,000	
		参加費収益	442,000	354,000	88,000	
			サービス活動収益計(1)	9,066,000	8,978,000	88,000
	費用	人件費	7,697,249	8,489,024	△791,775	
		職員給料	4,750,338	5,062,602	△312,264	
		職員賞与	1,262,671	1,669,229	△406,558	
		賞与引当金繰入	549,643	642,036	△92,393	
		法定福利費	1,134,597	1,115,157	19,440	
		事業費	1,077,277	1,053,221	24,056	
		諸謝金	219,500	192,000	27,500	
		旅費交通費	66,310	158,270	△91,960	
		消耗器具備品費	68,955	4,147	64,808	
印刷製本費		19,520	159,120	△139,600		
通信運搬費		190,656	168,273	22,383		
手数料		170,830	114,032	56,798		
賃借料		330,416	250,199	80,217		
雑費	11,090	7,180	3,910			
		サービス活動費用計(2)	8,774,526	9,542,245	△767,719	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	291,474	△564,245	855,719	
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)	291,474	△564,245	855,719	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	19,825	160,095	△140,270	
		サービス区分間繰入金収益	19,825	160,095	△140,270	
		特別収益計(8)	19,825	160,095	△140,270	
	費用	サービス区分間繰入金費用	218,906	237,886	△18,980	
		サービス区分間繰入金費用	218,906	237,886	△18,980	
		特別費用計(9)	218,906	237,886	△18,980	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△199,081	△77,791	△121,290	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,393	△642,036	734,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△642,036	0	△642,036	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△549,643	△642,036	92,393	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△549,643	△642,036	92,393



## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,693,000	2,693,000	0
		共同募金配分金収入	2,693,000	2,693,000	0
		一般募金配分金収入	2,693,000	2,693,000	0
		事業収入	20,000	20,000	0
		広告料収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	2,713,000	2,713,000	0
	支出	事業費支出	2,732,000	2,712,091	19,909
		諸謝金支出	53,000	52,300	700
		旅費交通費支出	3,000	1,100	1,900
		消耗器具備品費支出	95,000	90,915	4,085
		印刷製本費支出	1,392,000	1,386,625	5,375
		通信運搬費支出	592,000	588,840	3,160
		広報費支出	291,000	291,000	0
手数料支出		38,000	34,451	3,549	
保守料支出	86,000	85,800	200		
賃借料支出	5,000	4,180	820		
雑支出	177,000	176,880	120		
事業活動支出計(2)	2,732,000	2,712,091	19,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,000	909	△19,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	909	91
		サービス区分間繰入金支出	1,000	909	91
		その他の活動支出計(8)	1,000	909	91
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000	△909	19,909		
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		

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,693,000	3,690,000	△997,000	
		共同募金配分金収益	2,693,000	3,690,000	△997,000	
		一般募金配分金収益	2,693,000	3,690,000	△997,000	
		事業収益	20,000	20,000	0	
		広告料収益	20,000	20,000	0	
			サービス活動収益計(1)	2,713,000	3,710,000	△997,000
	費用	事業費	2,712,091	3,735,168	△1,023,077	
		諸謝金	52,300	52,300	0	
		旅費交通費	1,100	1,100	0	
		消耗器具備品費	90,915	76,993	13,922	
		印刷製本費	1,386,625	1,694,738	△308,113	
		通信運搬費	588,840	446,044	142,796	
		広報費	291,000	268,900	22,100	
手数料		34,451	178,087	△143,636		
保守料		85,800	85,020	780		
賃借料		4,180	363,000	△358,820		
雑費	176,880	568,986	△392,106			
		サービス活動費用計(2)	2,712,091	3,735,168	△1,023,077	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	909	△25,168	26,077	
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)	909	△25,168	26,077	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	26,077	△26,077	
		サービス区分間繰入金収益	0	26,077	△26,077	
		特別収益計(8)	0	26,077	△26,077	
	費用	サービス区分間繰入金費用	909	909	0	
		サービス区分間繰入金費用	909	909	0	
		特別費用計(9)	909	909	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△909	25,168	△26,077	
		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	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	



## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		都道府県補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		県補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		事業収入	400,000	328,000	72,000
		参加費収入	400,000	328,000	72,000
		事業活動収入計(1)	9,235,000	9,163,000	72,000
	支出	人件費支出	5,782,000	5,729,711	52,289
		職員給料支出	2,885,000	2,881,277	3,723
		職員賞与支出	1,020,000	984,163	35,837
		非常勤職員給与支出	1,058,000	1,057,800	200
		法定福利費支出	819,000	806,471	12,529
		事業費支出	3,228,000	3,161,007	66,993
		旅費交通費支出	26,000	2,590	23,410
		消耗器具備品費支出	134,000	106,234	27,766
印刷製本費支出		96,000	95,380	620	
通信運搬費支出		447,000	439,306	7,694	
広報費支出		830,000	825,000	5,000	
手数料支出	1,605,000	1,604,285	715		
賃借料支出	90,000	88,212	1,788		
	事業活動支出計(2)	9,010,000	8,890,718	119,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,000	272,282	△47,282	
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	サービス区分間繰入金収入	50,000	1,785	48,215
		サービス区分間繰入金収入	50,000	1,785	48,215
		その他の活動収入計(7)	50,000	1,785	48,215
	支出	サービス区分間繰入金支出	275,000	274,067	933
		サービス区分間繰入金支出	275,000	274,067	933
		その他の活動支出計(8)	275,000	274,067	933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	△272,282	47,282	
	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	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,835,000	8,835,000	0	
		都道府県補助金収益	8,835,000	8,835,000	0	
		県補助金収益	8,835,000	8,835,000	0	
		事業収益	328,000	278,000	50,000	
		参加費収益	328,000	278,000	50,000	
			サービス活動収益計(1)	9,163,000	9,113,000	50,000
	費用	人件費	5,730,048	6,116,907	△386,859	
		職員給料	2,881,277	2,917,747	△36,470	
		職員賞与	652,422	1,029,614	△377,192	
		賞与引当金繰入	332,078	331,741	337	
		非常勤職員給与	1,057,800	1,057,800	0	
		法定福利費	806,471	780,005	26,466	
		事業費	3,161,007	2,318,175	842,832	
		旅費交通費	2,590	8,340	△5,750	
		消耗器具備品費	106,234	20,601	85,633	
印刷製本費		95,380	76,830	18,550		
通信運搬費		439,306	455,925	△16,619		
広報費		825,000	825,000	0		
手数料		1,604,285	712,736	891,549		
賃借料	88,212	218,743	△130,531			
		サービス活動費用計(2)	8,891,055	8,435,082	455,973	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,945	677,918	△405,973	
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	その他のサービス活動外費用	0	739,000	△739,000	
		都道府県補助金返還金費用	0	739,000	△739,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	739,000	△739,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△739,000	739,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,945	△61,082	333,027	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,785	5,089	△3,304	
		サービス区分間繰入金収益	1,785	5,089	△3,304	
		特別収益計(8)	1,785	5,089	△3,304	
	費用	サービス区分間繰入金費用	274,067	275,748	△1,681	
		サービス区分間繰入金費用	274,067	275,748	△1,681	
		特別費用計(9)	274,067	275,748	△1,681	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△272,282	△270,659	△1,623	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337	△331,741	331,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△331,741	0	△331,741	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△332,078	△331,741	△337	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△332,078	△331,741	△337

## 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	168,408	135,546	32,862	流 動 負 債	500,486	467,287	33,199
現 金 預 金	168,408	135,546	32,862	事 業 未 払 金	98,888	63,846	35,042
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7 振替/ゆうちょ(中央 )01730-3-95611	162,408	135,546	26,862	職 員 預 り 金	69,520	71,700	△2,180
	6,000	0	6,000	職員預り金(所得税)	9,577	9,344	233
				職員預り金(社会保険 料 賞 与 引 当 金)	59,943	62,356	△2,413
					332,078	331,741	337
				負 債 の 部 合 計	500,486	467,287	33,199
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△332,078	△331,741	△337
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△332,078	△331,741	△337
				純 資 産 の 部 合 計	△337	△331,741	331,404
資 産 の 部 合 計	168,408	135,546	32,862	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△332,078	△331,741	△337
	168,408	135,546	32,862		168,408	135,546	32,862

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	15,443,000	14,883,218	559,782
	利用料収入	1,800,000	2,991,343	△1,191,343
	賃貸料収入	3,668,000	3,736,700	△68,700
	手数料収入	9,975,000	8,155,175	1,819,825
	負担金収入	28,000	32,912	△4,912
	負担金収入	28,000	32,912	△4,912
	その他の負担金収入	28,000	32,912	△4,912
	受取利息配当金収入	126,000	115,091	10,909
	受取利息配当金収入	126,000	115,091	10,909
	その他の収入	14,893,000	14,812,492	80,508
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	5,000	0	5,000
	延滞利子収入	5,000	0	5,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	6,070,000	6,008,680	61,320
	実務者研修受講資金償還金収入	1,565,000	1,553,300	11,700
	再就職準備金償還金収入	33,000	0	33,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	942,000	932,600	9,400
	保育士修学資金償還金収入	4,582,000	4,634,600	△52,600
	保育士就職準備金償還金収入	250,000	250,334	△334
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	759,000	716,600	42,400
	ひとり親貸付事業就職準備償還金収入	80,000	80,000	0
	雑収入	607,000	636,378	△29,378
	雑収入	607,000	636,378	△29,378
	事業活動収入計(1)	30,490,000	29,843,713	646,287
	支出			
	人件費支出	18,271,000	18,253,186	17,814
	職員給料支出	5,268,000	5,265,925	2,075
職員賞与支出	1,894,000	1,892,799	1,201	
非常勤職員給与支出	8,498,000	8,497,200	800	
法定福利費支出	2,611,000	2,597,262	13,738	
事業費支出	309,081,000	301,460,024	7,620,976	
諸謝金支出	2,304,000	1,406,800	897,200	
旅費交通費支出	824,000	312,119	511,881	
消耗器具備品費支出	712,000	426,304	285,696	
印刷製本費支出	1,619,000	1,488,720	130,280	
修繕費支出	250,000	194,700	55,300	
通信運搬費支出	1,267,000	1,011,587	255,413	
広報費支出	116,000	55,000	61,000	
業務委託費支出	3,155,000	3,117,312	37,688	
手数料支出	1,525,000	1,310,263	214,737	
保守料支出	132,000	132,000	0	
保険料支出	84,000	83,690	310	
賃借料支出	2,823,000	2,758,487	64,513	
水道光熱費支出	2,616,000	2,611,686	4,314	
租税公課支出	641,000	568,000	73,000	
雑支出	133,000	120,320	12,680	
介護福祉士修学資金貸付金支出	100,907,000	98,909,800	1,997,200	

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	支出	実務者研修受講資金貸付金支出	8,600,000	6,763,606	1,836,394
		再就職準備金貸付金支出	2,400,000	2,119,000	281,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	1,390,000	1,390,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	165,432,000	165,431,600	400
		保育士就職準備金貸付金支出	3,980,000	3,580,000	400,000
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	525,000	524,500	500
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	4,173,000	4,172,350	650
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	1,108,000	1,107,600	400
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	1,165,000	664,580	500,420
		負担金支出	210,000	60,000	150,000
		負担金支出	210,000	60,000	150,000
		会議等参加負担金支出	60,000	60,000	0
		その他の負担金支出	150,000	0	150,000
事業活動支出計(2)		327,562,000	319,773,210	7,788,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△297,072,000	△289,929,497	△7,142,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	事業区分間繰入金収入	500,000
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		0	
その他の活動による収入	501,851,000	500,644,000		1,207,000	
都道府県補助金収入	501,851,000	500,644,000		1,207,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	355,555,000	355,555,000		0	
保育士修学資金等貸付事業補助金	143,967,000	143,877,000		90,000	
ひとり親貸付事業補助金	1,280,000	647,000		633,000	
児童養護等貸付事業補助金	1,049,000	565,000		484,000	
その他の活動収入計(7)	502,351,000	501,144,000		1,207,000	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出		4,622,000	4,457,467
事業区分間繰入金支出		4,622,000	4,457,467	164,533	
その他の活動支出計(8)		4,622,000	4,457,467	164,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		497,729,000	496,686,533	1,042,467	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,657,000	206,757,036	△6,100,036	
前期末支払資金残高(12)		727,366,000	727,858,557	△492,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)		928,023,000	934,615,593	△6,592,593	

## 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	前年度決算	増減	
収益	事業収益	14,883,218	15,015,587	△132,369	
	利用料収益	2,991,343	2,128,497	862,846	
	賃貸料収益	3,736,700	3,668,760	67,940	
	手数料収益	8,155,175	9,218,330	△1,063,155	
	負担金収益	32,912	28,776	4,136	
	負担金収益	32,912	28,776	4,136	
	その他の負担金収益	32,912	28,776	4,136	
	その他の収益	636,378	656,998	△20,620	
	雑収益	636,378	656,998	△20,620	
	雑収益	636,378	656,998	△20,620	
	サービス活動収益計(1)	15,552,508	15,701,361	△148,853	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,156,973	20,874,568	△2,717,595
		職員給料	5,265,925	4,946,545	319,380
		職員賞与	1,254,776	1,836,139	△581,363
		賞与引当金繰入	541,810	638,023	△96,213
		非常勤職員給与	8,497,200	10,537,800	△2,040,600
		法定福利費	2,597,262	2,916,061	△318,799
		事業費	53,032,854	56,463,359	△3,430,505
		償還免除額(県分)	37,435,866	40,712,313	△3,276,447
		当然免除額	33,594,200	34,282,148	△687,948
		裁量免除額	3,841,666	6,430,165	△2,588,499
	諸謝金	1,406,800	1,397,500	9,300	
	旅費交通費	312,119	499,743	△187,624	
	消耗器具備品費	426,304	284,974	141,330	
	印刷製本費	1,488,720	1,588,152	△99,432	
	修繕費	194,700	195,885	△1,185	
	通信運搬費	1,011,587	1,025,748	△14,161	
	広報費	55,000	331,300	△276,300	
	業務委託費	3,117,312	3,025,092	92,220	
	手数料	1,310,263	1,032,097	278,166	
	保守料	132,000	129,600	2,400	
	保険料	83,690	83,690	0	
	賃借料	2,758,487	2,968,645	△210,158	
	水道光熱費	2,611,686	2,466,100	145,586	
	租税公課	568,000	610,600	△42,600	
	雑費	120,320	111,920	8,400	
	負担金費用	60,000	20,000	40,000	
	負担金費用	60,000	20,000	40,000	
	会議等参加負担金費用	60,000	20,000	40,000	
	減価償却費	373,784	398,770	△24,986	
	減価償却費	373,784	398,770	△24,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,059,392	△64,004,314	3,944,922	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,770,086	△47,061,002	5,290,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△2,668,448	△2,712,455	44,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△12,709,453	△11,303,807	△1,405,646		

## 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	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△2,911,405	△2,927,050	15,645	
	サービス活動費用計(2)	11,564,219	13,752,383	△2,188,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,988,289	1,948,978	2,039,311	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,091	107,941	7,150
		受取利息配当金収益	115,091	107,941	7,150
		サービス活動外収益計(4)	115,091	107,941	7,150
	費用	その他のサービス活動外費用	0	43,159,000	△43,159,000
		都道府県補助金返還金費用	0	43,159,000	△43,159,000
		サービス活動外費用計(5)	0	43,159,000	△43,159,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,091	△43,051,059	43,166,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,103,380	△41,102,081	45,205,461	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		その他の特別収益	500,644,000	111,333,000	389,311,000
		都道府県補助金収益	500,644,000	111,333,000	389,311,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	355,555,000	55,461,000	300,094,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	143,877,000	17,825,000	126,052,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	647,000	13,327,000	△12,680,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	565,000	24,720,000	△24,155,000
		特別収益計(8)	501,144,000	111,333,000	389,811,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,738,000	111,428,000	389,310,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	740,000	13,419,000	△12,679,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	143,877,000	17,825,000	126,052,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	355,555,000	55,461,000	300,094,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	566,000	24,723,000	△24,157,000
		事業区分間繰入金費用	4,457,467	24,568,929	△20,111,462
事業区分間繰入金費用		4,457,467	24,568,929	△20,111,462	
	特別費用計(9)	505,195,467	135,996,934	369,198,533	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,051,467	△24,663,934	20,612,467	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,913	△65,766,015	65,817,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,517,910	29,124,925	△22,607,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,569,823	△36,641,090	43,210,913	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	43,159,000	△43,159,000	
	保育所施設整備貸付資金積立金取崩額	0	43,159,000	△43,159,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,569,823	6,517,910	51,913	

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	935,645,653	729,104,830	206,540,823	流 動 負 債	1,571,870	1,884,296	△312,426
現 金 預 金	934,273,548	728,709,388	205,564,160	事 業 未 払 金	1,025,958	1,232,381	△206,423
普通預金/佐賀銀行N o. 101066	898,371	1,385,903	△487,532	預 り 金	4,102	13,892	△9,790
普通預金/佐賀銀行N o. 1444185	948,051	966,638	△18,587	預 り 金 ( 所 得 税 )	4,102	13,892	△9,790
普通預金/佐賀銀行N o. 1496716	2,745,738	2,170,505	575,233	賞 与 引 当 金	541,810	638,023	△96,213
普通預金/佐賀銀行N o. 1496705	765,090	1,805,695	△1,040,605	負 債 の 部 合 計	1,571,870	1,884,296	△312,426
普通預金/佐賀銀行N o. 1509250	401,459,351	155,638,235	245,821,116				
振替/ゆうちょ(城内) 01720-0-58615	53,000	106,000	△53,000				
普通預金/佐賀銀行No. 3039645	332,625,350	361,030,747	△28,405,397	純 資 産 の 部			
普通預金/佐賀銀行No. 3039659	53,511,650	59,312,923	△5,801,273	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,923,134,922	1,482,456,314	440,678,608
普通預金/佐賀銀行No. 3039662	41,266,947	46,292,742	△5,025,795	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 介 護 修 学 貸 付 立 金 ( 保 修 )	857,537,989	543,753,075	313,784,914
定期預金/佐賀県農協 1416569A(証書)	0	100,000,000	△100,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 修 )	930,624,422	799,456,875	131,167,547
定期貯金/佐賀県農協 14429767	100,000,000	0	100,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 一 人 親 貸 付 )	84,079,224	86,007,672	△1,928,448
事 業 未 収 金	1,372,105	395,442	976,663	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 児 童 養 護 )	50,893,287	53,238,692	△2,345,405
固 定 資 産	995,630,962	761,753,690	233,877,272	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,569,823	6,517,910	51,913
そ の 他 の 固 定 資 産	995,630,962	761,753,690	233,877,272	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,569,823	6,517,910	51,913
器 具 及 び 備 品	244,793	618,577	△373,784	( うち当期活動増減差額 )	51,913	△65,766,015	65,817,928
介護福祉士等修学資金貸付金	311,036,355	243,735,235	67,301,120				
実務者研修受講資金貸付金	22,806,558	22,921,252	△114,694				
再就職準備金貸付金支出	2,919,000	1,200,000	1,719,000				
社会福祉士修学資金貸付金	19,710,267	20,770,467	△1,060,200				
保育士修学資金貸付金	593,669,640	436,472,640	157,197,000				
保育士就職準備金貸付金	4,780,000	2,214,000	2,566,000				
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	29,092,899	25,637,149	3,455,750				
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	1,644,500	1,200,000	444,500				
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	4,000,000	2,800,000	1,200,000				
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	3,898,800	2,791,200	1,107,600				
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	1,828,150	1,393,170	434,980	純 資 産 の 部 合 計	1,929,704,745	1,488,974,224	440,730,521
資 産 の 部 合 計	1,931,276,615	1,490,858,520	440,418,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,931,276,615	1,490,858,520	440,418,095

## 計算書類に対する注記

### 社会福祉協議会(公益事業) 拠点区分

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

##### (3) 退職給付引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

- ・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期に帰属する額を計上

#### 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

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

##### (1) 社会福祉協議会(公益事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

##### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))

##### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

ア 社会福祉会館運営事業

イ 介護支援専門員実務研修受講試験

ウ 福祉サービス第三者評価事業

エ 地域密着型サービス外部評価事業

オ 介護福祉士修学資金等貸付事業

カ 保育士修学資金等貸付事業

キ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ク 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

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. 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
器具・備品	11,566,190	11,321,397	244,793
合 計	11,566,190	11,321,397	244,793

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的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

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

別紙3 (8)  
(単位：円)

資産の種類及び名称	増 減 額 (A)		当 期 加 入 額 (B)		当 期 減 少 額 (C)		当 期 繰 越 額 (D)		期 末 残 存 額 (E=A+B-C+D)		期 末 取 得 原 価 (F=E+H)		期 末 取 得 原 価 (G=F+I)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	618,577	0	0	0	0	0	0	0	244,793	0	0	11,566,190	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	618,577	0	0	0	0	0	0	0	244,793	0	0	11,566,190	0	0	
その他の固定資産計	618,577	0	0	0	0	0	0	0	244,793	0	0	11,566,190	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	618,577	0	0	0	0	0	0	0	244,793	0	0	11,566,190	0	0	
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	618,577	0	0	0	0	0	0	0	244,793	0	0	11,566,190	0	0	

## 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (9)  
(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	638,023	( 0)	96,213	( 0)	541,810	
計	638,023	( 0)	96,213	( 0)	541,810	

社会福祉協議会(公益事業)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

拠点区分間合計		(単位：円)									
勘定科目	社会福祉協議会 事業	介護支援専門員 実務研修受講試験	福祉サービス 第三者評価事業	地域密着型P-ピ 外部評価事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保青士修学資金等 貸付事業	ひとり親職業訓練 貸付事業	児童養護施設退所 者等資金貸付事業	合 計	内部取引	拠点区分間合計
収入	6,755,818	4,625,600	957,800	2,544,000	0	0	0	0	14,883,218	0	14,883,218
利用料収入	2,991,343	0	0	0	0	0	0	0	2,991,343	0	2,991,343
賃貸料収入	3,736,700	0	0	0	0	0	0	0	3,736,700	0	3,736,700
手数料収入	27,775	4,625,600	957,800	2,544,000	0	0	0	0	8,155,175	0	8,155,175
負担金収入	32,912	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	32,912
負担金収入	32,912	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	32,912
その他の負担金収入	32,912	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	32,912
受取利息配当金収入	15	18	23	15	111,156	2,883	558	423	115,091	0	115,091
受取利息配当金収入	15	18	23	15	111,156	2,883	558	423	115,091	0	115,091
その他の収入	426,108	175,800	0	34,470	8,494,580	4,884,934	796,600	0	14,812,492	0	14,812,492
介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	6,008,680	0	0	0	6,008,680	0	6,008,680
実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	0	1,553,300	0	0	0	1,553,300	0	1,553,300
社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	932,600	0	0	0	932,600	0	932,600
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	4,634,600	0	0	4,634,600	0	4,634,600
保育士就職準備金償還金収入	0	0	0	0	0	250,334	0	0	250,334	0	250,334
ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	0	0	0	0	0	0	716,600	0	716,600	0	716,600
ひとり親貸付事業就職準備償還金収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
雑収入	426,108	175,800	0	34,470	0	0	0	0	636,378	0	636,378
雑収入	426,108	175,800	0	34,470	0	0	0	0	636,378	0	636,378
事業活動収入計(1)	7,214,853	4,801,418	957,823	2,578,485	8,605,736	4,887,817	797,158	423	29,843,713	0	29,843,713
支出	6,683,084	2,790,480	635,540	1,767,177	110,764,169	170,829,684	4,857,849	3,132,041	301,460,024	0	301,460,024
諸謝金支出	0	0	398,800	1,008,000	0	0	0	0	1,406,800	0	1,406,800
旅費交通費支出	0	0	107,460	204,659	0	0	0	0	312,119	0	312,119
消耗器具備品費支出	163,146	28,924	0	44,220	49,708	50,919	41,387	48,000	426,304	0	426,304
印刷製本費支出	0	1,356,980	0	18,200	65,350	48,190	0	0	1,488,720	0	1,488,720
修繕費支出	194,700	0	0	0	0	0	0	0	194,700	0	194,700
通信運搬費支出	0	123,766	46,429	319,611	186,575	307,728	13,408	14,070	1,011,587	0	1,011,587
広報費支出	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
業務委託費支出	2,463,252	654,060	0	0	0	0	0	0	3,117,312	0	3,117,312
手数料支出	52,030	303,850	4,400	36,955	425,650	440,143	21,624	25,611	1,310,263	0	1,310,263
保守料支出	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	132,000	0	132,000
保険料支出	83,690	0	0	0	0	0	0	0	83,690	0	83,690
賃借料支出	1,088,060	314,300	72,251	43,732	611,280	490,104	69,380	69,380	2,758,487	0	2,758,487
水道光熱費支出	2,611,686	0	0	0	0	0	0	0	2,611,686	0	2,611,686
租税公課支出	1,200	200	1,200	10,200	177,200	360,000	15,200	2,800	568,000	0	568,000
雑支出	25,320	8,400	5,000	81,600	0	0	0	0	120,320	0	120,320
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	98,909,800	0	0	0	98,909,800	0	98,909,800

社会福祉協議会(公益事業)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

活動科目		社会福祉協議会 事業	介護支援専門員 実務研修受講試験	福祉サービス 第三者評価事業	地域密着型P-BS 外部評価事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金等 貸付事業	ひとり親職業訓練 貸付事業	児童養護施設退所 者等資金貸付事業	合計	内部取引	拠点区分間合計	
事業活動による収入	実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	0	6,763,606	0	0	0	6,763,606	0	6,763,606	
	再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	2,119,000	0	0	0	2,119,000	0	2,119,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	1,390,000	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000	
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	165,431,600	0	0	165,431,600	0	165,431,600	
	保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	3,580,000	0	0	3,580,000	0	3,580,000	
	ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	524,500	0	0	524,500	0	524,500
	ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	4,172,350	0	0	4,172,350	0	4,172,350
	児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,107,600	0	1,107,600	0	1,107,600
	児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	664,580	0	664,580	0	664,580
負担金支出	0	0	60,000	695,540	1,767,177	118,009,939	176,900,726	7,272,856	5,653,408	319,773,210	0	319,773,210	
負担金支出	0	0	60,000	262,283	811,308	△109,404,203	△172,012,909	△6,475,698	△5,652,985	△289,929,497	0	△289,929,497	
会議等参加負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	6,683,084	2,790,480	2,010,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	355,555,000	143,877,000	647,000	565,000	500,644,000	0	500,644,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	355,555,000	143,877,000	647,000	565,000	500,644,000	0	500,644,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	355,555,000	0	0	0	355,555,000	0	355,555,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	143,877,000	0	0	143,877,000	0	143,877,000	
ひとり親貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	647,000	0	647,000	0	647,000	
児童養護等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000	565,000	0	565,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	0	0	0	0	355,555,000	143,877,000	647,000	565,000	501,144,000	0	501,144,000	
事業区分間繰入金支出	201,012	1,981,990	1,981,990	43,536	1,738,869	282,432	209,628	209,628	0	4,457,467	0	4,457,467	
事業区分間繰入金支出	201,012	1,981,990	1,981,990	43,536	1,738,869	282,432	209,628	209,628	0	4,457,467	0	4,457,467	
その他の活動支出計(8)	201,012	1,981,990	1,981,990	43,536	1,738,869	282,432	209,628	209,628	0	4,457,467	0	4,457,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	298,988	△1,981,990	△1,981,990	△43,536	△1,738,869	355,272,568	143,667,372	647,000	565,000	496,686,533	0	496,686,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	830,757	28,948	28,948	218,747	△927,561	245,868,365	△28,345,537	△5,828,698	△5,087,985	206,757,036	0	206,757,036	
前期末支払資金残高(11)	1,371,751	919,103	919,103	2,526,881	1,356,406	255,500,647	360,758,924	59,170,523	46,254,322	727,858,557	0	727,858,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,202,508	948,051	948,051	2,745,628	428,845	501,369,012	332,413,387	53,341,825	41,166,337	934,615,593	0	934,615,593	

社会福祉協議会(公益事業)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		社会福祉協議会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	合計	内部取引	拠点区分間合計	
収益	事業収益	6,755,818	4,625,600	957,800	2,544,000	0	0	0	0	14,883,218	0	14,883,218	
	利用料収益	2,991,343	0	0	0	0	0	0	0	2,991,343	0	2,991,343	
	賃貸料収益	3,736,700	0	0	0	0	0	0	0	3,736,700	0	3,736,700	
	手数料収益	27,775	4,625,600	957,800	2,544,000	0	0	0	0	8,155,175	0	8,155,175	
	負担金収益	32,912	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	32,912	
	負担金収益	32,912	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	32,912	
	その他の負担金収益	32,912	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	32,912	
	その他の収益	426,108	175,800	0	34,470	0	0	0	0	636,378	0	636,378	
	雑収益	426,108	175,800	0	34,470	0	0	0	0	636,378	0	636,378	
	雑収益	426,108	175,800	0	34,470	0	0	0	0	636,378	0	636,378	
	サービス活動収益計(1)	7,214,838	4,801,400	957,800	2,578,470	0	0	0	0	15,552,508	0	15,552,508	
	費用	人件費	0	0	0	0	7,174,447	6,046,152	2,415,007	2,521,367	18,156,973	0	18,156,973
		職員給料	0	0	0	0	2,927,967	2,337,958	0	0	5,265,925	0	5,265,925
職員賞与		0	0	0	0	736,566	518,210	0	0	1,254,776	0	1,254,776	
賞与引当金繰入		0	0	0	0	303,203	238,607	0	0	541,810	0	541,810	
非常勤職員給与		0	0	0	0	2,172,000	2,097,600	2,070,000	2,157,600	8,497,200	0	8,497,200	
法定福利費		0	0	0	0	1,034,711	853,777	345,007	363,767	2,597,262	0	2,597,262	
事業費		6,683,084	2,790,480	635,540	1,767,177	34,424,363	6,181,750	160,999	389,461	53,032,854	0	53,032,854	
償還免除除額(累分)		0	0	0	0	32,842,600	4,363,666	0	229,600	37,435,866	0	37,435,866	
当然免除除額		0	0	0	0	30,317,600	3,047,000	0	229,600	33,594,200	0	33,594,200	
救量免除除額		0	0	0	0	2,525,000	1,316,666	0	0	3,841,666	0	3,841,666	
諸謝金		0	0	398,800	1,008,000	0	0	0	0	1,406,800	0	1,406,800	
旅費交通費		0	0	107,460	204,659	0	0	0	0	312,119	0	312,119	
消耗器具備品費		163,146	28,924	0	44,220	49,708	50,919	41,387	48,000	426,304	0	426,304	
印刷製本費		0	1,356,980	0	18,200	65,350	48,190	0	0	1,488,720	0	1,488,720	
修繕費		194,700	0	0	0	0	0	0	0	194,700	0	194,700	
通信運搬費		0	123,766	46,429	319,611	186,575	307,728	13,408	14,070	1,011,587	0	1,011,587	
広報費		0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
業務委託費		2,463,252	654,060	0	0	0	0	0	0	3,117,312	0	3,117,312	
手数料		52,030	303,850	4,400	36,955	425,650	440,143	21,624	25,611	1,310,263	0	1,310,263	
保守料		0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	132,000	0	132,000	
保険料		83,690	0	0	0	0	0	0	0	83,690	0	83,690	
賃借料		1,088,060	314,300	72,251	43,732	611,280	490,104	69,380	69,380	2,758,487	0	2,758,487	
水道光熱費		2,611,686	0	0	0	0	0	0	0	2,611,686	0	2,611,686	
租税公課	1,200	200	1,200	10,200	177,200	360,000	2,800	0	568,000	0	568,000		
雑費	25,320	8,400	5,000	81,600	0	0	0	0	120,320	0	120,320		
負担金費用	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		
負担金費用	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		
会議等参加負担金費用	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		
減価償却費	56,340	0	0	42,638	0	274,806	0	0	373,784	0	373,784		
減価償却費	56,340	0	0	42,638	0	274,806	0	0	373,784	0	373,784		

社会福祉協議会(公益事業)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

サ		サービス活動増減の部		サ		サービス活動外増減の部		特別増減の部		繰越活動増減差額の部		
科目	勘定科目	社会福祉協議会事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練者等資金貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	合計	内部取引	拠点区分間合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△41,770,086	△12,709,453	△2,911,405	△2,911,405	△60,059,392	0	△60,059,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	0	0	0	0	△41,770,086	0	0	0	△41,770,086	0	△41,770,086
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,668,448	0	△2,668,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	0	0	0	0	0	△12,709,453	0	0	△12,709,453	0	△12,709,453
費用	サービス活動費用計(2)	6,739,424	2,790,480	695,540	1,809,815	△171,276	△206,745	△92,442	△577	11,564,219	0	11,564,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,414	2,010,920	262,260	768,655	171,276	206,745	92,442	577	3,988,289	0	3,988,289
収益	受取利息配当金収益	15	18	23	15	111,156	2,883	558	423	115,091	0	115,091
	受取利息配当金収益	15	18	23	15	111,156	2,883	558	423	115,091	0	115,091
費用	サービス活動外費用計(5)	15	18	23	15	111,156	2,883	558	423	115,091	0	115,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		475,429	2,010,938	262,283	768,670	282,432	209,628	93,000	1,000	4,103,380	0	4,103,380
収益	事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
収益	その他の特別収益	0	0	0	0	355,555,000	143,877,000	647,000	565,000	500,644,000	0	500,644,000
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	355,555,000	143,877,000	647,000	565,000	500,644,000	0	500,644,000
収益	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	355,555,000	0	0	0	355,555,000	0	355,555,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	143,877,000	0	0	143,877,000	0	143,877,000
収益	ひとり親貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	647,000	0	647,000	0	647,000
	児童養護等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	565,000	565,000	0	565,000
特別収益計(8)		500,000	0	0	0	355,555,000	143,877,000	647,000	565,000	501,144,000	0	501,144,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	355,555,000	143,877,000	740,000	566,000	500,738,000	0	500,738,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000	0	740,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	0	0	0	0	0	143,877,000	0	0	143,877,000	0	143,877,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	0	0	0	0	355,555,000	0	0	0	355,555,000	0	355,555,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	0	0	0	0	0	0	0	566,000	566,000	0	566,000
	事業区分間繰入金費用	201,012	1,981,990	43,536	1,738,869	282,432	209,628	0	0	4,457,467	0	4,457,467
費用	事業区分間繰入金費用	201,012	1,981,990	43,536	1,738,869	282,432	209,628	0	0	4,457,467	0	4,457,467
	特別費用計(9)	201,012	1,981,990	43,536	1,738,869	355,837,432	144,086,628	740,000	566,000	505,195,467	0	505,195,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)		298,988	△1,981,990	△43,536	△1,738,869	△282,432	△209,628	△93,000	△1,000	△4,051,467	0	△4,051,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		774,417	28,948	218,747	△970,199	0	0	0	0	51,913	0	51,913
前期繰越活動増減差額(12)		1,601,811	919,104	2,526,881	1,470,114	0	0	0	0	6,517,910	0	6,517,910
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,376,228	948,052	2,745,628	499,915	0	0	0	0	6,569,823	0	6,569,823
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		2,376,228	948,052	2,745,628	499,915	0	0	0	0	6,569,823	0	6,569,823

(単位:円)

## 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	決算	差異		
事業活動による収入	収	事業収入	5,516,000	6,755,818	△1,239,818		
		利用料収入	1,800,000	2,991,343	△1,191,343		
		賃貸料収入	3,668,000	3,736,700	△68,700		
		手数料収入	48,000	27,775	20,225		
		負担金収入	28,000	32,912	△4,912		
		負担金収入	28,000	32,912	△4,912		
		その他の負担金収入	28,000	32,912	△4,912		
		受取利息配当金収入	1,000	15	985		
		受取利息配当金収入	1,000	15	985		
		その他の収入	432,000	426,108	5,892		
		雑収入	432,000	426,108	5,892		
		雑収入	432,000	426,108	5,892		
		事業活動収入計(1)	5,977,000	7,214,853	△1,237,853		
		事業活動による支出	支	事業費支出	6,919,000	6,683,084	235,916
消耗器具備品費支出	245,000			163,146	81,854		
修繕費支出	250,000			194,700	55,300		
業務委託費支出	2,500,000			2,463,252	36,748		
手数料支出	53,000			52,030	970		
保険料支出	84,000			83,690	310		
賃借料支出	1,143,000			1,088,060	54,940		
水道光熱費支出	2,616,000			2,611,686	4,314		
租税公課支出	2,000			1,200	800		
雑支出	26,000			25,320	680		
事業活動支出計(2)	6,919,000	6,683,084	235,916				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△942,000	531,769	△1,473,769		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出	支	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入	収	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0		
	支	事業区分間繰入金支出	219,000	201,012	17,988		
		事業区分間繰入金支出	219,000	201,012	17,988		
		その他の活動支出計(8)	219,000	201,012	17,988		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,000	298,988	△17,988		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△661,000	830,757	△1,491,757		
		前期末支払資金残高(12)	1,371,000	1,371,751	△751		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	710,000	2,202,508	△1,492,508		

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	6,755,818	5,834,387	921,431	
		利用料収益	2,991,343	2,128,497	862,846	
		賃貸料収益	3,736,700	3,668,760	67,940	
		手数料収益	27,775	37,130	△9,355	
		負担金収益	32,912	28,776	4,136	
		負担金収益	32,912	28,776	4,136	
		その他の負担金収益	32,912	28,776	4,136	
		その他の収益	426,108	420,000	6,108	
		雑収益	426,108	420,000	6,108	
		雑収益	426,108	420,000	6,108	
			サービス活動収益計(1)	7,214,838	6,283,163	931,675
	費用	事業費	6,683,084	6,649,432	33,652	
		消耗器具備品費	163,146	210,931	△47,785	
修繕費		194,700	195,885	△1,185		
業務委託費		2,463,252	2,474,678	△11,426		
手数料		52,030	50,208	1,822		
保険料		83,690	83,690	0		
賃借料		1,088,060	1,142,620	△54,560		
水道光熱費		2,611,686	2,466,100	145,586		
租税公課		1,200	0	1,200		
雑費		25,320	25,320	0		
		減価償却費	56,340	56,340	0	
		減価償却費	56,340	56,340	0	
		サービス活動費用計(2)	6,739,424	6,705,772	33,652	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,414	△422,609	898,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	17	△2	
		受取利息配当金収益	15	17	△2	
				サービス活動外収益計(4)	15	17
	費用					
				サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	17	△2	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	475,429	△422,592	898,021	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
		事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	
				特別収益計(8)	500,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	201,012	187,046	13,966	
		事業区分間繰入金費用	201,012	187,046	13,966	
		特別費用計(9)	201,012	187,046	13,966	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,988	△187,046	486,034	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	774,417	△609,638	1,384,055	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	1,601,811	2,211,449	△609,638
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,376,228	1,601,811	774,417
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,376,228	1,601,811	774,417

## 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	2,270,476	1,416,345	854,131	流 動 負 債	67,968	44,594	23,374
現 金 預 金	898,371	1,385,903	△487,532	事 業 未 払 金	67,968	44,594	23,374
普通預金/佐賀銀行N o. 101066	898,371	1,385,903	△487,532	負 債 の 部 合 計	67,968	44,594	23,374
事 業 未 収 金	1,372,105	30,442	1,341,663				
固 定 資 産	173,720	230,060	△56,340				
そ の 他 の 固 定 資 産	173,720	230,060	△56,340	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	173,720	230,060	△56,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,376,228	1,601,811	774,417
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,376,228	1,601,811	774,417
					774,417	△609,638	1,384,055
				純 資 産 の 部 合 計	2,376,228	1,601,811	774,417
資 産 の 部 合 計	2,444,196	1,646,405	797,791	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,444,196	1,646,405	797,791

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	事業収入	4,625,000	4,625,600	△600	
		手数料収入	4,625,000	4,625,600	△600	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		その他の収入	175,000	175,800	△800	
		雑収入	175,000	175,800	△800	
		雑収入	175,000	175,800	△800	
		事業活動収入計(1)	4,801,000	4,801,418	△418	
	支出	事業費支出	2,819,000	2,790,480	28,520	
		消耗器具備品費支出	40,000	28,924	11,076	
		印刷製本費支出	1,357,000	1,356,980	20	
		通信運搬費支出	135,000	123,766	11,234	
		業務委託費支出	655,000	654,060	940	
手数料支出		307,000	303,850	3,150		
賃借料支出		315,000	314,300	700		
租税公課支出		1,000	200	800		
雑支出	9,000	8,400	600			
事業活動支出計(2)	2,819,000	2,790,480	28,520			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,982,000	2,010,938	△28,938	
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	1,982,000	1,981,990	10	
		事業区分間繰入金支出	1,982,000	1,981,990	10	
			その他の活動支出計(8)	1,982,000	1,981,990	10
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,982,000	△1,981,990	△10
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,948	△28,948	
		前期末支払資金残高(12)	919,000	919,103	△103	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	919,000	948,051	△29,051	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,625,600	5,017,600	△392,000	
		手数料収益	4,625,600	5,017,600	△392,000	
		その他の収益	175,800	205,592	△29,792	
		雑収益	175,800	205,592	△29,792	
		雑収益	175,800	205,592	△29,792	
			サービス活動収益計(1)	4,801,400	5,223,192	△421,792
	費用	人件費	0	2,474,540	△2,474,540	
		非常勤職員給与	0	2,130,000	△2,130,000	
		法定福利費	0	344,540	△344,540	
		事業費	2,790,480	2,757,782	32,698	
		消耗器具備品費	28,924	17,313	11,611	
		印刷製本費	1,356,980	1,466,532	△109,552	
		通信運搬費	123,766	136,722	△12,956	
		業務委託費	654,060	550,414	103,646	
手数料		303,850	291,632	12,218		
賃借料		314,300	290,169	24,131		
租税公課		200	0	200		
雑費	8,400	5,000	3,400			
		サービス活動費用計(2)	2,790,480	5,232,322	△2,441,842	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,010,920	△9,130	2,020,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	72	△54	
		受取利息配当金収益	18	72	△54	
			サービス活動外収益計(4)	18	72	△54
	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)	18	72	△54	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,010,938	△9,058	2,019,996	
特別増減の部	収益					
				特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
		事業区分間繰入金費用	1,981,990	8,539,345	△6,557,355	
			事業区分間繰入金費用	1,981,990	8,539,345	△6,557,355
		特別費用計(9)	1,981,990	8,539,348	△6,557,358	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,981,990	△8,539,348	6,557,358	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,948	△8,548,406	8,577,354	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	919,104	9,467,510	△8,548,406	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,052	919,104	28,948	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	948,052	919,104	28,948

## 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	948,051	966,638	△18,587	流 動 負 債	0	47,535	△47,535
現 金 預 金	948,051	966,638	△18,587	事 業 未 払 金	0	47,535	△47,535
普通預金/佐賀銀行N o. 1444185	948,051	966,638	△18,587	負 債 の 部 合 計	0	47,535	△47,535
固 定 資 産	1	1	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	1	1	0				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	948,052	919,104	28,948
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	948,052	919,104	28,948
					28,948	△8,548,406	8,577,354
				純 資 産 の 部 合 計	948,052	919,104	28,948
資 産 の 部 合 計	948,052	966,639	△18,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	948,052	966,639	△18,587

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,592,000	957,800	634,200
	手数料収入	1,592,000	957,800	634,200
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	受取利息配当金収入	1,000	23	977
	事業活動収入計(1)	1,593,000	957,823	635,177
	支出			
	事業費支出	1,399,000	635,540	763,460
	諸謝金支出	716,000	398,800	317,200
	旅費交通費支出	456,000	107,460	348,540
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	96,000	46,429	49,571
	手数料支出	10,000	4,400	5,600
賃借料支出	73,000	72,251	749	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
雑支出	16,000	5,000	11,000	
負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0	
会議等参加負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	1,459,000	695,540	763,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	262,283	△128,283	
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	134,000	43,536	90,464
	事業区分間繰入金支出	134,000	43,536	90,464
その他の活動支出計(8)	134,000	43,536	90,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134,000	△43,536	△90,464	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	218,747	△218,747	
前期末支払資金残高(12)	2,036,000	2,526,881	△490,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,036,000	2,745,628	△709,628	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	957,800	1,089,600	△131,800
		手数料収益	957,800	1,089,600	△131,800
		サービス活動収益計(1)	957,800	1,089,600	△131,800
	費用	事業費	635,540	529,680	105,860
		諸謝金	398,800	319,500	79,300
		旅費交通費	107,460	124,933	△17,473
		消耗器具備品費	0	8,000	△8,000
		通信運搬費	46,429	32,119	14,310
		手数料	4,400	3,728	672
		賃借料	72,251	40,200	32,051
		租税公課	1,200	1,200	0
		雑費	5,000	0	5,000
		負担金費用	60,000	20,000	40,000
負担金費用	60,000	20,000	40,000		
会議等参加負担金費用	60,000	20,000	40,000		
	サービス活動費用計(2)	695,540	549,680	145,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,260	539,920	△277,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	18	5
		受取利息配当金収益	23	18	5
		サービス活動外収益計(4)	23	18	5
	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)	23	18	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,283	539,938	△277,655	
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	43,536	49,527	△5,991
		事業区分間繰入金費用	43,536	49,527	△5,991
	特別費用計(9)	43,536	49,527	△5,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,536	△49,527	5,991	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218,747	490,411	△271,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,526,881	2,036,470	490,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,745,628	2,526,881	218,747
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,745,628	2,526,881	218,747

## 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	2,745,738	2,535,505	210,233	流 動 負 債	110	8,624	△8,514
現 金 預 金	2,745,738	2,170,505	575,233	事 業 未 払 金	110	330	△220
普通預金/佐賀銀行N	2,745,738	2,170,505	575,233	預 り 金	0	8,294	△8,294
o . 1 4 9 6 7 1 6				預り金(所得税)	0	8,294	△8,294
事 業 未 収 金	0	365,000	△365,000	負 債 の 部 合 計	110	8,624	△8,514
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動	2,745,628	2,526,881	218,747
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	2,745,628	2,526,881	218,747
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	218,747	490,411	△271,664
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	2,745,628	2,526,881	218,747
資 産 の 部 合 計	2,745,738	2,535,505	210,233	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,745,738	2,535,505	210,233

## 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	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	3,710,000	2,544,000	1,166,000
	手数料収入	3,710,000	2,544,000	1,166,000
	受取利息配当金収入	1,000	15	985
	受取利息配当金収入	1,000	15	985
	その他の収入	0	34,470	△34,470
	雑収入	0	34,470	△34,470
	雑収入	0	34,470	△34,470
	事業活動収入計(1)	3,711,000	2,578,485	1,132,515
	支出			
	事業費支出	2,767,000	1,767,177	999,823
	諸謝金支出	1,588,000	1,008,000	580,000
	旅費交通費支出	368,000	204,659	163,341
	消耗器具備品費支出	85,000	44,220	40,780
	印刷製本費支出	94,000	18,200	75,800
	通信運搬費支出	436,000	319,611	116,389
手数料支出	51,000	36,955	14,045	
賃借料支出	49,000	43,732	5,268	
租税公課支出	14,000	10,200	3,800	
雑支出	82,000	81,600	400	
負担金支出	150,000	0	150,000	
負担金支出	150,000	0	150,000	
その他の負担金支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計(2)	2,917,000	1,767,177	1,149,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,000	811,308	△17,308	
施設整備等による収入支				
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入支				
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	1,794,000	1,738,869	55,131	
事業区分間繰入金支出	1,794,000	1,738,869	55,131	
その他の活動支出計(8)	1,794,000	1,738,869	55,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,794,000	△1,738,869	△55,131	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△927,561	△72,439	
前期末支払資金残高(12)	1,356,000	1,356,406	△406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,000	428,845	△72,845	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,544,000	3,074,000	△530,000	
		手数料収益	2,544,000	3,074,000	△530,000	
		その他の収益	34,470	31,406	3,064	
		雑収益	34,470	31,406	3,064	
		雑収益	34,470	31,406	3,064	
			サービス活動収益計(1)	2,578,470	3,105,406	△526,936
	費用	事業費	1,767,177	1,972,997	△205,820	
		諸謝金	1,008,000	1,078,000	△70,000	
		旅費交通費	204,659	374,810	△170,151	
		消耗器具備品費	44,220	9,065	35,155	
		印刷製本費	18,200	12,960	5,240	
		通信運搬費	319,611	335,223	△15,612	
		手数料	36,955	46,667	△9,712	
		賃借料	43,732	23,072	20,660	
租税公課		10,200	11,600	△1,400		
雑費		81,600	81,600	0		
		減価償却費	42,638	42,638	0	
		減価償却費	42,638	42,638	0	
		サービス活動費用計(2)	1,809,815	2,015,635	△205,820	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,655	1,089,771	△321,116	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	54	△39	
		受取利息配当金収益	15	54	△39	
			サービス活動外収益計(4)	15	54	△39
	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)	15	54	△39	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	768,670	1,089,825	△321,155	
特別増減の部	収益					
				特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		事業区分間繰入金費用	1,738,869	5,587,603	△3,848,734	
			事業区分間繰入金費用	1,738,869	5,587,603	△3,848,734
		特別費用計(9)	1,738,869	5,587,604	△3,848,735	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,738,869	△5,587,604	3,848,735	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△970,199	△4,497,779	3,527,580	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,470,114	5,967,893	△4,497,779	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,915	1,470,114	△970,199	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,915	1,470,114	△970,199

## 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	818,090	1,911,695	△1,093,605	流 動 負 債	389,245	555,289	△166,044
現 金 預 金	818,090	1,911,695	△1,093,605	事 業 未 払 金	385,143	549,691	△164,548
普通預金/佐賀銀行N o. 1 4 9 6 7 0 5 振替/ゆうちょ(城内 )01720-0-58615	765,090	1,805,695	△1,040,605	預 り 金	4,102	5,598	△1,496
	53,000	106,000	△53,000	預り金(所得税)	4,102	5,598	△1,496
固 定 資 産	71,070	113,708	△42,638	負 債 の 部 合 計	389,245	555,289	△166,044
そ の 他 の 固 定 資 産	71,070	113,708	△42,638				
器 具 及 び 備 品	71,070	113,708	△42,638				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	499,915	1,470,114	△970,199
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	499,915	1,470,114	△970,199
				純 資 産 の 部 合 計	△970,199	△4,497,779	3,527,580
資 産 の 部 合 計	889,160	2,025,403	△1,136,243	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	499,915	1,470,114	△970,199
	889,160	2,025,403	△1,136,243		889,160	2,025,403	△1,136,243

### 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	決算	差異
事業活動による収入	受取利息配当金収入	110,000	111,156	△1,156
	受取利息配当金収入	110,000	111,156	△1,156
	その他の収入	8,615,000	8,494,580	120,420
	介護福祉士修学資金等貸付金利息収入	5,000	0	5,000
	延滞利息収入	5,000	0	5,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	6,070,000	6,008,680	61,320
	実務者研修受講資金償還金収入	1,565,000	1,553,300	11,700
	再就職準備金償還金収入	33,000	0	33,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	942,000	932,600	9,400
	事業活動収入計(1)	8,725,000	8,605,736	119,264
事業活動による支出	人件費支出	7,248,000	7,245,770	2,230
	職員給料支出	2,928,000	2,927,967	33
	職員賞与支出	1,112,000	1,111,092	908
	非常勤職員給与支出	2,172,000	2,172,000	0
	法定福利費支出	1,036,000	1,034,711	1,289
	事業費支出	114,978,000	110,764,169	4,213,831
	介護福祉士修学資金貸付金支出	100,907,000	98,909,800	1,997,200
	実務者研修受講資金貸付金支出	8,600,000	6,763,606	1,836,394
	再就職準備金貸付金支出	2,400,000	2,119,000	281,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,390,000	1,390,000	0
	消耗器具備品費支出	60,000	49,708	10,292
	印刷製本費支出	118,000	65,350	52,650
	通信運搬費支出	192,000	186,575	5,425
	広報費支出	16,000	0	16,000
	手数料支出	439,000	425,650	13,350
	保守料支出	66,000	66,000	0
賃借料支出	612,000	611,280	720	
租税公課支出	178,000	177,200	800	
事業活動支出計(2)	122,226,000	118,009,939	4,216,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,501,000	△109,404,203	△4,096,797	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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入	その他の活動による収入	355,555,000	355,555,000	0
	都道府県補助金収入	355,555,000	355,555,000	0
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	355,555,000	355,555,000	0
	その他の活動収入計(7)	355,555,000	355,555,000	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	283,000	282,432	568
	事業区分間繰入金支出	283,000	282,432	568
	その他の活動支出計(8)	283,000	282,432	568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,272,000	355,272,568	△568	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,771,000	245,868,365	△4,097,365	
前期末支払資金残高(12)	255,500,000	255,500,647	△647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,271,000	501,369,012	△4,098,012	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	7,174,447	7,229,088	△54,641
	職員給料	2,927,967	2,716,067	211,900
	職員賞与	736,566	1,064,272	△327,706
	賞与引当金繰入	303,203	374,526	△71,323
	非常勤職員給与	2,172,000	2,097,600	74,400
	法定福利費	1,034,711	976,623	58,088
	事業費	34,424,363	39,672,342	△5,247,979
	償還免除額(県分)	32,842,600	38,021,665	△5,179,065
	当然免除額	30,317,600	31,875,000	△1,557,400
	裁量免除額	2,525,000	6,146,665	△3,621,665
	消耗器具備品費	49,708	5,767	43,941
	印刷製本費	65,350	108,660	△43,310
	通信運搬費	186,575	163,930	22,645
	広報費	0	135,900	△135,900
	手数料	425,650	285,340	140,310
	保守料	66,000	64,800	1,200
	賃借料	611,280	727,280	△116,000
租税公課	177,200	159,000	18,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,770,086	△47,061,002	5,290,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,770,086	△47,061,002	5,290,916	
サービス活動費用計(2)	△171,276	△159,572	△11,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,276	159,572	11,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,156	102,197	8,959
	受取利息配当金収益	111,156	102,197	8,959
	サービス活動外収益計(4)	111,156	102,197	8,959
	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)	111,156	102,197	8,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		282,432	261,769	20,663
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	355,555,000	55,461,000	300,094,000
	都道府県補助金収益	355,555,000	55,461,000	300,094,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	355,555,000	55,461,000	300,094,000
	特別収益計(8)	355,555,000	55,461,000	300,094,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	355,555,000	55,461,000	300,094,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	355,555,000	55,461,000	300,094,000
事業区分間繰入金費用	282,432	261,768	20,664	
事業区分間繰入金費用	282,432	261,768	20,664	
特別費用計(9)	355,837,432	55,722,769	300,114,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△282,432	△261,769	△20,663	
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
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 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	501,459,351	255,638,235	245,821,116	流 動 負 債	393,542	512,114	△118,572
現 金 預 金	501,459,351	255,638,235	245,821,116	事 業 未 払 金	90,339	137,588	△47,249
普通預金/佐賀銀行N o. 1509250	401,459,351	155,638,235	245,821,116	賞 与 引 当 金	303,203	374,526	△71,323
定期預金/佐賀県農協 14165694(証書)	0	100,000,000	△100,000,000	負債の部合計	393,542	512,114	△118,572
定期預金/佐賀県農協 14429767(証書)	100,000,000	0	100,000,000				
固 定 資 産	356,472,180	288,626,954	67,845,226	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 定 資 産	356,472,180	288,626,954	67,845,226	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	857,537,989	543,753,075	313,784,914
介護福祉士等修学資金 貸付金	311,036,355	243,735,235	67,301,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 介 護 修 学 貸 付	857,537,989	543,753,075	313,784,914
実務者研修受講資金 貸付金	22,806,558	22,921,252	△114,694				
再就職準備金貸付金	2,919,000	1,200,000	1,719,000	純資産の部合計	857,537,989	543,753,075	313,784,914
社会福祉士修学資金 貸付金	19,710,267	20,770,467	△1,060,200	負債及び 純資産の部合計	857,931,531	544,265,189	313,666,342
資産の部合計	857,931,531	544,265,189	313,666,342				

## 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	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	2,883	7,117
	受取利息配当金収入	10,000	2,883	7,117
	その他の収入	4,832,000	4,884,934	△52,934
	保育士修学資金償還金収入	4,582,000	4,634,600	△52,600
	保育士就職準備金償還金収入	250,000	250,334	△334
	事業活動収入計(1)	4,842,000	4,887,817	△45,817
	支出			
	人件費支出	6,083,000	6,071,042	11,958
	職員給料支出	2,340,000	2,337,958	2,042
	職員賞与支出	782,000	781,707	293
	非常勤職員給与支出	2,098,000	2,097,600	400
	法定福利費支出	863,000	853,777	9,223
	事業費支出	171,669,000	170,829,684	839,316
	保育士修学資金貸付金支出	165,432,000	165,431,600	400
	保育士就職準備金貸付金支出	3,980,000	3,580,000	400,000
	消耗器具備品費支出	157,000	50,919	106,081
	印刷製本費支出	50,000	48,190	1,810
	通信運搬費支出	352,000	307,728	44,272
	広報費支出	100,000	55,000	45,000
手数料支出	617,000	440,143	176,857	
保守料支出	66,000	66,000	0	
賃借料支出	491,000	490,104	896	
租税公課支出	424,000	360,000	64,000	
事業活動支出計(2)	177,752,000	176,900,726	851,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△172,910,000	△172,012,909	△897,091	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入	143,967,000	143,877,000	90,000
	都道府県補助金収入	143,967,000	143,877,000	90,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	143,967,000	143,877,000	90,000
	その他の活動収入計(7)	143,967,000	143,877,000	90,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	210,000	209,628	372
	事業区分間繰入金支出	210,000	209,628	372
	その他の活動支出計(8)	210,000	209,628	372
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,757,000	143,667,372	89,628
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,153,000	△28,345,537	△807,463	
前期末支払資金残高(12)	360,758,000	360,758,924	△924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,605,000	332,413,387	△808,387	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	6,046,152	6,300,032	△253,880
	職員給料	2,337,958	2,230,478	107,480
	職員賞与	518,210	771,867	△253,657
	賞与引当金繰入	238,607	263,497	△24,890
	非常勤職員給与	2,097,600	2,143,200	△45,600
	法定福利費	853,777	890,990	△37,213
	事業費	6,181,750	4,206,794	1,974,956
	償還免除額	4,363,666	2,249,500	2,114,166
	当然免除額	3,047,000	1,966,000	1,081,000
	裁量免除額	1,316,666	283,500	1,033,166
	消耗器具備品費	50,919	33,898	17,021
	印刷製本費	48,190	0	48,190
	通信運搬費	307,728	320,558	△12,830
	広報費	55,000	195,400	△140,400
	手数料	440,143	316,534	123,609
	保守料	66,000	64,800	1,200
	賃借料	490,104	606,104	△116,000
租税公課	360,000	420,000	△60,000	
減価償却費	274,806	299,792	△24,986	
減価償却費	274,806	299,792	△24,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,709,453	△11,303,807	△1,405,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△12,709,453	△11,303,807	△1,405,646	
サービス活動費用計(2)	△206,745	△497,189	290,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,745	497,189	△290,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,883	4,323	△1,440
	受取利息配当金収益	2,883	4,323	△1,440
	サービス活動外収益計(4)	2,883	4,323	△1,440
	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)	2,883	4,323	△1,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,628	501,512	△291,884	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	143,877,000	17,825,000	126,052,000
	都道府県補助金収益	143,877,000	17,825,000	126,052,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	143,877,000	17,825,000	126,052,000
	特別収益計(8)	143,877,000	17,825,000	126,052,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,877,000	17,825,000	126,052,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	143,877,000	17,825,000	126,052,000
	事業区分間繰入金費用	209,628	201,720	7,908
	事業区分間繰入金費用	209,628	201,720	7,908
特別費用計(9)	144,086,628	18,026,720	126,059,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△209,628	△201,720	△7,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	299,792	△299,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△299,792	299,792
	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
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 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				流 動 負 債			
現 金 預 金	332,625,350	361,030,747	△28,405,397	事 業 未 払 金	450,570	535,320	△84,750
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 4 5	332,625,350	361,030,747	△28,405,397	賞 与 引 当 金	211,963	271,823	△59,860
固 定 資 産				負 債 の 部 合 計	238,607	263,497	△24,890
そ の 他 の 固 定 資 産	598,449,642	438,961,448	159,488,194		450,570	535,320	△84,750
器 具 及 び 備 品	2	274,808	△274,806	純 資 産 の 部			
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	593,669,640	436,472,640	157,197,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	930,624,422	799,456,875	131,167,547
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付	4,780,000	2,214,000	2,566,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 修 )	930,624,422	799,456,875	131,167,547
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	0	299,792	△299,792
				純 資 産 の 部 合 計	930,624,422	799,456,875	131,167,547
資 産 の 部 合 計	931,074,992	799,992,195	131,082,797	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	931,074,992	799,992,195	131,082,797

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	558	442
		受取利息配当金収入	1,000	558	442
		その他の収入	839,000	796,600	42,400
		ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	759,000	716,600	42,400
		ひとり親貸付事業就職準備償還金収入	80,000	80,000	0
		事業活動収入計(1)	840,000	797,158	42,842
	支出	人件費支出	2,417,000	2,415,007	1,993
		非常勤職員給与支出	2,070,000	2,070,000	0
		法定福利費支出	347,000	345,007	1,993
		事業費支出	4,884,000	4,857,849	26,151
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	525,000	524,500	500
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	4,173,000	4,172,350	650
		消耗器具備品費支出	44,000	41,387	2,613
		通信運搬費支出	34,000	13,408	20,592
手数料支出	22,000	21,624	376		
賃借料支出	70,000	69,380	620		
租税公課支出	16,000	15,200	800		
事業活動支出計(2)	7,301,000	7,272,856	28,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,461,000	△6,475,698	14,698		
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	その他の活動による収入	1,280,000	647,000	633,000
		都道府県補助金収入	1,280,000	647,000	633,000
		ひとり親貸付事業補助金収入	1,280,000	647,000	633,000
		その他の活動収入計(7)	1,280,000	647,000	633,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,000	647,000	633,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,181,000	△5,828,698	647,698		
前期末支払資金残高(12)	59,171,000	59,170,523	477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,990,000	53,341,825	648,175		

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,415,007	2,507,038	△92,031
		非常勤職員給与	2,070,000	2,143,200	△73,200
		法定福利費	345,007	363,838	△18,831
		事業費	160,999	113,901	47,098
		消耗器具備品費	41,387	0	41,387
		通信運搬費	13,408	22,611	△9,203
		手数料	21,624	12,890	8,734
		賃借料	69,380	69,600	△220
		租税公課	15,200	8,800	6,400
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,668,448	△2,712,455	44,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△2,668,448	△2,712,455	44,007		
	サービス活動費用計(2)	△92,442	△91,516	△926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,442	91,516	926	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	558	484	74
		受取利息配当金収益	558	484	74
		サービス活動外収益計(4)	558	484	74
	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	484	74	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,000	92,000	1,000	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	647,000	13,327,000	△12,680,000
		都道府県補助金収益	647,000	13,327,000	△12,680,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	647,000	13,327,000	△12,680,000
		特別収益計(8)	647,000	13,327,000	△12,680,000
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	13,419,000	△12,679,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	740,000	13,419,000	△12,679,000	
	特別費用計(9)	740,000	13,419,000	△12,679,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93,000	△92,000	△1,000	
	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
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 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				流 動 負 債			
現 金 預 金	53,511,650	59,312,923	△5,801,273	事 業 未 払 金	169,825	142,400	27,425
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 5 9	53,511,650	59,312,923	△5,801,273	負 債 の 部 合 計	169,825	142,400	27,425
固 定 資 産							
30,737,399	26,837,149	3,900,250					
そ の 他 の 固 定 資 産	30,737,399	26,837,149	3,900,250	純 資 産 の 部			
ひとり親貸付事業入 学 準 備 貸 付 金	29,092,899	25,637,149	3,455,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,079,224	86,007,672	△1,928,448
ひとり親貸付事業就 職 準 備 貸 付 金	1,644,500	1,200,000	444,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (ひとり親貸付)	84,079,224	86,007,672	△1,928,448
				純 資 産 の 部 合 計	84,079,224	86,007,672	△1,928,448
資 産 の 部 合 計	84,249,049	86,150,072	△1,901,023	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	84,249,049	86,150,072	△1,901,023

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	423	577
		受取利息配当金収入	1,000	423	577
		事業活動収入計(1)	1,000	423	577
	支	人件費支出	2,523,000	2,521,367	1,633
		非常勤職員給与支出	2,158,000	2,157,600	400
		法定福利費支出	365,000	363,767	1,233
		事業費支出	3,646,000	3,132,041	513,959
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	1,108,000	1,107,600	400
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	1,165,000	664,580	500,420
		消耗器具備品費支出	51,000	48,000	3,000
	出	通信運搬費支出	22,000	14,070	7,930
		手数料支出	26,000	25,611	389
		貸借料支出	70,000	69,380	620
	租税公課支出	4,000	2,800	1,200	
	事業活動支出計(2)	6,169,000	5,653,408	515,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,168,000	△5,652,985	△515,015	
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	その他の活動による収入	1,049,000	565,000	484,000
		都道府県補助金収入	1,049,000	565,000	484,000
		児童養護等貸付事業補助金収入	1,049,000	565,000	484,000
		その他の活動収入計(7)	1,049,000	565,000	484,000
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,049,000	565,000	484,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,119,000	△5,087,985	△31,015	
	前期末支払資金残高(12)	46,255,000	46,254,322	678	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,136,000	41,166,337	△30,337	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,521,367	2,363,870	157,497
		非常勤職員給与	2,157,600	2,023,800	133,800
		法定福利費	363,767	340,070	23,697
		事業費	389,461	560,431	△170,970
		償還免除額(県分)	229,600	441,148	△211,548
		当然免除額	229,600	441,148	△211,548
		消耗器具備品費	48,000	0	48,000
		通信運搬費	14,070	14,585	△515
		手数料	25,611	25,098	513
		賃借料	69,380	69,600	△220
		租税公課	2,800	10,000	△7,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,911,405	△2,927,050	15,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△2,911,405	△2,927,050	15,645
		サービス活動費用計(2)	△577	△2,749	2,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	577	2,749	△2,172	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	423	251	172
		受取利息配当金収益	423	251	172
		サービス活動外収益計(4)	423	251	172
	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)	423	251	172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000	3,000	△2,000	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	565,000	24,720,000	△24,155,000
		都道府県補助金収益	565,000	24,720,000	△24,155,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	565,000	24,720,000	△24,155,000
		特別収益計(8)	565,000	24,720,000	△24,155,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	566,000	24,723,000	△24,157,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	566,000	24,723,000	△24,157,000	
	特別費用計(9)	566,000	24,723,000	△24,157,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000	△3,000	2,000	
	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
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 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	41,266,947	46,292,742	△5,025,795	流 動 負 債	100,610	38,420	62,190
現 金 預 金	41,266,947	46,292,742	△5,025,795	事 業 未 払 金	100,610	38,420	62,190
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 6 2	41,266,947	46,292,742	△5,025,795	負 債 の 部 合 計	100,610	38,420	62,190
固 定 資 産	9,726,950	6,984,370	2,742,580				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,726,950	6,984,370	2,742,580	純 資 産 の 部			
児童養護等貸付事業 生活支援貸付金	4,000,000	2,800,000	1,200,000	国庫補助金等 特別積立金	50,893,287	53,238,692	△2,345,405
児童養護等貸付事業 家賃支援貸付金	3,898,800	2,791,200	1,107,600	国庫補助金等特別積 立金(児童養護)	50,893,287	53,238,692	△2,345,405
児童養護等貸付事業 資格取得貸付金	1,828,150	1,393,170	434,980	純 資 産 の 部 合 計	50,893,287	53,238,692	△2,345,405
資 産 の 部 合 計	50,993,897	53,277,112	△2,283,215	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	50,993,897	53,277,112	△2,283,215

## 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	決算	差異
事業活動による収入支	貸付事業収入	21,721,000	22,736,958	△1,015,958
	償還金収入	11,480,000	11,972,189	△492,189
	総合支援資金償還金収入	1,040,000	1,241,553	△201,553
	福祉資金償還金収入	4,247,000	4,562,386	△315,386
	教育支援資金償還金収入	5,600,000	5,542,570	57,430
	離職者支援資金償還金収入	110,000	119,510	△9,510
	障害者更生資金償還金収入	363,000	393,410	△30,410
	生活資金償還金収入	100,000	112,760	△12,760
	福祉資金(住宅)償還金収入	20,000	0	20,000
	長期滞留債権償還金収入	4,075,000	4,493,456	△418,456
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	80,000	72,000	8,000
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	290,000	272,664	17,336
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,500,000	2,908,960	△408,960
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	600,000	586,692	13,308
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	475,000	525,110	△50,110
	生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	7,500	2,500
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	120,000	120,530	△530
	貸付金利子収入	6,166,000	6,271,313	△105,313
	貸付金利子収入	114,000	111,217	2,783
	延滞利子収入	6,052,000	6,160,096	△108,096
	受取利息配当金収入	1,938,000	2,038,849	△100,849
	受取利息配当金収入	1,914,000	2,015,658	△101,658
	欠損補てん積立特定資産受取配当金収入	24,000	23,191	809
	事業活動収入計(1)	23,659,000	24,775,807	△1,116,807
	貸付事業支出	2,210,300,000	2,176,074,800	34,225,200
	貸付金支出	2,210,300,000	2,176,074,800	34,225,200
	総合支援資金貸付金支出	1,477,000,000	1,470,560,000	6,440,000
福祉資金貸付金支出	721,100,000	705,217,200	15,882,800	
教育支援資金貸付金支出	11,000,000	297,600	10,702,400	
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)	2,210,300,000	2,176,074,800	34,225,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,186,641,000	△2,151,298,993	△35,342,007	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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入	貸付資金補助金収入	2,337,500,000	2,337,500,000	0
	都道府県補助金収入	2,337,500,000	2,337,500,000	0
	交付金収入	2,337,500,000	2,337,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,337,500,000	2,337,500,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	24,000	23,191	809
	欠損補てん積立特定資産支出	24,000	23,191	809
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	82,266,000	79,289,409	2,976,591
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	82,266,000	79,289,409	2,976,591
	その他の活動支出計(8)	82,290,000	79,312,600	2,977,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,255,210,000	2,258,187,400	△2,977,400
	予備費支出(10)	2,609,301,000	—	2,609,301,000
	0	—	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,540,732,000	106,888,407	△2,647,620,407
	前期末支払資金残高(12)	2,540,732,000	2,540,731,143	857
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,647,619,550	△2,647,619,550

未収貸付金利子償還額 132,438円

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	貸付事業収益	6,271,313	6,255,348	15,965
		貸付金利息収益	6,271,313	6,255,348	15,965
		貸付金利息収益	111,217	139,957	△28,740
		延滞利息収益	6,160,096	6,115,391	44,705
		サービス活動収益計(1)	6,271,313	6,255,348	15,965
	費 用	徴収不能引当金繰入	1,534,180	0	1,534,180
徴収不能引当金繰入		1,534,180	0	1,534,180	
サービス活動費用計(2)		1,534,180	0	1,534,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,737,133	6,255,348	△1,518,215	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,038,849	2,087,022	△48,173
		受取利息配当金収益	2,015,658	2,064,022	△48,364
		欠損補てん積立特定資産受取配当金収益	23,191	23,000	191
		サービス活動外収益計(4)	2,038,849	2,087,022	△48,173
	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)		2,038,849	2,087,022	△48,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,775,982	8,342,370	△1,566,388	
特別増減の部	収 益	貸付資金補助金収益	2,337,500,000	130,000,000	2,207,500,000
		都道府県補助金収益	2,337,500,000	130,000,000	2,207,500,000
		交付金収益	2,337,500,000	130,000,000	2,207,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	70,870,000	4,670,000	66,200,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	70,870,000	4,670,000	66,200,000
		その他の特別収益	0	1,219,516	△1,219,516
		徴収不能引当金戻入益	0	1,219,516	△1,219,516
		特別収益計(8)	2,408,370,000	135,889,516	2,272,480,484
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,337,500,000	130,000,000	2,207,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,337,500,000	130,000,000	2,207,500,000
用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	79,289,409	13,439,226	65,850,183	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	79,289,409	13,439,226	65,850,183	
特別費用計(9)		2,416,789,409	143,439,226	2,273,350,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,419,409	△7,549,710	△869,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,643,427	792,660	△2,436,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,870,779	△16,722,980	852,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,514,206	△15,930,320	△1,583,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	82,541	△82,541
	欠損補てん積立金取崩額		0	82,541	△82,541
	新欠損補てん積立金取崩額		0	82,541	△82,541
	その他の積立金積立額(16)		23,191	23,000	191
欠損補てん積立金積立額		23,191	23,000	191	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△17,537,397	△15,870,779	△1,666,618	



## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	1,918,169,155
	ゆうちょ銀行(振替口座2861)	—	定期預金利息振込	—	—	27,138,637
	佐賀共栄銀行佐大通り支店(定)1036433	—	貸付資金として	—	—	200,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677126	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	佐賀東信用組合本店(定)237055	—	貸付資金として	—	—	200,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)14222342	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
			小計			2,645,307,792
未収収益						
未収貸付金利息	-	—	-	—	—	2,368,973
			小計			2,368,973
	流動資産合計					2,647,676,765
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金						
総合支援資金貸付金	-	—	-	—	—	1,469,430,415
福祉資金貸付金	-	—	-	—	—	712,221,618
教育支援資金貸付金	-	—	-	—	—	17,089,336
不動産担保型生活資金貸付金	-	—	-	—	—	7,934,183
離職者支援資金貸付金	-	—	-	—	—	1,438,100
障害者更生資金貸付金	-	—	-	—	—	4,359,887
生活資金貸付金	-	—	-	—	—	762,792
			小計			2,213,236,331
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	4,159,028
福祉資金貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	21,709,950
教育支援資金貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	32,155,716
離職者支援資金貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	26,521,837
障害者更生資金貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	13,821,670
生活資金貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	485,600
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留)	-	—	-	—	—	8,348,312
			小計			107,202,113
要保護不動産生活資金会計長期貸付金	-	—	-	—	—	200,000,000
欠損補てん積立特定資産						
新欠損補てん積立特定資産	佐賀銀行県庁支店(普)102127	—		—	—	6,454,022
	佐賀銀行県庁支店(定)1019311	—		—	—	230,000,000
			小計			236,454,022
△徴収不能引当金		—		—	—	20,509,532
	その他の固定資産合計					2,736,382,934
	固定資産合計					2,736,382,934
	資産合計					5,384,059,699
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
預り金	償還超過納金	—		—	—	14,215
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	43,000
	流動負債合計					57,215
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					57,215
	差引純資産					5,384,002,484

## 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	113,000	112,486	514
	受取利息配当金収入	113,000	112,486	514
	事業活動収入計(1)	113,000	112,486	514
	支出			
	貸付事業支出	2,400,000	0	2,400,000
貸付金支出	2,400,000	0	2,400,000	
要保護世帯不動産担保型資金貸付金支出	2,400,000	0	2,400,000	
事業活動支出計(2)	2,400,000	0	2,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,287,000	112,486	△2,399,486	
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			
	貸付金補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	都道府県補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	交付金収入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0
	支出			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	113,000	112,486	514	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	113,000	112,486	514	
その他の活動支出計(8)	113,000	112,486	514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,287,000	2,287,514	△514	
予備費支出(10)	176,989,000	—	176,989,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,989,000	2,400,000	△179,389,000	
前期末支払資金残高(12)	176,989,000	176,988,032	968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	179,388,032	△179,388,032	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	貸付事業収益	0	211,353	△211,353
	貸付金利息収益	0	211,353	△211,353
	貸付金利息収益	0	211,353	△211,353
	サービス活動収益計(1)	0	211,353	△211,353
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)	0	211,353	△211,353
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	112,486	175,669	△63,183
	受取利息配当金収益	112,486	175,669	△63,183
	サービス活動外収益計(4)	112,486	175,669	△63,183
	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)	112,486	175,669	△63,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,486	387,022	△274,536	
特別増減の部	収			
	貸付資金補助金収益	2,400,000	0	2,400,000
	都道府県補助金収益	2,400,000	0	2,400,000
	交付金収益	2,400,000	0	2,400,000
	特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	112,486	387,022	△274,536
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	112,486	387,022	△274,536
特別費用計(9)	2,512,486	387,022	2,125,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,486	△387,022	274,536	
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)	△1,874,079	△1,874,079	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,874,079	△1,874,079	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,874,079	△1,874,079	0

## 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	179,388,032	176,988,032	2,400,000	固 定 負 債	200,000,000	200,000,000	0
現 金 預 金	179,388,032	176,988,032	2,400,000	生活福祉資金会計長 期 借 入 金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 0 3 6 2 7	19,388,032	16,988,032	2,400,000	負 債 の 部 合 計	200,000,000	200,000,000	0
定期預金/佐賀信金N o. 6 7 7 1 3 4	160,000,000	160,000,000	0				
固 定 資 産	21,137,889	21,137,889	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	21,137,889	21,137,889	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,400,000	0	2,400,000
貸 付 金	23,011,968	23,011,968	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,400,000	0	2,400,000
要保護世帯不動産担 保型生活資金貸付金	23,011,968	23,011,968	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
△徴収不能引当金	1,874,079	1,874,079	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
				純 資 産 の 部 合 計	525,921	△1,874,079	2,400,000
資 産 の 部 合 計	200,525,921	198,125,921	2,400,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,525,921	198,125,921	2,400,000

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1503627	—	貸付資金として	—	—	19,388,032
	佐賀信用金庫本店営業部(普)1171149	—	貸付資金として	—	—	160,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677134	—	貸付資金として	—	—	179,388,032
小計						179,388,032
流動資産合計 179,388,032						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金 要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	23,011,968
	小計					
△徴収不能引当金		—		—	—	1,874,079
その他の固定資産合計						21,137,889
固定資産合計						21,137,889
資産合計						200,525,921
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
流動負債合計						0
<b>2 固定負債</b>						
生活福祉資金会計長期借入金		—		—	—	200,000,000
固定負債合計						200,000,000
負債合計						200,000,000
差引純資産						525,921

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	13,821,000	13,821,000	0
		都道府県補助金収入	13,821,000	13,821,000	0
		貸付事務費補助金収入	13,821,000	13,821,000	0
	入	受取利息配当金収入	1,000	128	872
		受取利息配当金収入	1,000	128	872
		事業活動収入計(1)	13,822,000	13,821,128	872
	支	人件費支出	22,076,000	21,800,513	275,487
		職員給料支出	10,294,000	10,172,605	121,395
		職員賞与支出	2,924,000	2,923,218	782
		非常勤職員給与支出	1,889,000	1,888,260	740
		派遣職員費支出	4,450,000	4,302,575	147,425
		法定福利費支出	2,519,000	2,513,855	5,145
		事業費支出	56,720,000	56,720,000	0
		業務委託費支出	56,720,000	56,720,000	0
		市町社協事務費支出	56,720,000	56,720,000	0
		事務費支出	16,371,000	13,679,793	2,691,207
		諸謝金支出	715,000	707,300	7,700
		旅費交通費支出	35,000	24,830	10,170
		委員等旅費支出	35,000	24,830	10,170
		事務消耗品費支出	551,000	549,670	1,330
	印刷製本費支出	479,000	478,675	325	
	通信運搬費支出	352,000	341,751	10,249	
	手数料支出	8,589,000	5,929,926	2,659,074	
	賃借料支出	1,061,000	1,059,441	1,559	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	電算処理費支出	4,460,000	4,460,000	0	
	保守料支出	128,000	127,600	400	
	事業活動支出計(2)	95,167,000	92,200,306	2,966,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,345,000	△78,379,178	△2,965,822	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	247,000	236,093	10,907
		器具及び備品取得支出	247,000	236,093	10,907
		施設整備等支出計(5)	247,000	236,093	10,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,000	△236,093	△10,907	
その他の活動による収支	収	生活福祉資金会計繰入金収入	82,266,000	79,289,409	2,976,591
		生活福祉資金会計繰入金収入	82,266,000	79,289,409	2,976,591
		要保護不動産担保生活資金繰入金収入	113,000	112,486	514
		要保護不動産担保生活資金繰入金収入	113,000	112,486	514
		その他の活動収入計(7)	82,379,000	79,401,895	2,977,105
	支	基準処理会計繰入金支出	787,000	786,624	376
		基準処理会計繰入金支出	787,000	786,624	376
		その他の活動支出計(8)	787,000	786,624	376
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,592,000	78,615,271	2,976,729
		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	

## 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	前年度決算	増減	
収 益		經常経費補助金収益	13,821,000	17,730,000	△3,909,000	
		都道府県補助金収益	13,821,000	17,730,000	△3,909,000	
		貸付事務費補助金収益	13,821,000	17,730,000	△3,909,000	
		その他の収益	0	500,000	△500,000	
		雑収益	0	500,000	△500,000	
		雑収益	0	500,000	△500,000	
		サービス活動収益計(1)	13,821,000	18,230,000	△4,409,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,672,615	16,500,820	5,171,795	
		職員給料	10,172,605	9,097,181	1,075,424	
		職員賞与	1,900,680	3,159,594	△1,258,914	
		賞与引当金繰入	894,640	1,022,538	△127,898	
		非常勤職員給与	1,888,260	1,071,600	816,660	
		派遣職員費	4,302,575	0	4,302,575	
		法定福利費	2,513,855	2,149,907	363,948	
		事業費	56,720,000	12,035,692	44,684,308	
		貸付調査償還指導費	0	35,692	△35,692	
		貸付調査償還促進費	0	35,692	△35,692	
		業務委託費	56,720,000	12,000,000	44,720,000	
		市町社協事務費	56,720,000	12,000,000	44,720,000	
		事務費	13,679,793	3,794,697	9,885,096	
		諸謝金	707,300	744,300	△37,000	
		旅費交通費	24,830	230,548	△205,718	
		役職員旅費	0	176,540	△176,540	
		委員等旅費	24,830	54,008	△29,178	
		事務消耗品費	549,670	219,364	330,306	
		印刷製本費	478,675	143,000	335,675	
		通信運搬費	341,751	261,286	80,465	
		手数料	5,929,926	528,237	5,401,689	
		賃借料	1,059,441	586,780	472,661	
		租税公課	600	600	0	
		電算処理費	4,460,000	954,000	3,506,000	
		車輛費	0	111,582	△111,582	
		保守料	127,600	0	127,600	
		雑費	0	15,000	△15,000	
減価償却費	290,980	945,516	△654,536			
減価償却費	290,980	945,516	△654,536			
		サービス活動費用計(2)	92,363,388	33,276,725	59,086,663	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,542,388	△15,046,725	△63,495,663	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	128	95	33	
		受取利息配当金収益	128	95	33	
		サービス活動外収益計(4)	128	95	33	
	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)	128	95	33	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,542,260	△15,046,630	△63,495,630	
特 別 増 減 の 用	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	79,289,409	13,439,226	65,850,183	
		生活福祉資金会計繰入金収益	79,289,409	13,439,226	65,850,183	
		要保護世帯不動産資金会計繰入金収益	112,486	387,022	△274,536	
		要保護世帯不動産資金会計繰入金収益	112,486	387,022	△274,536	
		基準処理会計固定資産移管収益	0	18,904,580	△18,904,580	
		基準処理会計固定資産移管収益	0	18,904,580	△18,904,580	
			特別収益計(8)	79,401,895	32,730,828	46,671,067
	費 用	固定資産売却損及び処分損	9	0	9	
		器具及び備品売却損及び処分損	9	0	9	
		基準処理会計繰入金費用	786,624	747,672	38,952	
基準処理会計繰入金費用		786,624	747,672	38,952		
		基準処理会計固定資産移管費用	0	15,301,246	△15,301,246	

## 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	前年度決算	増減
部	基準処理会計固定資産移管費用	0	15,301,246	△15,301,246
	特別費用計(9)	786,633	16,048,918	△15,262,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,615,262	16,681,910	61,933,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,002	1,635,280	△1,562,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,392	△1,505,888	1,635,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,394	129,392	73,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,394	129,392	73,002

## 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				流 動 負 債			
現 金 預 金	1,044,514	210,697	833,817	事 業 未 払 金	1,939,154	1,233,235	705,919
普通預金/佐賀銀行N o. 102978	1,001,514	73,685	927,829	預 り 金	1,037,889	205,592	832,297
生活福祉資金会計貸 付	1,001,514	73,685	927,829	預り金(所得税)	6,625	5,105	1,520
固 定 資 産	43,000	137,012	△94,012	賞 与 引 当 金	6,625	5,105	1,520
そ の 他 の 固 定 資 産	2,292,945	2,347,841	△54,896	負 債 の 部 合 計	894,640	1,022,538	△127,898
生活福祉資金システム改 善積立特定資産	2,292,945	2,347,841	△54,896		1,939,154	1,233,235	705,919
普通預金/佐賀銀行No. 1471144	1,195,911	1,195,911	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,195,911	1,195,911	0	そ の 他 の 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
	1,097,034	1,151,930	△54,896	生 活 福 祉 資 金 シ ス テ ム 改 善 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	202,394	129,392	73,002
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	202,394	129,392	73,002
				純 資 産 の 部 合 計	73,002	1,635,280	△1,562,278
資 産 の 部 合 計	3,337,459	2,558,538	778,921	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,398,305	1,325,303	73,002
					3,337,459	2,558,538	778,921

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102978	—		—	—	1,001,514
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	43,000
流動資産合計						1,044,514
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
生活福祉資金システム改善積立特定資産 器具及び備品	佐賀銀行県庁支店(普)1471144	—		—	—	1,195,911
	物置/NXK-50H	2013年度		313,320	147,957	165,363
	耐火キャビネット/SF-B404DF1	1998年度		257,250	257,249	1
	防塵ラック/MK-140N	1998年度		367,500	367,499	1
	横移動式保管庫/コクヨビジネスパー-Aタイプ	1998年度		735,000	734,999	1
	壁面収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N	2002年度		153,600	153,599	1
	相談室アルミパーテーション一式	2011年度		919,170	556,608	362,562
	壁面収納庫/BWA-S012F1NN	2011年度		442,260	267,813	174,447
	会議用机一式	2012年度		954,450	954,449	1
	会議用椅子・台車一式	2012年度		387,450	387,449	1
	ゼンリン住宅地図一式	2013年度		170,572	170,571	1
	シュレッダー/ナカバヤシPM-506C	2013年度		551,250	551,249	1
	プリンター/OKI-C610DN2	2013年度		111,300	111,299	1
	両開き書庫/BWA	2013年度		309,750	146,271	163,479
	ノートパソコン/Dynabook S73/DP	2020年度		236,093	4,919	231,174
小計						1,097,034
その他の固定資産合計						2,292,945
固定資産合計						2,292,945
資産合計						3,337,459
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐賀年金事務所(令和2年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	140,239
	佐賀銀行県庁支店(令和2年3月分振込手数料)	—		—	—	880
	木村文機(消耗品等)	—		—	—	22,599
	職員1名(令和2年3月分時間外手当)	—		—	—	18,382
	催促状送料	—		—	—	23,492
小計						205,592
預り金	令和2年3月分源泉徴収税預り金	—		—	—	6,625
賞与引当金	職員2名分	—		—	—	894,640
流動負債合計						1,106,857
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						1,106,857
差引純資産						2,230,602

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	150,000	0	150,000
		償還金収入	100,000	0	100,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
		長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
		臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	33	967
		受取利息配当金収入	1,000	33	967
		事業活動収入計(1)	151,000	33	150,967
	支	事務費支出	300,000	244,777	55,223
		事務消耗品費支出	30,000	24,498	5,502
		通信運搬費支出	9,000	6,627	2,373
		手数料支出	11,000	0	11,000
		賃借料支出	85,000	48,652	36,348
		電算処理費支出	165,000	165,000	0
出	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	300,000	0	300,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	600,000	244,777	355,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△449,000	△244,744	△204,256	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△449,000	△244,744	△204,256
		前期末支払資金残高(12)	3,381,000	3,380,353	647
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,932,000	3,135,609	△203,609

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	1,794,011	△1,794,011
		職員給料	0	1,152,000	△1,152,000
		職員賞与	0	402,074	△402,074
		法定福利費	0	239,937	△239,937
		事務費	244,777	212,259	32,518
		事務消耗品費	24,498	0	24,498
		通信運搬費	6,627	2,551	4,076
		手数料	0	10,520	△10,520
		賃借料	48,652	35,688	12,964
		電算処理費	165,000	163,500	1,500
		徴収不能引当金繰入	170,000	0	170,000
		徴収不能引当金繰入	170,000	0	170,000
		サービス活動費用計(2)	414,777	2,006,270	△1,591,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△414,777	△2,006,270	1,591,493	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	33	45	△12
		受取利息配当金収益	33	45	△12
		サービス活動外収益計(4)	33	45	△12
	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)	33	45	△12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△414,744	△2,006,225	1,591,481	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	0	149,120	△149,120
		徴収不能引当金戻入益	0	149,120	△149,120
		特別収益計(8)	0	149,120	△149,120
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,120	△149,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△414,744	△1,857,105	1,442,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,734,553	5,591,658	△1,857,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,319,809	3,734,553	△414,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,319,809	3,734,553	△414,744

## 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	3,135,609	3,394,464	△258,855	流 動 負 債	0	14,111	△14,111
現 金 預 金	3,135,609	3,380,064	△244,455	事 業 未 払 金	0	14,111	△14,111
普通預金/佐賀銀行 o.1513198	3,135,609	3,380,064	△244,455	負 債 の 部 合 計	0	14,111	△14,111
生活福祉資金会計貸付	0	14,400	△14,400				
固 定 資 産	184,200	354,200	△170,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	184,200	354,200	△170,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,319,809	3,734,553	△414,744
長 期 滞 留 債 権	454,260	454,260	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,319,809	3,734,553	△414,744
臨時特例つなぎ資金 貸付金(長期滞留)	454,260	454,260	0	純 資 産 の 部 合 計	△414,744	△1,857,105	1,442,361
△徴収不能引当金	270,060	100,060	170,000	純 資 産 の 部 合 計	3,319,809	3,734,553	△414,744
資 産 の 部 合 計	3,319,809	3,748,664	△428,855	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,319,809	3,748,664	△428,855

## 脚注

1. 貸付原資等補助金総額 37,308,000円

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1513198	—		—	—	3,135,609
流動資産合計						3,135,609
<b>2 固定資産</b>						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留)		—		—	—	454,260
小計						454,260
△徴収不能引当金		—		—	—	270,060
その他の固定資産合計						184,200
固定資産合計						184,200
資産合計						3,319,809
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
流動負債合計						0
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						3,319,809

