令 和 2 年 度

収 支 決 算 書

自　令和2年 4月 1日

至　令和3年3月31日

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会
ふれあいネットワーク

目　　次

決算書	Ｐ１～１６
（全事業）	
資金収支計算書	Ｐ１７
資金収支内訳表	Ｐ１８～１９
事業活動計算書	Ｐ２０
事業活動内訳表	Ｐ２１～２２
貸借対照表	Ｐ２３～２４
貸借対照表内訳表	Ｐ２５～２６
（事業区分別）	
資金収支内訳表	Ｐ２７～２９
事業活動内訳表	Ｐ３０～３３
貸借対照表内訳表	Ｐ３４～３８
財務諸表に対する注記	Ｐ３９～４２
財産目録	Ｐ４３～４５

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
01 会費収入			6,027,000	0	0	6,027,000	5,544,400	482,600	
	01 会費収入		6,027,000	0	0	6,027,000	5,544,400	482,600	
		01 一般会費収入	5,462,000	0	0	5,462,000	5,153,400	308,600	
		02 賛助会費収入	410,000	0	0	410,000	246,000	164,000	
		03 特別会費収入	155,000	0	0	155,000	145,000	10,000	
03 寄附金収入			8,620,000	0	0	8,620,000	6,690,744	1,929,256	
	01 寄附金収入		8,620,000	0	0	8,620,000	6,640,743	1,979,257	
		01 一般寄附金収入	8,620,000	0	0	8,620,000	6,135,743	2,484,257	
		02 指定寄附金収入	0	0	0	0	505,000	△505,000	
	02 経常経費寄附金収入		0	0	0	0	50,001	△50,001	
		01 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	50,001	△50,001	マスク2,500枚　50,000円 電動ベッド1台　1円
04 経常経費補助金収入			66,218,000	0	0	66,218,000	66,382,601	△164,601	
	02 市補助金収入		58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	
		01 市補助金収入	58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	三次市補助金　57,285千円 三次市健康づくり補助金 950千円

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	03 県社協補助金収入		110,000	0	0	110,000	129,840	△19,840	
		01 県社協補助金収入	110,000	0	0	110,000	129,840	△19,840	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務補助金129千円
	04 共同募金配分金収入		7,873,000	0	0	7,873,000	8,017,761	△144,761	
		01 一般配分金収入	6,638,000	0	0	6,638,000	6,967,761	△329,761	
		02 歳末配分金収入	285,000	0	0	285,000	0	285,000	
		03 特別配分金収入	950,000	0	0	950,000	1,050,000	△100,000	
05 受託金収入			97,966,000	0	0	97,966,000	88,303,513	9,662,487	
	05 県社協受託金収入		4,158,000	0	0	4,158,000	7,239,595	△3,081,595	
		01 貸付相談事業受託金収入	1,648,000	0	0	1,648,000	3,202,850	△1,554,850	
		02 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	2,380,000	0	0	2,380,000	3,737,745	△1,357,745	
		03 県社協受託金収入	130,000	0	0	130,000	299,000	△169,000	
	06 市受託金収入		93,808,000	0	0	93,808,000	81,063,918	12,744,082	
		01 市受託金収入	93,808,000	0	0	93,808,000	81,063,918	12,744,082	食の自立支援事業1,431千円 障害児生活訓練事業1,726千円 市民後見人養成事業1,500千円 生活支援体制整備事業7,876千円 甲奴ゆげんき運営事業22,200千円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業1,716千円

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
									指定管理施設運営事業43,290千円 他
06 貸付事業収入			500,000	0	0	500,000	85,500	414,500	
	01 償還金収入		500,000	0	0	500,000	85,500	414,500	
		01 民生資金償還金収入	500,000	0	0	500,000	85,500	414,500	
07 事業収入			24,204,000	0	0	24,204,000	25,047,881	△843,881	
	02 利用料収入		16,079,000	0	0	16,079,000	16,983,081	△904,081	
		01 利用料収入	16,079,000	0	0	16,079,000	16,983,081	△904,081	権利擁護ｾﾝﾀｰ運営事業4,412千円 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業1,502千円 食の自立支援事業1,903千円 指定管理施設利用料756千円 老人住宅利用料8,257千円 他
	03 賃貸料収入		8,065,000	0	0	8,065,000	8,064,800	200	
		01 賃貸料収入	8,065,000	0	0	8,065,000	8,064,800	200	指定管理施設利用料7,884千円 （内部取引） ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ(布野)180千円
	05 広告料収入		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		01 広告料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
08 負担金収入			324,000	0	0	324,000	73,500	250,500	
	01 負担金収入		324,000	0	0	324,000	73,500	250,500	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		02 負担金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
		03 はるかぜﾈｯﾄ負担金収入	144,000	0	0	144,000	73,500	70,500	
09 介護保険事業収入			519,421,000	0	0	519,421,000	484,487,709	34,933,291	
	01 施設介護料収入		104,956,000	0	0	104,956,000	101,308,790	3,647,210	特別養護老人ホーム江水園
		01 介護報酬収入	94,501,000	0	0	94,501,000	91,171,296	3,329,704	
		02 利用者負担金収入（公費）	1,742,000	0	0	1,742,000	1,652,048	89,952	
		03 利用者負担金収入（一般）	8,713,000	0	0	8,713,000	8,485,446	227,554	
	02 居宅介護料収入		123,763,000	0	0	123,763,000	109,376,588	14,386,412	訪問介護みよし・みよし南 通所介護ふの
（介護報酬収入）			109,751,000	0	0	109,751,000	94,877,435	14,873,565	
		01 介護報酬収入	109,696,000	0	0	109,696,000	94,727,630	14,968,370	
		02 介護予防報酬収入	55,000	0	0	55,000	149,805	△94,805	
（利用者負担金収入）			14,012,000	0	0	14,012,000	14,499,153	△487,153	
		03 介護負担金収入（公費）	2,054,000	0	0	2,054,000	892,843	1,161,157	
		04 介護負担金収入（一般）	11,953,000	0	0	11,953,000	13,541,155	△1,588,155	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		05 介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		06 介護予防負担金収入（一般）	4,000	0	0	4,000	65,155	△61,155	
	03 地域密着型介護料収入		144,005,000	0	0	144,005,000	130,198,636	13,806,364	通所介護さくぎ・みらさか みわ･みよし グループホームみらさか
（介護報酬収入）			129,589,000	0	0	129,589,000	115,965,653	13,623,347	
		01 介護報酬収入	129,589,000	0	0	129,589,000	115,965,653	13,623,347	
（利用者負担金収入）			14,416,000	0	0	14,416,000	14,232,983	183,017	
		03 介護負担金収入（公費）	1,679,000	0	0	1,679,000	832,572	846,428	
		04 介護負担金収入（一般）	10,418,000	0	0	10,418,000	13,400,411	△2,982,411	
		06 介護予防負担金収入（一般）	2,319,000	0	0	2,319,000	0	2,319,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		54,618,000	0	0	54,618,000	47,692,182	6,925,818	みよし社協居宅介護支援事業所
		01 居宅介護支援介護料収入	54,521,000	0	0	54,521,000	47,594,790	6,926,210	
		02 介護予防支援介護料収入	97,000	0	0	97,000	97,392	△392	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収		30,437,000	0	0	30,437,000	26,452,961	3,984,039	要支援訪問介護・通所介護
		01 事業費収入	27,144,000	0	0	27,144,000	23,553,513	3,590,487	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		02 事業負担金収入（公費）	822,000	0	0	822,000	537,923	284,077	
		03 事業負担金収入（一般）	2,471,000	0	0	2,471,000	2,361,525	109,475	
	05 利用者等利用料収入		60,798,000	0	0	60,798,000	58,468,752	2,329,248	介護保険外利用収入
		01 施設サービス利用料収入	1,407,000	0	0	1,407,000	1,400,760	6,240	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	8,737,000	0	0	8,737,000	8,616,300	120,700	
		04 食費収入（公費）	8,350,000	0	0	8,350,000	7,976,218	373,782	
		05 食費収入（一般）	26,869,000	0	0	26,869,000	25,212,696	1,656,304	
		06 居住費収入（公費）	5,402,000	0	0	5,402,000	5,055,937	346,063	
		07 居住費収入（一般）	9,916,000	0	0	9,916,000	10,206,841	△290,841	
		08 その他の利用料収入	117,000	0	0	117,000	0	117,000	
	06 その他の事業収入		844,000	0	0	844,000	10,989,800	△10,145,800	
		01 補助金事業収入	810,000	0	0	810,000	6,509,000	△5,699,000	広島県新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策関連助成金6,236千円 社福軽減補助金（三次市・安芸高田市より）273千円
		03 受託事業収入	34,000	0	0	34,000	30,800	3,200	市外分認定調査料

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		04 その他の事業収入	0	0	0	0	4,450,000	△4,450,000	三次市介護保険居宅ｻｰﾋﾞｽ新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策関連支援金 950千円 三次市指定管理施設新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策関連助成金 3,500千円
14 障害福祉サービス等事業収入			17,583,000	0	0	17,583,000	16,742,260	840,740	
	01 自立支援給付費収入		17,493,000	0	0	17,493,000	15,899,828	1,593,172	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ （居宅介護・同行援護・移動支援）
		01 介護給付費収入	17,493,000	0	0	17,493,000	15,899,828	1,593,172	
	03 利用者負担金収入		67,000	0	0	67,000	50,432	16,568	
	06 その他の事業収入		23,000	0	0	23,000	792,000	△769,000	
		01 補助金事業収入	23,000	0	0	23,000	792,000	△769,000	
20 受取利息配当金収入			9,000	0	0	9,000	8,763	237	
	01 受取利息配当金収入		9,000	0	0	9,000	8,763	237	
21 その他の収入			4,293,000	0	0	4,293,000	5,733,786	△1,440,786	
	02 受入研修費収入		10,000	0	0	10,000	87,000	△77,000	
	03 利用者等外給食費収入		2,485,000	0	0	2,485,000	2,493,932	△8,932	江水園ﾘﾋﾞﾝｸﾞ入居者給食代　他
	04 雑収入		1,798,000	0	0	1,798,000	3,152,854	△1,354,854	障害者雇用人員到達調整金 648千円 正規職員転向ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
									1,496千円 自販機売上手数料、ｺﾋﾟｰ代　他
事業活動収入計（１）			745,165,000	0	0	745,165,000	699,100,657	46,064,343	
30 人件費支出			543,211,000	0	0	543,211,000	502,251,497	△40,959,503	
	01 役員報酬支出		1,668,000	0	0	1,668,000	1,184,333	△483,667	
	02 職員給料支出		308,307,000	0	0	308,307,000	287,386,478	△20,920,522	
	03 職員賞与支出		63,007,000	0	0	63,007,000	58,015,405	△4,991,595	
	04 非常勤職員給与支出		93,706,000	0	0	93,706,000	86,535,951	△7,170,049	
	06 退職給付支出		12,401,000	0	0	12,401,000	11,703,500	△697,500	福祉医療機構退職金制度掛金
	07 法定福利費支出		64,122,000	0	0	64,122,000	57,425,830	△6,696,170	
31 事業費支出			152,744,000	0	0	152,744,000	147,344,467	△5,399,533	
	01 給食費支出		30,841,000	0	0	30,841,000	29,205,745	△1,635,255	
	02 介護用品費支出		2,114,000	0	0	2,114,000	1,895,561	△218,439	
	05 保健衛生費支出		1,225,000	0	0	1,225,000	2,890,504	1,665,504	新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策関連用品
	06 医療費支出		13,000	0	0	13,000	3,350	△9,650	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	07 被服費支出		20,000	0	0	20,000	0	△20,000	
	08 教養娯楽費支出		695,000	0	0	695,000	450,982	△244,018	
	09 日用品費支出		592,000	0	0	592,000	287,380	△304,620	
	12 水道光熱費支出		30,856,000	0	0	30,856,000	27,805,413	△3,050,587	
	13 燃料費支出		5,822,000	0	0	5,822,000	4,401,001	△1,420,999	A重油・灯油
	14 消耗器具備品費支出		5,752,000	0	0	5,752,000	12,027,704	6,275,704	新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策関連物品
	15 保険料支出		3,578,000	0	0	3,578,000	3,065,726	△512,274	
	16 賃借料支出		13,386,000	0	0	13,386,000	13,029,709	△356,291	車輌ﾘｰｽ料他
	19 葬祭費支出		80,000	0	0	80,000	0	△80,000	
	20 車輌費支出		6,324,000	0	0	6,324,000	5,174,228	△1,149,772	車輌燃料費・車検代　他
	22 諸謝金支出		5,626,000	0	0	5,626,000	2,461,385	△3,164,615	市民後見人養成事業講師謝金 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業 講師・奉仕員謝金 他
	23 旅費交通費支出		385,000	0	0	385,000	31,198	△353,802	
	24 印刷製本費支出		60,000	0	0	60,000	19,800	△40,200	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	25 修繕費支出		2,828,000	0	0	2,828,000	2,343,602	△484,398	
	26 通信運搬費支出		1,156,000	0	0	1,156,000	1,121,373	△34,627	
	27 会議費支出		74,000	0	0	74,000	11,890	△62,110	
	28 広報費支出		1,479,000	0	0	1,479,000	1,478,400	△600	
	29 業務委託費支出		19,416,000	0	0	19,416,000	19,861,910	445,910	指定管理施設保守点検費用等
	30 手数料支出		795,000	0	0	795,000	702,524	△92,476	
	31 土地・建物賃借料支出		15,885,000	0	0	15,885,000	15,884,800	△200	指定管理者負担金　8,000千円 指定管理施設利用料7,884千円 （内部取引）
	32 租税公課支出		3,712,000	0	0	3,712,000	3,190,282	△521,718	消費税賦課金2,839千円 自動車税　227千円 収入印紙、軽油税　他
	40 雑支出		30,000	0	0	30,000	0	△30,000	
32 事務費支出			31,121,000	0	0	31,121,000	27,358,288	△3,762,712	
	01 福利厚生費支出		2,063,000	0	0	2,063,000	1,652,140	△410,860	
	02 職員被服費支出		229,000	0	0	229,000	103,146	△125,854	
	03 旅費交通費支出		137,000	0	0	137,000	60,347	△76,653	
	04 研修研究費支出		1,173,000	0	0	1,173,000	510,950	△662,050	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	05 事務消耗品費支出		2,082,000	0	0	2,082,000	1,584,171	△497,829	
	06 印刷製本費支出		392,000	0	0	392,000	209,000	△183,000	
	07 水道光熱費支出		954,000	0	0	954,000	860,009	△93,991	
	08 燃料費支出		5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
	09 修繕費支出		650,000	0	0	650,000	186,930	△463,070	
	10 通信運搬費支出		3,665,000	0	0	3,665,000	3,615,744	△49,256	電話料・切手等郵送料
	11 会議費支出		110,000	0	0	110,000	4,768	△105,232	
	12 広報費支出		335,000	0	0	335,000	83,600	△251,400	
	13 業務委託費支出		1,170,000	0	0	1,170,000	1,292,847	122,847	
	14 手数料支出		923,000	0	0	923,000	697,790	△225,210	
	15 保険料支出		296,000	0	0	296,000	210,935	△85,065	
	16 賃借料支出		11,410,000	0	0	11,410,000	9,578,805	△1,831,195	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料・ｺﾋﾟｰ機等事務機器ﾘｰｽ料等
	17 土地・建物賃借料支出		912,000	0	0	912,000	904,024	△7,976	
	18 租税公課支出		466,000	0	0	466,000	2,013,100	1,547,100	消費税賦課金　他

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	19 保守料支出		2,783,000	0	0	2,783,000	2,739,736	△43,264	
	20 渉外費支出		537,000	0	0	537,000	257,971	△279,029	
	21 諸会費支出		762,000	0	0	762,000	792,275	30,275	
	23 雑支出		67,000	0	0	67,000	0	△67,000	
36 利用者負担軽減額			1,117,000	0	0	1,117,000	981,102	△135,898	介護保険利用低所得者の利用料負担軽減
37 貸付事業支出			500,000	0	0	500,000	0	△500,000	
	01 貸付金支出		500,000	0	0	500,000	0	△500,000	
		01 民生資金貸付金支出	500,000	0	0	500,000	0	△500,000	民生資金貸付　なし
40 助成金支出			22,750,000	0	0	22,750,000	19,138,096	△3,611,904	
	01 助成金支出		22,750,000	0	0	22,750,000	19,138,096	△3,611,904	共同募金助成事業5,378千円 地区社協活動助成事業9,703千円 ふれあいｻﾛﾝ助成金1,497千円 福祉団体活動助成1,820千円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進・福祉教育助成他
41 負担金支出			2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
	01 負担金支出		2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
43 その他の支出			3,196,000	0	0	3,196,000	2,680,603	△515,397	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	02 利用者等外給食費支出		3,196,000	0	0	3,196,000	2,680,603	△515,397	江水園ﾘﾋﾞﾝｸﾞ入居者給食食材費他
事業活動支出計 (2)			754,641,000	0	0	754,641,000	699,754,053	△54,886,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,476,000	0	0	△9,476,000	△653,396	△8,822,604	
53 固定資産売却収入			0	0	0	0	9,886,243	△9,886,243	
	01 車輌運搬具売却収入		0	0	0	0	9,886,243	△9,886,243	過年度車輌受贈等による減価償却修正
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	9,886,243	△9,886,243	
61 固定資産取得支出			0	0	0	0	13,133,875	13,133,875	
	03 車輌運搬具取得支出		0	0	0	0	12,170,000	12,170,000	過年度車輌等受贈による取得
	04 器具及び備品取得支出		0	0	0	0	963,875	963,875	(江水園)個別昇降ﾃｰﾌﾞﾙ一式171千円 (江水園)AI検温ﾓﾆﾀ体温測定・顔認証ｼｽﾃﾑ2台 275千円×2台 かけはし用耐火金庫242千円
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	13,133,875	13,133,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	△3,247,632	3,247,632	
66 長期運営資金借入金収入			500,000	0	0	500,000	1,000,000	△500,000	
	01 長期運営資金借入金収入		500,000	0	0	500,000	1,000,000	△500,000	三次市より民生資金原資借入

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
70 積立資産取崩収入			64,855,000	0	0	64,855,000	62,646,862	2,208,138	
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収		50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		12,000,000	0	0	12,000,000	9,703,100	2,296,900	地区社協活動助成金として取崩
	08 地域福祉積立資産取崩収入		2,855,000	0	0	2,855,000	2,943,762	△88,762	地域福祉事業へ取崩
77 事業区分間繰入金収入			476,000	0	0	476,000	13,089,319	△12,613,319	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		476,000	0	0	476,000	12,698,824	△12,222,824	
	03 収益事業事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	390,495	△390,495	
78 拠点区分間繰入金収入			133,884,000	0	0	133,884,000	35,315,373	98,568,627	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰		50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	02 資金貸付事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	3,400,912	△3,400,912	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		83,884,000	0	0	83,884,000	29,843,954	54,040,046	
	05 障害者総合支援事業拠点区分間繰入		0	0	0	0	763,354	△763,354	
	06 指定管理施設運営事業拠点区分間繰		0	0	0	0	1,307,153	△1,307,153	
79 サービス区分間繰入金収入			16,789,000	0	0	16,789,000	20,276,852	△3,487,852	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	01 サービス区分間繰入金収入		16,789,000	0	0	16,789,000	20,276,852	△3,487,852	
その他の活動収入計 (7)			216,504,000	0	0	216,504,000	132,328,406	84,175,594	
81 長期運営資金借入金元金償還支出			500,000	0	0	500,000	1,000,000	500,000	
	01 長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	0	0	500,000	1,000,000	500,000	三次市へ民生資金元金返済
85 積立資産支出			64,647,000	0	0	64,647,000	75,020,817	10,373,817	
	05 特養施設・設備整備積立資産支出		50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
	07 地区社協活動積立資産支出		10,253,000	0	0	10,253,000	8,607,950	△1,645,050	会費・寄付金　70%積立
	08 地域福祉積立資産支出		4,394,000	0	0	4,394,000	16,412,867	12,018,867	会費・寄付金　30%積立 指定寄付金　積立
92 事業区分間繰入金支出			476,000	0	0	476,000	390,495	△85,505	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	390,495	390,495	
	03 収益事業事業区分間繰入金支出		476,000	0	0	476,000	0	△476,000	
93 拠点区分間繰入金支出			133,884,000	0	0	133,884,000	35,315,373	△98,568,627	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰		83,884,000	0	0	83,884,000	29,843,954	△54,040,046	
	02 資金貸付事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	3,400,912	3,400,912	

令和 2年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和 2年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		50,000,000	0	0	50,000,000	763,354	△49,236,646	
	07 福祉用具貸与事業拠点区分間繰入金		0	0	0	0	1,307,153	1,307,153	
94 サービス区分間繰入金支出			16,789,000	0	0	16,789,000	20,276,852	3,487,852	
	01 サービス区分間繰入金支出		16,789,000	0	0	16,789,000	20,276,852	3,487,852	
95 その他の活動による支出			0	0	0	0	△2,275,797	△2,275,797	
	04 リサイクル料金等預託金支出		0	0	0	0	7,960	7,960	
	05 過年度収支修正支出		0	0	0	0	△2,283,757	△2,283,757	
その他の活動支出計 (8)			216,296,000	0	0	216,296,000	129,727,740	△86,568,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			208,000	0	0	208,000	2,600,666	△2,392,666	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			△9,268,000	0	0	△9,268,000	△1,300,362	△7,967,638	
97 前期末支払資金残高 (12)			78,542,000	0	0	78,542,000	81,063,399	△2,521,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,274,000	0	0	69,274,000	79,763,037	△10,489,037	

法人単位資金収支計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第１号第１様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	6,027,000	5,544,400	482,600
寄附金収入	8,620,000	6,690,744	1,929,256
経常経費補助金収入	66,218,000	66,382,601	△164,601
受託金収入	97,966,000	88,303,513	9,662,487
貸付事業収入	500,000	85,500	414,500
事業収入	24,204,000	25,047,881	△843,881
負担金収入	324,000	73,500	250,500
介護保険事業収入	519,421,000	484,487,709	34,933,291
障害福祉サービス等事業収入	17,583,000	16,742,260	840,740
受取利息配当金収入	9,000	8,763	237
その他の収入	4,293,000	5,733,786	△1,440,786
事業活動収入計（１）	745,165,000	699,100,657	46,064,343
人件費支出	543,211,000	502,251,497	△40,959,503
事業費支出	152,744,000	147,344,467	△5,399,533
事務費支出	31,121,000	27,358,288	△3,762,712
利用者負担軽減額	1,117,000	981,102	△135,898
貸付事業支出	500,000	0	△500,000
助成金支出	22,750,000	19,138,096	△3,611,904
負担金支出	2,000	0	△2,000
その他の支出	3,196,000	2,680,603	△515,397
事業活動支出計（2）	754,641,000	699,754,053	△54,886,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,476,000	△653,396	△8,822,604
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	0	9,886,243	△9,886,243
施設整備等収入計（4）	0	9,886,243	△9,886,243
固定資産取得支出	0	13,133,875	13,133,875
施設整備等支出計（5）	0	13,133,875	13,133,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,247,632	3,247,632
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	500,000	1,000,000	△500,000
積立資産取崩収入	64,855,000	62,646,862	2,208,138
事業区分間繰入金収入	476,000	13,089,319	△12,613,319
拠点区分間繰入金収入	133,884,000	35,315,373	98,568,627
サービス区分間繰入金収入	16,789,000	20,276,852	△3,487,852
その他の活動収入計（7）	216,504,000	132,328,406	84,175,594
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	1,000,000	500,000
積立資産支出	64,647,000	75,020,817	10,373,817
事業区分間繰入金支出	476,000	390,495	△85,505
拠点区分間繰入金支出	133,884,000	35,315,373	△98,568,627
サービス区分間繰入金支出	16,789,000	20,276,852	3,487,852
その他の活動による支出	0	△2,275,797	△2,275,797
その他の活動支出計（8）	216,296,000	129,727,740	△86,568,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,000	2,600,666	△2,392,666
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△9,268,000	△1,300,362	△7,967,638
前期末支払資金残高（12）	78,542,000	81,063,399	△2,521,399
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,274,000	79,763,037	△10,489,037

決算 資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		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			5,544,400	0		5,544,400	0	5,544,400
		寄附金収入			6,690,744	0		6,690,744	0	6,690,744
		経常経費補助金収入			66,382,601	0		66,382,601	0	66,382,601
		受託金収入			45,013,439	43,290,074		88,303,513	0	88,303,513
		貸付事業収入			85,500	0		85,500	0	85,500
		事業収入			7,968,972	17,078,909		25,047,881	7,884,800	17,163,081
		負担金収入			73,500	0		73,500	0	73,500
		介護保険事業収入			484,487,709	0		484,487,709	0	484,487,709
		障害福祉サービス等事業収入			16,742,260	0		16,742,260	0	16,742,260
		受取利息配当金収入			8,763	0		8,763	0	8,763
		その他の収入			5,532,636	201,150		5,733,786	0	5,733,786
		事業活動収入計（１）			638,530,524	60,570,133		699,100,657	7,884,800	691,215,857
	支出	人件費支出			486,846,307	15,405,190		502,251,497	0	502,251,497
		事業費支出			106,223,539	41,120,928		147,344,467	7,884,800	139,459,667
		事務費支出			23,543,171	3,815,117		27,358,288	0	27,358,288
		利用者負担軽減額			981,102	0		981,102	0	981,102
		助成金支出			19,138,096	0		19,138,096	0	19,138,096
		その他の支出			2,680,603	0		2,680,603	0	2,680,603
		事業活動支出計（2）			639,412,818	60,341,235		699,754,053	7,884,800	691,869,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△882,294	228,898		△653,396	0	△653,396
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			9,886,243	0		9,886,243	0	9,886,243
		施設整備等収入計（4）			9,886,243	0		9,886,243	0	9,886,243
	支出	固定資産取得支出			13,133,875	0		13,133,875	0	13,133,875
		施設整備等支出計（5）			13,133,875	0		13,133,875	0	13,133,875
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,247,632	0		△3,247,632	0	△3,247,632
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
		積立資産取崩収入			62,646,862	0		62,646,862	0	62,646,862
		事業区分間繰入金収入			13,089,319	0		13,089,319	13,089,319	0
		その他の活動収入計（7）			76,736,181	0		76,736,181	13,089,319	63,646,862
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出			75,020,817	0		75,020,817	12,698,824	62,321,993
		事業区分間繰入金支出			0	390,495		390,495	390,495	0
		その他の活動による支出			△2,275,797	0		△2,275,797	0	△2,275,797
		その他の活動支出計（8）			73,745,020	390,495		74,135,515	13,089,319	61,046,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,991,161	△390,495		2,600,666	0	2,600,666
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）			0	0		0	0	0
		当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			△1,138,765	△161,597		△1,300,362	0	△1,300,362
	収入	前期末支払資金残高（12）			80,901,802	161,597		81,063,399	0	81,063,399

決算 資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支		当期末支払資金残高(11)+(12)			79,763,037	0		79,763,037	0	79,763,037

法人単位事業活動計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第２号第１様式(第七条関係)

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】			
会費収益	5,544,400	5,691,600	△147,200
寄附金収益	6,690,744	13,355,456	△6,664,712
経常経費補助金収益	66,382,601	66,472,051	△89,450
受託金収益	88,303,513	85,956,792	2,346,721
事業収益	25,047,881	24,865,771	182,110
負担金収益	73,500	397,800	△324,300
介護保険事業収益	484,487,709	527,739,238	△43,251,529
障害福祉サービス等事業収益	16,742,260	16,035,650	706,610
サービス活動収益計（１）	693,272,608	740,514,358	△47,241,750
人件費	501,818,658	532,697,347	△30,878,689
事業費	147,344,467	164,546,450	△17,201,983
事務費	27,358,288	27,647,634	△289,346
利用者負担軽減額	981,102	1,130,080	△148,978
助成金費用	19,138,096	22,077,461	△2,939,365
負担金費用	0	4,000	△4,000
減価償却費	2,089,753	1,633,600	456,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,690	△31,692	2
徴収不能額	0	1,500	△1,500
サービス活動費用計（2）	698,698,674	749,706,380	△51,007,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,426,066	△9,192,022	3,765,956
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	8,763	8,721	42
その他のサービス活動外収益	5,733,786	5,633,974	99,812
サービス活動外収益計（4）	5,742,549	5,642,695	99,854
その他のサービス活動外費用	2,680,603	2,972,925	△292,322
サービス活動外費用計（5）	2,680,603	2,972,925	△292,322
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,061,946	2,669,770	392,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,364,120	△6,522,252	4,158,132
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	13,333,438	880,245	12,453,193
拠点区分間繰入金収益	35,315,373	31,091,458	4,223,915
サービス区分間繰入金収益	20,276,852	30,560,261	△10,283,409
その他の特別収益	195,400	0	195,400
特別収益計（8）	69,121,063	62,531,964	6,589,099
固定資産売却損・処分損	0	14	△14
事業区分間繰入金費用	13,333,438	880,245	12,453,193
拠点区分間繰入金費用	35,315,373	31,091,458	4,223,915
サービス区分間繰入金費用	20,276,852	30,560,261	△10,283,409
その他の特別損失	△2,283,757	599,337	△2,883,094
特別費用計（9）	66,641,906	63,131,315	3,510,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,479,157	△599,351	3,078,508
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	115,037	△7,121,603	7,236,640
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	66,462,553	68,456,785	△1,994,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,577,590	61,335,182	5,242,408
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	62,646,862	63,729,498	△1,082,636
その他の積立金積立額（17）	62,321,993	58,602,127	3,719,866
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	66,902,459	66,462,553	439,906

決算 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式(第七条関係)

		大 中 小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		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	5,544,400	0		5,544,400	0	5,544,400
		寄附金収益	6,690,744	0		6,690,744	0	6,690,744
		経常経費補助金収益	66,382,601	0		66,382,601	0	66,382,601
		受託金収益	45,013,439	43,290,074		88,303,513	0	88,303,513
		事業収益	7,968,972	17,078,909		25,047,881	7,884,800	17,163,081
		負担金収益	73,500	0		73,500	0	73,500
		介護保険事業収益	484,487,709	0		484,487,709	0	484,487,709
		障害福祉サービス等事業収益	16,742,260	0		16,742,260	0	16,742,260
		サービス活動収益計（１）	632,903,625	60,368,983		693,272,608	7,884,800	685,387,808
	費用	人件費	486,413,468	15,405,190		501,818,658	0	501,818,658
		事業費	106,223,539	41,120,928		147,344,467	7,884,800	139,459,667
		事務費	23,543,171	3,815,117		27,358,288	0	27,358,288
		利用者負担軽減額	981,102	0		981,102	0	981,102
		助成金費用	19,138,096	0		19,138,096	0	19,138,096
		減価償却費	1,825,030	264,723		2,089,753	0	2,089,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,690	0		△31,690	0	△31,690
		サービス活動費用計（2）	638,092,716	60,605,958		698,698,674	7,884,800	690,813,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,189,091	△236,975		△5,426,066	0	△5,426,066
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,763	0		8,763	0	8,763
		その他のサービス活動外収益	5,532,636	201,150		5,733,786	0	5,733,786
		サービス活動外収益計（4）	5,541,399	201,150		5,742,549	0	5,742,549
	費用	その他のサービス活動外費用	2,680,603	0		2,680,603	0	2,680,603
		サービス活動外費用計（5）	2,680,603	0		2,680,603	0	2,680,603
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,860,796	201,150		3,061,946	0	3,061,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,328,295	△35,825		△2,364,120	0	△2,364,120
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,333,438	0		13,333,438	13,333,438	0
		その他の特別収益	195,400	0		195,400	0	195,400
		特別収益計（8）	13,528,838	0		13,528,838	13,333,438	195,400
	費用	事業区分間繰入金費用	12,942,943	390,495		13,333,438	13,333,438	0
		その他の特別損失	△2,283,757	0		△2,283,757	0	△2,283,757
		特別費用計（9）	10,659,186	390,495		11,049,681	13,333,438	△2,283,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,869,652	△390,495		2,479,157	0	2,479,157
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	541,357	△426,320		115,037	0	115,037
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）	64,687,225	1,775,328		66,462,553	0	66,462,553
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,228,582	1,349,008		66,577,590	0	66,577,590
	収益	基本金取崩額（14）	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	62,646,862	0		62,646,862	0	62,646,862
	費用	その他の積立金積立額（17）	62,321,993	0		62,321,993	0	62,321,993

決算 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
基本財産の部		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			65,553,451	1,349,008		66,902,459	0	66,902,459

法人単位貸借対照表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第１様式(第七条関係)

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	111,426,009	117,223,481	△5,797,472
現金預金	31,741,952	24,202,249	7,539,703
普通預金（JA572528）	31,723,752	24,051,849	7,671,903
普通預金（JA249930）	0	128,000	△128,000
普通預金（共募0003897）	13,200	17,400	△4,200
普通預金（JA0002720）	5,000	5,000	0
事業未収金	78,082,742	91,789,032	△13,706,290
事業未収金（本部）	4,424,708	9,405,301	△4,980,593
事業未収金（三次西）	7,133,826	7,968,862	△835,036
事業未収金（君田）	26,449	145,283	△118,834
事業未収金（布野）	13,230,841	14,805,909	△1,575,068
事業未収金（作木）	4,350,076	4,777,509	△427,433
事業未収金（吉舎）	8,959,184	10,763,038	△1,803,854
事業未収金（三良坂）	12,054,164	14,938,736	△2,884,572
事業未収金（三和）	3,698,441	3,954,361	△255,920
事業未収金（甲奴）	0	20,800	△20,800
事業未収金（江水園）	24,205,053	25,009,233	△804,180
立替金	39,715	10,000	29,715
仮払金	1,561,600	1,417,600	144,000
徴収不能引当金	0	△195,400	195,400
固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	148,651,994	147,896,524	755,470
建物	996,332	1,330,898	△334,566
機械及び装置	138,079	150,814	△12,735
車輌運搬具	1,503,766	146,570	1,357,196
器具及び備品	3,199,295	3,051,311	147,984
長期貸付金	196,500	282,000	△85,500
民生資金貸付金	196,500	282,000	△85,500
地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	3,000,000	0
交通遺児激励金積立預金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立預金	61,207,905	61,207,905	0
地区社協活動積立預金	60,177,040	61,272,190	△1,095,150
地域福祉積立預金	14,710,132	13,939,851	770,281
ﾘｻｲｸﾙ預託金	87,410	79,450	7,960
固定資産合計	178,651,994	177,896,524	755,470
資産の部合計	290,078,003	295,120,005	△5,042,002
【負債の部】			
流動負債	49,974,472	55,099,821	△5,125,349
事業未払金	26,435,949	31,124,548	△4,688,599
事業未払金（本部）	2,055,170	3,627,873	△1,572,703
事業未払金（三次西）	2,533,193	2,872,777	△339,584
事業未払金（君田）	423,391	580,827	△157,436
事業未払金（布野）	3,792,695	3,562,724	229,971
事業未払金（作木）	2,900,369	2,804,839	95,530
事業未払金（吉舎）	2,669,144	2,690,485	△21,341
事業未払金（三良坂）	4,188,578	5,817,640	△1,629,062
事業未払金（三和）	846,818	912,789	△65,971
事業未払金（甲奴）	1,864,704	27,702	1,837,002
事業未払金（江水園）	5,161,887	8,226,892	△3,065,005
預り金	206,650	488,894	△282,244
職員預り金	5,020,373	4,742,040	278,333
社会保険料預り金	3,552,852	3,168,863	383,989
雇用保険料預り金	164,834	154,626	10,208
所得税預り金	451,787	481,051	△29,264
住民税預り金	850,900	937,500	△86,600
賞与引当金	18,311,500	18,744,339	△432,839
固定負債	615,000	615,000	0

法人単位貸借対照表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第１様式(第七条関係)

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金	615,000	615,000	0
敷金・保証金等預り金	615,000	615,000	0
負債の部合計	50,589,472	55,714,821	△5,125,349
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	55,460	87,150	△31,690
その他の積立金	142,530,612	142,855,481	△324,869
地域福祉活動基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
交通遺児激励金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立金	61,207,905	61,207,905	0
地区社協活動積立金	60,177,040	61,272,190	△1,095,150
地域福祉積立金	14,710,132	13,939,851	770,281
次期繰越活動増減差額	66,902,459	66,462,553	439,906
うち当期活動増減差額	115,037	△7,121,603	7,236,640
純資産の部合計	239,488,531	239,405,184	83,347
負債及び純資産の部合計	290,078,003	295,120,005	△5,042,002

決算 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部	流動資産	流動資産			105,678,543	5,747,466		111,426,009	0	111,426,009
			現金預金		26,857,286	4,884,666		31,741,952	0	31,741,952
				普通預金（JA572528）	26,839,086	4,884,666		31,723,752	0	31,723,752
				普通預金（共募0003897）	13,200	0		13,200	0	13,200
				普通預金（JA0002720）	5,000	0		5,000	0	5,000
			事業未収金		77,219,942	862,800		78,082,742	0	78,082,742
				事業未収金（本部）	4,424,708	0		4,424,708	0	4,424,708
				事業未収金（三次西）	7,115,767	18,059		7,133,826	0	7,133,826
				事業未収金（君田）	0	26,449		26,449	0	26,449
				事業未収金（布野）	12,627,164	603,677		13,230,841	0	13,230,841
				事業未収金（作木）	4,350,076	0		4,350,076	0	4,350,076
				事業未収金（吉舎）	8,949,569	9,615		8,959,184	0	8,959,184
				事業未収金（三良坂）	12,054,164	0		12,054,164	0	12,054,164
				事業未収金（三和）	3,698,441	0		3,698,441	0	3,698,441
				事業未収金（江水園）	24,000,053	205,000		24,205,053	0	24,205,053
			立替金		39,715	0		39,715	0	39,715
			仮払金		1,561,600	0		1,561,600	0	1,561,600
	固定資産	基本財産			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			定期預金		30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
		その他の固定資産			147,302,986	1,349,008		148,651,994	0	148,651,994
			建物		396,951	599,381		996,332	0	996,332
			機械及び装置		0	138,079		138,079	0	138,079
			車輌運搬具		1,503,766	0		1,503,766	0	1,503,766
			器具及び備品		2,587,747	611,548		3,199,295	0	3,199,295
			長期貸付金		196,500	0		196,500	0	196,500
				民生資金貸付金	196,500	0		196,500	0	196,500
			地域福祉活動基金積立預金		3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金積立預金		3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立預金		61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立預金		60,177,040	0		60,177,040	0	60,177,040
			地域福祉積立預金		14,710,132	0		14,710,132	0	14,710,132
			ﾘｻｲｸﾙ預託金		87,410	0		87,410	0	87,410
	固定資産合計				177,302,986	1,349,008		178,651,994	0	178,651,994
	資産の部合計				282,981,529	7,096,474		290,078,003	0	290,078,003
負債の部	流動負債	流動負債			44,227,006	5,747,466		49,974,472	0	49,974,472
			事業未払金		20,688,483	5,747,466		26,435,949	0	26,435,949
				事業未払金（本部）	2,055,170	0		2,055,170	0	2,055,170
				事業未払金（三次西）	2,309,316	223,877		2,533,193	0	2,533,193

決算 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
負債の部	流動負債			事業未払金（君田）	0	423,391		423,391	0	423,391
				事業未払金（布野）	1,705,383	2,087,312		3,792,695	0	3,792,695
				事業未払金（作木）	1,158,499	1,741,870		2,900,369	0	2,900,369
				事業未払金（吉舎）	2,435,657	233,487		2,669,144	0	2,669,144
				事業未払金（三良坂）	3,399,094	789,484		4,188,578	0	4,188,578
				事業未払金（三和）	668,946	177,872		846,818	0	846,818
				事業未払金（甲奴）	1,864,704	0		1,864,704	0	1,864,704
				事業未払金（江水園）	5,091,714	70,173		5,161,887	0	5,161,887
			預り金		206,650	0		206,650	0	206,650
			職員預り金		5,020,373	0		5,020,373	0	5,020,373
				社会保険料預り金	3,552,852	0		3,552,852	0	3,552,852
				雇用保険料預り金	164,834	0		164,834	0	164,834
				所得税預り金	451,787	0		451,787	0	451,787
				住民税預り金	850,900	0		850,900	0	850,900
			賞与引当金		18,311,500	0		18,311,500	0	18,311,500
	固定負債	固定負債			615,000	0		615,000	0	615,000
			長期預り金		615,000	0		615,000	0	615,000
				敷金・保証金等預り金	615,000	0		615,000	0	615,000
	負債の部合計				44,842,006	5,747,466		50,589,472	0	50,589,472
純資産の部	純資産	基本金			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			第一号基本金		30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金			55,460	0		55,460	0	55,460
		その他の積立金			142,530,612	0		142,530,612	0	142,530,612
			地域福祉活動基金積立金		3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金		3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立金		61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立金		60,177,040	0		60,177,040	0	60,177,040
			地域福祉積立金		14,710,132	0		14,710,132	0	14,710,132
		次期繰越活動増減差額			65,553,451	1,349,008		66,902,459	0	66,902,459
			うち当期活動増減差額		541,357	△426,320		115,037	0	115,037
	純資産の部合計				238,139,523	1,349,008		239,488,531	0	239,488,531
	負債及び純資産の部合計				282,981,529	7,096,474		290,078,003	0	290,078,003

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入			5,544,400	0	0	0	0				5,544,400	0	5,544,400
		寄附金収入			6,400,744	0	0	290,000	0				6,690,744	0	6,690,744
		経常経費補助金収入			58,364,840	0	8,017,761	0	0				66,382,601	0	66,382,601
		受託金収入			41,497,089	3,202,850	0	313,500	0				45,013,439	0	45,013,439
		貸付事業収入			0	85,500	0	0	0				85,500	0	85,500
		事業収入			7,926,172	0	0	42,800	0				7,968,972	0	7,968,972
		負担金収入			73,500	0	0	0	0				73,500	0	73,500
		介護保険事業収入			0	0	0	484,487,709	0				484,487,709	0	484,487,709
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	16,742,260				16,742,260	0	16,742,260
		受取利息配当金収入			8,763	0	0	0	0				8,763	0	8,763
		その他の収入			2,963,302	0	0	2,569,334	0				5,532,636	0	5,532,636
		事業活動収入計（１）			122,778,810	3,288,350	8,017,761	487,703,343	16,742,260				638,530,524	0	638,530,524
	支出	人件費支出			109,903,016	2,263,714	147,367	359,862,207	14,670,003				486,846,307	0	486,846,307
		事業費支出			15,463,522	584,438	2,454,412	86,412,264	1,308,903				106,223,539	0	106,223,539
		事務費支出			7,264,380	354,698	36,880	15,887,213	0				23,543,171	0	23,543,171
		利用者負担軽減額			0	0	0	981,102	0				981,102	0	981,102
		助成金支出			13,758,994	0	5,379,102	0	0				19,138,096	0	19,138,096
		その他の支出			0	0	0	2,680,603	0				2,680,603	0	2,680,603
		事業活動支出計（2）			146,389,912	3,202,850	8,017,761	465,823,389	15,978,906				639,412,818	0	639,412,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△23,611,102	85,500	0	21,879,954	763,354				△882,294	0	△882,294
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			5,102,913	0	0	4,783,330	0				9,886,243	0	9,886,243
		施設整備等収入計（4）			5,102,913	0	0	4,783,330	0				9,886,243	0	9,886,243
	支出	固定資産取得支出			6,662,000	0	0	6,471,875	0				13,133,875	0	13,133,875
		施設整備等支出計（5）			6,662,000	0	0	6,471,875	0				13,133,875	0	13,133,875

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,559,087	0	0	△1,688,545	0				△3,247,632	0	△3,247,632
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	1,000,000	0	0	0				1,000,000	0	1,000,000
		積立資産取崩収入			12,646,862	0	0	50,000,000	0				62,646,862	0	62,646,862
		事業区分間繰入金収入			13,089,319	0	0	0	0				13,089,319	0	13,089,319
		拠点区分間繰入金収入			33,244,866	0	0	763,354	0				34,008,220	34,008,220	0
		その他の活動収入計（7）			58,981,047	1,000,000	0	50,763,354	0				110,744,401	34,008,220	76,736,181
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	1,000,000	0	0	0				1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出			25,020,817	0	0	50,000,000	0				75,020,817	0	75,020,817
		拠点区分間繰入金支出			0	3,400,912	0	29,843,954	763,354				34,008,220	34,008,220	0
		その他の活動による支出			△1,317,087	0	0	△958,710	0				△2,275,797	0	△2,275,797
		その他の活動支出計（8）			23,703,730	4,400,912	0	78,885,244	763,354				107,753,240	34,008,220	73,745,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			35,277,317	△3,400,912	0	△28,121,890	△763,354				2,991,161	0	2,991,161
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）			0	0	0	0	0				0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			10,107,128	△3,315,412	0	△7,930,481	0				△1,138,765	0	△1,138,765
		前期末支払資金残高（12）			18,631,172	3,315,412	0	58,955,218	0				80,901,802	0	80,901,802
		当期末支払資金残高(11)+(12)			28,738,300	0	0	51,024,737	0				79,763,037	0	79,763,037

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入			43,290,074	0							43,290,074	0	43,290,074
		事業収入			17,078,909	0							17,078,909	0	17,078,909
		その他の収入			201,150	0							201,150	0	201,150
		事業活動収入計（１）			60,570,133	0							60,570,133	0	60,570,133
	支出	人件費支出			15,405,190	0							15,405,190	0	15,405,190
		事業費支出			40,809,628	311,300							41,120,928	0	41,120,928
		事務費支出			2,657,667	1,157,450							3,815,117	0	3,815,117
		事業活動支出計（2）			58,872,485	1,468,750							60,341,235	0	60,341,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,697,648	△1,468,750							228,898	0	228,898
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0							0	0	0
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0							0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0							0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	1,307,153							1,307,153	1,307,153	0
		その他の活動収入計（7）			0	1,307,153							1,307,153	1,307,153	0
	支出	事業区分間繰入金支出			390,495	0							390,495	0	390,495
		拠点区分間繰入金支出			1,307,153	0							1,307,153	1,307,153	0
		その他の活動支出計（8）			1,697,648	0							1,697,648	1,307,153	390,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,697,648	1,307,153							△390,495	0	△390,495
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）			0	0							0	0	0
		当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			0	△161,597							△161,597	0	△161,597
	収入	前期末支払資金残高（12）			0	161,597							161,597	0	161,597
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0							0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,544,400	0	0	0	0				5,544,400	0	5,544,400
		寄附金収益			6,400,744	0	0	290,000	0				6,690,744	0	6,690,744
		経常経費補助金収益			58,364,840	0	8,017,761	0	0				66,382,601	0	66,382,601
		受託金収益			41,497,089	3,202,850	0	313,500	0				45,013,439	0	45,013,439
		事業収益			7,926,172	0	0	42,800	0				7,968,972	0	7,968,972
		負担金収益			73,500	0	0	0	0				73,500	0	73,500
		介護保険事業収益			0	0	0	484,487,709	0				484,487,709	0	484,487,709
		障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	16,742,260				16,742,260	0	16,742,260
		サービス活動収益計（１）			119,806,745	3,202,850	8,017,761	485,134,009	16,742,260				632,903,625	0	632,903,625
	費用	人件費			110,644,525	2,263,714	147,367	358,687,859	14,670,003				486,413,468	0	486,413,468
		事業費			15,463,522	584,438	2,454,412	86,412,264	1,308,903				106,223,539	0	106,223,539
		事務費			7,264,380	354,698	36,880	15,887,213	0				23,543,171	0	23,543,171
		利用者負担軽減額			0	0	0	981,102	0				981,102	0	981,102
		助成金費用			13,758,994	0	5,379,102	0	0				19,138,096	0	19,138,096
		減価償却費			432,947	0	0	1,392,083	0				1,825,030	0	1,825,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	△31,690	0				△31,690	0	△31,690
		サービス活動費用計（2）			147,564,368	3,202,850	8,017,761	463,328,831	15,978,906				638,092,716	0	638,092,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△27,757,623	0	0	21,805,178	763,354				△5,189,091	0	△5,189,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			8,763	0	0	0	0				8,763	0	8,763
		その他のサービス活動外収益			2,963,302	0	0	2,569,334	0				5,532,636	0	5,532,636
		サービス活動外収益計（4）			2,972,065	0	0	2,569,334	0				5,541,399	0	5,541,399
	費用	その他のサービス活動外費用			0	0	0	2,680,603	0				2,680,603	0	2,680,603
		サービス活動外費用計（5）			0	0	0	2,680,603	0				2,680,603	0	2,680,603
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,972,065	0	0	△111,269	0				2,860,796	0	2,860,796

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
他の増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,785,558	0	0	21,693,909	763,354				△2,328,295	0	△2,328,295
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			13,333,438	0	0	0	0				13,333,438	0	13,333,438
		拠点区分間繰入金収益			33,244,866	0	0	763,354	0				34,008,220	34,008,220	0
		その他の特別収益			0	195,400	0	0	0				195,400	0	195,400
		特別収益計（8）			46,578,304	195,400	0	763,354	0				47,537,058	34,008,220	13,528,838
	費用	事業区分間繰入金費用			12,942,943	0	0	0	0				12,942,943	0	12,942,943
		拠点区分間繰入金費用			0	3,400,912	0	29,843,954	763,354				34,008,220	34,008,220	0
		その他の特別損失			△1,317,087	0	0	△966,670	0				△2,283,757	0	△2,283,757
		特別費用計（9）			11,625,856	3,400,912	0	28,877,284	763,354				44,667,406	34,008,220	10,659,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				34,952,448	△3,205,512	0	△28,113,930	△763,354				2,869,652	0	2,869,652
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			10,166,890	△3,205,512	0	△6,420,021	0				541,357	0	541,357
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			13,787,285	3,402,012	0	47,497,928	0				64,687,225	0	64,687,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,954,175	196,500	0	41,077,907	0				65,228,582	0	65,228,582
	収益	基本金取崩額（14）			0	0	0	0	0				0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）			12,646,862	0	0	50,000,000	0				62,646,862	0	62,646,862
	費用	その他の積立金積立額（17）			12,321,993	0	0	50,000,000	0				62,321,993	0	62,321,993
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			24,279,044	196,500	0	41,077,907	0				65,553,451	0	65,553,451

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			43,290,074	0							43,290,074	0	43,290,074
		事業収益			17,078,909	0							17,078,909	0	17,078,909
		サービス活動収益計（１）			60,368,983	0							60,368,983	0	60,368,983
	費用	人件費			15,405,190	0							15,405,190	0	15,405,190
		事業費			40,809,628	311,300							41,120,928	0	41,120,928
		事務費			2,657,667	1,157,450							3,815,117	0	3,815,117
		減価償却費			264,723	0							264,723	0	264,723
		サービス活動費用計（2）			59,137,208	1,468,750							60,605,958	0	60,605,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,231,775	△1,468,750							△236,975	0	△236,975
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			201,150	0							201,150	0	201,150
		サービス活動外収益計（4）			201,150	0							201,150	0	201,150
	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)				201,150	0							201,150	0	201,150
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,432,925	△1,468,750							△35,825	0	△35,825
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,307,153							1,307,153	1,307,153	0
		特別収益計（8）			0	1,307,153							1,307,153	1,307,153	0
	費用	事業区分間繰入金費用			390,495	0							390,495	0	390,495
		拠点区分間繰入金費用			1,307,153	0							1,307,153	1,307,153	0
		特別費用計（9）			1,697,648	0							1,697,648	1,307,153	390,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,697,648	1,307,153							△390,495	0	△390,495
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△264,723	△161,597							△426,320	0	△426,320
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			1,613,731	161,597							1,775,328	0	1,775,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,349,008	0							1,349,008	0	1,349,008
	収益	基本金取崩額（14）			0	0							0	0	0

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	収益	その他の積立金取崩額（16）			0	0							0	0	0
	費用	その他の積立金積立額（17）			0	0							0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			1,349,008	0							1,349,008	0	1,349,008

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産			38,734,586	0	18,200	65,066,286	1,859,471				105,678,543	0	105,678,543
			現金預金		32,398,828	0	18,200	△4,277,542	△1,282,200				26,857,286	0	26,857,286
				普通預金（JA572528）	32,398,828	0	0	△4,277,542	△1,282,200				26,839,086	0	26,839,086
				普通預金（共募0003897）	0	0	13,200	0	0				13,200	0	13,200
				普通預金（JA0002720）	0	0	5,000	0	0				5,000	0	5,000
			事業未収金		4,774,158	0	0	69,304,113	3,141,671				77,219,942	0	77,219,942
				事業未収金（本部）	4,424,708	0	0	0	0				4,424,708	0	4,424,708
				事業未収金（三次西）	15,610	0	0	6,492,593	607,564				7,115,767	0	7,115,767
				事業未収金（布野）	113,850	0	0	12,513,314	0				12,627,164	0	12,627,164
				事業未収金（作木）	58,740	0	0	4,291,336	0				4,350,076	0	4,350,076
				事業未収金（吉舎）	30,000	0	0	6,385,462	2,534,107				8,949,569	0	8,949,569
				事業未収金（三良坂）	131,250	0	0	11,922,914	0				12,054,164	0	12,054,164
				事業未収金（三和）	0	0	0	3,698,441	0				3,698,441	0	3,698,441
				事業未収金（江水園）	0	0	0	24,000,053	0				24,000,053	0	24,000,053
			立替金		0	0	0	39,715	0				39,715	0	39,715
			仮払金		1,561,600	0	0	0	0				1,561,600	0	1,561,600
	固定資産	基本財産			30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
			定期預金		30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
		その他の固定資産			82,586,551	196,500	0	64,519,935	0				147,302,986	0	147,302,986
			建物		0	0	0	396,951	0				396,951	0	396,951
			車輌運搬具		899,589	0	0	604,177	0				1,503,766	0	1,503,766
			器具及び備品		340,545	0	0	2,247,202	0				2,587,747	0	2,587,747
			長期貸付金		0	196,500	0	0	0				196,500	0	196,500
				民生資金貸付金	0	196,500	0	0	0				196,500	0	196,500

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	固定資産			地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	0	0	0	0				3,000,000	0	3,000,000
				交通遺児激励金積立預金	3,435,535	0	0	0	0				3,435,535	0	3,435,535
				特養施設・設備整備積立預金	0	0	0	61,207,905	0				61,207,905	0	61,207,905
				地区社協活動積立預金	60,177,040	0	0	0	0				60,177,040	0	60,177,040
				地域福祉積立預金	14,710,132	0	0	0	0				14,710,132	0	14,710,132
				ﾘｻｲｸﾙ預託金	23,710	0	0	63,700	0				87,410	0	87,410
	固定資産合計				112,586,551	196,500	0	64,519,935	0				177,302,986	0	177,302,986
	資産の部合計				151,321,137	196,500	18,200	129,586,221	1,859,471				282,981,529	0	282,981,529
負債の部	流動負債	流動負債			15,104,386	0	18,200	27,244,949	1,859,471				44,227,006	0	44,227,006
			事業未払金		4,769,263	0	18,200	14,041,549	1,859,471				20,688,483	0	20,688,483
				事業未払金（本部）	1,936,137	0	18,200	100,833	0				2,055,170	0	2,055,170
				事業未払金（三次西）	222,902	0	0	1,790,333	296,081				2,309,316	0	2,309,316
				事業未払金（布野）	250,696	0	0	1,454,687	0				1,705,383	0	1,705,383
				事業未払金（作木）	66,434	0	0	1,092,065	0				1,158,499	0	1,158,499
				事業未払金（吉舎）	239,196	0	0	633,071	1,563,390				2,435,657	0	2,435,657
				事業未払金（三良坂）	189,194	0	0	3,209,900	0				3,399,094	0	3,399,094
				事業未払金（三和）	0	0	0	668,946	0				668,946	0	668,946
				事業未払金（甲奴）	1,864,704	0	0	0	0				1,864,704	0	1,864,704
				事業未払金（江水園）	0	0	0	5,091,714	0				5,091,714	0	5,091,714
			預り金		206,650	0	0	0	0				206,650	0	206,650
			職員預り金		5,020,373	0	0	0	0				5,020,373	0	5,020,373
				社会保険料預り金	3,552,852	0	0	0	0				3,552,852	0	3,552,852
				雇用保険料預り金	164,834	0	0	0	0				164,834	0	164,834
				所得税預り金	451,787	0	0	0	0				451,787	0	451,787

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部	流動負債			住民税預り金	850,900	0	0	0	0				850,900	0	850,900
			賞与引当金		5,108,100	0	0	13,203,400	0				18,311,500	0	18,311,500
	固定負債	固定負債			615,000	0	0	0	0				615,000	0	615,000
			長期預り金		615,000	0	0	0	0				615,000	0	615,000
				敷金・保証金等預り金	615,000	0	0	0	0				615,000	0	615,000
	負債の部合計				15,719,386	0	18,200	27,244,949	1,859,471				44,842,006	0	44,842,006
純資産の部	純資産	基本金			30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
			第一号基本金		30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金			0	0	0	55,460	0				55,460	0	55,460
		その他の積立金			81,322,707	0	0	61,207,905	0				142,530,612	0	142,530,612
			地域福祉活動基金積立金		3,000,000	0	0	0	0				3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金		3,435,535	0	0	0	0				3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立金		0	0	0	61,207,905	0				61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立金		60,177,040	0	0	0	0				60,177,040	0	60,177,040
			地域福祉積立金		14,710,132	0	0	0	0				14,710,132	0	14,710,132
		次期繰越活動増減差額			24,279,044	196,500	0	41,077,907	0				65,553,451	0	65,553,451
			うち当期活動増減差額		10,166,890	△3,205,512	0	△6,420,021	0				541,357	0	541,357
	純資産の部合計				135,601,751	196,500	0	102,341,272	0				238,139,523	0	238,139,523
	負債及び純資産の部合計				151,321,137	196,500	18,200	129,586,221	1,859,471				282,981,529	0	282,981,529

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産			5,747,466	0							5,747,466	0	5,747,466
			現金預金		4,884,666	0							4,884,666	0	4,884,666
				普通預金（JA572528）	4,884,666	0							4,884,666	0	4,884,666
			事業未収金		862,800	0							862,800	0	862,800
				事業未収金（三次西）	18,059	0							18,059	0	18,059
				事業未収金（君田）	26,449	0							26,449	0	26,449
				事業未収金（布野）	603,677	0							603,677	0	603,677
				事業未収金（吉舎）	9,615	0							9,615	0	9,615
				事業未収金（江水園）	205,000	0							205,000	0	205,000
	固定資産	その他の固定資産			1,349,008	0							1,349,008	0	1,349,008
			建物		599,381	0							599,381	0	599,381
			機械及び装置		138,079	0							138,079	0	138,079
			器具及び備品		611,548	0							611,548	0	611,548
	固定資産合計				1,349,008	0							1,349,008	0	1,349,008
	資産の部合計				7,096,474	0							7,096,474	0	7,096,474
負債の部	流動負債	流動負債			5,747,466	0							5,747,466	0	5,747,466
			事業未払金		5,747,466	0							5,747,466	0	5,747,466
				事業未払金（三次西）	223,877	0							223,877	0	223,877
				事業未払金（君田）	423,391	0							423,391	0	423,391
				事業未払金（布野）	2,087,312	0							2,087,312	0	2,087,312
				事業未払金（作木）	1,741,870	0							1,741,870	0	1,741,870
				事業未払金（吉舎）	233,487	0							233,487	0	233,487
				事業未払金（三良坂）	789,484	0							789,484	0	789,484
				事業未払金（三和）	177,872	0							177,872	0	177,872

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 3年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部	流動負債			事業未払金（江水園）	70,173	0							70,173	0	70,173
	負債の部合計				5,747,466	0							5,747,466	0	5,747,466
純資産の部	純資産	次期繰越活動増減差額			1,349,008	0							1,349,008	0	1,349,008
			うち当期活動増減差額		△264,723	△161,597							△426,320	0	△426,320
	純資産の部合計				1,349,008	0							1,349,008	0	1,349,008
	負債及び純資産の部合計				7,096,474	0							7,096,474	0	7,096,474

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産―定額法

・無形固定資産―定額法

・リース資産― 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・該当なし

・徴収不能引当金・・・会計年度末において、以後徴収不能と判断される債権額を計上する。

・賞与引当金　　・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

３．重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から厚生労働省通知（平成23年7月23日）の社会福祉法人会計基準に移行した。

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職金制度に加入している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

基金・積立金運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

健康づくり事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

ボランティア活動支援事業

イ　資金貸付事業（社会福祉事業）

民生資金貸付事業

高額療養費資金貸付事業

生活福祉資金貸付相談事業

ウ　共同募金助成事業（社会福祉事業）

高齢者福祉活動事業

障害児･者福祉活動事業

児童･青少年福祉活動事業

住民全般福祉活動事業

はるかぜネット事業

権利擁護センター運営事業

被災者生活サポボラ事業

エ　介護保険事業（社会福祉事業）

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業

短期入所生活介護事業

特別養護老人ホーム事業

認知症グループホーム事業

福祉サービス事業

オ　障害者総合支援事業（社会福祉事業）

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

移動支援

カ　指定管理施設運営事業（収益事業）

福祉保健センター事業

老人福祉センター事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

老人住宅管理事業

キ　福祉用具貸与事業（収益事業）

福祉用具貸与事業

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
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

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

減価償却のため国庫補助金等特別積立金31,690円を取り崩した。

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	9,433,970	8,437,638	996,332
機械及び装置	190,080	52,001	138,079
車輌運搬具	25,942,374	24,438,608	1,503,766
器具及び備品	27,424,453	24,225,158	3,199,295
合 計	62,990,877	57,153,405	5,837,472

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（地域福祉活動推進事業）	4,774,158	0	4,774,158

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(介護保険事業)	69,304,113	0	69,304,113
事業未収金(障害者総合支援事業)	3,141,671	0	3,141,671
事業未収金(指定管理施設運営事業)	862,800	0	862,800
合 計	78,082,742	0	78,082,742

１１．満期保有目的の債権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

取引条件及び取引条件の決定方針

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

三次市社会福祉協議会
令和 2年度

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金（JA572528）						31,723,752
	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	31,723,752
	—	—	地区社協活動助成積立預金	—	—	8,607,950
	—	—	地域福祉積立預金	—	—	770,281
普通預金（共募0003897）						13,200
	三次農協市役所支店	—	2年度分共同募金事業未払金	—	—	13,200
普通預金（JA0002720）						5,000
	三次農協市役所支店	—	2年度分共同募金事業未払金	—	—	5,000
	小計					31,741,952
事業未収金						
事業未収金（本部）						4,424,708
	本所	—	市受託金等	—	—	4,424,708
事業未収金（三次西）						7,133,826
	三次西健康づくりセンター	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,133,826
事業未収金（君田）						26,449
	君田支所	—	むつみ荘入居者家賃等	—	—	26,449
事業未収金（布野）						13,230,841
	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	13,230,841
事業未収金（作木）						4,350,076
	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,350,076
事業未収金（吉舎）						8,959,184
	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	8,959,184
事業未収金（三良坂）						12,054,164
	三良坂支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	12,054,164
事業未収金（三和）						3,698,441
	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	3,698,441
事業未収金（甲奴）						0
	甲奴支所	—	—	—	—	
事業未収金（江水園）						24,205,053
	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	24,205,053
	小計					78,082,742
立替金						39,715
	吉舎支所	—	消耗品	—	—	39,715
仮払金						1,561,600
	本所	—	消費税仮払分	—	—	1,561,600
流動資産合計						111,426,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						30,000,000
	三次農協市役所支店他各支店	—	設立時基本財産として寄附者より指定をされてい	—	—	30,000,000
基本財産合計						30,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	布野支所　ユニットバス	28年度	指定管理施設で使用	825,120	225,739	599,381
	江水園　居室間仕切り壁	22年度	江水園で使用	1,521,450	1,521,449	1
	江水園　省エネ装置	14年度	江水園で使用	3,160,500	3,160,499	1
	江水園　洗面所カウンター	22年度	江水園で使用	1,068,900	1,068,899	1
	三和支所　浴室整備	20年度	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみわで使用	2,858,000	2,461,052	396,948
	小計					996,332
機械及び装置						138,079
	布野支所　ガス給湯器	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふので使用	190,080	52,001	138,079
車輌運搬具						
	本所　スズキエブリィランディ	—	事業送迎車	1,398,000	1,397,999	1
	本所　スズキレッツ	—	本所バイク	120,000	119,999	1
	君田　スズキワゴンR	—	支所活動用	1,200,000	1,199,999	1
	三良坂　ダイハツアトレー	—	デイサービス送迎用	1	—	1
	三良坂　ダイハツムーブ	—	デイサービス送迎用	1,382,984	1,382,983	1
	甲奴　トヨタハイエース	—	事業送迎用	2,500,000	1,600,417	899,583
	江水園　トヨタハイエース	—	入所者移動用	4,381,600	4,381,599	1
	布野　トヨタポルテ	—	ケアマネージャー活動用	594,300	594,299	1

三次市社会福祉協議会
令和 2年度

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
	三良坂 トヨタノア	—	貸出車輌	2,000,000	1,999,999	1
	三良坂 ホンダNBox	—	デイサービス送迎用	1,450,000	845,833	604,167
	布野 マツダキャロル	—	ケアマネージャー活動用	900,000	899,999	1
	本所 マツダキャロル	—	事務局活動用	900,000	899,999	1
	江水園 マツダフレア	—	入所者移動用	1,005,000	1,004,999	1
	布野 マツダスクラム	—	デイサービス送迎用	1,100,000	1,099,999	1
	布野 マツダスクラム	—	ケアマネージャー活動用	900,000	899,999	1
	三良坂 ニッサンセレナ	—	デイサービス送迎用	2,200,000	2,199,999	1
	君田 ニッサンセレナ	—	事業送迎車	1,990,000	1,989,999	1
	作木 ニッサンキャラバン	—	デイサービス送迎用	1,920,489	1,920,488	1
	小計					1,503,766
器具及び備品						
	本所　耐火金庫他	—	組織運営事業で使用	6,983,221	6,642,676	340,545
	三次西健康づくりセンター　エアコン他	—	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰみよしで使用	873,265	873,262	3
	布野 介護用テーブル他	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふの等で使用	384,930	384,928	2
	作木 レジスター	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくぎで使用	115,500	115,499	1
	吉舎 エアコン	—	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰみよし南で使用	388,800	319,238	69,562
	三良坂 1モーターベッド他	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみらさかで使用	1,602,838	1,527,566	75,272
	江水園 ガス式乾燥機他	—	江水園で使用	1,229,022	10,963,679	1,326,343
	江水園 AI検温モニタ他	—	江水園で使用	446,875	7,448	439,427
	グループホーム イナバ収納庫他	—	グループホームで使用	3,022,862	2,686,270	336,592
	布野 エアコン他	—	布野保健福祉センターで使用	253,140	170,587	82,553
	三良坂 天井カセット型エアコン他	—	みらさか福祉センターで使用	865,000	412,763	452,237
	作木 エアコン	—	老人福祉センターで使用	198,000	121,242	76,758
	小計					3,199,295
長期貸付金						
民生資金貸付金						196,500
	民生資金貸付金	—	民生資金を貸付している	—	—	196,500
	小計					196,500
地域福祉活動基金積立預金						3,000,000
	三次農協市役所支店	—	地域福祉活動積立基金	—	—	3,000,000
交通遺児激励金積立預金						3,435,535
	広島みどり信用金庫十日市支店	—	交通遺児激励金積立として	—	—	3,435,535
特養施設・設備整備積立預金						61,207,905
	三次農協作木支店	—	特養施設設備整備資金として	—	—	61,207,905
地区社協活動積立預金						
	三次農協市役所支店他各支店	—	地区社協活動助成積立	—	—	42,199,090
	三次郵便局	—	ー	—	—	9,370,000
	小計					60,177,040
地域福祉積立預金						14,710,132
	三次農協市役所支店	—	地域福祉事業に使用する積立として	—	—	13,939,851
ﾘｻｲｸﾙ預託金						
	甲奴 エブリィワゴン	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	10,030
	君田 ニッサンセレナ	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	13,680
	三良坂 マツダスクラム	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	9,840
	布野 トヨタポルテ	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	10,520
	作木 ダイハツハイゼットカーゴ	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	7,960
	江水園 トヨタハイエース	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	17,800
	江水園 AZワゴン	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	9,480
	江水園 マツダフレア	—	車輌リサイクル預託金として	—	—	8,100
	小計					87,410
その他の固定資産合計						148,651,994
固定資産合計						178,651,994
資産合計						290,078,003
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金（本部）						2,055,170
	3月分役員報酬他	—		—	—	2,055,170
事業未払金（三次西）						2,533,193
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,533,193
事業未払金（君田）						423,391
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	423,391
事業未払金（布野）						3,792,695

三次市社会福祉協議会
令和 2年度

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
	3月分非常勤職員等給与他	―		―	―	3,792,695
事業未払金（作木）						2,900,369
	3月分非常勤職員等給与他	―		―	―	2,900,369
事業未払金（吉舎）						2,669,144
	3月分非常勤職員等給与他	―		―	―	2,669,144
事業未払金（三良坂）						4,188,578
	3月分非常勤職員等給与他	―		―	―	4,188,578
事業未払金（三和）						846,818
	3月分非常勤職員等給与他	―		―	―	846,818
事業未払金（甲奴）						1,864,704
	3月分非常勤職員給与等他	―		―	―	1,864,704
事業未払金（江水園）						5,161,887
	3月分非常勤職員等給与他	―		―	―	5,161,887
	小計					26,435,949
預り金						206,650
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険加入者負担金他	―		―	―	206,650
職員預り金						
社会保険料預り金						3,552,852
	社会保険料預かり分	―		―	―	3,552,852
雇用保険料預り金						164,834
	雇用保険料預かり分	―		―	―	164,834
所得税預り金						451,787
	所得税預かり分	―		―	―	451,787
住民税預り金						850,900
	住民税預かり分	―		―	―	850,900
	小計					5,020,373
賞与引当金						18,311,500
	3年度6月賞与分引当	―		―	―	18,311,500
流動負債合計						49,974,472
2 固定負債						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						615,000
	江水園安心リビング入居者預かり分	―		―	―	615,000
固定負債合計						615,000
負債合計						50,589,472
差引純資産						239,488,531

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和３年５月２５日

社会福祉法人三次市社会福祉協議会
会長　亀　井　源　吉　　様

監事　山口幸三
監事　藤井敏美
監事　安永統

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

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上

このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1
代表電話　(0824) 63-8975
ＦＡＸ　(0824) 62-6827
E-mail：mycity@cc.wakwak.com
http://www.miyoshi-shakyo.com/