

令和2年度

## 上山市社会福祉協議会事業報告と決算

## 令和 2 年度事業報告

# 目 次

## (I) 事 業 報 告

|              |   |
|--------------|---|
| 社会福祉協議会の職員体制 | 1 |
|--------------|---|

### 【1】ささえあう（地域福祉活動の推進）

#### 1. 地域づくり

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) 地区福祉連絡会の活性化          | 1 |
| (2) 福祉協力員体制の強化           | 2 |
| (3) 地域福祉懇談会の開催（共同募金配分事業） | 2 |
| (4) 地域が取り組む福祉のまちづくり事業の推進 | 3 |
| (5) 中川福祉村への助成            | 3 |
| (6) 地域福祉専門員の配置           | 4 |
| (7) 地域特性調査の実施（共同募金配分事業）  | 4 |
| (8) 児童遊園遊具の整備助成          | 4 |

#### 2. 支援づくり

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| (1) ふれあい相談事業                                         | 4 |
| (2) 生活福祉資金の貸付(県社協委託事業)                               | 5 |
| (3) たすけあい資金の貸付                                       | 6 |
| (4) 福祉サービス利用援助事業(県社協委託事業)                            | 6 |
| (5) 法人後見事業                                           | 7 |
| (6) 生活困窮者自立支援事業(市委託事業)                               | 7 |
| (7) 貧困世帯の子どもに対しての支援                                  | 7 |
| (8) 上山市社会福祉法人等連絡協議会の開催                               | 8 |
| (9) 民生委員・児童委員との連携                                    | 8 |
| (10) 高齢者きらきら大学の開催(市老人クラブ連合会との共催)                     | 8 |
| (11) ふれあい IN かみのやま（社会奉仕プロジェクト）の開催<br>（上山ロータリークラブと共催） | 8 |
| (12) 少年少女球技大会への助成                                    | 8 |

### 【2】はぐくむ（ボランティア活動の推進と福祉意識の高揚）

#### 1. 人づくり

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| (1) 市民福祉活動支援センター“ふれあい”の機能充実      | 9  |
| (2) ボランティア活動の相談、育成、情報提供          | 9  |
| (3) ボランティア団体等とのネットワーク構築と連携       | 10 |
| (4) 村山地域ボランティアの輪連絡会への参画          | 10 |
| (5) 上山市ボランティアフェスタ 2020 の開催       | 10 |
| (6) ふれあい福祉活動応援事業                 | 10 |
| (7) 収集ボランティア活動による物品の寄贈           | 10 |
| (8) 災害ボランティアの育成と情報提供（共同募金配分事業）   | 11 |
| (9) 災害ボランティアセンター設置運営研修（共同募金配分事業） | 11 |
| (10) 被災地での災害ボランティア活動             | 11 |
| (11) 被災地への職員派遣                   | 11 |

- (12) 災害に関する情報交換会の開催 . . . . . 12
- (13) 災害時要援護者支援制度との連携 . . . . . 12
- (14) 除雪ボランティアの体制整備（共同募金配分事業） . . . . . 12
- (15) ボランティア活動保険加入の促進 . . . . . 12
- (16) 介護予防・生活支援サポーター養成講座（市委託事業） . . . . . 13

## 2. 意識づくり

- (1) 学校との連携 . . . . . 13
- (2) 高校生介護等体験事業の実施(共同募金配分事業) . . . . . 14
- (3) 生涯学習と連携した福祉学習の推進 . . . . . 14
- (4) 広報紙の充実 . . . . . 14
- (5) ホームページの充実 . . . . . 15
- (6) 啓発活動の推進 . . . . . 15
- (7) 福祉功労者の表彰 . . . . . 15
- (8) 地域支援活動の調査 . . . . . 15
- (9) 社協情報冊子の作成 . . . . . 16

## 【3】つながる（生活支援サービスの充実）

### 1. 活きがいくつくり

- (1) 温泉デイサービス事業(市委託事業) . . . . . 16
- (2) お元気温泉デイサービス事業 . . . . . 17
- (3) ふれあい食事サービス事業(市委託事業) . . . . . 17
- (4) ふれあい青空教室の開催 . . . . . 18
- (5) まちなかサロンづくりの促進(共同募金配分事業) . . . . . 18
- (6) 福祉バスの運行(市委託事業) . . . . . 19
- (7) ふれあい・いきいきサロンづくりの促進(共同募金配分事業) . . . 19
- (8) 老人福祉センター寿荘の運営 . . . . . 21
- (9) 介護保険事業サービス等の充実 . . . . . 22

## 【4】社協活動の充実

### 1. 組織体制の整備

- (1) 役員会の開催 . . . . . 26
- (2) 役職員研修会の開催 . . . . . 27
- (3) 上山市社会福祉協議会第三者委員会の開催 . . . . . 28

### 2. 財政基盤の強化

- (1) 社会福祉基金への寄附 . . . . . 28
- (2) たすけあい資金への寄附 . . . . . 28

### 3. 共同募金運動の推進

- (1) 赤い羽根共同募金 . . . . . 29
- (2) 歳末たすけあい募金 . . . . . 29

### 4. 第3次上山市地域福祉活動計画の推進

- (1) 第3次上山市地域福祉活動計画の推進 . . . . . 29

## 令和2年度事業報告

### 社会福祉協議会の職員体制

(令和3年3月31日現在)

|    | 事務職 | 介護職 | 計  |
|----|-----|-----|----|
| 職員 | 7   | 22  | 29 |
| 嘱託 | 0   | 6   | 6  |
| 臨時 | 4   | 10  | 14 |
| 登録 | 0   | 18  | 18 |
| 計  | 11  | 56  | 67 |

| 部 門                     |               | 人員 | 摘 要                  |
|-------------------------|---------------|----|----------------------|
| 事 務                     | 事務局長          | 1  | 職員 1                 |
|                         | 地域福祉（福祉バスを含む） | 10 | 職員 6、臨時 4            |
|                         | 小 計           | 11 |                      |
| 介 護<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 居宅介護支援        | 6  | 職員 4、嘱託 2            |
|                         | 訪問介護          | 23 | 職員 4、嘱託 2、臨時 3、登録 14 |
|                         | 訪問入浴介護        | 6  | 職員 2、臨時 1、登録 3       |
|                         | 通所介護（温泉デイを含む） | 12 | 職員 4、嘱託 1、臨時 6、登録 1  |
|                         | 小 計           | 47 |                      |
| 地域包括支援センター              |               | 9  | 職員 8、嘱託 1            |
| 合 計                     |               | 67 |                      |

### 【1】ささえあう（地域福祉活動の推進）

#### 1. 地域づくり

##### （1）地区福祉連絡会の活性化

住民主体の地域福祉活動の充実と福祉ネットワークづくりを推進するため、各地区に設置された地区福祉連絡会に対し、前年度納入いただいた社協会費（世帯数）を基に 10,000 円～62,000 円（9 区分）、計 2,779,000 円の助成を行った。

令和2年度は市内 99 地区に設置され、各地域の状況に応じて独自の福祉活動が推進された。

| NO | 主な活動内容               | 実施地区数 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 福祉協力員の設置             | 99 地区 |
| 2  | 高齢者等への友愛訪問活動         | 69 地区 |
| 3  | ふれあい・いきいきサロン活動の設置と運営 | 53 地区 |
| 4  | ふれあい会食会及び配食サービスの実施   | 14 地区 |
| 5  | 福祉研修会・健康教室等の開催       | 18 地区 |
| 6  | 世代間の交流を図る事業の推進       | 11 地区 |
| 7  | 各種団体との連携や行事への参加      | 31 地区 |

| NO | 主な活動内容              | 実施地区数 |
|----|---------------------|-------|
| 8  | 地区民による非常時の緊急援護体制の整備 | 20 地区 |
| 9  | 地区内の奉仕活動（除雪、清掃活動等）  | 66 地区 |

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：福祉研修会・健康教室等の開催 36 地区、地区内の奉仕活動 45 地区

実績：福祉研修会・健康教室等の開催 18 地区、地区内の奉仕活動 66 地区

評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各地区での事業等が中止となり、目標値には至っていない。しかし、高齢者等への友愛訪問活動や地区内の奉仕活動は増加した。

（２）福祉協力員体制の強化

福祉協力員としての意識の向上と活動の推進を図るため、地域福祉専門員による各地区等での説明や、委嘱状の作成（希望する地区のみ）を行い、体制を強化した。

- ・福祉協力員設置地区：99 地区
- ・福祉協力員数：2,192 人
- ・委嘱状作成地区：17 地区

① 福祉協力員研修会の開催

各地区で地域福祉活動に携わっている地区会長、民生委員・児童委員、地域のボランティア等の福祉協力員を対象に、これからの福祉協力員のあり方や新たな体制づくりなどについて研修し、活動の活性化につなげていくことを目的として研修会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：地区への説明 12 地区

実績：地区への説明 7 地区

評価：地域福祉専門員が各地区に出向き、福祉協力員の活動等についての説明を行っていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各地区での説明の機会が減少した。

（３）地域福祉懇談会の開催（共同募金配分事業）

日常生活圏域で、各地区の福祉課題や活動状況について情報交換を行い、共通する課題の解決に向けた連携の取り組み等を検討するため、地区公民館 10 カ所において、地区会長、民生委員・児童委員、公民館関係者と行政及び社協が出席する懇談会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：10 地区で開催

実績：実施なし

評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、実施できなかった。

#### (4) 地域が取り組む福祉のまちづくり事業の推進

地区公民館事業として独自に取り組む福祉のまちづくり事業に対して、助成（各 15,000 円）を行った。

| NO | 地域 | 期 日・会 場                                       | 内 容                                                                                               | 参加人数 |
|----|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 中部 | 1 月 20 日(水)及び<br>1 月 22 日(金)<br>中部地区公民館       | 中部地区公民館はこべの会（高齢者教室）事業<br>「歌の教室」<br>講師：鈴木友恵 氏<br>朝の連続テレビ小説『エール』でモデルになった、<br>古関裕而さんと古賀政男さんの曲を歌いましょう | 26 人 |
| 2  | 北部 | 11 月 25 日(水)<br>茂吉記念館前駅周辺<br>みゆき公園<br>夢厨房「東門」 | ゆうゆうライフ学級 第 6 回学習会<br>清掃活動と親睦会                                                                    | 33 人 |
| 3  | 南部 | 2 月 20 日(土)<br>三友エンジニア<br>体育文化センター            | 1. 高齢者教室「ともがき」第 7 回学習会<br>「音楽鑑賞～コロナを吹き飛ばせ～」<br>講師：上山ベンチャーズ<br>2. 令和 2 年度高齢者教室「閉級式」                | 71 人 |
| 4  | 東  | 1 月 10 日(日)<br>東地区公民館                         | 東地区新春夢を語る会<br>新春講演会「故郷が生んだ先駆者たち」<br>講師：上山市立図書館長 岩井哲 氏                                             | 32 人 |
| 5  | 中川 | 2 月 6 日(土)<br>中川地区公民館                         | 第 10 回中川地区笑い与健康のつどい<br>落語公演<br>山形落語愛好協会<br>笑風亭間助 氏 山彦亭虎之輔 氏<br>如月家道楽 氏                            | 23 人 |
| 6  | 中山 | 1 月 16 日(土)<br>中山地区公民館                        | 「だんごさしの集い」を通じた世代間の交流事業                                                                            | 22 人 |

\*参加者数合計：207 人

#### ・第 3 次地域福祉活動計画の実績と評価

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 目標値：10 地区で開催                                            |
| 実 績：6 地区で開催                                             |
| 評 価：新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各地区公民館での事業等が中止となり、6 地区での開催となった。 |

#### (5) 中川福祉村への助成

昭和 50 年に本会が関わって組織され、住民と福祉施設等が一体となって福祉の村づくりに取り組んでいる中川福祉村に対し、助成を行った。

・令和 2 年度助成金額 180,000 円

## （６）地域福祉専門員の配置

地域福祉専門員を配置して、各地区の会議や福祉事業等に積極的に参画した。活動としては、各地区の行事やサロン活動、研修会などに出向き、地域住民、民生委員・児童委員等から支援を必要とする人の情報収集と、それを支える人との調整を図り、日常生活支援のための体制を整備のため、地域福祉活動の支援を行った。

### ・第３次地域福祉活動計画の実績と評価

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標値： | 市内全地区                                                                                 |
| 実 績： | 市内全地区                                                                                 |
| 評 価： | 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各地区の会議や福祉事業等の開催が自粛されることが多くあったが、開催された会議や地区でのサロン活動等へ積極的に参加することができた。 |

## （７）地域特性調査の実施（共同募金配分事業）

地域共生社会の実現に向けた取り組みの一環として、地域特性を明らかにすることを目的に、地区単位での地域福祉の取り組みや地域の現状の分析と課題を把握する調査を、東北福祉大学の協力を得て実施する予定をしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。

## （８）児童遊園遊具の整備助成

児童の健全育成を図るため、各地区で設置し管理運営している遊園の遊具及び設備の補修等について、事業費の２分の１以内で、50,000 円を限度として助成した。

| NO  | 地 区  | 遊 園    | 整備内容                            | 助成額      |
|-----|------|--------|---------------------------------|----------|
| 1   | 石曽根  | 石曽根遊園  | 遊具の塗装（すべり台、シーソー等）               | 19,199 円 |
| 2   | 阿弥陀地 | 阿弥陀地遊園 | 遊具の塗装（すべり台、ブランコ、鉄棒、シーソー、ヒューム管等） | 24,000 円 |
| 3   | 中山第一 | 中山上町遊園 | 遊具の補修（すべり台）                     | 50,000 円 |
| 合 計 |      |        |                                 | 93,199 円 |

## ２．支援づくり

### （１）ふれあい相談事業

① 定例相談 相談員 10 名及び弁護士が対応

会場：上山市役所 市民相談室他

| NO | 相談内容                                | 日 時                                                                         | 回 数                | 相談件数                             |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1  | ふれあい相談                              | 毎週木曜日<br>午前 9 時～午後 3 時                                                      | 48 回               | 81 件<br>(一般相談：30 件<br>法律相談：51 件) |
| 2  | 無料法律相談                              | 毎月第 1 木曜日<br>午後 1 時～午後 4 時                                                  | ふれあい相談<br>のうち 12 回 | 44 件<br>(51 件のうち)                |
| 3  | 巡回無料法律相談<br>(山形県地域包括ケア<br>総合推進センター) | 第 1 回 7 月 16 日(木)<br>午前 10 時～午後 3 時<br>第 2 回 11 月 19 日(木)<br>午前 10 時～午後 3 時 | ふれあい相談の<br>うち 2 回  | 7 件<br>(51 件のうち)                 |

※相談件数 81 件のうち、高齢者相談件数 48 件

② 相談員定期研修

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

| NO | 研修名         | 期 日       | 内 容                                                                                          | 参加者数 |
|----|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 委嘱状交付と春の研修会 | 4月7日(火)   | ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。                                                            | —    |
| 2  | 秋の研修会       | 10月16日(金) | 1. 相談員の紹介<br>2. 報告：ふれあい相談所の状況と業務内容について<br>3. 研修：テーマ「相談援助の基本について」<br>講師：上山市社会福祉協議会<br>主事 佐藤清人 | 14人  |
| 3  | 冬の研修会       | 2月26日(金)  | 1. 講演：テーマ「改正相続法と改正債権法について」<br>講師：弁護士法人武田法律事務所<br>弁護士 武田正男 氏                                  | 11人  |

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：件数 150 件

実 績：件数 81 件

評 価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出を自粛する方も増え、来所者が減少した。

(2) 生活福祉資金の貸付（県社協委託事業）

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等を対象に、生活の安定と自立支援を図るため、実施主体の県社協及び民生委員と連携し、必要な資金の貸付を行った。

令和2年度貸付の状況

|                                 |             |       |              |
|---------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 緊急小口資金                          | 緊急小口資金      | 2 件   | 200,000 円    |
| 福祉資金                            | 福祉費         | 2 件   | 450,000 円    |
| 教育支援資金                          | 教育支援費       | 2 件   | 112,000 円    |
|                                 | 就学支度費       | 2 件   | 2,214,000 円  |
| 総合支援資金                          | 一時生活再建費     | 1 件   | 100,000 円    |
|                                 | 生活支援費       | 1 件   | 56,700 円     |
| 特例貸付<br>(新型コロナウイルス感染症流行に伴う特例措置) | 緊急小口資金      | 66 件  | 13,200,000 円 |
|                                 | 総合支援資金      | 16 件  | 7,305,000 円  |
|                                 | 総合支援資金(延長)  | 6 件   | 2,850,000 円  |
|                                 | 総合支援資金(再貸付) | 4 件   | 1,500,000 円  |
| 合 計                             |             | 102 件 | 27,987,700 円 |

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：件数 8 件

実 績：件数 102 件

評 価：新型コロナウイルス感染症の影響により、貸付件数が大幅に増加した。

### (3) たすけあい資金の貸付

緊急かつ一時的に生活資金に困窮する低所得者等に対し、無利子で 60,000 円を限度として、民生委員と連携し資金の貸付を行った。

#### ① 令和 2 年度貸付の状況

| 貸付件数 | 貸付金額      |
|------|-----------|
| 9 件  | 260,000 円 |

#### ② 令和 3 年 3 月 31 日現在における未償還・一部償還の貸付総数

| 貸付件数 | 貸付金額        | 償還済額      | 未償還額        |
|------|-------------|-----------|-------------|
| 65 件 | 3,500,000 円 | 652,500 円 | 2,847,500 円 |

#### ・第 3 次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：貸付 7 件

実績：貸付 9 件

評価：生活保護を受給するまでのつなぎ資金として、貸付を希望する方が増加した。

### (4) 福祉サービス利用援助事業（県社協委託事業）

判断能力が十分でない方や自らの判断で適切なサービスを選べない方に対し、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用する際のお手伝いや日常的な金銭管理等の支援を行った。

また、専門員及び生活支援員並びに担当職員による研修会を開催し、支援体制強化を図った。

#### ① 事業利用実績

|        |       |              |         |
|--------|-------|--------------|---------|
| 利用者数   | 34 人  | 1 回あたりの利用料   | 1,500 円 |
| 生活支援員数 | 10 人  | 【内訳】 生活支援員手当 | 1,300 円 |
| 延べ利用回数 | 418 回 | 事務費          | 200 円   |

#### ② 生活支援員研修会

| NO | 研修名                   | 期 日         | 会 場                        | 内 容                              | 参加人数 |
|----|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|------|
| 1  | 第 1 回<br>生活支援員<br>研修会 | 4 月 17 日(金) | 市民福祉活動<br>支援センター<br>“ふれあい” | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。 | —    |
| 2  | 第 2 回<br>生活支援員<br>研修会 | 2 月 19 日(金) |                            | 1. 事例検討<br>2. 意見交換会              | 10 人 |

#### ・第 3 次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：利用者 42 人、支援員 14 人

実績：利用者 34 人、支援員 10 人

評価：利用者については、施設に入所したり亡くなられた方がいたため、件数が減少となっている。また、生活支援員については、現在の利用者数に対して充足している。

### (5) 法人後見事業

地域住民が安心して成年後見制度を利用して生活できるように、本会が法人として成年後見等を受任し、被後見人等を長期的に継続して支援するため、受任体制の整備を行った。

#### ① 受任件数 9 件

| 後見類型 | 保佐類型 | 補助類型 |
|------|------|------|
| 4 件  | 5 件  | 0 件  |

#### ② 運営委員会

| 期 日          | 会 場                    | 内 容                                        | 参加人数 |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|------|
| 11 月 5 日 (木) | 市民福祉活動支援センター<br>“ふれあい” | 1. 協議：社会福祉法人 上山市社会福祉協議会<br>にて受任しているケースについて | 9 人  |

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：件数 6 件

実 績：件数 9 件

評 価：新規で 2 件の受任があったため、目標値を超えることができた。

### (6) 生活困窮者自立支援事業（市委託事業）

生活困窮者自立支援法に基づき、上山市生活自立支援センターを設置し、生活保護受給者以外の生活困窮者に対して生活の自立ができるよう支援した。

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 支援対象 | 上山市在住で、仕事、生活、住居などの困りごとや不安を抱えた方<br>(失業中で次の就職先が決まらず家計や就職活動にお困りの方、ひきこもりにな<br>ってお困りの方等) |
| 支援体制 | 主任相談支援員と相談支援員が常駐                                                                    |
| 支援内容 | 来所相談 電話相談 訪問相談 同行支援 支援プラン作成等                                                        |
| 支援実績 | 相談件数 142 件 自立支援計画立案件数 16 件                                                          |
| 広報活動 | 本会ホームページへの記事掲載 地区会長や民生委員・児童委員等の研修会での<br>事業説明 関係機関へのチラシ配布                            |
| 研修参加 | 令和 2 年度自立相談支援事業従事者養成研修 2 人                                                          |

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：相談数 60 件、プラン数 12 件

実 績：相談数 142 件、プラン数 16 件

評 価：新型コロナウイルス感染症の影響により、総合支援資金貸付件数が大幅に増加したととも  
に、継続して生活相談をされる方も増えている。

### (7) 貧困世帯の子どもに対する支援

生活に困窮している世帯に対し、子どもが充実した生活が送れるように、食事や学習の支援等を行う各種団体と連携を図り、県からの情報提供やボランティア保険の加入手続き等を通して居場所づくりを支援した。

居場所…2 箇所 ・かみのやま子ども食堂『かえる家』(浄光寺)

・元気食堂ほっこり飯 (社会福祉法人 走翔会)

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：居場所 2 箇所

実績：居場所 2 箇所

評価：県からの情報提供、助成金、ボランティア保険の加入手続き等を行ったが、今後の支援のあり方を検討する必要がある。

(8) 上山市社会福祉法人等連絡協議会の開催

本会と児童、障がい者、高齢者の関係する機関・団体等が協働して地域における公益的な取組を行い、住民のニーズ解決に向けた効果的な事業の実施に向けて法人連携の基盤づくりを目的として、連絡協議会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して、今年度の開催を中止とした。しかし、情報の共有を行うため、対象事業所に対して状況調査を依頼し、取りまとめた資料を配布した。

・対象事業所：30 法人

・調査内容：上山市内における法人・企業等紹介シート

上山市内における公益的な取組の状況シート

新しい生活様式に基づく公益的な取組についてのアンケート

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：連絡会 2 回

実績：実施なし

評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の開催は中止とした。しかし、対象事業所に対して状況調査を実施し、資料として取りまとめ、情報を共有することができた。

(9) 民生委員・児童委員との連携

民生委員・児童委員との情報交換を密にして地域の情報を共有し、協働の取り組みや活動への支援強化を図った。

また、さらなる連携強化を目的として、北部・南部・宮川の各地区単位等における民生委員・児童委員の定例会や研修会に本会及び地域包括支援センターの職員が出席し、課題や情報の共有を行った。

研修会別参加実績

| 北部地区 | 南部地区 | 宮川地区 | 青少年児童福祉部 |
|------|------|------|----------|
| 3 回  | 4 回  | 2 回  | 1 回      |

(10) 高齢者きらきら大学の開催（市老人クラブ連合会との共催）

市老人クラブ連合会の活動に長年活躍された会員を表彰するとともに、会員の芸能発表等を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止となった。

(11) ふれあい IN かみのやま（社会奉仕プロジェクト）の開催（上山ロータリークラブと共催）

市内の心身に障がいをもつ方を対象に、清掃活動やお楽しみイベント、会食会を通じて社会参加と交流を促進するために開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止となった。

(12) 少年少女球技大会への助成

今年度の少年少女球技大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止となった。

## 【2】はぐくむ（ボランティア活動の推進と福祉意識の高揚）

### 1. 人づくり

#### （1）市民福祉活動支援センター“ふれあい”の機能充実

市民福祉活動支援センター“ふれあい”の利用実績

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 社会福祉協議会が行う会議      | 36 回  | 360 人 |
| 社会福祉協議会が行う研修会や講座等 | 15 回  | 37 人  |
| 社会福祉協議会が行う打合せ等    | 47 回  | 203 人 |
| いきいき元気クラブ（サロン）    | 0 回   | 0 人   |
| 社会福祉協議会以外の福祉団体    | 3 回   | 15 人  |
| 合 計               | 101 回 | 615 人 |

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議・打合せ以外の貸出を制限した。

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：利用数 4,800 人

実 績：利用数 615 人

評 価：新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い貸出を制限したため、回数・人数共に減少した。

#### （2）ボランティア活動の相談、育成、情報提供

ボランティア活動の情報提供及び支援、活動を行うボランティア等のネットワーク化の推進を図った。

ボランティアの登録と活動内容（令和3年3月31日現在）

| 区 分             | 活動先     | 活動内容                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人<br>(73 人)    | 福祉施設等   | 子どもとの交流 各行事等の手伝い 掃除 洗濯 衣類たたみ<br>湯茶サービス 昼食介助 話し相手 読み聞かせ 軽運動<br>着脱衣や髪を乾かす補助 芸能披露 その他                                                                            |
|                 | 地域等     | 災害ボランティア スポーツ指導 草むしり 清掃 買い物<br>芸能披露 ふれあい・いきいきサロンへの協力 除雪活動                                                                                                     |
| 登録団体<br>(25 団体) | 市内福祉施設  | 衣類たたみ 話し相手外出時や行事等への付き添い<br>園内外環境整備や掃除 各行事等の手伝い 作業協力<br>湯茶サービス 教材準備 絵本の読み聞かせ その他                                                                               |
|                 | 各事業・行事等 | エプロンシアター・パネルシアターの上演 通学路の美化活動<br>清掃活動（クリーン作戦） 環境整備・環境保全 影絵の作成<br>「市報かみのやま」等の録音 CD 作成<br>ふれあい食事サービス（調理・配達）<br>高齢者サロンの運営 市事業への運営補助<br>切手、プルタブ、ペットボトルキャップ等の収集 その他 |
| ボランティア相談件数      |         | 4 件                                                                                                                                                           |
| ボランティア斡旋件数      |         | 1 件                                                                                                                                                           |

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：＜登録者＞個人ボランティア 85 人、団体ボランティア 32 団体

実 績：＜登録者＞個人ボランティア 73 人、団体ボランティア 25 団体

評 価：新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、ボランティア受入先の制限やイベントの中止、広報活動等が不足し、目標値までに至らなかった。

### （３）ボランティア団体等とのネットワーク構築と連携

施設、学校、関係機関、ボランティアサークル等が互いに連携協力しあい、明るく活力ある福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア推進研修会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

#### ・第３次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：推進研修会参加者 70 人

実績：実施なし

評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

### （４）村山地域ボランティアの輪連絡会への参画

村山地域 10 市町社協と連携し、各種ボランティア事業の企画と立案、参加協力を行い、ボランティア活動の推進を図っているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・令和２年度幹事社協：上山市社会福祉協議会

### （５）上山市ボランティアフェスタ 2020 の開催

福祉やボランティアに対する市民の関心を高め、ボランティア活動に携わる市民が増加し、その輪が広がることを目指して、ボランティアフェスタを予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

#### ・第３次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：参加者 650 人

実績：実施なし

評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

### （６）ふれあい福祉活動応援事業

市民の自主的な福祉活動の活性化による共生・協働の福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア団体に対し、活動費の 2/3 以内、上限 100,000 円で助成金交付の募集を行った。

・令和２年度申請団体 フードバンクかみのやま 1 団体

#### ・第３次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：2 団体

実績：1 団体

評価：ボランティア団体や関係機関へ周知を行ったが、申請する団体は 1 団体のみであった。

### （７）収集ボランティア活動による物品の寄贈

ボランティア活動及び福祉学習の推進を図るため、市民等より収集活動を通じて回収したブルタブを換金して、物品を寄贈した。

・寄贈先：市内中学校 1 校（上山市立宮川中学校）

・寄贈日：1 月 13 日（水）

・寄贈品：図書カード 15,000 円

### (8) 災害ボランティアの育成と情報提供（共同募金配分事業）

市民の災害に対する気構えの喚起と災害ボランティア活動の基本的ノウハウを蓄積し、万が一に備えることを目的として、災害に備えるボランティア講座を予定していたが、開催を中止し、社協へ登録いただいている災害ボランティアへ文書で情報提供を行った。

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：参加者 45 人、登録者 60 人

実績：実施なし、登録者 41 人

評価：講座の実施はできなかったが、災害ボランティアへ情報提供を行うことができた。

### (9) 災害ボランティアセンター設置運営研修（共同募金配分事業）

災害の発生等に「上山市災害対策本部」が設置され、災害ボランティアによる住民支援の必要性が高くなった場合に備え、災害ボランティアセンター設置運営のためのマニュアルに沿って、上山市総合防災訓練において研修を行っている。令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上山市総合防災訓練が中止となったことから、設置運営研修も中止とした。

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：参加者 45 人

実績：実施なし

評価：今後もマニュアルに沿って災害ボランティアセンターの設置運営訓練を行っていく。

### (10) 被災地での災害ボランティア活動

令和2年7月に発生した豪雨災害は、山形県内に甚大な被害を及ぼした。被災地の復旧を支援するため、上山市民による災害ボランティア活動を実施した。

| 期 日      | 活動場所       | 内 容           | 参加者数 |
|----------|------------|---------------|------|
| 8月4日（火）  | 山形県西村山郡河北町 | 民家床下の泥だし      | 6人   |
| 8月5日（水）  | 山形県西村山郡大江町 | 民家床下の泥だし、石灰まき | 10人  |
| 8月6日（木）  | 山形県西村山郡河北町 | 民家床下の泥だし      | 4人   |
| 8月7日（金）  | 山形県上山市     | 室内清掃活動、窓ふき    | 3人   |
| 8月8日（土）  | 山形県村山市     | 室内清掃活動、泥の除去   | 13人  |
| 8月9日（日）  | 山形県最上郡大蔵村  | 民家床下の泥だし      | 15人  |
| 8月22日（土） | 山形県村山市     | 室内清掃活動、泥の除去   | 9人   |

\*参加者数合計：60人

### (11) 被災地への職員派遣

令和2年7月に発生した豪雨災害が、県内に甚大な被害を及ぼしたことから、山形県社会福祉協議会より、「河北町災害ボランティアセンター」への職員派遣要請があり、本会では職員2人を派遣した。

| 期 日     | 活動場所                 | 内 容                         | 派遣者数 |
|---------|----------------------|-----------------------------|------|
| 8月5日（水） | 河北町災害ボランティアセンター（山形県） | 災害ボランティアセンターでのマッチング、その他運営補助 | 1人   |
| 8月6日（木） |                      |                             | 1人   |

\*派遣者数合計：2人

#### (12) 災害に関する情報交換会の開催

災害時に効率的・効果的な支援活動を実施することを目的として、上山青年会議所と上山市社会福祉協議会が情報交換会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、書面にて情報提供を行い共有を図った。

#### (13) 災害時要援護者支援制度との連携

令和2年度は、上山市災害時要援護者支援制度についての会議等は開催されなかったが、台帳の冊子の差替えを行った。

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：委員会1回

実績：委員会開催なし

評価：今年は委員会の開催はなかった。

#### (14) 除雪ボランティアの体制整備（共同募金配分事業）

地域や隣近所では対応できない住民への除雪活動の支援方法について、地区と調整を図りながら、幅広くボランティアを募り、イベント型の除雪活動を実施した。

| 期 日      | 除雪希望世帯                                                      | 実施した内容     | 参加者数                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1月24日(日) | 市内43世帯の高齢者宅<br>本庁地区：31世帯<br>東地区：2世帯<br>中川地区：9世帯<br>山元地区：1世帯 | 高齢者宅等の除雪活動 | 上山市立南中学校：44人<br>上山市立北中学校：14人<br>上山市宮川中学校：13人<br>山形県立上山明新館高等学校：28人<br>登録除雪ボランティア：7人<br>一般ボランティア：22人<br>山形除雪志隊：1人、市内福祉施設等：2人<br>上山青年会議所：7人、社協職員：27人<br>(合計：165人) |

\* 除雪ボランティア新規登録者：2人 合計：12人

#### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：除雪2回、参加者50人

実績：除雪1回、参加者165人

評価：積雪は少なかったが、地区の方や中・高校生、ボランティアの皆さんにご協力いただき、実施することができた。今後は除雪回数について検討していく。

#### (15) ボランティア活動保険加入の促進

安心してボランティア活動ができるよう、ボランティア活動保険加入の斡旋を行った。

・ボランティア活動保険加入数 37件(415人)

## (16) 介護予防・生活支援サポーター養成講座（市委託事業）

生活支援や介護等に関する知識を学び、市民の主体性に基づき運営される住民福祉等の担い手となる介護予防・生活支援サポーターを養成した。

- ・対象者 地域での活動や福祉関係での活動に関心のある方、福祉施設等での活動に関心のある方、サポーターとして登録できる方
- ・会場 1月開催：上山市役所 4階 401 会議室  
2月開催：上山市役所 3階 301 会議室
- ・サポーター登録 講座を修了された方より介護予防・生活支援サポーターとして登録していただき、地域での支え合い活動等で活躍いただくため、情報を提供した。

| 期日                                | 時間          | 講座名                     | 講師名                                            | 参加者数   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 1月27日<br>(水)<br>・<br>2月25日<br>(木) | 9:40～10:00  | 「上山市の生活支援の現状について」       | 上山市役所 健康推進課<br>副主幹 青山 真 氏                      | 各 10 人 |
|                                   | 10:00～11:00 | 「認知症への理解と地域支援づくりについて」   | 上山市地域包括支援センター<br>認知症地域支援推進員 堀田直美               |        |
|                                   | 11:05～12:05 | 「介護施設での介護予防・生活支援について」   | 社会福祉法人 みゆき福祉会<br>特別養護老人ホーム みずほの里<br>施設長 舟越正一 氏 |        |
|                                   | 13:00～14:30 | 「信頼関係をつくるコミュニケーション」(演習) | 認定心理士 板垣幸江 氏                                   |        |
|                                   | 14:35～15:15 | 「地域の助け合い活動について」         | 上山市社会福祉協議会<br>生活支援コーディネーター 五十嵐 歩               |        |

\*参加者数合計：20人

\*令和2年度介護予防・生活支援サポーター新規登録者数：9人 合計：57人

## 2. 意識づくり

### (1) 学校との連携

市内の小・中・高校、特別支援学校を対象に福祉教育を推進するため、学校と連携しながら福祉・ボランティア体験を実施し、福祉の心の醸成に努めた。

| NO | 期 日      | 対象及び参加者数                | 内 容                                    |
|----|----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 9月8日(火)  | 山形県立上山高等養護学校<br>2年生：24人 | 1. 高齢者に関する講話<br>2. 高齢者疑似体験             |
| 2  | 12月9日(水) | 山形県立上山高等養護学校<br>1年生：25人 | 1. 高齢者に関する講話<br>2. 高齢者疑似体験<br>3. 車椅子体験 |
| 3  | 1月14日(木) | 上山市立宮川小学校<br>4年生：14人    | 1. 車椅子体験<br>2. 高齢者疑似体験                 |

\*参加者数合計：63人

### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：7校、7学級

実績：2校、3学級

評価：昨年と比較すると実施校は減少した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休校などに伴いカリキュラムに変更があったことから、実施が難しかった。

## (2) 高校生介護等体験事業の実施（共同募金配分事業）

山形県立上山明新館高等学校の生徒を対象に、社会福祉施設等での高齢者や障がいを持つ方への介護体験等を通し、福祉への理解を深め、今後の介護問題等、福祉社会への関わり方について学ぶことを目的に実施した。

会場：山形県立上山明新館高等学校

| 開催数 | 期日と講師                                                   | 内 容                                               | 参加者数 |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 第1回 | 8月4日(火)<br>上山市社会福祉協議会 主事 佐藤清人                           | 講話<br>テーマ：「福祉」ってなんだろう                             | 36人  |
| 第2回 | 9月5日(土)<br>上山市地域包括支援センター 主任 堀田直美                        | 講座<br>テーマ：認知症サポーター養成講座<br>をとおして、認知症の知識<br>や理解を深める | 33人  |
| 第3回 | 10月3日(土)<br>土屋 稚 氏<br>社会医療法人みゆき会 医療ソーシャルワーカー<br>高橋葉唯留 氏 | 事例発表<br>テーマ：高校生介護等体験事業と<br>福祉の仕事について              | 19人  |

\*参加者数合計：88人

### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 目標値：6回、参加者110人                                            |
| 実績：3回、参加者88人                                              |
| 評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、回数を減らして実施した。今後も学校側と協議を重ねながら実施していく。 |

## (3) 生涯学習と連携した福祉学習の推進

高齢、障がい、難病等に対する理解を深め、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めるため、地域の福祉施設や特別支援学校、医療機関などの協力も得て、公民館と連携した福祉学習の推進を検討したが、令和2年度は実施できなかった。

### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

|                                  |
|----------------------------------|
| 目標値：公民館1箇所                       |
| 実績：要請なし                          |
| 評価：公民館に対し、周知やアプローチを行ったが、要請がなかった。 |

## (4) 広報紙の充実

### ① かみのやま社協だより「ふれあい」の発行

本会の主な事業と内容、会費、賛助会費の使途等を周知するため、「ふれあい」を発行した。

発行部数：11,000枚/回 No.112(6月)、No.113(10月)、No.114(2月)

上山市報の発行にあわせて地区会を通じて全世帯に配布

## ② ボランティア広報紙「ときめき」の発行

市民からボランティアについての理解と関心を持ってもらうため、ボランティア活動の紹介も含めた「ときめき」を発行した。

発行部数：11,000 枚/回 No.50 (7 月)、No.51 (3 月)

上山市報の発行にあわせて地区会を通じて全世帯に配布

## ③ ボランティア情報紙の発行

本会にボランティア登録されている方や介護予防・生活支援サポーターに登録している方等に対し、ボランティア活動の活性化につなげていくために、定期的に情報紙を発行した。

発行部数：110 枚/回 No.13 (6 月)、No.14 (9 月)、No.15 (12 月)、No.16 (3 月)

### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：広報紙 5 回、情報紙 4 回

実績：広報紙 5 回、情報紙 4 回

評価：広報紙の定期的に発行・情報発信することで、地域福祉活動やボランティア活動に対する住民の意識の高揚に努めることができた。

## (5) ホームページの充実

本会の活動や事業について、ホームページで情報を提供した。

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| アクセス数 | 6,064 回/年 (令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日) |
| 保守管理  | (財) 介護労働安定センター 介護事業者ホームページサービス             |

### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：アクセス数 4,800 回/年

実績：アクセス数 6,064 回/年

評価：定期的に最新の情報を更新し、タイムリーな情報発信をするとともに、古い情報について見直しすることができた。

## (6) 啓発活動の推進

市民参加による共に生きる健やかな福祉社会づくりをめざして上山市福祉大会を市と共催して開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となった。

## (7) 福祉功労者の表彰

本会に対し寄付をいただき事業の運営に貢献された団体に感謝状を贈呈し、これまでの活動の功績を讃えた。今年度はボランティアフェスタの中止に伴い、高額寄付者のみの表彰となった。

・福祉功労者感謝：上山ロータリークラブ 1 団体

・日時及び場所：11 月 25 日 月岡ホテル (上山ロータリークラブの例会にて表彰)

## (8) 地域支援活動の調査

より効率的な支援活動を推進するため、地域や学校、ボランティア等の実態把握に関する調査を行った。

| NO | 内 容                 | 調査対象                  |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1  | 上山市内小・中学校への福祉教育実態調査 | 市内小中高校 9 校、特別養護学校 3 校 |
| 2  | ボランティアによる除雪活動の希望調査  | 地区会長 99 人、民生委員 80 人   |
| 3  | 介護保険事業サービス等のアンケート調査 | 本会のサービス利用者 521 人      |

### (9) 社協情報冊子の作成

市民の方々に社協の役割等を会議等で周知・説明するとともに、積極的に広報・啓発を推進した。また、暮らしに役立つ福祉サービスや、民間事業者等の情報を記載した冊子の作成を行い、配布した。

#### ・第3次地域福祉活動計画の実施と評価

目標値：300 部配布

実績：305 部配布

評価：地区会長、民生委員・児童委員、全地区公民館、市内福祉施設等へ配布し、活用いただいた。

### 【3】つながる（生活支援サービスの充実）

#### 1. 生きがいづくり

##### (1) 温泉デイサービス事業（市委託事業）

家に閉じこもりがちな高齢者に、市内の旅館を利用して、ふれあいの場を提供し、健康で生きがいのある生活を支援する温泉デイサービス事業を行った。

- ・対 象：概ね 65 歳以上の方で介護保険法の要介護・要支援に該当しない方（市に登録した方）
- ・内 容：健康チェック、温泉入浴、レクリエーション、昼食、その他
- ・参加料：一人 1200 円（昼食代含む）

（単位：人）

| N0  | 実施月  | 地区 | 旅 館   |  | 合計 | 男 | 女  | N0 | 実施月 | 地区 | 旅 館   | 合計  | 男  | 女   |
|-----|------|----|-------|--|----|---|----|----|-----|----|-------|-----|----|-----|
| 1   | 4 月  |    |       |  |    |   |    | 35 |     | 本庁 | ふじや   | 10  | 0  | 10  |
| 2   | 5 月  |    |       |  |    |   |    | 36 |     | 本庄 | 静山荘   | 9   | 2  | 7   |
| 21  | 8 月  |    |       |  |    |   |    | 37 |     | 本庁 | 三恵旅館  | 5   | 1  | 4   |
| 22  |      | 中川 | 三恵旅館  |  | 8  | 0 | 8  | 38 |     | 本庁 | 静山荘   | 3   | 1  | 2   |
| 23  |      | 中川 | 静山荘   |  | 7  | 4 | 3  | 39 |     | 本庄 | 三恵旅館  | 0   | 0  | 0   |
| 24  | 9 月  | 西郷 | ホテル山内 |  | 14 | 0 | 14 | 40 |     | 本庄 | ホテル山内 | 3   | 1  | 2   |
| 25  |      | 西郷 | 三恵旅館  |  | 12 | 0 | 12 | 41 |     | 東  | ホテル山内 | 6   | 2  | 4   |
| 26  |      | 西郷 | ふじや   |  | 16 | 0 | 16 | 42 |     | 西郷 | 三恵旅館  | 11  | 0  | 11  |
| 27  |      | 本庁 | 静山荘   |  | 9  | 0 | 9  | 43 |     | 西郷 | ホテル山内 | 11  | 0  | 11  |
| 28  | 10 月 | 本庁 | 静山荘   |  | 5  | 2 | 3  | 44 |     | 西郷 | 静山荘   | 14  | 0  | 14  |
| 29  |      | 本庁 | ホテル山内 |  | 5  | 3 | 2  | 45 |     | 中山 | ホテル山内 | 8   | 0  | 8   |
| 30  |      | 山元 | 三恵旅館  |  | 13 | 2 | 11 | 46 |     | 本庁 | 三恵旅館  | 6   | 1  | 5   |
| 31  |      | 中山 | ふじや   |  | 12 | 0 | 12 | 47 |     | 本庁 | ホテル山内 | 7   | 1  | 6   |
| 32  | 11 月 | 中川 | ふじや   |  | 15 | 4 | 11 | 48 |     | 中川 | ふじや   | 6   | 0  | 6   |
| 33  |      | 中川 | 静山荘   |  | 11 | 0 | 11 | 49 |     | 中川 | 静山荘   | 12  | 2  | 10  |
| 34  |      | 宮生 | ふじや   |  | 14 | 0 | 14 | 50 |     | 山元 | 静山荘   | 9   | 2  | 7   |
| 合 計 |      |    |       |  |    |   |    |    |     |    |       | 261 | 28 | 233 |

\*4 月～8 月の開催は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし、9 月以降は午前中のみの開催とした。昼食の提供やお楽しみ会（レクリエーション）は中止とした。

\*登録者数：354 人（令和 3 年 3 月 31 日現在） 平均参加者数：9 人

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：50回、1,030人

実績：29回、261人

評価：4月～8月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし、9月からは半日での開催としたが、1日開催ができなかったため利用者が減少し、目標値までには至らなかった。

(2) お元気温泉デイサービス事業

介護予防事業の一環として、在宅で生活している高齢者等を対象に、老人福祉センター寿荘を会場に孤独感の緩和と生きがいづくりに資するデイサービスを予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：100回、1,150人

実績：実施なし

評価：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

① 温泉デイサービス事業並びにお元気温泉デイサービス事業ボランティア懇談会

温泉デイサービスやお元気温泉デイサービスで利用者から大変好評を得ているお楽しみ会について、芸能披露等で協力をいただいている個人・団体ボランティア同士の交流を深め、事業をより円滑なものとするため、懇談会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

(3) ふれあい食事サービス事業（市委託事業）

調理ボランティアによる栄養の整った手づくりの弁当を、配食ボランティアが高齢者宅に配達し、安否の確認と食生活を支援した。

- ・対象者：日常生活に不安のある65歳以上の一人暮らし、日中一人暮らしの方、高齢者夫婦世帯
- ・利用日：週1回（火、水、木のいずれか）
- ・実施日：146日（毎週火、水、木） 祝日、年末年始休み
- ・金額：一食400円（自己負担） ・登録者数 81人（令和3年3月31日現在）
- ・ボランティア登録者数 調理ボランティア：35人 配食ボランティア：16人

| 月   | 実施日数 | 食数     | 調理ボランティア | 配食ボランティア |
|-----|------|--------|----------|----------|
| 4月  | 13日  | 252食   | 63人      | 70人      |
| 5月  | 10日  | 189食   | 47人      | 54人      |
| 6月  | 13日  | 257食   | 61人      | 55人      |
| 7月  | 13日  | 256食   | 61人      | 60人      |
| 8月  | 12日  | 225食   | 57人      | 54人      |
| 9月  | 13日  | 245食   | 61人      | 62人      |
| 10月 | 13日  | 253食   | 60人      | 60人      |
| 11月 | 11日  | 229食   | 54人      | 56人      |
| 12月 | 12日  | 270食   | 58人      | 61人      |
| 1月  | 12日  | 273食   | 58人      | 61人      |
| 2月  | 10日  | 213食   | 48人      | 53人      |
| 3月  | 14日  | 309食   | 70人      | 73人      |
| 合計  | 146日 | 2,971食 | 698人     | 719人     |

\*1日当たりの平均食数 20.3食

＊調理ボランティア衛生講習会・研修会、配食ボランティア研修会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：週1回、3,250食、調理ボランティア38人、配食ボランティア22人  
 実績：週1回、2,971食、調理ボランティア35人、配食ボランティア16人  
 評価：利用者拡大に向けてチラシを作成し11月に隣組回覧等で広報活動を行ったところ、12月より利用者が増加した。

（４）ふれあい青空教室の開催

日ごろ外出する機会の少ない一人暮らしの高齢者の見聞を広め、健康の維持と生きがいを高めることを目的として、青空教室の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：参加者75人  
 実績：実施なし  
 評価：新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

（５）まちなかサロンづくりの促進（共同募金配分事業）

① いきいき元気クラブカルチャー教室

まちなかでの居場所づくりを推進し、自主的・継続的なサロン活動につなげていくために、高齢者を対象にいきいき元気クラブカルチャー教室を開催した。

- ・会場 三友エンジニア体育文化センター 2階 軽食喫茶室
- ・対象 市内在住の65歳以上の高齢者

| 教室名   | 日程                               | 講師    | 回数 | 参加者延人数 |
|-------|----------------------------------|-------|----|--------|
| キルト教室 | 11月26日（木）、12月10日（木）<br>12月10日（木） | 木村信子氏 | 3回 | 17人    |

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和元年度にキルト教室を途中で中止としたことから、補講分として令和2年度に3回開催した。パソコン教室、太極拳教室は、開催を自粛し中止とした。

② カルチャー型まちなかサロン

カルチャー教室から引き続き自主的な趣味の活動へとつなげていき、多彩なカルチャー型まちなかサロンの育成を図るため、市民福祉活動支援センター“ふれあい”を会場として開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会議室の貸出を制限したため、実施できなかった。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：参加者2,000人  
 実績：実施なし  
 評価：会議室の貸出を制限したため、実施できなかった。

## (6) 福祉バスの運行（市委託事業）

福祉団体の活動や公民館の研修事業、温泉デイサービス事業の送迎等のために2台体制で運行した。（1台については上山市シルバー人材センターより運転手を派遣）

運行日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

各運行回数と利用人数

| 月           | 回数 (回) | 人数 (人) | 月  | 回数 (回) | 人数 (人) | 月  | 回数 (回) | 人数 (人) |
|-------------|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|
| 4<br>～<br>7 | —      | —      | 8  | 22     | 186    | 12 | 11     | 73     |
|             |        |        | 9  | 24     | 303    | 1  | 10     | 90     |
|             |        |        | 10 | 28     | 234    | 2  | 9      | 102    |
|             |        |        | 11 | 22     | 201    | 3  | 11     | 87     |
|             |        |        |    |        |        | 合計 | 137    | 1,276  |

\*4月～7月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため運行を中止とし、8月～3月までは、座席数を制限して運行した。

利用団体の実績

| 利用団体       | 回数（回） | 人数（人） | 利用団体  | 回数（回） | 人数（人） |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市役所        | 38    | 291   | 福祉団体  | 4     | 30    |
| 社会福祉協議会    | 8     | 66    | 老人クラブ | 2     | 20    |
| 民生委員・児童委員  | 0     | 0     | 地区公民館 | 54    | 463   |
| 保育園・児童センター | 10    | 230   | 地区サロン | 19    | 160   |
| 福祉施設       | 2     | 16    | 合 計   | 137   | 1,276 |

### ・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：5,800人/年

実 績：1,276人/年

評 価：2台体制での運行を行った。しかし新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、4月から7月までの運行をとりやめたことや、8月から3月までは座席数を制限して運行したため、利用者数は減少し、目標値までには至らなかった。

## (7) ふれあい・いきいきサロンづくりの促進（共同募金配分事業）

### ① ふれあい・いきいきサロン推進事業

市内各地区でふれあい・いきいきサロンづくりが促進され、かつ円滑に運営できるよう、各地区のサロン活動に対し助成（1箇所15,000円）を行ったほか、新規サロンに対して活動についての説明を行い、立ち上げを支援した。

・主な活動内容

おしゃべり 健康体操 健康チェック 講話（健康、交通安全、栄養、認知症予防等）  
ゲーム レクリエーション 福祉バスを利用した一日研修 等

| 申請地区（総数：78 地区 90 箇所）                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内<br>訳<br>※<br>（<br>内<br>の<br>数<br>値<br>は<br>設<br>置<br>サ<br>ロ<br>ン<br>数 | <p>&lt;本庁地区：44 地区 53 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・二日町 (1)      ・矢来 1 (1)      ・新町 (2)      ・松山 (1)</li> <li>・上十日町 (1)      ・矢来 2 (1)      ・四ツ谷 (3)      ・西山 (1)</li> <li>・中十日町 (3)      ・矢来 3 (1)      ・大石 (1)      ・金瓶 (2)</li> <li>・下新丁 (1)      ・矢来 4 (5)      ・旭町 (3)      ・朝日台 (1)</li> <li>・北町 (2)      ・石堂 (1)      ・弁天 (1)      ・金生 1 (1)</li> <li>・栄町 (1)      ・荒町 (1)      ・南町 (1)      ・金生 2 (1)</li> <li>・八日町 1 (1)      ・八幡丁 (1)      ・長清水 1 (1)      ・金生 5 (1)</li> <li>・八日町 2 (1)      ・仲丁 (1)      ・三本松 (1)      ・スカイタワー (1)</li> <li>・美咲町 (1)      ・湯町 (1)      ・石崎 1 (1)</li> <li>・東町 (2)      ・軽井沢 (1)      ・河崎 (1)</li> <li>・本庁中部地区対象 (1)</li> </ul> <p>*対象地区の内、他のサロンと重複していない地区：6 地区（下十日町、上新丁、沢丁、新湯、湯町新道、御井戸丁）</p> |
|                                                                         | <p>&lt;西郷地区：5 地区 6 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高松 (1)      ・石曽根 (1)      ・川口 (2)      ・阿弥陀地 (1)      ・細谷 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | <p>&lt;本庄地区：2 地区 2 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・相生 (1)      ・檜下 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | <p>&lt;東地区：4 地区 4 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原口 (1)      ・須田板 (1)      ・大門 (1)      ・菖蒲 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | <p>&lt;宮生地区：4 地区 5 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・宮脇 (1)      ・下生居 (1)      ・中生居 (1)      ・上生居 (2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | <p>&lt;中川地区：10 地区 10 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仙石 (1)      ・金谷 (1)      ・甲石 (1)      ・高野 (1)      ・薄沢 (1)</li> <li>・蔵王 (1)      ・権現堂 (1)      ・小倉 (1)      ・棚木 (1)      ・坊平 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | <p>&lt;中山地区：1 地区 1 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中山 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                         | <p>&lt;山元地区：8 地区 9 箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・須刈田 (1)      ・狸森 (2)      ・元屋敷 (1)      ・菅 (1)</li> <li>・前丸森 (1)      ・入丸森 (1)      ・境 (1)      ・中ノ森 (1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ② サロン活動サポーター養成講座の開催

ふれあい・いきいきサロンの運営や活動等を支えるサポーター（協力者）を養成するため、サロン活動サポーター養成講座の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

## ③ サロン活動サポーターステップアップ講座の開催

ふれあい・いきいきサロンの運営や活動等を支えるサポーター（協力者）のスキルアップのため、サロン活動サポーターステップアップ講座の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

・第3次地域福祉活動計画の実績と評価

目標値：72 地区、77 箇所

実績：78 地区、90 箇所

評価：新規で立ち上がったサロンがあったため、目標値に達成した。新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い活動を自粛するサロンもあったが、継続して実施しているサロンでは、感染防止対策を講じながら活動していた。今後も各サロンに対し、活動が円滑に行われるよう、支援を行っていく。

(8) 老人福祉センター寿荘の運営

高齢者の健康保持と教養・いこいの場として、お元気温泉デイサービス事業や介護予防事業の会場として利用を図った。また、公衆浴場並びに介助を要する方のために介護風呂を提供した。

・入浴料：150 円（大人） 100 円（子ども） ・洗髪料：100 円

・介護風呂：500 円（1 時間） ・ふれあいルーム利用料： 500 円（1 時間）

| 区分   | センター利用者（人） |         |         |      |       | 公衆浴場利用者（人） |     |       |        |        |
|------|------------|---------|---------|------|-------|------------|-----|-------|--------|--------|
|      | 通所型サービスA   | お元気温泉DS | ふれあいルーム | 介護風呂 | 合計    | 入浴者        |     |       |        | 合計     |
|      |            |         |         |      |       | 大人         | 小人  | クアオルト | うち洗髪   |        |
| 4 月  | 80         | 0       | 0       | 1    | 81    | 36         | 2   | 0     | 12     | 38     |
| 5 月  | 177        | 0       | 0       | 0    | 177   | 0          | 0   | 0     | 0      | 0      |
| 6 月  | 219        | 0       | 0       | 14   | 233   | 514        | 0   | 0     | 193    | 514    |
| 7 月  | 243        | 0       | 0       | 13   | 256   | 603        | 1   | 0     | 204    | 604    |
| 8 月  | 234        | 0       | 0       | 12   | 246   | 649        | 5   | 0     | 247    | 654    |
| 9 月  | 244        | 0       | 0       | 13   | 257   | 619        | 8   | 0     | 227    | 627    |
| 10 月 | 245        | 0       | 0       | 19   | 264   | 651        | 2   | 0     | 256    | 653    |
| 11 月 | 246        | 0       | 0       | 19   | 265   | 663        | 0   | 2     | 261    | 665    |
| 12 月 | 232        | 0       | 0       | 24   | 256   | 627        | 2   | 0     | 273    | 629    |
| 1 月  | 227        | 0       | 0       | 20   | 247   | 526        | 2   | 0     | 244    | 528    |
| 2 月  | 220        | 0       | 0       | 19   | 239   | 592        | 4   | 0     | 256    | 596    |
| 3 月  | 266        | 0       | 24      | 21   | 311   | 545        | 1   | 0     | 256    | 546    |
| 合計   | 2,633      | 0       | 24      | 175  | 2,832 | 6,025      | 27  | 2     | 2,429  | 6,054  |
| 前年度  | 2,395      | 981     | 34      | 154  | 3,564 | 12,414     | 80  | 0     | 4,358  | 12,494 |
| 増減   | 238        | △981    | △10     | 21   | △732  | △6,389     | △53 | 2     | △1,929 | △6,440 |

\*4 月 2 日～6 月 2 日まで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公衆浴場及び介護風呂の営業とふれあいルームの貸出を中止とした。

\*6 月 3 日～3 月 31 日まで、毎週火曜日～金曜日の日中（休業日を除いた、午前 8 時 30 分～午後 5 時）の営業を中止とした。

### (9) 介護保険事業サービス等の充実

高齢、心身の障がい、傷病のため、日常生活に支障のある方の介護や身の回りのお世話など、在宅での生活を支える介護サービス事業を実施した。

① 訪問介護事業 ・利用実人数：1,049人 ・訪問日数：365日 ・1日平均人数：46.0人

要介護度別訪問延べ回数

(単位：回)

| 区分 | 要介護1  | 要介護2  | 要介護3  | 要介護4  | 要介護5 | 計      |
|----|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 回数 | 4,687 | 4,662 | 4,751 | 1,914 | 793  | 16,807 |

② 訪問入浴介護事業 ・利用実人数：162人 ・訪問日数：260日 ・1日平均人数：2.4人

要介護度別訪問延べ回数

(単位：回)

| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 回数 | 0    | 0    | 23   | 1    | 210  | 74   | 321  | 629 |

③ 居宅介護支援事業

要介護度別利用延べ人数

(単位：人)

| 区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計     |
|----|------|------|------|------|------|-------|
| 人数 | 872  | 647  | 468  | 125  | 97   | 2,209 |

・介護予防支援計画作成業務（受託）97件

・要介護認定調査業務（受託）76件

④ 地域密着型通所介護事業 ・サービス提供日数：257日 ・1日平均人数：8.9人

・1日の利用定員数 12人

要介護度別利用延べ回数

(単位：回)

| 区分 | 要介護1  | 要介護2  | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計     |
|----|-------|-------|------|------|------|-------|
| 回数 | 1,287 | 1,003 | 12   | 0    | 0    | 2,302 |

\*4月2日～4月19日まで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サービス提供を中止とした。

⑤ 介護予防・日常生活支援総合事業

<訪問型サービス> ・利用実人数：625人 ・訪問日数：365日 ・1日平均人数：10.3人

(単位：回)

| 区分 | 事業対象者 | 要支援1  | 要支援2  | 計     |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 回数 | 52    | 1,422 | 2,318 | 3,792 |

<通所型サービス> ・サービス提供日数：257日 ・1日平均人数：0.7人のうち

(単位：回)

| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 計   |
|----|------|------|-----|
| 回数 | 58   | 135  | 193 |

\*4月2日～4月19日まで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サービス提供を中止とした。

<通所型サービスA> ・定員20人 ・サービス提供日数：186日 ・1日平均人数：14.0人

(単位：回)

| 区分 | 事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | 計     |
|----|-------|------|------|-------|
| 回数 | 1,023 | 748  | 843  | 2,614 |

\*4月2日～4月19日まで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サービス提供を中止とした。

<生活支援コーディネーターの配置>

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的として、生活支援コーディネーターを2人配置して、地域においての生活支援及び介護予防サービスの提供体制の構築に向けた調整を行った。

⑥ 介護保険外サービス（ふれあい訪問サービス）

本会の訪問介護事業を利用されている方や臨時的に介護等が必要な方を対象に、介護保険の対象とならない介助や支援のサービスを提供した。

・利用延べ人数：127人 ・提供回数：430回

⑦ 障がい者居宅介護支援事業

障害者総合支援法に基づき、居宅介護系サービスを必要とする障がい者の方へサービスを提供した。

・利用登録者数：8人 ・提供回数：1,094回

⑧ 市委託事業

上山市との委託契約に基づき、次の事業を実施した。

| NO | 事業名            | 事業実績                  |
|----|----------------|-----------------------|
| 1  | 要介護認定調査業務      | 在宅分：72件 施設分：4件 合計：76件 |
| 2  | 身体障がい者訪問入浴介護事業 | 利用登録者数：4人 派遣延回数：172回  |

⑨ 上山市地域包括支援センター運営事業

地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、事業を実施した。

介護予防事業に関すること

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 介護予防支援プラン作成          | 2,051件<br>(うち市内他事業所委託 486件) |
| 総合事業におけるプラン作成        | 1,523件<br>(うち市内他事業所委託 248件) |
| 温泉デイサービス事業           | 11回                         |
| しゃきっと健康教室（介護保険・介護予防） | 3回                          |
| しゃきっと健康教室（認知症予防）     | 10回                         |
| 出前講座（サロン、講話など）       | 15回                         |
| 上山市地域包括支援センターの周知広報活動 | 適宜                          |

\*温泉デイサービス事業及びしゃきっと健康教室については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、一部事業を中止とした。

総合相談の主な内容と取扱件数

(単位：件)

| 介護保険 | 実態把握 | 認知症   | ケアマネ支援 | 医療  | 福祉用具・住宅改修 |
|------|------|-------|--------|-----|-----------|
| 796  | 112  | 169   | 15     | 48  | 174       |
| 施設入所 | 権利擁護 | 高齢者虐待 | 苦情     | その他 | 計         |
| 57   | 18   | 18    | 2      | 184 | 1,593     |

<地域包括支援ネットワーク会議の開催>

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、年1回の開催となった。

令和2年度のテーマは「これまでのネットワーク会議の振り返り、新型コロナウイルス感染予防の中における地域での動き」として取り組んだ。

会議において、これまでのネットワーク会議を振り返り、事前に会議参加委員に実施した「新型コロナウイルス流行に関連するアンケート」の報告、「新型コロナウイルス感染予防の中における地域での動き」として民生委員・児童委員からの報告、「カセ坊見守り隊の現状と今後の展望」として市からの報告、「地域における事業の現状と今後の展開」として、生活支援コーディネーターと認知症地域支援推進員からの報告を行った。

| 地区 | 期 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 会 場                    | 参加者 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 合同 | 11月26日(木)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三友エンジニア体育文化センター・エコーホール | 35名 |
|    | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「これまでのネットワーク会議を振り返る」<br/>上山市地域包括支援センター 社会福祉士 山口枝里子</li> <li>・「事前アンケート結果」<br/>上山市地域包括支援センター 社会福祉士 平吹美樹子</li> <li>・「新型コロナウイルス感染予防の中における地域での動き」<br/>宮川地区民生児童委員連合協議会 奈良崎正明 氏<br/>南部地区民生児童委員連合協議会 水田 潔 氏<br/>北部地区民生児童委員連合協議会 木村勝也 氏</li> <li>・「カセ坊見守り隊の現状と今後の展望」<br/>上山市健康推進課 主事 今 彩有実 氏</li> <li>・「地域における事業の現状と今後の展開」<br/>上山市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 五十嵐 歩<br/>上山市地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 堀田直美</li> </ul> |                        |     |

認知症総合支援事業における認知症地域支援推進員の活動状況

|     |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まじやれ出張カフェ開催（市・推進員・カフェ主催者との合同企画）</li> <li>・山形県認知症カフェ運営等情報交換会・小白川庁舎への出席</li> <li>・元気塾「認知症の理解と支援」講話、講話内での出張カフェの企画・調整・実施（市健康推進課主催）</li> </ul> |
| 11月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援ネットワーク会議の開催「地域における事業の現状と今後の展開」講話</li> </ul>                                                                                         |
| 1月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防・生活支援サポーター養成講座研修講師「上山市における認知症支援のあり方」</li> <li>・認知症サポーター養成講座</li> </ul>                                                                |
| 2月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防・生活支援サポーター養成講座研修講師「上山市における認知症支援のあり方」</li> <li>・認知症サポーター養成講座</li> <li>・コロナ禍における不活発化予防と認知症の予防（中部地区公民館）<br/>2回開催に向けての準備と広報活動</li> </ul>  |
| 適宜  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政との認知症総合施策についての打ち合わせ</li> <li>・かみのやまカフェ運営担当者との打ち合わせ会出席</li> <li>・市報やセンターたより、会議、各地区公民館訪問などで推進員紹介や徘徊声かけ模擬訓練の広報活動</li> </ul>                |
| 毎月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症初期集中支援チーム員会議</li> <li>・かみのやまカフェ（市内3箇所から1箇所に変更）企画・運営／協働開催</li> <li>・行政との認知症総合施策についての定例会議</li> </ul>                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内サロン、カフェなどにて、認知症予防に関する講話の実施</li> <li>7月：『認知症予防』八幡丁地区</li> <li>9月：『認知症予防』菖蒲地区 蔵王地区 大門地区</li> <li>11月：『認知症予防』上生居地区 金生1.2.5地区 四ッ谷地区 矢来4地区 弁天地区</li> <li>12月：『認知症予防』金谷地区</li> <li>1月：介護予防・生活支援サポーター養成講座：認知症関連の講話</li> <li>2月：介護予防・生活支援サポーター養成講座：認知症関連の講話</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍における生活、生活と認知面での注意点の講話開催、広報と調整（2回）</li> <li>・認知症予防関連：サロンの開催、調整（2回）</li> <li>・認知症サポーター養成講座開催（6回）</li> <li>・かみのやまカフェ巡回訪問（偶数月）</li> <li>・安心おかえりネットワーク事前登録者で、医療介護サービス未利用者に対しての実態把握訪問（5人）</li> <li>・認知症地域支援推進員に対する支援介入依頼者（5人）</li> </ul>                           |

かみのやまケアマネ連絡会の開催

| No. | 期 日       | 会 場               | 内 容                                                        | 参加者数 |
|-----|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 1   | 10月20日（火） | 上山市役所<br>4階401会議室 | 研修：『実務で役立つQ&A』<br>運営：主任介護支援専門員                             | 23名  |
| 2   | 3月12日（金）  | 上山市役所<br>4階401会議室 | 研修：『訪問看護との連携について』<br>講師：リハビリ特化型訪問看護ステーション<br>菜の花 所長 大島康晴 氏 | 15名  |

\*参加者数合計：38人

介護支援専門員情報交換会の開催

| No. | 期 日      | 内 容                 | 出席者 |
|-----|----------|---------------------|-----|
| 1   | 1月15日（金） | テーマを決めてグループワーク・情報提供 | 11名 |

\*年3回を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため自粛し、1回のみの開催とした。

<高齢者安心おかえりネットワーク事前登録事業における実態調査の実施>

認知症等により徘徊又は徘徊するおそれのある高齢者等及びその家族を支援するため、徘徊高齢者等に係る情報を事前に市へ登録することにより、行方不明になった場合に警察署へ速やかに情報を提供し、早期に発見・保護することを目的としている。

当センターでは市に申請のあった登録希望対象者の状況に関する実態調査を担当しており、令和2年度は10件の調査（更新含む）を実施した。

・令和3年3月31日現在 登録者数41人

#### ⑩ 介護保険事業サービス等のアンケート調査

本会の利用者に対し、アンケート調査を実施して、満足度の度合いを数値化し、現状を把握するとともに、主観的に評価できる指標として可視化し、サービスの向上に努めた。

#### ＜アンケート調査結果＞

| サービス<br>項目等     | 訪問介護          | 訪問入浴介護        | 居宅介護支援        | 通所介護          | 地域包括支援<br>センター |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 職員の挨拶や<br>言葉遣い  | 良い<br>83%     | 良い<br>100%    | 良い<br>87%     | 良い<br>87%     | 良い<br>89%      |
| 職員の服装や<br>身だしなみ | 満足<br>79%     | 満足<br>100%    | 満足<br>84%     | 満足<br>80%     | 満足<br>76%      |
| 約束した時間<br>での訪問  | 守られている<br>85% | 守られている<br>83% | 守られている<br>89% | 守られている<br>84% | 守られている<br>91%  |
| サービスへの<br>満足度   | 満足<br>85%     | 満足<br>92%     | 満足<br>85%     | 満足<br>88%     | 満足<br>85%      |
| 回答者数<br>合計：521人 | 140人          | 12人           | 117人          | 96人           | 156人           |

#### ・第3次地域福祉活動計画の評価

目標値：すべての項目で70%以上の数値

実績：すべての項目で70%以上の数値

評価：すべての項目で目標値を達成することができたが、「職員の服装や身だしなみ」について、一部の事業所においては80%を下回っているため、今後改善していく必要がある。

## 【4】社協活動の充実

### 1. 組織体制の整備

#### (1) 役員会の開催

##### ① 評議員会

| 期 日      | 議 題                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6月23日(火) | 第1号議案 令和元年度事業報告について<br>第2号議案 令和元年度社会福祉事業資金収支決算について<br>＜監査報告＞<br>＊開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、招集を自粛し、書面での決議となった。                        |
| 3月26日(金) | 第1号議案 令和2年度社会福祉事業資金収支補正予算について<br>第2号議案 令和3年度事業計画について<br>第3号議案 令和3年度社会福祉事業資金収支予算について<br>＊開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、招集を自粛し、書面での決議となった。 |

② 理事会

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

| 期 日          | 議 題                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 月 26 日 (火) | 第 1 号議案 令和元年度事業報告について<br>第 2 号議案 令和元年度社会福祉事業資金収支決算について<br><監査報告><br>第 3 号議案 評議員候補者の決定について<br>第 4 号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任について<br>第 5 号議案 評議員選任・解任委員会の招集について<br>第 6 号議案 評議員会の招集について<br>＊開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、招集を自粛し、書面での決議となった。                             |
| 6 月 23 日 (火) | 第 1 号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会第三者委員の選任について<br>＊開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、招集を自粛し、書面での決議となった。                                                                                                                                                                       |
| 3 月 19 日 (金) | 第 1 号議案 令和 2 年度社会福祉事業資金収支補正予算について<br>第 2 号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会職員給与規程の一部を改正する規程の制定について<br>第 3 号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会登録介護職員就業規則の一部を改正する規則の制定について<br>第 4 号議案 役員等賠償責任保険への加入について<br>第 5 号議案 令和 3 年度事業計画について<br>第 6 号議案 令和 3 年度社会福祉事業資金収支予算について<br>第 7 号議案 評議員会の招集について |

③ 監査

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

| 期 日          | 監査事項                                   |
|--------------|----------------------------------------|
| 5 月 14 日 (木) | 法人運営管理<br>令和元年度事業実績並びに社会福祉事業資金収支決算について |

④ 評議員選任・解任委員会

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

| 期 日          | 協議事項                        |
|--------------|-----------------------------|
| 5 月 28 日 (木) | 1. 評議員（補欠）の選任について<br>2. その他 |

(2) 役職員研修会の開催

理事、監事、評議員全員を対象に、これからの社会福祉協議会の運営について、理解を深めるため研修を行っているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を自粛し、中止とした。

### (3) 上山市社会福祉協議会第三者委員会の開催

#### ① 上山市社会福祉協議会第三者委員会

本会に寄せられた苦情解決に向けた取り組みについて協議するため、上山市社会福祉協議会第三者委員会を開催した。

| 期 日         | 会 場                        | 内 容                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 6 月 24 日(水) | 市民福祉活動<br>支援センター<br>“ふれあい” | 1. 協議<br>(1) 令和元年度に寄せられた苦情と解決に向けた取り組みについて<br>(2) その他 |

\*第三者委員：2 人

\*苦情申出件数：3 件（上山市地域包括支援センター1 件、地域福祉 1 件、老人福祉センター寿荘 1 件）  
ただし、第三者委員会においては報告のみで、協議した案数はなし

#### ② 苦情解決のための事例検討会

福祉サービス事業所に勤務される職員、第三者委員の苦情解決の知識・技術の向上を図ることを目的に本会第三者委員が研修会に参加した。

| 期 日          | 会 場                | 内 容                                                            | 参加者数 |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 11 月 12 日(木) | 山形県自治会館<br>401 会議室 | 講義・演習<br>テーマ：苦情解決のための事例検討<br>講師：山形県福祉サービス運営適正化委員会<br>委員 安部 久 氏 | 2 人  |

## 2. 財政基盤の強化

### (1) 社会福祉基金への寄附

| NO        | 団体・氏名（敬称略）  | 金 額      |
|-----------|-------------|----------|
| 1         | 金谷地区在住者（匿名） | 20,000 円 |
| 2         | 小関昭一        | 10,000 円 |
| 3         | 近藤英二        | 6,876 円  |
| 4         | 金谷地区在住者（匿名） | 10,000 円 |
| 5         | 長岡医院職員一同    | 5,000 円  |
| 6         | 長岡迪生        | 10,000 円 |
| 寄 附 金 合 計 |             | 61,876 円 |

### (2) たすけあい資金への寄附

| NO    | 団体・氏名（敬称略）  | 金 額      |
|-------|-------------|----------|
| 1     | 金谷地区在住者（匿名） | 13,000 円 |
| 2     | 弁天地区在住者（匿名） | 7,000 円  |
| 寄附金合計 |             | 20,000 円 |

### 3. 共同募金運動の推進

#### (1) 赤い羽根共同募金

1 世帯 400 円以上

| 募 金 種 別 | 募金額         | 摘 要      | 前年度実績額      | 増 減       |
|---------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 戸 別 募 金 | 3,517,573 円 | 8,797 世帯 | 3,578,600 円 | △61,027 円 |
| 街 頭 募 金 | 270,002 円   | 8 団体     | 140,342 円   | 129,660 円 |
| 法 人 募 金 | 725,350 円   | 242 法人   | 716,848 円   | 8,502 円   |
| 団 体 募 金 | 335,432 円   | 62 団体    | 422,790 円   | △87,358 円 |
| 個 人 募 金 | 29,400 円    | 3 件      | 8,974 円     | 20,426 円  |
| 合 計     | 4,877,757 円 |          | 4,867,554 円 | 10,203 円  |

#### (2) 歳末たすけあい募金

1 世帯 250 円以上

| 募 金 種 別 | 募金額         | 摘 要      | 前年度実績額      | 増 減       |
|---------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 戸 別 募 金 | 2,217,900 円 | 8,789 世帯 | 2,262,500 円 | △44,600 円 |
| 法 人 募 金 | 0 円         | 0 法人     | 14,884 円    | △14,884 円 |
| 団 体 募 金 | 0 円         | 0 団体     | 12,536 円    | △12,536 円 |
| 個 人 募 金 | 50,000 円    | 1 件      | 40,005 円    | 9,995 円   |
| 合 計     | 2,267,900 円 |          | 2,329,925 円 | △62,025 円 |

| 配分先     |              | 配分額         | 配分基準                              |
|---------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 在宅要援護家庭 | 154 世帯 229 人 | 1,145,000 円 | 1 世帯 7,000 円<br>一人増すごとに 1,000 円追加 |
| 在宅要介護家庭 | 18 世帯        | 126,000 円   | 1 世帯 7,000 円                      |
| 福祉施設    | 13 施設        | 650,000 円   | 1 施設 50,000 円                     |
| 総 配 分 額 |              | 1,921,000 円 |                                   |

\*残額 346,900 円は県共同募金会へ送金（令和 3 年度に本会に配分される）

### 4. 第 3 次上山市地域福祉活動計画の推進

#### (1) 第 3 次上山市地域福祉活動計画の推進

住民、ボランティア、社会福祉関係団体等と協力・協働し、地域での支え合い・助け合い活動を総合的に展開するための指針として「第 3 次地域福祉活動計画」を基に事業の推進を図った。

## 令和 2 年度社会福祉事業資金収支決算

# 目 次

## (Ⅱ) 令和2年度社会福祉法人上山市社会福祉協議会収支決算書

### 1. 法人全体

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 資金収支計算書(第一号第一様式) . . . . .   | 30 |
| 資金収支内訳表(第一号第三様式) . . . . .   | 33 |
| 事業活動計算書(第二号第一様式) . . . . .   | 42 |
| 事業活動内訳表(第二号第三様式) . . . . .   | 46 |
| 貸借対照表(第三号第一様式) . . . . .     | 55 |
| 貸借対照表内訳表(第三号第三様式) . . . . .  | 57 |
| 計算書類に対する注記 . . . . .         | 61 |
| 寄付金収益明細書 . . . . .           | 63 |
| 補助金事業等収益明細書 . . . . .        | 64 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . . . | 65 |
| 基本金明細書 . . . . .             | 66 |
| 国庫補助金等特別積立金明細書 . . . . .     | 67 |
| 財産目録 . . . . .               | 68 |

### 2. 拠点区分

#### (1) 法人運営事業拠点区分

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .              | 71 |
| 事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .              | 73 |
| 貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .                | 75 |
| 計算書類に対する注記 . . . . .                    | 76 |
| 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 . . . . . | 77 |
| 引当金明細書 . . . . .                        | 78 |
| 事業活動明細書 . . . . .                       | 79 |
| 積立金・積立資産明細書 . . . . .                   | 81 |

#### (2) 地域福祉活動事業拠点区分

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . .              | 82 |
| 事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . .              | 84 |
| 貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .                | 86 |
| 計算書類に対する注記 . . . . .                    | 87 |
| 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 . . . . . | 88 |
| 引当金明細書 . . . . .                        | 89 |
| 事業活動明細書 . . . . .                       | 90 |
| 積立金・積立資産明細書 . . . . .                   | 92 |

#### (3) 生活支援事業拠点区分

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 資金収支計算書(第一号第四様式) . . . . . | 93 |
| 事業活動計算書(第二号第四様式) . . . . . | 95 |
| 貸借対照表(第三号第四様式) . . . . .   | 97 |
| 計算書類に対する注記 . . . . .       | 98 |

|     |                               |     |
|-----|-------------------------------|-----|
|     | 引当金明細書                        | 99  |
|     | 事業活動明細書                       | 100 |
|     | 積立金・積立資産明細書                   | 102 |
| (4) | 受託事業拠点区分                      |     |
|     | 資金収支計算書(第一号第四様式)              | 103 |
|     | 事業活動計算書(第二号第四様式)              | 105 |
|     | 貸借対照表(第三号第四様式)                | 107 |
|     | 計算書類に対する注記                    | 108 |
|     | 事業活動明細書                       | 109 |
| (5) | 共同募金配分金事業拠点区分                 |     |
|     | 資金収支計算書(第一号第四様式)              | 111 |
|     | 事業活動計算書(第二号第四様式)              | 112 |
|     | 貸借対照表(第三号第四様式)                | 114 |
|     | 計算書類に対する注記                    | 115 |
|     | 事業活動明細書                       | 116 |
| (6) | 介護保険事業拠点区分                    |     |
|     | 資金収支計算書(第一号第四様式)              | 118 |
|     | 事業活動計算書(第二号第四様式)              | 120 |
|     | 貸借対照表(第三号第四様式)                | 123 |
|     | 計算書類に対する注記                    | 124 |
|     | 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 | 125 |
|     | 引当金明細書                        | 126 |
|     | 事業活動明細書                       | 127 |
|     | 積立金・積立資産明細書                   | 133 |
| (7) | 老人福祉センター寿荘運営事業拠点区分            |     |
|     | 資金収支計算書(第一号第四様式)              | 134 |
|     | 事業活動計算書(第二号第四様式)              | 135 |
|     | 貸借対照表(第三号第四様式)                | 137 |
|     | 計算書類に対する注記                    | 138 |
|     | 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 | 139 |
| (8) | 基金運営事業拠点区分                    |     |
|     | 資金収支計算書(第一号第四様式)              | 140 |
|     | 事業活動計算書(第二号第四様式)              | 141 |
|     | 貸借対照表(第三号第四様式)                | 142 |
|     | 計算書類に対する注記                    | 143 |
|     | 事業活動明細書                       | 144 |
|     | 積立金・積立資産明細書                   | 146 |

## 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) 1頁

|           | 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考           |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入                      |             |             |           |              |
|           | 会費収入                    | 5,310,000   | 5,408,500   | △98,500   |              |
|           | 会費収入                    | 4,460,000   | 4,435,500   | 24,500    | 500円×8,871世帯 |
|           | 賛助会費収入                  | 850,000     | 973,000     | △123,000  | 1,000円×973口  |
|           | 寄附金収入                   | 80,000      | 81,876      | △1,876    |              |
|           | 寄附金収入                   | 80,000      | 81,876      | △1,876    |              |
|           | 寄附金収入                   | 80,000      | 81,876      | △1,876    |              |
|           | 上山市社会福祉基金寄附金収入          | 50,000      | 61,876      | △11,876   |              |
|           | たすけあい資金寄附金収入            | 20,000      | 20,000      | 0         |              |
|           | ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入       | 10,000      | 0           | 10,000    |              |
|           | 経常経費補助金収入               | 28,009,000  | 27,837,579  | 171,421   |              |
|           | 市区町村補助金収入               | 20,858,000  | 20,858,000  | 0         |              |
|           | 社会福祉協議会運営費補助金収入         | 11,321,000  | 11,321,000  | 0         |              |
|           | 福祉活動専門員補助金収入            | 2,537,000   | 2,537,000   | 0         |              |
|           | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収入      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         |              |
|           | 県社会福祉協議会補助金収入           | 748,000     | 701,100     | 46,900    |              |
|           | 生活福祉資金推進事業補助金収入         | 748,000     | 701,100     | 46,900    |              |
|           | その他の補助金収入               | 0           | 10,000      | △10,000   |              |
|           | その他の補助金収入               | 0           | 10,000      | △10,000   |              |
|           | 共同募金配分金収入               | 6,403,000   | 6,268,479   | 134,521   |              |
|           | 一般募金配分金収入               | 4,358,000   | 4,347,479   | 10,521    |              |
|           | 歳末たすけあい配分金収入            | 2,045,000   | 1,921,000   | 124,000   |              |
|           | 受託金収入                   | 28,045,000  | 27,914,484  | 130,516   |              |
|           | 市区町村受託金収入               | 26,459,000  | 26,322,484  | 136,516   |              |
|           | 温泉デイサービス事業受託金収入         | 3,846,000   | 3,709,484   | 136,516   |              |
|           | 福祉バス運営事業受託金収入           | 2,848,000   | 2,848,000   | 0         |              |
|           | ふれあい相談事業受託金収入           | 765,000     | 765,000     | 0         |              |
|           | 地域住民グループ支援事業受託金収入       | 1,266,000   | 1,266,000   | 0         |              |
|           | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入 | 209,000     | 209,000     | 0         |              |
|           | 高齢者配食サービス事業受託金収入        | 4,230,000   | 4,230,000   | 0         |              |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入        | 9,000,000   | 9,000,000   | 0         |              |
|           | 生活支援コーディネーター受託金収入       | 4,295,000   | 4,295,000   | 0         |              |
|           | 都道府県社協受託金収入             | 1,586,000   | 1,592,000   | △6,000    |              |
|           | 福祉サービス利用援助事業受託金収入       | 1,586,000   | 1,592,000   | △6,000    |              |
|           | 貸付事業収入                  | 98,000      | 200,000     | △102,000  |              |
|           | 償還金収入                   | 98,000      | 200,000     | △102,000  | たすけあい資金償還金   |
|           | 事業収入                    | 5,789,000   | 4,993,487   | 795,513   |              |
|           | 利用料収入                   | 5,789,000   | 4,993,487   | 795,513   |              |
|           | 利用料収入                   | 5,789,000   | 4,993,487   | 795,513   |              |
|           | 温泉デイサービス事業利用料収入         | 428,000     | 169,650     | 258,350   | 温泉デイ利用負担金    |
|           | 老人福祉センター寿荘利用料収入         | 1,685,000   | 1,232,500   | 452,500   | 寿荘、公衆浴場利用料   |
|           | 福祉サービス利用援助事業利用料収入       | 708,000     | 627,000     | 81,000    | 福祉サービス利用負担金  |
|           | 高齢者配食サービス事業利用料収入        | 1,168,000   | 1,186,800   | △18,800   | 食事サービス利用負担金  |
|           | 成年後見制度に関する事業利用料収入       | 1,800,000   | 1,777,537   | 22,463    | 成年後見利用者負担金   |
|           | 負担金収入                   | 38,000      | 0           | 38,000    |              |
|           | 負担金収入                   | 38,000      | 0           | 38,000    |              |
|           | その他の負担金収入               | 38,000      | 0           | 38,000    |              |
|           | 介護保険事業収入                | 209,957,000 | 209,910,314 | 46,686    |              |
|           | 居宅介護料収入                 | 64,360,000  | 64,613,357  | △253,357  |              |
|           | (介護報酬収入)                | 57,909,000  | 57,975,710  | △66,710   |              |
|           | 介護報酬収入                  | 57,909,000  | 57,975,710  | △66,710   |              |
|           | (利用者負担金収入)              | 6,451,000   | 6,637,647   | △186,647  |              |
|           | 介護負担金収入(公費)             | 907,000     | 891,022     | 15,978    |              |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 5,544,000   | 5,746,625   | △202,625  |              |
|           | 地域密着型介護料収入              | 21,350,000  | 21,716,858  | △366,858  |              |
|           | (介護報酬収入)                | 19,250,000  | 19,476,126  | △226,126  |              |
|           | 介護報酬収入                  | 19,250,000  | 19,476,126  | △226,126  |              |
|           | (利用者負担金収入)              | 2,100,000   | 2,240,732   | △140,732  |              |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 2,100,000   | 2,240,732   | △140,732  |              |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 45,255,000  | 45,907,120  | △652,120  |              |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 34,090,000  | 34,885,960  | △795,960  |              |
|           | 介護予防支援介護料収入             | 11,165,000  | 11,021,160  | 143,840   |              |

## 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) 2頁

| 勘定科目 |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考             |
|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
|      | 利用者等利用料収入         | 3,009,000   | 3,104,550   | △95,550   |                |
|      | 食費収入(一般)          | 3,001,000   | 3,103,650   | △102,650  |                |
|      | その他の利用料収入         | 8,000       | 900         | 7,100     |                |
|      | その他の事業収入          | 44,378,000  | 44,017,963  | 360,037   |                |
|      | 補助金事業収入           | 2,081,000   | 2,081,000   | 0         |                |
|      | 補助金事業収入(公費)       | 2,081,000   | 2,081,000   | 0         | 新型ｺﾛﾅ緊急包括支援    |
|      | 受託事業収入(公費)        | 41,117,000  | 40,685,955  | 431,045   | 地域包括市受託金等      |
|      | 受託事業収入(一般)        | 230,000     | 240,658     | △10,658   | 身障入浴利用負担金等     |
|      | その他の事業収入          | 950,000     | 1,010,350   | △60,350   |                |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 31,605,000  | 30,550,466  | 1,054,534 |                |
|      | 事業費収入             | 29,134,000  | 28,015,755  | 1,118,245 |                |
|      | 事業負担金収入(公費)       | 154,000     | 162,319     | △8,319    |                |
|      | 事業負担金収入(一般)       | 2,317,000   | 2,372,392   | △55,392   |                |
|      | 障害福祉サービス等事業収入     | 3,876,000   | 3,967,850   | △91,850   |                |
|      | 自立支援給付費収入         | 3,840,000   | 3,928,898   | △88,898   |                |
|      | 介護給付費収入           | 3,840,000   | 3,928,898   | △88,898   | 障がい福祉サービス費     |
|      | 利用者負担金収入          | 36,000      | 38,952      | △2,952    | 障がい福祉利用負担金     |
|      | 受取利息配当金収入         | 52,000      | 5,943       | 46,057    | 預金利子           |
|      | その他の収入            | 192,000     | 135,807     | 56,193    |                |
|      | 雑収入               | 192,000     | 135,807     | 56,193    |                |
|      | 雑収入               | 192,000     | 135,807     | 56,193    | 介護員養成実習費等      |
|      | 事業活動収入計(1)        | 281,446,000 | 280,455,840 | 990,160   |                |
| 支    | 人件費支出             | 216,501,000 | 210,002,942 | 6,498,058 |                |
| 出    | 職員給料支出            | 149,843,000 | 145,331,510 | 4,511,490 |                |
|      | 職員給料支出            | 149,843,000 | 145,331,510 | 4,511,490 |                |
|      | 職員給料支出            | 136,286,000 | 132,994,341 | 3,291,659 | 正職員等(67名分)     |
|      | 職員諸手当支出           | 13,557,000  | 12,337,169  | 1,219,831 | 通勤・時間外手当等      |
|      | 職員賞与支出            | 35,877,000  | 35,046,327  | 830,673   | 期末・勤勉手当        |
|      | 退職給付支出            | 4,412,000   | 4,411,960   | 40        | 退職者1名分         |
|      | 法定福利費支出           | 26,369,000  | 25,213,145  | 1,155,855 | 社会保険、雇用保険等     |
|      | 事業費支出             | 19,480,000  | 17,541,276  | 1,938,724 |                |
|      | 給食費支出             | 3,885,000   | 3,810,232   | 74,768    | 利用者食事代等        |
|      | 介護用品費支出           | 267,000     | 92,438      | 174,562   | 血圧計等           |
|      | 保健衛生費支出           | 35,000      | 34,980      | 20        | 腸内病原菌検査料       |
|      | 水道光熱費支出           | 3,946,000   | 3,734,515   | 211,485   | 寿荘上下水道料等       |
|      | 燃料費支出             | 270,000     | 194,959     | 75,041    | 寿荘灯油代          |
|      | 消耗器具備品費支出         | 1,946,000   | 1,347,870   | 598,130   | ｸﾞﾗｽﾞﾙﾊﾞﾙ、保管庫等 |
|      | 保険料支出             | 33,000      | 29,750      | 3,250     | 調理・配食ﾌｫｰﾚﾝﾃｱ保険 |
|      | 賃借料支出             | 4,293,000   | 4,208,004   | 84,996    |                |
|      | 賃借料支出             | 4,293,000   | 4,208,004   | 84,996    |                |
|      | 車両賃借料支出           | 4,293,000   | 4,208,004   | 84,996    | 業務用車両リース料      |
|      | 車両費支出             | 3,044,000   | 2,601,717   | 442,283   | 業務用車両車検等       |
|      | 諸謝金               | 1,756,000   | 1,484,611   | 271,389   | ふれあい相談員日当等     |
|      | 雑支出               | 5,000       | 2,200       | 2,800     |                |
|      | 事務費支出             | 38,549,000  | 33,908,035  | 4,640,965 |                |
|      | 福利厚生費支出           | 1,573,000   | 1,217,052   | 355,948   | 産業医報酬、健康診断     |
|      | 職員被服費支出           | 79,000      | 53,134      | 25,866    | 介護職員用作業衣       |
|      | 旅費交通費支出           | 795,000     | 481,034     | 313,966   | 一般旅費           |
|      | 研修研究費支出           | 653,000     | 344,937     | 308,063   |                |
|      | 事務消耗品費支出          | 4,521,000   | 4,010,174   | 510,826   | 事務用消耗品         |
|      | 印刷製本費支出           | 75,000      | 45,000      | 30,000    | 封筒印刷等          |
|      | 水道光熱費支出           | 1,140,000   | 1,060,785   | 79,215    | 上下水道料、電気料      |
|      | 燃料費支出             | 216,000     | 129,979     | 86,021    | 通所介護灯油代        |
|      | 修繕費支出             | 670,000     | 669,573     | 427       | 寿荘浴室ﾀｲﾙ張替等     |
|      | 通信運搬費支出           | 2,809,000   | 2,564,861   | 244,139   | 電話、切手代等        |
|      | 会議費支出             | 601,000     | 243,525     | 357,475   | 理事会等           |
|      | 広報費支出             | 571,000     | 569,800     | 1,200     | ふれあい、ときめき等     |
|      | 業務委託費支出           | 11,881,000  | 10,894,167  | 986,833   | 警備委託、会計指導等     |
|      | 手数料支出             | 662,000     | 626,289     | 35,711    | 労働保険事務等        |
|      | 保険料支出             | 1,573,000   | 1,400,100   | 172,900   | 職員総合保険等        |
|      | 賃借料支出             | 4,293,000   | 3,588,075   | 704,925   | ﾊﾞﾂｵﾝ、印刷機器等    |

# 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) 3頁

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 3,660,000   | 3,672,000   | △12,000      | 事務所、駐車場      |
|                                 | 租税公課支出                  | 970,000     | 936,450     | 33,550       | 業務用自動車税等     |
|                                 | 保守料支出                   | 235,000     | 154,000     | 81,000       | パソコン保守       |
|                                 | 渉外費支出                   | 150,000     | 50,000      | 100,000      |              |
|                                 | 諸会費支出                   | 847,000     | 776,100     | 70,900       | 県社協会費等       |
|                                 | 支援員活動費支出                | 515,000     | 413,200     | 101,800      |              |
|                                 | 雑支出                     | 60,000      | 7,800       | 52,200       |              |
|                                 | 貸付事業支出                  | 120,000     | 260,000     | △140,000     |              |
|                                 | 貸付金支出                   | 120,000     | 260,000     | △140,000     | たすけあい貸付資金    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 2,045,000   | 1,921,000   | 124,000      |              |
|                                 | 歳末たすけあい配分金事業費           | 2,045,000   | 1,921,000   | 124,000      |              |
|                                 | 助成金支出                   | 5,174,000   | 4,869,699   | 304,301      |              |
|                                 | 助成金支出                   | 5,174,000   | 4,869,699   | 304,301      |              |
|                                 | 地域福祉活動推進事業費助成金支出        | 4,989,000   | 4,699,000   | 290,000      | 地区福祉連絡会、サロン等 |
|                                 | その他の助成金支出               | 185,000     | 170,699     | 14,301       | 地区管理遊園助成等    |
|                                 | その他の支出                  | 263,000     | 297,300     | △34,300      |              |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 263,000     | 297,300     | △34,300      | 食事サービス検食経費等  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 282,132,000 | 268,800,252 | 13,331,748   |              |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △686,000    | 11,655,588  | △12,341,588  |              |
| 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            |              |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0            |              |
|                                 | 収入                      |             |             |              |              |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 4,412,000   | 4,411,960   | 40           |              |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 4,412,000   | 4,411,960   | 40           |              |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 4,412,000   | 4,411,960   | 40           |              |
|                                 | 支出                      |             |             |              |              |
|                                 | 積立資産支出                  | 13,219,000  | 13,125,069  | 93,931       |              |
|                                 | 介護保険事業等基金積立資産支出         | 2,700,000   | 2,700,000   | 0            |              |
|                                 | 社会福祉基金積立資産支出            | 50,000      | 62,405      | △12,405      |              |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 10,469,000  | 10,362,664  | 106,336      | 県振興会事業主負担    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,219,000  | 13,125,069  | 93,931       |              |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,807,000  | △8,713,109  | △93,891      |              |
|                                 | 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) |                         | △9,493,000  | 2,942,479   | △12,435,479  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 9,493,000   | 102,343,104 | △92,850,104  |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 105,285,583 | △105,285,583 |              |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |

## 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) 1頁

| 勘定科目      |                         | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業      |
|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入                      |            |            |            |           |
|           | 会費収入                    | 5,408,500  | 0          | 0          | 0         |
|           | 会費収入                    | 4,435,500  | 0          | 0          | 0         |
|           | 賛助会費収入                  | 973,000    | 0          | 0          | 0         |
|           | 寄附金収入                   | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|           | 寄附金収入                   | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|           | 寄附金収入                   | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|           | 上山市社会福祉基金寄附金収入          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | たすけあい資金寄附金収入            | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|           | 経常経費補助金収入               | 11,321,000 | 2,537,000  | 711,100    | 0         |
|           | 市区町村補助金収入               | 11,321,000 | 2,537,000  | 0          | 0         |
|           | 社会福祉協議会運営費補助金収入         | 11,321,000 | 0          | 0          | 0         |
|           | 福祉活動専門員補助金収入            | 0          | 2,537,000  | 0          | 0         |
|           | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収入      | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 県社会福祉協議会補助金収入           | 0          | 0          | 701,100    | 0         |
|           | 生活福祉資金推進事業補助金収入         | 0          | 0          | 701,100    | 0         |
|           | その他の補助金収入               | 0          | 0          | 10,000     | 0         |
|           | その他の補助金収入               | 0          | 0          | 10,000     | 0         |
|           | 共同募金配分金収入               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 一般募金配分金収入               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 歳末たすけあい配分金収入            | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 受託金収入                   | 0          | 10,000,000 | 10,592,000 | 7,322,484 |
|           | 市区町村受託金収入               | 0          | 10,000,000 | 9,000,000  | 7,322,484 |
|           | 温泉デイサービス事業受託金収入         | 0          | 0          | 0          | 3,709,484 |
|           | 福祉バス運営事業受託金収入           | 0          | 0          | 0          | 2,848,000 |
|           | ふれあい相談事業受託金収入           | 0          | 0          | 0          | 765,000   |
|           | 地域住民グループ支援事業受託金収入       | 0          | 1,266,000  | 0          | 0         |
|           | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入 | 0          | 209,000    | 0          | 0         |
|           | 高齢者配食サービス事業受託金収入        | 0          | 4,230,000  | 0          | 0         |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入        | 0          | 0          | 9,000,000  | 0         |
|           | 生活支援コーディネーター受託金収入       | 0          | 4,295,000  | 0          | 0         |
|           | 都道府県社協受託金収入             | 0          | 0          | 1,592,000  | 0         |
|           | 福祉サービス利用援助事業受託金収入       | 0          | 0          | 1,592,000  | 0         |
|           | 貸付事業収入                  | 0          | 0          | 200,000    | 0         |
|           | 償還金収入                   | 0          | 0          | 200,000    | 0         |
|           | 事業収入                    | 0          | 1,186,800  | 2,404,537  | 169,650   |
|           | 利用料収入                   | 0          | 1,186,800  | 2,404,537  | 169,650   |
|           | 利用料収入                   | 0          | 1,186,800  | 2,404,537  | 169,650   |
|           | 温泉デイサービス事業利用料収入         | 0          | 0          | 0          | 169,650   |
|           | 老人福祉センター寿荘利用料収入         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 福祉サービス利用援助事業利用料収入       | 0          | 0          | 627,000    | 0         |
|           | 高齢者配食サービス事業利用料収入        | 0          | 1,186,800  | 0          | 0         |
|           | 成年後見制度に関する事業利用料収入       | 0          | 0          | 1,777,537  | 0         |
|           | 介護保険事業収入                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 居宅介護料収入                 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | (介護報酬収入)                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 介護報酬収入                  | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | (利用者負担金収入)              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 介護負担金収入(公費)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 地域密着型介護料収入              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | (介護報酬収入)                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 介護報酬収入                  | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | (利用者負担金収入)              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|           | 介護予防支援介護料収入             | 0          | 0          | 0          | 0         |

## 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) 2頁

| 勘定科目 |                   | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業      |
|------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 支    | 利用者等利用料収入         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 食費収入(一般)          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | その他の利用料収入         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 補助金事業収入           | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 補助金事業収入(公費)       | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 受託事業収入(公費)        | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 受託事業収入(一般)        | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 事業費収入             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 事業負担金収入(公費)       | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 事業負担金収入(一般)       | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 介護給付費収入           | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 利用者負担金収入          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 受取利息配当金収入         | 379        | 14         | 71         | 9         |
|      | その他の収入            | 20,100     | 6,039      | 15,000     | 0         |
|      | 雑収入               | 20,100     | 6,039      | 15,000     | 0         |
|      | 雑収入               | 20,100     | 6,039      | 15,000     | 0         |
|      | 事業活動収入計(1)        | 16,749,979 | 13,729,853 | 13,942,708 | 7,492,143 |
|      | 人件費支出             | 11,235,003 | 17,215,448 | 13,002,195 | 4,854,241 |
|      | 職員給料支出            | 8,233,989  | 11,098,919 | 8,774,262  | 4,021,621 |
|      | 職員給料支出            | 8,233,989  | 11,098,919 | 8,774,262  | 4,021,621 |
|      | 職員給料支出            | 7,190,000  | 9,175,850  | 7,880,400  | 3,788,300 |
|      | 職員諸手当支出           | 1,043,989  | 1,923,069  | 893,862    | 233,321   |
|      | 職員賞与支出            | 1,515,146  | 3,721,160  | 2,551,758  | 211,887   |
|      | 退職給付支出            | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 法定福利費支出           | 1,485,868  | 2,395,369  | 1,676,175  | 620,733   |
|      | 事業費支出             | 247,120    | 2,754,718  | 898,245    | 551,411   |
|      | 給食費支出             | 0          | 960,360    | 0          | 0         |
|      | 介護用品費支出           | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 保健衛生費支出           | 0          | 34,980     | 0          | 0         |
|      | 水道光熱費支出           | 0          | 607,068    | 0          | 0         |
|      | 燃料費支出             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 消耗器具備品費支出         | 0          | 370,960    | 356,356    | 3,000     |
|      | 保険料支出             | 0          | 29,750     | 0          | 0         |
|      | 賃借料支出             | 0          | 0          | 222,570    | 0         |
|      | 賃借料支出             | 0          | 0          | 222,570    | 0         |
|      | 車両賃借料支出           | 0          | 0          | 222,570    | 0         |
|      | 車両費支出             | 247,120    | 0          | 158,519    | 0         |
|      | 諸謝金               | 0          | 749,400    | 160,800    | 548,411   |
|      | 雑支出               | 0          | 2,200      | 0          | 0         |
|      | 事務費支出             | 7,233,789  | 1,005,712  | 1,143,979  | 1,244,333 |
|      | 福利厚生費支出           | 537,272    | 52,009     | 42,589     | 21,843    |
|      | 職員被服費支出           | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 旅費交通費支出           | 5,734      | 4,000      | 0          | 0         |
|      | 研修研究費支出           | 4,500      | 4,352      | 14,980     | 1,814     |
|      | 事務消耗品費支出          | 137,322    | 125,004    | 81,874     | 64,679    |
|      | 印刷製本費支出           | 0          | 0          | 45,000     | 0         |
|      | 水道光熱費支出           | 530,389    | 0          | 0          | 0         |
|      | 燃料費支出             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 修繕費支出             | 100,000    | 0          | 0          | 0         |
|      | 通信運搬費支出           | 258,787    | 142,370    | 353,369    | 147,637   |
|      | 会議費支出             | 43,000     | 34,640     | 11,057     | 53,500    |
|      | 広報費支出             | 120,000    | 0          | 0          | 0         |

## 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) 3頁

| 勘定科目                            |                         | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業      |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,119,983  | 313,415    | 0          | 484,116   |
|                                 | 手数料支出                   | 120,268    | 0          | 0          | 1,650     |
|                                 | 保険料支出                   | 218,912    | 6,582      | 116,380    | 10,294    |
|                                 | 賃借料支出                   | 1,138,642  | 181,440    | 30,560     | 458,800   |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 1,220,000  | 132,000    | 0          | 0         |
|                                 | 租税公課支出                  | 828,100    | 0          | 13,850     | 0         |
|                                 | 保守料支出                   | 56,980     | 9,900      | 21,120     | 0         |
|                                 | 渉外費支出                   | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 諸会費支出                   | 736,100    | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支援員活動費支出                | 0          | 0          | 413,200    | 0         |
|                                 | 雑支出                     | 7,800      | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 貸付事業支出                  | 0          | 0          | 260,000    | 0         |
|                                 | 貸付金支出                   | 0          | 0          | 260,000    | 0         |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 歳末たすけあい配分金事業費           | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 助成金支出                   | 0          | 2,419,000  | 0          | 0         |
|                                 | 助成金支出                   | 0          | 2,419,000  | 0          | 0         |
|                                 | 地域福祉活動推進事業費助成金支出        | 0          | 2,419,000  | 0          | 0         |
|                                 | その他の助成金支出               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | その他の支出                  | 0          | 297,300    | 0          | 0         |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 0          | 297,300    | 0          | 0         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 18,715,912 | 23,692,178 | 15,304,419 | 6,649,985 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,965,933 | △9,962,325 | △1,361,711 | 842,158   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支出                      |            |            |            |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | その他の活動収入                |            |            |            |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |            |            |           |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 4,481,000  | 11,472,408 | 1,335,000  | 0         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 4,481,000  | 11,472,408 | 1,335,000  | 0         |
|                                 | 積立資産支出                  | 350,658    | 1,029,740  | 883,342    | 0         |
|                                 | 介護保険事業等基金積立資産支出         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 社会福祉基金積立資産支出            | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 350,658    | 1,029,740  | 883,342    | 0         |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,335,000  | 0          | 0          | 0         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,685,658  | 1,029,740  | 883,342    | 0         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,795,342  | 10,442,668 | 451,658    | 0         |
| 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) |                         | 829,409    | 480,343    | △910,053   | 842,158   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 7,753,916  | 15,595,027 | 10,522,545 | 5,048,550 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 8,583,325  | 16,075,370 | 9,612,492  | 5,890,708 |

## 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) 4頁

| 勘定科目      |                         | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      | 老人福祉センター寿荘<br>運営事業 | 基金運営事業 |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入                      |           |             |                    |        |
|           | 会費収入                    | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 会費収入                    | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 賛助会費収入                  | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 寄附金収入                   | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|           | 寄附金収入                   | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|           | 寄附金収入                   | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|           | 上山市社会福祉基金寄附金収入          | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|           | たすけあい資金寄附金収入            | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 経常経費補助金収入               | 6,268,479 | 0           | 7,000,000          | 0      |
|           | 市区町村補助金収入               | 0         | 0           | 7,000,000          | 0      |
|           | 社会福祉協議会運営費補助金収入         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 福祉活動専門員補助金収入            | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収入      | 0         | 0           | 7,000,000          | 0      |
|           | 県社会福祉協議会補助金収入           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 生活福祉資金推進事業補助金収入         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | その他の補助金収入               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | その他の補助金収入               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 共同募金配分金収入               | 6,268,479 | 0           | 0                  | 0      |
|           | 一般募金配分金収入               | 4,347,479 | 0           | 0                  | 0      |
|           | 歳末たすけあい配分金収入            | 1,921,000 | 0           | 0                  | 0      |
|           | 受託金収入                   | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 市区町村受託金収入               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 温泉デイサービス事業受託金収入         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 福祉バス運営事業受託金収入           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | ふれあい相談事業受託金収入           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 地域住民グループ支援事業受託金収入       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入 | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 高齢者配食サービス事業受託金収入        | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入        | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 生活支援コーディネーター受託金収入       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 都道府県社協受託金収入             | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 福祉サービス利用援助事業受託金収入       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 貸付事業収入                  | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 償還金収入                   | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 事業収入                    | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|           | 利用料収入                   | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|           | 利用料収入                   | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|           | 温泉デイサービス事業利用料収入         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 老人福祉センター寿荘利用料収入         | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|           | 福祉サービス利用援助事業利用料収入       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 高齢者配食サービス事業利用料収入        | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 成年後見制度に関する事業利用料収入       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|           | 介護保険事業収入                | 0         | 209,910,314 | 0                  | 0      |
|           | 居宅介護料収入                 | 0         | 64,613,357  | 0                  | 0      |
|           | (介護報酬収入)                | 0         | 57,975,710  | 0                  | 0      |
|           | 介護報酬収入                  | 0         | 57,975,710  | 0                  | 0      |
|           | (利用者負担金収入)              | 0         | 6,637,647   | 0                  | 0      |
|           | 介護負担金収入(公費)             | 0         | 891,022     | 0                  | 0      |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 0         | 5,746,625   | 0                  | 0      |
|           | 地域密着型介護料収入              | 0         | 21,716,858  | 0                  | 0      |
|           | (介護報酬収入)                | 0         | 19,476,126  | 0                  | 0      |
|           | 介護報酬収入                  | 0         | 19,476,126  | 0                  | 0      |
|           | (利用者負担金収入)              | 0         | 2,240,732   | 0                  | 0      |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 0         | 2,240,732   | 0                  | 0      |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 0         | 45,907,120  | 0                  | 0      |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 0         | 34,885,960  | 0                  | 0      |
|           | 介護予防支援介護料収入             | 0         | 11,021,160  | 0                  | 0      |

## 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) 5頁

| 勘定科目   |                   | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      | 老人福祉センター寿荘<br>運営事業 | 基金運営事業 |
|--------|-------------------|-----------|-------------|--------------------|--------|
|        | 利用者等利用料収入         | 0         | 3,104,550   | 0                  | 0      |
|        | 食費収入(一般)          | 0         | 3,103,650   | 0                  | 0      |
|        | その他の利用料収入         | 0         | 900         | 0                  | 0      |
|        | その他の事業収入          | 0         | 44,017,963  | 0                  | 0      |
|        | 補助金事業収入           | 0         | 2,081,000   | 0                  | 0      |
|        | 補助金事業収入(公費)       | 0         | 2,081,000   | 0                  | 0      |
|        | 受託事業収入(公費)        | 0         | 40,685,955  | 0                  | 0      |
|        | 受託事業収入(一般)        | 0         | 240,658     | 0                  | 0      |
|        | その他の事業収入          | 0         | 1,010,350   | 0                  | 0      |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0         | 30,550,466  | 0                  | 0      |
|        | 事業費収入             | 0         | 28,015,755  | 0                  | 0      |
|        | 事業負担金収入(公費)       | 0         | 162,319     | 0                  | 0      |
|        | 事業負担金収入(一般)       | 0         | 2,372,392   | 0                  | 0      |
|        | 障害福祉サービス等事業収入     | 0         | 3,967,850   | 0                  | 0      |
|        | 自立支援給付費収入         | 0         | 3,928,898   | 0                  | 0      |
|        | 介護給付費収入           | 0         | 3,928,898   | 0                  | 0      |
|        | 利用者負担金収入          | 0         | 38,952      | 0                  | 0      |
|        | 受取利息配当金収入         | 0         | 2,482       | 51                 | 2,937  |
|        | その他の収入            | 0         | 42,600      | 52,068             | 0      |
|        | 雑収入               | 0         | 42,600      | 52,068             | 0      |
|        | 雑収入               | 0         | 42,600      | 52,068             | 0      |
|        | 事業活動収入計(1)        | 6,268,479 | 213,923,246 | 8,284,619          | 64,813 |
| 支<br>出 | 人件費支出             | 0         | 163,696,055 | 0                  | 0      |
|        | 職員給料支出            | 0         | 113,202,719 | 0                  | 0      |
|        | 職員給料支出            | 0         | 113,202,719 | 0                  | 0      |
|        | 職員給料支出            | 0         | 104,959,791 | 0                  | 0      |
|        | 職員諸手当支出           | 0         | 8,242,928   | 0                  | 0      |
|        | 職員賞与支出            | 0         | 27,046,376  | 0                  | 0      |
|        | 退職給付支出            | 0         | 4,411,960   | 0                  | 0      |
|        | 法定福利費支出           | 0         | 19,035,000  | 0                  | 0      |
|        | 事業費支出             | 346,575   | 10,618,342  | 2,124,865          | 0      |
|        | 給食費支出             | 0         | 2,849,872   | 0                  | 0      |
|        | 介護用品費支出           | 0         | 92,438      | 0                  | 0      |
|        | 保健衛生費支出           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|        | 水道光熱費支出           | 0         | 1,241,497   | 1,885,950          | 0      |
|        | 燃料費支出             | 0         | 0           | 194,959            | 0      |
|        | 消耗器具備品費支出         | 327,575   | 246,023     | 43,956             | 0      |
|        | 保険料支出             | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|        | 賃借料支出             | 0         | 3,985,434   | 0                  | 0      |
|        | 賃借料支出             | 0         | 3,985,434   | 0                  | 0      |
|        | 車輛賃借料支出           | 0         | 3,985,434   | 0                  | 0      |
|        | 車輛費支出             | 0         | 2,196,078   | 0                  | 0      |
|        | 諸謝金               | 19,000    | 7,000       | 0                  | 0      |
|        | 雑支出               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|        | 事務費支出             | 1,550,205 | 18,215,698  | 3,514,319          | 0      |
|        | 福利厚生費支出           | 0         | 563,339     | 0                  | 0      |
|        | 職員被服費支出           | 0         | 53,134      | 0                  | 0      |
|        | 旅費交通費支出           | 0         | 471,300     | 0                  | 0      |
|        | 研修研究費支出           | 298,551   | 20,740      | 0                  | 0      |
|        | 事務消耗品費支出          | 515,452   | 3,077,373   | 8,470              | 0      |
|        | 印刷製本費支出           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|        | 水道光熱費支出           | 0         | 530,396     | 0                  | 0      |
|        | 燃料費支出             | 0         | 129,979     | 0                  | 0      |
|        | 修繕費支出             | 0         | 270,263     | 299,310            | 0      |
|        | 通信運搬費支出           | 230,000   | 1,392,461   | 40,237             | 0      |
|        | 会議費支出             | 99,742    | 1,586       | 0                  | 0      |
|        | 広報費支出             | 400,000   | 49,800      | 0                  | 0      |

## 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) 6頁

| 勘定科目               |                                 | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      | 老人福祉センター寿荘<br>運営事業 | 基金運営事業    |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
|                    | 業務委託費支出                         | 0         | 5,957,961   | 3,018,692          | 0         |
|                    | 手数料支出                           | 0         | 504,371     | 0                  | 0         |
|                    | 保険料支出                           | 0         | 965,322     | 82,610             | 0         |
|                    | 賃借料支出                           | 6,460     | 1,772,173   | 0                  | 0         |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 0         | 2,260,000   | 60,000             | 0         |
|                    | 租税公課支出                          | 0         | 94,500      | 0                  | 0         |
|                    | 保守料支出                           | 0         | 66,000      | 0                  | 0         |
|                    | 渉外費支出                           | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 諸会費支出                           | 0         | 35,000      | 5,000              | 0         |
|                    | 支援員活動費支出                        | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 雑支出                             | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 貸付事業支出                          | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 貸付金支出                           | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 共同募金配分金事業費                      | 1,921,000 | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 1,921,000 | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 助成金支出                           | 2,450,699 | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 助成金支出                           | 2,450,699 | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 地域福祉活動推進事業費助成金支出                | 2,280,000 | 0           | 0                  | 0         |
|                    | その他の助成金支出                       | 170,699   | 0           | 0                  | 0         |
|                    | その他の支出                          | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 6,268,479 | 192,530,095 | 5,639,184          | 0         |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0         | 21,393,151  | 2,645,435          | 64,813    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |           |             |                    |           |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 支出                              |           |             |                    |           |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 0         | 0           | 0                  | 0         |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0         | 0           | 0                  | 0         |
| その他の活動による収支        | 収入                              |           |             |                    |           |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 0         | 4,411,960   | 0                  | 0         |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0         | 4,411,960   | 0                  | 0         |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 0         | 0           | 0                  | 2,700,000 |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 0         | 4,411,960   | 0                  | 2,700,000 |
|                    | 支出                              |           |             |                    |           |
|                    | 積立資産支出                          | 0         | 8,098,924   | 0                  | 2,762,405 |
|                    | 介護保険事業等基金積立資産支出                 | 0         | 0           | 0                  | 2,700,000 |
|                    | 社会福祉基金積立資産支出                    | 0         | 0           | 0                  | 62,405    |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 0         | 8,098,924   | 0                  | 0         |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 0         | 15,951,000  | 2,700,000          | 2,408     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 0         | 24,049,924  | 2,700,000          | 2,764,813 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0         | △19,637,964 | △2,700,000         | △64,813   |
|                    | 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) | 0         | 1,755,187   | △54,565            | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 0         | 60,419,532  | 3,003,534          | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 0         | 62,174,719  | 2,948,969          | 0         |

## 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) 7頁

| 勘定科目      |                         | 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                    | 5,408,500   | 0      | 5,408,500   |  |
|           | 会費収入                    | 4,435,500   | 0      | 4,435,500   |  |
|           | 賛助会費収入                  | 973,000     | 0      | 973,000     |  |
|           | 寄附金収入                   | 81,876      | 0      | 81,876      |  |
|           | 寄附金収入                   | 81,876      | 0      | 81,876      |  |
|           | 寄附金収入                   | 81,876      | 0      | 81,876      |  |
|           | 上山市社会福祉基金寄附金収入          | 61,876      | 0      | 61,876      |  |
|           | たすけあい資金寄附金収入            | 20,000      | 0      | 20,000      |  |
|           | 経常経費補助金収入               | 27,837,579  | 0      | 27,837,579  |  |
|           | 市区町村補助金収入               | 20,858,000  | 0      | 20,858,000  |  |
|           | 社会福祉協議会運営費補助金収入         | 11,321,000  | 0      | 11,321,000  |  |
|           | 福祉活動専門員補助金収入            | 2,537,000   | 0      | 2,537,000   |  |
|           | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収入      | 7,000,000   | 0      | 7,000,000   |  |
|           | 県社会福祉協議会補助金収入           | 701,100     | 0      | 701,100     |  |
|           | 生活福祉資金推進事業補助金収入         | 701,100     | 0      | 701,100     |  |
|           | その他の補助金収入               | 10,000      | 0      | 10,000      |  |
|           | その他の補助金収入               | 10,000      | 0      | 10,000      |  |
|           | 共同募金配分金収入               | 6,268,479   | 0      | 6,268,479   |  |
|           | 一般募金配分金収入               | 4,347,479   | 0      | 4,347,479   |  |
|           | 歳末たすけあい配分金収入            | 1,921,000   | 0      | 1,921,000   |  |
|           | 受託金収入                   | 27,914,484  | 0      | 27,914,484  |  |
|           | 市区町村受託金収入               | 26,322,484  | 0      | 26,322,484  |  |
|           | 温泉デイサービス事業受託金収入         | 3,709,484   | 0      | 3,709,484   |  |
|           | 福祉バス運営事業受託金収入           | 2,848,000   | 0      | 2,848,000   |  |
|           | ふれあい相談事業受託金収入           | 765,000     | 0      | 765,000     |  |
|           | 地域住民グループ支援事業受託金収入       | 1,266,000   | 0      | 1,266,000   |  |
|           | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入 | 209,000     | 0      | 209,000     |  |
|           | 高齢者配食サービス事業受託金収入        | 4,230,000   | 0      | 4,230,000   |  |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入        | 9,000,000   | 0      | 9,000,000   |  |
|           | 生活支援コーディネーター受託金収入       | 4,295,000   | 0      | 4,295,000   |  |
|           | 都道府県社協受託金収入             | 1,592,000   | 0      | 1,592,000   |  |
|           | 福祉サービス利用援助事業受託金収入       | 1,592,000   | 0      | 1,592,000   |  |
|           | 貸付事業収入                  | 200,000     | 0      | 200,000     |  |
|           | 償還金収入                   | 200,000     | 0      | 200,000     |  |
|           | 事業収入                    | 4,993,487   | 0      | 4,993,487   |  |
|           | 利用料収入                   | 4,993,487   | 0      | 4,993,487   |  |
|           | 利用料収入                   | 4,993,487   | 0      | 4,993,487   |  |
|           | 温泉デイサービス事業利用料収入         | 169,650     | 0      | 169,650     |  |
|           | 老人福祉センター寿荘利用料収入         | 1,232,500   | 0      | 1,232,500   |  |
|           | 福祉サービス利用援助事業利用料収入       | 627,000     | 0      | 627,000     |  |
|           | 高齢者配食サービス事業利用料収入        | 1,186,800   | 0      | 1,186,800   |  |
|           | 成年後見制度に関する事業利用料収入       | 1,777,537   | 0      | 1,777,537   |  |
|           | 介護保険事業収入                | 209,910,314 | 0      | 209,910,314 |  |
|           | 居宅介護料収入                 | 64,613,357  | 0      | 64,613,357  |  |
|           | (介護報酬収入)                | 57,975,710  | 0      | 57,975,710  |  |
|           | 介護報酬収入                  | 57,975,710  | 0      | 57,975,710  |  |
|           | (利用者負担金収入)              | 6,637,647   | 0      | 6,637,647   |  |
|           | 介護負担金収入(公費)             | 891,022     | 0      | 891,022     |  |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 5,746,625   | 0      | 5,746,625   |  |
|           | 地域密着型介護料収入              | 21,716,858  | 0      | 21,716,858  |  |
|           | (介護報酬収入)                | 19,476,126  | 0      | 19,476,126  |  |
|           | 介護報酬収入                  | 19,476,126  | 0      | 19,476,126  |  |
|           | (利用者負担金収入)              | 2,240,732   | 0      | 2,240,732   |  |
|           | 介護負担金収入(一般)             | 2,240,732   | 0      | 2,240,732   |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 45,907,120  | 0      | 45,907,120  |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入             | 34,885,960  | 0      | 34,885,960  |  |
|           | 介護予防支援介護料収入             | 11,021,160  | 0      | 11,021,160  |  |

## 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) 8頁

| 勘定科目   |                   | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|
|        | 利用者等利用料収入         | 3,104,550   | 0      | 3,104,550   |
|        | 食費収入(一般)          | 3,103,650   | 0      | 3,103,650   |
|        | その他の利用料収入         | 900         | 0      | 900         |
|        | その他の事業収入          | 44,017,963  | 0      | 44,017,963  |
|        | 補助金事業収入           | 2,081,000   | 0      | 2,081,000   |
|        | 補助金事業収入(公費)       | 2,081,000   | 0      | 2,081,000   |
|        | 受託事業収入(公費)        | 40,685,955  | 0      | 40,685,955  |
|        | 受託事業収入(一般)        | 240,658     | 0      | 240,658     |
|        | その他の事業収入          | 1,010,350   | 0      | 1,010,350   |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 30,550,466  | 0      | 30,550,466  |
|        | 事業費収入             | 28,015,755  | 0      | 28,015,755  |
|        | 事業負担金収入(公費)       | 162,319     | 0      | 162,319     |
|        | 事業負担金収入(一般)       | 2,372,392   | 0      | 2,372,392   |
|        | 障害福祉サービス等事業収入     | 3,967,850   | 0      | 3,967,850   |
|        | 自立支援給付費収入         | 3,928,898   | 0      | 3,928,898   |
|        | 介護給付費収入           | 3,928,898   | 0      | 3,928,898   |
|        | 利用者負担金収入          | 38,952      | 0      | 38,952      |
|        | 受取利息配当金収入         | 5,943       | 0      | 5,943       |
|        | その他の収入            | 135,807     | 0      | 135,807     |
|        | 雑収入               | 135,807     | 0      | 135,807     |
|        | 雑収入               | 135,807     | 0      | 135,807     |
|        | 事業活動収入計(1)        | 280,455,840 | 0      | 280,455,840 |
| 支<br>出 | 人件費支出             | 210,002,942 | 0      | 210,002,942 |
|        | 職員給料支出            | 145,331,510 | 0      | 145,331,510 |
|        | 職員給料支出            | 145,331,510 | 0      | 145,331,510 |
|        | 職員給料支出            | 132,994,341 | 0      | 132,994,341 |
|        | 職員諸手当支出           | 12,337,169  | 0      | 12,337,169  |
|        | 職員賞与支出            | 35,046,327  | 0      | 35,046,327  |
|        | 退職給付支出            | 4,411,960   | 0      | 4,411,960   |
|        | 法定福利費支出           | 25,213,145  | 0      | 25,213,145  |
|        | 事業費支出             | 17,541,276  | 0      | 17,541,276  |
|        | 給食費支出             | 3,810,232   | 0      | 3,810,232   |
|        | 介護用品費支出           | 92,438      | 0      | 92,438      |
|        | 保健衛生費支出           | 34,980      | 0      | 34,980      |
|        | 水道光熱費支出           | 3,734,515   | 0      | 3,734,515   |
|        | 燃料費支出             | 194,959     | 0      | 194,959     |
|        | 消耗器具備品費支出         | 1,347,870   | 0      | 1,347,870   |
|        | 保険料支出             | 29,750      | 0      | 29,750      |
|        | 賃借料支出             | 4,208,004   | 0      | 4,208,004   |
|        | 賃借料支出             | 4,208,004   | 0      | 4,208,004   |
|        | 車輛賃借料支出           | 4,208,004   | 0      | 4,208,004   |
|        | 車輛費支出             | 2,601,717   | 0      | 2,601,717   |
|        | 諸謝金               | 1,484,611   | 0      | 1,484,611   |
|        | 雑支出               | 2,200       | 0      | 2,200       |
|        | 事務費支出             | 33,908,035  | 0      | 33,908,035  |
|        | 福利厚生費支出           | 1,217,052   | 0      | 1,217,052   |
|        | 職員被服費支出           | 53,134      | 0      | 53,134      |
|        | 旅費交通費支出           | 481,034     | 0      | 481,034     |
|        | 研修研究費支出           | 344,937     | 0      | 344,937     |
|        | 事務消耗品費支出          | 4,010,174   | 0      | 4,010,174   |
|        | 印刷製本費支出           | 45,000      | 0      | 45,000      |
|        | 水道光熱費支出           | 1,060,785   | 0      | 1,060,785   |
|        | 燃料費支出             | 129,979     | 0      | 129,979     |
|        | 修繕費支出             | 669,573     | 0      | 669,573     |
|        | 通信運搬費支出           | 2,564,861   | 0      | 2,564,861   |
|        | 会議費支出             | 243,525     | 0      | 243,525     |
|        | 広報費支出             | 569,800     | 0      | 569,800     |

## 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) 9頁

| 勘定科目               |                                 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 業務委託費支出                         | 10,894,167  | 0           | 10,894,167  |
|                    | 手数料支出                           | 626,289     | 0           | 626,289     |
|                    | 保険料支出                           | 1,400,100   | 0           | 1,400,100   |
|                    | 賃借料支出                           | 3,588,075   | 0           | 3,588,075   |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 3,672,000   | 0           | 3,672,000   |
|                    | 租税公課支出                          | 936,450     | 0           | 936,450     |
|                    | 保守料支出                           | 154,000     | 0           | 154,000     |
|                    | 渉外費支出                           | 50,000      | 0           | 50,000      |
|                    | 諸会費支出                           | 776,100     | 0           | 776,100     |
|                    | 支援員活動費支出                        | 413,200     | 0           | 413,200     |
|                    | 雑支出                             | 7,800       | 0           | 7,800       |
|                    | 貸付事業支出                          | 260,000     | 0           | 260,000     |
|                    | 貸付金支出                           | 260,000     | 0           | 260,000     |
|                    | 共同募金配分金事業費                      | 1,921,000   | 0           | 1,921,000   |
|                    | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 1,921,000   | 0           | 1,921,000   |
|                    | 助成金支出                           | 4,869,699   | 0           | 4,869,699   |
|                    | 助成金支出                           | 4,869,699   | 0           | 4,869,699   |
|                    | 地域福祉活動推進事業費助成金支出                | 4,699,000   | 0           | 4,699,000   |
|                    | その他の助成金支出                       | 170,699     | 0           | 170,699     |
|                    | その他の支出                          | 297,300     | 0           | 297,300     |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 297,300     | 0           | 297,300     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 268,800,252 | 0           | 268,800,252 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,655,588  | 0           | 11,655,588  |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0           |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 4,411,960   | 0           | 4,411,960   |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 4,411,960   | 0           | 4,411,960   |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 19,988,408  | △19,988,408 | 0           |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 24,400,368  | △19,988,408 | 4,411,960   |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 積立資産支出                          | 13,125,069  | 0           | 13,125,069  |
|                    | 介護保険事業等基金積立資産支出                 | 2,700,000   | 0           | 2,700,000   |
|                    | 社会福祉基金積立資産支出                    | 62,405      | 0           | 62,405      |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 10,362,664  | 0           | 10,362,664  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 19,988,408  | △19,988,408 | 0           |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 33,113,477  | △19,988,408 | 13,125,069  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △8,713,109  | 0           | △8,713,109  |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,942,479   | 0           | 2,942,479   |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 102,343,104 | 0           | 102,343,104 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 105,285,583 | 0           | 105,285,583 |

## 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) 1頁

|                                                | 勘定科目                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考          |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                      |             |             |            |              |
|                                                | 会費収益                    | 5,408,500   | 5,277,000   | 131,500    |              |
|                                                | 会費収益                    | 4,435,500   | 4,453,000   | △17,500    | 500円×8,871世帯 |
|                                                | 賛助会費収益                  | 973,000     | 824,000     | 149,000    | 1,000円×973口  |
|                                                | 寄附金収益                   | 81,876      | 347,011     | △265,135   |              |
|                                                | 寄附金収益                   | 81,876      | 347,011     | △265,135   |              |
|                                                | 寄附金収益                   | 81,876      | 347,011     | △265,135   |              |
|                                                | 上山市社会福祉基金寄附金収益          | 61,876      | 342,011     | △280,135   |              |
|                                                | たすけあい資金寄附金収益            | 20,000      | 5,000       | 15,000     |              |
|                                                | 経常経費補助金収益               | 27,837,579  | 27,507,856  | 329,723    |              |
|                                                | 市区町村補助金収益               | 20,858,000  | 20,430,000  | 428,000    |              |
|                                                | 社会福祉協議会運営費補助金収益         | 11,321,000  | 10,893,000  | 428,000    |              |
|                                                | 福祉活動専門員補助金収益            | 2,537,000   | 2,537,000   | 0          |              |
|                                                | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収益      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |              |
|                                                | 県社会福祉協議会補助金収益           | 701,100     | 215,800     | 485,300    |              |
|                                                | 生活福祉資金推進事業補助金収益         | 701,100     | 215,800     | 485,300    |              |
|                                                | その他の補助金収益               | 10,000      | 500,000     | △490,000   |              |
|                                                | その他の補助金収益               | 10,000      | 500,000     | △490,000   |              |
|                                                | 共同募金配分金収益               | 6,268,479   | 6,362,056   | △93,577    |              |
|                                                | 一般募金配分金収益               | 4,347,479   | 4,317,056   | 30,423     |              |
|                                                | 歳末たすけあい配分金収益            | 1,921,000   | 2,045,000   | △124,000   |              |
|                                                | 受託金収益                   | 27,914,484  | 28,732,110  | △817,626   |              |
|                                                | 市区町村受託金収益               | 26,322,484  | 26,784,110  | △461,626   |              |
|                                                | 温泉デイサービス事業受託金収益         | 3,709,484   | 4,526,110   | △816,626   |              |
|                                                | 福祉バス運営事業受託金収益           | 2,848,000   | 2,848,000   | 0          |              |
|                                                | ふれあい相談事業受託金収益           | 765,000     | 765,000     | 0          |              |
|                                                | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 1,266,000   | 1,266,000   | 0          |              |
|                                                | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 209,000     | 500,000     | △291,000   |              |
|                                                | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 4,230,000   | 4,200,000   | 30,000     |              |
|                                                | 生活困窮者自立支援事業受託金収益        | 9,000,000   | 9,884,000   | △884,000   |              |
|                                                | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 4,295,000   | 2,795,000   | 1,500,000  |              |
|                                                | 都道府県社協受託金収益             | 1,592,000   | 1,948,000   | △356,000   |              |
|                                                | 福祉サービス利用援助事業受託金収益       | 1,592,000   | 1,948,000   | △356,000   |              |
|                                                | 事業収益                    | 4,993,487   | 7,572,455   | △2,578,968 |              |
|                                                | 利用料収益                   | 4,993,487   | 7,572,455   | △2,578,968 |              |
|                                                | 利用料収益                   | 4,993,487   | 7,572,455   | △2,578,968 |              |
|                                                | 温泉デイサービス事業利用料収益         | 169,650     | 1,742,400   | △1,572,750 | 温泉デイ利用負担金    |
|                                                | 老人福祉センター寿荘利用料収益         | 1,232,500   | 2,394,750   | △1,162,250 | 寿荘、公衆浴場利用料   |
|                                                | 福祉サービス利用援助事業利用料収益       | 627,000     | 706,500     | △79,500    | 福祉サービス利用負担金  |
|                                                | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 1,186,800   | 1,182,000   | 4,800      | 食事サービス利用負担金  |
|                                                | 成年後見制度に関する事業利用料収益       | 1,777,537   | 1,546,805   | 230,732    | 成年後見利用者負担金   |
|                                                | 負担金収益                   | 0           | 543,344     | △543,344   |              |
|                                                | 負担金収益                   | 0           | 543,344     | △543,344   |              |
|                                                | その他の負担金収益               | 0           | 543,344     | △543,344   |              |
|                                                | 介護保険事業収益                | 209,910,314 | 199,472,872 | 10,437,442 |              |
|                                                | 居宅介護料収益                 | 64,613,357  | 59,995,743  | 4,617,614  |              |
|                                                | (介護報酬収益)                | 57,975,710  | 53,784,889  | 4,190,821  |              |
|                                                | 介護報酬収益                  | 57,975,710  | 53,784,889  | 4,190,821  |              |
|                                                | (利用者負担金収益)              | 6,637,647   | 6,210,854   | 426,793    |              |
|                                                | 介護負担金収益(公費)             | 891,022     | 766,881     | 124,141    |              |
|                                                | 介護負担金収益(一般)             | 5,746,625   | 5,443,973   | 302,652    |              |
|                                                | 地域密着型介護料収益              | 21,716,858  | 21,154,695  | 562,163    |              |

## 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) 2頁

| 勘定科目 |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考           |
|------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|      | (介護報酬収益)          | 19,476,126  | 18,983,890  | 492,236    |               |
|      | 介護報酬収益            | 19,476,126  | 18,983,890  | 492,236    |               |
|      | (利用者負担金収益)        | 2,240,732   | 2,170,805   | 69,927     |               |
|      | 介護負担金収益(一般)       | 2,240,732   | 2,170,805   | 69,927     |               |
|      | 居宅介護支援介護料収益       | 45,907,120  | 44,961,070  | 946,050    |               |
|      | 居宅介護支援介護料収益       | 34,885,960  | 33,980,830  | 905,130    |               |
|      | 介護予防支援介護料収益       | 11,021,160  | 10,980,240  | 40,920     |               |
|      | 利用者等利用料収益         | 3,104,550   | 3,004,845   | 99,705     |               |
|      | 食費収益(一般)          | 3,103,650   | 3,003,505   | 100,145    |               |
|      | その他の利用料収益         | 900         | 1,340       | △440       |               |
|      | その他の事業収益          | 44,017,963  | 41,685,673  | 2,332,290  |               |
|      | 補助金事業収益           | 2,081,000   | 0           | 2,081,000  |               |
|      | 補助金事業収益(公費)       | 2,081,000   | 0           | 2,081,000  | 新型コロナ緊急包括支援   |
|      | 受託事業収益(公費)        | 40,685,955  | 40,319,847  | 366,108    | 地域包括市受託金等     |
|      | 受託事業収益(一般)        | 240,658     | 243,026     | △2,368     | 身障入浴利用負担金等    |
|      | その他の事業収益          | 1,010,350   | 1,122,800   | △112,450   |               |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 30,550,466  | 28,670,846  | 1,879,620  |               |
|      | 事業費収益             | 28,015,755  | 26,492,498  | 1,523,257  |               |
|      | 事業負担金収益(公費)       | 162,319     | 61,183      | 101,136    |               |
|      | 事業負担金収益(一般)       | 2,372,392   | 2,117,165   | 255,227    |               |
|      | 障害福祉サービス等事業収益     | 3,967,850   | 3,828,298   | 139,552    |               |
|      | 自立支援給付費収益         | 3,928,898   | 3,798,563   | 130,335    |               |
|      | 介護給付費収益           | 3,928,898   | 3,798,563   | 130,335    | 障がい福祉サービス費    |
|      | 利用者負担金収益          | 38,952      | 29,735      | 9,217      | 障がい福祉利用負担金    |
|      | サービス活動収益計(1)      | 280,114,090 | 273,280,946 | 6,833,144  |               |
| 費用   | 人件費               | 215,953,646 | 202,084,925 | 13,868,721 |               |
|      | 職員給料              | 145,331,510 | 135,399,916 | 9,931,594  |               |
|      | 職員給料              | 145,331,510 | 135,399,916 | 9,931,594  |               |
|      | 職員給料              | 132,994,341 | 123,296,886 | 9,697,455  | 正職員等(67名分)    |
|      | 職員諸手当             | 12,337,169  | 12,103,030  | 234,139    | 通勤・時間外手当等     |
|      | 職員賞与              | 35,046,327  | 31,064,711  | 3,981,616  | 期末・勤勉手当       |
|      | 非常勤職員給与           | 0           | 1,972,800   | △1,972,800 |               |
|      | 退職給付費用            | 10,362,664  | 9,474,464   | 888,200    | 退職者1名分        |
|      | 法定福利費             | 25,213,145  | 24,173,034  | 1,040,111  | 社会保険、雇用保険等    |
|      | 事業費               | 17,541,276  | 20,087,793  | △2,546,517 |               |
|      | 給食費               | 3,810,232   | 3,926,639   | △116,407   | 利用者食事代等       |
|      | 介護用品費             | 92,438      | 380,868     | △288,430   | 血圧計等          |
|      | 保健衛生費             | 34,980      | 35,094      | △114       | 腸内病原菌検査料      |
|      | 水道光熱費             | 3,734,515   | 4,158,270   | △423,755   | 寿荘上下水道料等      |
|      | 燃料費               | 194,959     | 257,004     | △62,045    | 寿荘灯油代         |
|      | 消耗器具備品費           | 1,347,870   | 1,592,789   | △244,919   | アクリルパネ、保管庫等   |
|      | 保険料               | 29,750      | 32,060      | △2,310     | 調理・配食ボランティア保険 |
|      | 賃借料               | 4,208,004   | 4,088,414   | 119,590    |               |
|      | 賃借料               | 4,208,004   | 4,088,414   | 119,590    |               |
|      | 車輛賃借料             | 4,208,004   | 4,088,414   | 119,590    | 業務用車輛リース料     |
|      | 車輛費               | 2,601,717   | 2,968,125   | △366,408   | 業務用車輛車検等      |
|      | 諸謝金               | 1,484,611   | 2,646,330   | △1,161,719 | ふれあい相談員日当等    |
|      | 雑費                | 2,200       | 2,200       | 0          |               |
|      | 事務費               | 33,908,035  | 36,948,572  | △3,040,537 |               |
|      | 福利厚生費             | 1,217,052   | 1,191,538   | 25,514     | 産業医報酬、健康診断    |
|      | 職員被服費             | 53,134      | 13,550      | 39,584     | 介護職員用作業衣      |

## 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) 3頁

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考          |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|             | 旅費交通費                  | 481,034     | 690,768     | △209,734   | 一般旅費         |
|             | 研修研究費                  | 344,937     | 571,770     | △226,833   |              |
|             | 事務消耗品費                 | 4,010,174   | 2,530,123   | 1,480,051  | 事務用消耗品       |
|             | 印刷製本費                  | 45,000      | 269,869     | △224,869   | 封筒印刷等        |
|             | 水道光熱費                  | 1,060,785   | 1,094,930   | △34,145    | 上下水道料、電気料    |
|             | 燃料費                    | 129,979     | 171,344     | △41,365    | 通所介護灯油代      |
|             | 修繕費                    | 669,573     | 526,525     | 143,048    | 寿荘浴室タイル張替等   |
|             | 通信運搬費                  | 2,564,861   | 2,679,292   | △114,431   | 電話、切手代等      |
|             | 会議費                    | 243,525     | 372,658     | △129,133   | 理事会等         |
|             | 広報費                    | 569,800     | 532,266     | 37,534     | ふれあい、ときめき等   |
|             | 業務委託費                  | 10,894,167  | 13,377,232  | △2,483,065 | 警備委託、会計指導等   |
|             | 手数料                    | 626,289     | 585,405     | 40,884     | 労働保険事務等      |
|             | 保険料                    | 1,400,100   | 1,392,316   | 7,784      | 職員総合保険等      |
|             | 賃借料                    | 3,588,075   | 4,825,689   | △1,237,614 | パソコン、印刷機器等   |
|             | 土地・建物賃借料               | 3,672,000   | 3,648,000   | 24,000     | 事務所、駐車場      |
|             | 租税公課                   | 936,450     | 854,500     | 81,950     | 業務用自動車税等     |
|             | 保守料                    | 154,000     | 114,498     | 39,502     | パソコンソフト保守    |
|             | 渉外費                    | 50,000      | 120,519     | △70,519    |              |
|             | 諸会費                    | 776,100     | 842,900     | △66,800    | 県社協会費等       |
|             | 支援員活動費                 | 413,200     | 503,100     | △89,900    |              |
|             | 雑費                     | 7,800       | 39,780      | △31,980    |              |
|             | 共同募金配分金事業費             | 1,921,000   | 2,045,000   | △124,000   |              |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費          | 1,921,000   | 2,045,000   | △124,000   |              |
|             | 助成金費用                  | 4,869,699   | 4,921,122   | △51,423    |              |
|             | 助成金費用                  | 4,869,699   | 4,921,122   | △51,423    |              |
|             | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 4,699,000   | 4,736,500   | △37,500    | 地区福祉連絡会、サロン等 |
|             | その他の助成金費用              | 170,699     | 184,622     | △13,923    | 地区管理遊園助成等    |
|             | 減価償却費                  | 7,671,326   | 7,682,652   | △11,326    |              |
|             | 減価償却費                  | 7,671,326   | 7,682,652   | △11,326    |              |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,592,449  | △2,677,449  | 85,000     |              |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,592,449  | △2,677,449  | 85,000     |              |
|             | サービス活動費用計(2)           | 279,272,533 | 271,092,615 | 8,179,918  |              |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 841,557     | 2,188,331   | △1,346,774 |              |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |             |             |            |              |
|             | 受取利息配当金収益              | 5,943       | 6,644       | △701       | 預金利子         |
|             | その他のサービス活動外収益          | 135,807     | 219,002     | △83,195    |              |
|             | 雑収益                    | 135,807     | 219,002     | △83,195    | 介護員養成実習費等    |
|             |                        |             |             |            |              |
|             |                        |             |             |            |              |
|             |                        |             |             |            |              |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 141,750     | 225,646     | △83,896    |              |
|             | 費用                     |             |             |            |              |
|             | その他のサービス活動外費用          | 297,300     | 303,600     | △6,300     |              |
| 増減の部        | 利用者等外給食費               | 297,300     | 303,600     | △6,300     | 食事サービス給食経費等  |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 297,300     | 303,600     | △6,300     |              |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △155,550    | △77,954     | △77,596    |              |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 686,007     | 2,110,377   | △1,424,370 |              |
| 特別増減の部      | 収益                     |             |             |            |              |
|             | 固定資産受贈額                | 1,056,522   | 0           | 1,056,522  |              |
|             | 固定資産受贈額                | 1,056,522   | 0           | 1,056,522  | 生命保険協会より     |
|             | 特別収益計(8)               | 1,056,522   | 0           | 1,056,522  |              |
|             | 費用                     |             |             |            |              |
| 減の部         | 固定資産売却損・処分損            | 1           | 1           | 0          |              |
|             | 車輛運搬具売却損・処分損           | 1           | 1           | 0          |              |
|             | 特別費用計(9)               | 1           | 1           | 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) 4頁

|            | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,056,521   | △1          | 1,056,522  |     |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,742,528   | 2,110,376   | △367,848   |     |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 180,586,562 | 181,523,819 | △937,257   |     |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 182,329,090 | 183,634,195 | △1,305,105 |     |
|            | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |     |
|            | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |     |
|            | 基金取崩額                                   | 0           | 0           | 0          |     |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |     |
|            | その他の積立金取崩額                              | 0           | 0           | 0          |     |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 2,782,476   | 3,047,633   | △265,157   |     |
|            | その他の積立金積立額                              | 2,782,476   | 3,047,633   | △265,157   |     |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 179,546,614 | 180,586,562 | △1,039,948 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |

## 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) 1頁

| 勘定科目       |                         | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業      |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益                      |            |            |            |           |
|            | 会費収益                    | 5,408,500  | 0          | 0          | 0         |
|            | 会費収益                    | 4,435,500  | 0          | 0          | 0         |
|            | 賛助会費収益                  | 973,000    | 0          | 0          | 0         |
|            | 寄附金収益                   | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|            | 寄附金収益                   | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|            | 寄附金収益                   | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|            | 上山市社会福祉基金寄附金収益          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | たすけあい資金寄附金収益            | 0          | 0          | 20,000     | 0         |
|            | 経常経費補助金収益               | 11,321,000 | 2,537,000  | 711,100    | 0         |
|            | 市区町村補助金収益               | 11,321,000 | 2,537,000  | 0          | 0         |
|            | 社会福祉協議会運営費補助金収益         | 11,321,000 | 0          | 0          | 0         |
|            | 福祉活動専門員補助金収益            | 0          | 2,537,000  | 0          | 0         |
|            | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収益      | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 県社会福祉協議会補助金収益           | 0          | 0          | 701,100    | 0         |
|            | 生活福祉資金推進事業補助金収益         | 0          | 0          | 701,100    | 0         |
|            | その他の補助金収益               | 0          | 0          | 10,000     | 0         |
|            | その他の補助金収益               | 0          | 0          | 10,000     | 0         |
|            | 共同募金配分金収益               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 一般募金配分金収益               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 歳末たすけあい配分金収益            | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 受託金収益                   | 0          | 10,000,000 | 10,592,000 | 7,322,484 |
|            | 市区町村受託金収益               | 0          | 10,000,000 | 9,000,000  | 7,322,484 |
|            | 温泉デイサービス事業受託金収益         | 0          | 0          | 0          | 3,709,484 |
|            | 福祉バス運営事業受託金収益           | 0          | 0          | 0          | 2,848,000 |
|            | ふれあい相談事業受託金収益           | 0          | 0          | 0          | 765,000   |
|            | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 0          | 1,266,000  | 0          | 0         |
|            | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 0          | 209,000    | 0          | 0         |
|            | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 0          | 4,230,000  | 0          | 0         |
|            | 生活困窮者自立支援事業受託金収益        | 0          | 0          | 9,000,000  | 0         |
|            | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 0          | 4,295,000  | 0          | 0         |
|            | 都道府県社協受託金収益             | 0          | 0          | 1,592,000  | 0         |
|            | 福祉サービス利用援助事業受託金収益       | 0          | 0          | 1,592,000  | 0         |
|            | 事業収益                    | 0          | 1,186,800  | 2,404,537  | 169,650   |
|            | 利用料収益                   | 0          | 1,186,800  | 2,404,537  | 169,650   |
|            | 利用料収益                   | 0          | 1,186,800  | 2,404,537  | 169,650   |
|            | 温泉デイサービス事業利用料収益         | 0          | 0          | 0          | 169,650   |
|            | 老人福祉センター寿荘利用料収益         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 福祉サービス利用援助事業利用料収益       | 0          | 0          | 627,000    | 0         |
|            | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 0          | 1,186,800  | 0          | 0         |
|            | 成年後見制度に関する事業利用料収益       | 0          | 0          | 1,777,537  | 0         |
|            | 介護保険事業収益                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 居宅介護料収益                 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | (介護報酬収益)                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護報酬収益                  | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | (利用者負担金収益)              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護負担金収益(公費)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護負担金収益(一般)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 地域密着型介護料収益              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | (介護報酬収益)                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護報酬収益                  | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | (利用者負担金収益)              | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護負担金収益(一般)             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護予防支援介護料収益             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 利用者等利用料収益               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 食費収益(一般)                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の利用料収益               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の事業収益                | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 補助金事業収益                 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|            | 補助金事業収益(公費)             | 0          | 0          | 0          | 0         |

## 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) 2頁

| 勘定科目 |                   | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業      |
|------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 費用   | 受託事業収益(公費)        | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 受託事業収益(一般)        | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | その他の事業収益          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 事業費収益             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 事業負担金収益(公費)       | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 事業負担金収益(一般)       | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益     | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 自立支援給付費収益         | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 介護給付費収益           | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 利用者負担金収益          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | サービス活動収益計(1)      | 16,729,500 | 13,723,800 | 13,727,637 | 7,492,134 |
|      | 人件費               | 11,585,661 | 18,245,188 | 13,885,537 | 4,854,241 |
|      | 職員給料              | 8,233,989  | 11,098,919 | 8,774,262  | 4,021,621 |
|      | 職員給料              | 8,233,989  | 11,098,919 | 8,774,262  | 4,021,621 |
|      | 職員給料              | 7,190,000  | 9,175,850  | 7,880,400  | 3,788,300 |
|      | 職員諸手当             | 1,043,989  | 1,923,069  | 893,862    | 233,321   |
|      | 職員賞与              | 1,515,146  | 3,721,160  | 2,551,758  | 211,887   |
|      | 退職給付費用            | 350,658    | 1,029,740  | 883,342    | 0         |
|      | 法定福利費             | 1,485,868  | 2,395,369  | 1,676,175  | 620,733   |
|      | 事業費               | 247,120    | 2,754,718  | 898,245    | 551,411   |
|      | 給食費               | 0          | 960,360    | 0          | 0         |
|      | 介護用品費             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 保健衛生費             | 0          | 34,980     | 0          | 0         |
|      | 水道光熱費             | 0          | 607,068    | 0          | 0         |
|      | 燃料費               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 消耗器具備品費           | 0          | 370,960    | 356,356    | 3,000     |
|      | 保険料               | 0          | 29,750     | 0          | 0         |
|      | 賃借料               | 0          | 0          | 222,570    | 0         |
|      | 賃借料               | 0          | 0          | 222,570    | 0         |
|      | 車輛賃借料             | 0          | 0          | 222,570    | 0         |
|      | 車輛費               | 247,120    | 0          | 158,519    | 0         |
|      | 諸謝金               | 0          | 749,400    | 160,800    | 548,411   |
|      | 雑費                | 0          | 2,200      | 0          | 0         |
|      | 事務費               | 7,233,789  | 1,005,712  | 1,143,979  | 1,244,333 |
|      | 福利厚生費             | 537,272    | 52,009     | 42,589     | 21,843    |
|      | 職員被服費             | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 旅費交通費             | 5,734      | 4,000      | 0          | 0         |
|      | 研修研究費             | 4,500      | 4,352      | 14,980     | 1,814     |
|      | 事務消耗品費            | 137,322    | 125,004    | 81,874     | 64,679    |
|      | 印刷製本費             | 0          | 0          | 45,000     | 0         |
|      | 水道光熱費             | 530,389    | 0          | 0          | 0         |
|      | 燃料費               | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 修繕費               | 100,000    | 0          | 0          | 0         |
|      | 通信運搬費             | 258,787    | 142,370    | 353,369    | 147,637   |
|      | 会議費               | 43,000     | 34,640     | 11,057     | 53,500    |
|      | 広報費               | 120,000    | 0          | 0          | 0         |
|      | 業務委託費             | 1,119,983  | 313,415    | 0          | 484,116   |
|      | 手数料               | 120,268    | 0          | 0          | 1,650     |
|      | 保険料               | 218,912    | 6,582      | 116,380    | 10,294    |
|      | 賃借料               | 1,138,642  | 181,440    | 30,560     | 458,800   |
|      | 土地・建物賃借料          | 1,220,000  | 132,000    | 0          | 0         |
|      | 租税公課              | 828,100    | 0          | 13,850     | 0         |
|      | 保守料               | 56,980     | 9,900      | 21,120     | 0         |
|      | 渉外費               | 50,000     | 0          | 0          | 0         |
|      | 諸会費               | 736,100    | 0          | 0          | 0         |
|      | 支援員活動費            | 0          | 0          | 413,200    | 0         |
|      | 雑費                | 7,800      | 0          | 0          | 0         |
|      | 共同募金配分金事業費        | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費     | 0          | 0          | 0          | 0         |
|      | 助成金費用             | 0          | 2,419,000  | 0          | 0         |

# 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) 3頁

| 勘定科目                                                |                        | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業    | 生活支援事業     | 受託事業      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                     | 助成金費用                  | 0          | 2,419,000   | 0          | 0         |
|                                                     | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 0          | 2,419,000   | 0          | 0         |
|                                                     | その他の助成金費用              | 0          | 0           | 0          | 0         |
|                                                     | 減価償却費                  | 1,586,754  | 14,800      | 0          | 0         |
|                                                     | 減価償却費                  | 1,586,754  | 14,800      | 0          | 0         |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,064,159 | 0           | 0          | 0         |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,064,159 | 0           | 0          | 0         |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 19,589,165 | 24,439,418  | 15,927,761 | 6,649,985 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,859,665 | △10,715,618 | △2,200,124 | 842,149   |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,859,665 | △10,715,618 | △2,200,124 | 842,149   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益            | 379        | 14          | 71         | 9         |
|                                                     | 益 その他のサービス活動外収益        | 20,100     | 6,039       | 15,000     | 0         |
|                                                     | 雑収益                    | 20,100     | 6,039       | 15,000     | 0         |
|                                                     |                        |            |             |            |           |
|                                                     |                        |            |             |            |           |
|                                                     |                        |            |             |            |           |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 20,479     | 6,053       | 15,071     | 9         |
|                                                     | 費 その他のサービス活動外費用        | 0          | 297,300     | 0          | 0         |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 0          | 297,300     | 0          | 0         |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 297,300     | 0          | 0         |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,479     | △291,247    | 15,071     | 9         |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,839,186 | △11,006,865 | △2,185,053 | 842,158   |

## 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) 4頁

| 勘定科目       |                         | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      | 老人福祉センター寿<br>荘運営事業 | 基金運営事業 |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益                      |           |             |                    |        |
|            | 会費収益                    | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 会費収益                    | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 賛助会費収益                  | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 寄附金収益                   | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|            | 寄附金収益                   | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|            | 寄附金収益                   | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|            | 上山市社会福祉基金寄附金収益          | 0         | 0           | 0                  | 61,876 |
|            | たすけあい資金寄附金収益            | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 経常経費補助金収益               | 6,268,479 | 0           | 7,000,000          | 0      |
|            | 市区町村補助金収益               | 0         | 0           | 7,000,000          | 0      |
|            | 社会福祉協議会運営費補助金収益         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 福祉活動専門員補助金収益            | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収益      | 0         | 0           | 7,000,000          | 0      |
|            | 県社会福祉協議会補助金収益           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 生活福祉資金推進事業補助金収益         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | その他の補助金収益               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | その他の補助金収益               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 共同募金配分金収益               | 6,268,479 | 0           | 0                  | 0      |
|            | 一般募金配分金収益               | 4,347,479 | 0           | 0                  | 0      |
|            | 歳末たすけあい配分金収益            | 1,921,000 | 0           | 0                  | 0      |
|            | 受託金収益                   | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 市区町村受託金収益               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 温泉デイサービス事業受託金収益         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 福祉バス運営事業受託金収益           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | ふれあい相談事業受託金収益           | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 生活困窮者自立支援事業受託金収益        | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 都道府県協受託金収益              | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 福祉サービス利用援助事業受託金収益       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 事業収益                    | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|            | 利用料収益                   | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|            | 利用料収益                   | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|            | 温泉デイサービス事業利用料収益         | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 老人福祉センター寿荘利用料収益         | 0         | 0           | 1,232,500          | 0      |
|            | 福祉サービス利用援助事業利用料収益       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 成年後見制度に関する事業利用料収益       | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|            | 介護保険事業収益                | 0         | 209,910,314 | 0                  | 0      |
|            | 居宅介護料収益                 | 0         | 64,613,357  | 0                  | 0      |
|            | (介護報酬収益)                | 0         | 57,975,710  | 0                  | 0      |
|            | 介護報酬収益                  | 0         | 57,975,710  | 0                  | 0      |
|            | (利用者負担金収益)              | 0         | 6,637,647   | 0                  | 0      |
|            | 介護負担金収益(公費)             | 0         | 891,022     | 0                  | 0      |
|            | 介護負担金収益(一般)             | 0         | 5,746,625   | 0                  | 0      |
|            | 地域密着型介護料収益              | 0         | 21,716,858  | 0                  | 0      |
|            | (介護報酬収益)                | 0         | 19,476,126  | 0                  | 0      |
|            | 介護報酬収益                  | 0         | 19,476,126  | 0                  | 0      |
|            | (利用者負担金収益)              | 0         | 2,240,732   | 0                  | 0      |
|            | 介護負担金収益(一般)             | 0         | 2,240,732   | 0                  | 0      |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 0         | 45,907,120  | 0                  | 0      |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 0         | 34,885,960  | 0                  | 0      |
|            | 介護予防支援介護料収益             | 0         | 11,021,160  | 0                  | 0      |
|            | 利用者等利用料収益               | 0         | 3,104,550   | 0                  | 0      |
|            | 食費収益(一般)                | 0         | 3,103,650   | 0                  | 0      |
|            | その他の利用料収益               | 0         | 900         | 0                  | 0      |
|            | その他の事業収益                | 0         | 44,017,963  | 0                  | 0      |
|            | 補助金事業収益                 | 0         | 2,081,000   | 0                  | 0      |
|            | 補助金事業収益(公費)             | 0         | 2,081,000   | 0                  | 0      |

## 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) 5頁

| 勘定科目 |                   | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      | 老人福祉センター寿<br>荘運営事業 | 基金運営事業 |
|------|-------------------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| 費用   | 受託事業収益(公費)        | 0         | 40,685,955  | 0                  | 0      |
|      | 受託事業収益(一般)        | 0         | 240,658     | 0                  | 0      |
|      | その他の事業収益          | 0         | 1,010,350   | 0                  | 0      |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0         | 30,550,466  | 0                  | 0      |
|      | 事業費収益             | 0         | 28,015,755  | 0                  | 0      |
|      | 事業負担金収益(公費)       | 0         | 162,319     | 0                  | 0      |
|      | 事業負担金収益(一般)       | 0         | 2,372,392   | 0                  | 0      |
|      | 障害福祉サービス等事業収益     | 0         | 3,967,850   | 0                  | 0      |
|      | 自立支援給付費収益         | 0         | 3,928,898   | 0                  | 0      |
|      | 介護給付費収益           | 0         | 3,928,898   | 0                  | 0      |
|      | 利用者負担金収益          | 0         | 38,952      | 0                  | 0      |
|      | サービス活動収益計(1)      | 6,268,479 | 213,878,164 | 8,232,500          | 61,876 |
|      | 人件費               | 0         | 167,383,019 | 0                  | 0      |
|      | 職員給料              | 0         | 113,202,719 | 0                  | 0      |
|      | 職員給料              | 0         | 113,202,719 | 0                  | 0      |
|      | 職員給料              | 0         | 104,959,791 | 0                  | 0      |
|      | 職員諸手当             | 0         | 8,242,928   | 0                  | 0      |
|      | 職員賞与              | 0         | 27,046,376  | 0                  | 0      |
|      | 退職給付費用            | 0         | 8,098,924   | 0                  | 0      |
|      | 法定福利費             | 0         | 19,035,000  | 0                  | 0      |
|      | 事業費               | 346,575   | 10,618,342  | 2,124,865          | 0      |
|      | 給食費               | 0         | 2,849,872   | 0                  | 0      |
|      | 介護用品費             | 0         | 92,438      | 0                  | 0      |
|      | 保健衛生費             | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 水道光熱費             | 0         | 1,241,497   | 1,885,950          | 0      |
|      | 燃料費               | 0         | 0           | 194,959            | 0      |
|      | 消耗器具備品費           | 327,575   | 246,023     | 43,956             | 0      |
|      | 保険料               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 賃借料               | 0         | 3,985,434   | 0                  | 0      |
|      | 賃借料               | 0         | 3,985,434   | 0                  | 0      |
|      | 車両賃借料             | 0         | 3,985,434   | 0                  | 0      |
|      | 車両費               | 0         | 2,196,078   | 0                  | 0      |
|      | 諸謝金               | 19,000    | 7,000       | 0                  | 0      |
|      | 雑費                | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 事務費               | 1,550,205 | 18,215,698  | 3,514,319          | 0      |
|      | 福利厚生費             | 0         | 563,339     | 0                  | 0      |
|      | 職員被服費             | 0         | 53,134      | 0                  | 0      |
|      | 旅費交通費             | 0         | 471,300     | 0                  | 0      |
|      | 研修研究費             | 298,551   | 20,740      | 0                  | 0      |
|      | 事務消耗品費            | 515,452   | 3,077,373   | 8,470              | 0      |
|      | 印刷製本費             | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 水道光熱費             | 0         | 530,396     | 0                  | 0      |
|      | 燃料費               | 0         | 129,979     | 0                  | 0      |
|      | 修繕費               | 0         | 270,263     | 299,310            | 0      |
|      | 通信運搬費             | 230,000   | 1,392,461   | 40,237             | 0      |
|      | 会議費               | 99,742    | 1,586       | 0                  | 0      |
|      | 広報費               | 400,000   | 49,800      | 0                  | 0      |
|      | 業務委託費             | 0         | 5,957,961   | 3,018,692          | 0      |
|      | 手数料               | 0         | 504,371     | 0                  | 0      |
|      | 保険料               | 0         | 965,322     | 82,610             | 0      |
|      | 賃借料               | 6,460     | 1,772,173   | 0                  | 0      |
|      | 土地・建物賃借料          | 0         | 2,260,000   | 60,000             | 0      |
|      | 租税公課              | 0         | 94,500      | 0                  | 0      |
|      | 保守料               | 0         | 66,000      | 0                  | 0      |
|      | 渉外費               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 諸会費               | 0         | 35,000      | 5,000              | 0      |
|      | 支援員活動費            | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 雑費                | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|      | 共同募金配分金事業費        | 1,921,000 | 0           | 0                  | 0      |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費     | 1,921,000 | 0           | 0                  | 0      |
|      | 助成金費用             | 2,450,699 | 0           | 0                  | 0      |

# 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) 6頁

| 勘定科目                                                |        |                        | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      | 老人福祉センター寿<br>往運営事業 | 基金運営事業 |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------|
|                                                     |        | 助成金費用                  | 2,450,699 | 0           | 0                  | 0      |
|                                                     |        | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 2,280,000 | 0           | 0                  | 0      |
|                                                     |        | その他の助成金費用              | 170,699   | 0           | 0                  | 0      |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 0         | 991,853     | 5,077,919          | 0      |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 0         | 991,853     | 5,077,919          | 0      |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | △526,050    | △1,002,240         | 0      |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | △526,050    | △1,002,240         | 0      |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)           | 6,268,479 | 196,682,862 | 9,714,863          | 0      |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0         | 17,195,302  | △1,482,363         | 61,876 |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0         | 17,195,302  | △1,482,363         | 61,876 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 受取利息配当金収益              | 0         | 2,482       | 51                 | 2,937  |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益          | 0         | 42,600      | 52,068             | 0      |
|                                                     |        | 雑収益                    | 0         | 42,600      | 52,068             | 0      |
|                                                     |        |                        |           |             |                    |        |
|                                                     |        |                        |           |             |                    |        |
|                                                     |        |                        |           |             |                    |        |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 45,082      | 52,119             | 2,937  |
|                                                     |        | その他のサービス活動外費用          | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|                                                     |        | 利用者等外給食費               | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0           | 0                  | 0      |
|                                                     | 費<br>用 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 45,082      | 52,119             | 2,937  |
|                                                     |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0         | 17,240,384  | △1,430,244         | 64,813 |

## 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) 7頁

| 勘定科目       |                         | 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                    | 5,408,500   | 0      | 5,408,500   |
|            | 会費収益                    | 4,435,500   | 0      | 4,435,500   |
|            | 賛助会費収益                  | 973,000     | 0      | 973,000     |
|            | 寄附金収益                   | 81,876      | 0      | 81,876      |
|            | 寄附金収益                   | 81,876      | 0      | 81,876      |
|            | 寄附金収益                   | 81,876      | 0      | 81,876      |
|            | 上山市社会福祉基金寄附金収益          | 61,876      | 0      | 61,876      |
|            | たすけあい資金寄附金収益            | 20,000      | 0      | 20,000      |
|            | 経常経費補助金収益               | 27,837,579  | 0      | 27,837,579  |
|            | 市区町村補助金収益               | 20,858,000  | 0      | 20,858,000  |
|            | 社会福祉協議会運営費補助金収益         | 11,321,000  | 0      | 11,321,000  |
|            | 福祉活動専門員補助金収益            | 2,537,000   | 0      | 2,537,000   |
|            | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収益      | 7,000,000   | 0      | 7,000,000   |
|            | 県社会福祉協議会補助金収益           | 701,100     | 0      | 701,100     |
|            | 生活福祉資金推進事業補助金収益         | 701,100     | 0      | 701,100     |
|            | その他の補助金収益               | 10,000      | 0      | 10,000      |
|            | その他の補助金収益               | 10,000      | 0      | 10,000      |
|            | 共同募金配分金収益               | 6,268,479   | 0      | 6,268,479   |
|            | 一般募金配分金収益               | 4,347,479   | 0      | 4,347,479   |
|            | 歳末たすけあい配分金収益            | 1,921,000   | 0      | 1,921,000   |
|            | 受託金収益                   | 27,914,484  | 0      | 27,914,484  |
|            | 市区町村受託金収益               | 26,322,484  | 0      | 26,322,484  |
|            | 温泉デイサービス事業受託金収益         | 3,709,484   | 0      | 3,709,484   |
|            | 福祉バス運営事業受託金収益           | 2,848,000   | 0      | 2,848,000   |
|            | ふれあい相談事業受託金収益           | 765,000     | 0      | 765,000     |
|            | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 1,266,000   | 0      | 1,266,000   |
|            | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 209,000     | 0      | 209,000     |
|            | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 4,230,000   | 0      | 4,230,000   |
|            | 生活困窮者自立支援事業受託金収益        | 9,000,000   | 0      | 9,000,000   |
|            | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 4,295,000   | 0      | 4,295,000   |
|            | 都道府県社協受託金収益             | 1,592,000   | 0      | 1,592,000   |
|            | 福祉サービス利用援助事業受託金収益       | 1,592,000   | 0      | 1,592,000   |
|            | 事業収益                    | 4,993,487   | 0      | 4,993,487   |
|            | 利用料収益                   | 4,993,487   | 0      | 4,993,487   |
|            | 利用料収益                   | 4,993,487   | 0      | 4,993,487   |
|            | 温泉デイサービス事業利用料収益         | 169,650     | 0      | 169,650     |
|            | 老人福祉センター寿荘利用料収益         | 1,232,500   | 0      | 1,232,500   |
|            | 福祉サービス利用援助事業利用料収益       | 627,000     | 0      | 627,000     |
|            | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 1,186,800   | 0      | 1,186,800   |
|            | 成年後見制度に関する事業利用料収益       | 1,777,537   | 0      | 1,777,537   |
|            | 介護保険事業収益                | 209,910,314 | 0      | 209,910,314 |
|            | 居宅介護料収益                 | 64,613,357  | 0      | 64,613,357  |
|            | (介護報酬収益)                | 57,975,710  | 0      | 57,975,710  |
|            | 介護報酬収益                  | 57,975,710  | 0      | 57,975,710  |
|            | (利用者負担金収益)              | 6,637,647   | 0      | 6,637,647   |
|            | 介護負担金収益(公費)             | 891,022     | 0      | 891,022     |
|            | 介護負担金収益(一般)             | 5,746,625   | 0      | 5,746,625   |
|            | 地域密着型介護料収益              | 21,716,858  | 0      | 21,716,858  |
|            | (介護報酬収益)                | 19,476,126  | 0      | 19,476,126  |
|            | 介護報酬収益                  | 19,476,126  | 0      | 19,476,126  |
|            | (利用者負担金収益)              | 2,240,732   | 0      | 2,240,732   |
|            | 介護負担金収益(一般)             | 2,240,732   | 0      | 2,240,732   |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 45,907,120  | 0      | 45,907,120  |
|            | 居宅介護支援介護料収益             | 34,885,960  | 0      | 34,885,960  |
|            | 介護予防支援介護料収益             | 11,021,160  | 0      | 11,021,160  |
|            | 利用者等利用料収益               | 3,104,550   | 0      | 3,104,550   |
|            | 食費収益(一般)                | 3,103,650   | 0      | 3,103,650   |
|            | その他の利用料収益               | 900         | 0      | 900         |
|            | その他の事業収益                | 44,017,963  | 0      | 44,017,963  |
|            | 補助金事業収益                 | 2,081,000   | 0      | 2,081,000   |
|            | 補助金事業収益(公費)             | 2,081,000   | 0      | 2,081,000   |

## 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) 8頁

| 勘定科目 |                   | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 費用   | 受託事業収益 (公費)       | 40,685,955  | 0      | 40,685,955  |
|      | 受託事業収益 (一般)       | 240,658     | 0      | 240,658     |
|      | その他の事業収益          | 1,010,350   | 0      | 1,010,350   |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 30,550,466  | 0      | 30,550,466  |
|      | 事業費収益             | 28,015,755  | 0      | 28,015,755  |
|      | 事業負担金収益 (公費)      | 162,319     | 0      | 162,319     |
|      | 事業負担金収益 (一般)      | 2,372,392   | 0      | 2,372,392   |
|      | 障害福祉サービス等事業収益     | 3,967,850   | 0      | 3,967,850   |
|      | 自立支援給付費収益         | 3,928,898   | 0      | 3,928,898   |
|      | 介護給付費収益           | 3,928,898   | 0      | 3,928,898   |
|      | 利用者負担金収益          | 38,952      | 0      | 38,952      |
|      | サービス活動収益計(1)      | 280,114,090 | 0      | 280,114,090 |
|      | 人件費               | 215,953,646 | 0      | 215,953,646 |
|      | 職員給料              | 145,331,510 | 0      | 145,331,510 |
|      | 職員給料              | 145,331,510 | 0      | 145,331,510 |
|      | 職員給料              | 132,994,341 | 0      | 132,994,341 |
|      | 職員諸手当             | 12,337,169  | 0      | 12,337,169  |
|      | 職員賞与              | 35,046,327  | 0      | 35,046,327  |
|      | 退職給付費用            | 10,362,664  | 0      | 10,362,664  |
|      | 法定福利費             | 25,213,145  | 0      | 25,213,145  |
|      | 事業費               | 17,541,276  | 0      | 17,541,276  |
|      | 給食費               | 3,810,232   | 0      | 3,810,232   |
|      | 介護用品費             | 92,438      | 0      | 92,438      |
|      | 保健衛生費             | 34,980      | 0      | 34,980      |
|      | 水道光熱費             | 3,734,515   | 0      | 3,734,515   |
|      | 燃料費               | 194,959     | 0      | 194,959     |
|      | 消耗器具備品費           | 1,347,870   | 0      | 1,347,870   |
|      | 保険料               | 29,750      | 0      | 29,750      |
|      | 賃借料               | 4,208,004   | 0      | 4,208,004   |
|      | 賃借料               | 4,208,004   | 0      | 4,208,004   |
|      | 車両賃借料             | 4,208,004   | 0      | 4,208,004   |
|      | 車両費               | 2,601,717   | 0      | 2,601,717   |
|      | 諸謝金               | 1,484,611   | 0      | 1,484,611   |
|      | 雑費                | 2,200       | 0      | 2,200       |
|      | 事務費               | 33,908,035  | 0      | 33,908,035  |
|      | 福利厚生費             | 1,217,052   | 0      | 1,217,052   |
|      | 職員被服費             | 53,134      | 0      | 53,134      |
|      | 旅費交通費             | 481,034     | 0      | 481,034     |
|      | 研修研究費             | 344,937     | 0      | 344,937     |
|      | 事務消耗品費            | 4,010,174   | 0      | 4,010,174   |
|      | 印刷製本費             | 45,000      | 0      | 45,000      |
|      | 水道光熱費             | 1,060,785   | 0      | 1,060,785   |
|      | 燃料費               | 129,979     | 0      | 129,979     |
|      | 修繕費               | 669,573     | 0      | 669,573     |
|      | 通信運搬費             | 2,564,861   | 0      | 2,564,861   |
|      | 会議費               | 243,525     | 0      | 243,525     |
|      | 広報費               | 569,800     | 0      | 569,800     |
|      | 業務委託費             | 10,894,167  | 0      | 10,894,167  |
|      | 手数料               | 626,289     | 0      | 626,289     |
|      | 保険料               | 1,400,100   | 0      | 1,400,100   |
|      | 賃借料               | 3,588,075   | 0      | 3,588,075   |
|      | 土地・建物賃借料          | 3,672,000   | 0      | 3,672,000   |
|      | 租税公課              | 936,450     | 0      | 936,450     |
|      | 保守料               | 154,000     | 0      | 154,000     |
|      | 渉外費               | 50,000      | 0      | 50,000      |
|      | 諸会費               | 776,100     | 0      | 776,100     |
|      | 支援員活動費            | 413,200     | 0      | 413,200     |
|      | 雑費                | 7,800       | 0      | 7,800       |
|      | 共同募金配分金事業費        | 1,921,000   | 0      | 1,921,000   |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費     | 1,921,000   | 0      | 1,921,000   |
|      | 助成金費用             | 4,869,699   | 0      | 4,869,699   |

## 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) 9頁

| 勘定科目                                                |                        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|                                                     | 助成金費用                  | 4,869,699   | 0      | 4,869,699   |
|                                                     | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 4,699,000   | 0      | 4,699,000   |
|                                                     | その他の助成金費用              | 170,699     | 0      | 170,699     |
|                                                     | 減価償却費                  | 7,671,326   | 0      | 7,671,326   |
|                                                     | 減価償却費                  | 7,671,326   | 0      | 7,671,326   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,592,449  | 0      | △2,592,449  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,592,449  | 0      | △2,592,449  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 279,272,533 | 0      | 279,272,533 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 841,557     | 0      | 841,557     |
|                                                     | サービス活動外増減の部            |             |        |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                 |             |        |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 5,943       | 0      | 5,943       |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 135,807     | 0      | 135,807     |
|                                                     | 雑収益                    | 135,807     | 0      | 135,807     |
|                                                     |                        |             |        |             |
|                                                     |                        |             |        |             |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 141,750     | 0      | 141,750     |
|                                                     | 費<br>用                 |             |        |             |
|                                                     | その他のサービス活動外費用          | 297,300     | 0      | 297,300     |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 297,300     | 0      | 297,300     |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 297,300     | 0      | 297,300     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △155,550    | 0      | △155,550    |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 686,007     | 0      | 686,007     |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部           |             |             |            | 負債の部          |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産           | 114,886,254 | 105,524,736 | 9,361,518  | 流動負債          | 9,600,671   | 3,181,632   | 6,419,039  |
| 現金預金           | 80,059,004  | 76,983,351  | 3,075,653  | 事業未払金         | 7,813,413   | 1,626,854   | 6,186,559  |
| 預金             | 80,059,004  | 76,983,351  | 3,075,653  | 預り金           | 0           | 8,140       | △8,140     |
| 山形銀行（法人運営等）    | 38,225,760  | 31,152,655  | 7,073,105  | 職員預り金         | 1,787,258   | 1,546,638   | 240,620    |
| 山形銀行（ふれあい食事サービ | 603,735     | 1,052,130   | △448,395   | 職員預り金         | 1,787,258   | 1,546,638   | 240,620    |
| 山形銀行(福祉バス)     | 687,825     | 194,436     | 493,389    | 社会保険料         | 1,719,094   | 1,546,638   | 172,456    |
| 山形銀行（老人福祉センター寿 | 3,389,991   | 3,335,045   | 54,946     | その他           | 68,164      | 0           | 68,164     |
| 山形銀行（介護報酬）     | 21,164,321  | 28,654,365  | △7,490,044 |               |             |             |            |
| 山形銀行（ホームヘルプサービ | 8,906,811   | 5,474,230   | 3,432,581  |               |             |             |            |
| 山形銀行（たすけあい資金）  | 7,080,561   | 7,120,490   | △39,929    |               |             |             |            |
| 事業未収金          | 34,657,676  | 28,369,232  | 6,288,444  |               |             |             |            |
| 前払金            | 169,574     | 172,153     | △2,579     |               |             |             |            |
| 固定資産           | 278,564,182 | 276,282,101 | 2,282,081  | 固定負債          | 97,561,896  | 91,487,415  | 6,074,481  |
| 基本財産           | 107,084,475 | 111,973,012 | △4,888,537 | 退職給付引当金       | 97,561,896  | 91,487,415  | 6,074,481  |
| 土地             | 35,415,920  | 35,415,920  | 0          | 負債の部合計        | 107,162,567 | 94,669,047  | 12,493,520 |
| 建物             | 70,668,555  | 75,557,092  | △4,888,537 | 純資産の部         |             |             |            |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| その他の固定資産       | 171,479,707 | 164,309,089 | 7,170,618  | 基金            | 30,196,936  | 30,134,531  | 62,405     |
| 建物             | 8,531,837   | 9,672,254   | △1,140,417 | 福祉基金          | 30,196,936  | 30,134,531  | 62,405     |
| 構築物            | 1,276,399   | 1,396,903   | △120,504   | 国庫補助金等特別積立金   | 37,118,258  | 39,710,707  | △2,592,449 |
| 車輛運搬具          | 1,948,046   | 2,260,741   | △312,695   | 国庫補助金等特別積立金   | 37,118,258  | 39,710,707  | △2,592,449 |
| 器具及び備品         | 513,623     | 666,275     | △152,652   | その他の積立金       | 38,426,061  | 35,705,990  | 2,720,071  |
| 長期貸付金          | 2,845,500   | 2,785,500   | 60,000     | 介護保険事業運営資金積立金 | 28,500,000  | 25,800,000  | 2,700,000  |
| 退職給付引当資産       | 97,561,896  | 91,487,415  | 6,074,481  | 貸付資金積立金       | 9,926,061   | 9,905,990   | 20,071     |
| 介護保険事業運営積立資産   | 28,500,000  | 25,800,000  | 2,700,000  | 次期繰越活動増減差額    | 179,546,614 | 180,586,562 | △1,039,948 |
| 福祉基金積立資産       | 30,196,936  | 30,134,531  | 62,405     | （うち当期活動増減差額）  | 1,742,528   | 2,110,376   | △367,848   |
| 預託金            | 105,470     | 105,470     | 0          | 純資産の部合計       | 286,287,869 | 287,137,790 | △849,921   |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 資産の部   |             |             |            | 純資産の部       |             |             |            |
|--------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目   | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 資産の部合計 | 393,450,436 | 381,806,837 | 11,643,599 | 負債及び純資産の部合計 | 393,450,436 | 381,806,837 | 11,643,599 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |

貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目              | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業       | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 流動資産              | 8,887,721  | 16,400,458 | 10,186,182 | 11,368,215 | 41,101    | 64,616,816  |
| 現金預金              | 8,746,909  | 16,373,404 | 10,176,182 | 11,272,765 | 41,101    | 30,071,132  |
| 預金                | 8,746,909  | 16,373,404 | 10,176,182 | 11,272,765 | 41,101    | 30,071,132  |
| 山形銀行 (法人運営等)      | 8,746,909  | 15,769,669 | 3,095,621  | 10,584,940 | 41,101    | 0           |
| 山形銀行 (ふれあい食事サービス) | 0          | 603,735    | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 山形銀行 (福祉バス)       | 0          | 0          | 0          | 687,825    | 0         | 0           |
| 山形銀行 (老人福祉センター寿荘) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 山形銀行 (介護報酬)       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 21,164,321  |
| 山形銀行 (ホームヘルプサービス) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 8,906,811   |
| 山形銀行 (たすけあい資金)    | 0          | 0          | 7,080,561  | 0          | 0         | 0           |
| 事業未収金             | 2,062      | 0          | 10,000     | 91,680     | 0         | 34,545,684  |
| 前払金               | 138,750    | 27,054     | 0          | 3,770      | 0         | 0           |
| 固定資産              | 15,533,403 | 13,007,481 | 8,788,117  | 0          | 0         | 74,482,198  |
| 基本財産              | 1,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 土地                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 建物                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 定期預金              | 1,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| その他の固定資産          | 14,533,403 | 13,007,481 | 8,788,117  | 0          | 0         | 74,482,198  |
| 建物                | 8,102,168  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 構築物               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 車輛運搬具             | 1,321,647  | 0          | 0          | 0          | 0         | 626,399     |
| 器具及び備品            | 117,825    | 51,802     | 0          | 0          | 0         | 78,492      |
| 長期貸付金             | 0          | 0          | 2,845,500  | 0          | 0         | 0           |
| 退職給付引当資産          | 4,949,523  | 12,955,679 | 5,942,617  | 0          | 0         | 73,714,077  |
| 介護保険事業運営積立資産      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 福祉基金積立資産          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 預託金               | 42,240     | 0          | 0          | 0          | 0         | 63,230      |
| 資産の部合計            | 24,421,124 | 29,407,939 | 18,974,299 | 11,368,215 | 41,101    | 139,099,014 |

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目          | 法人運営事業     | 地域福祉活動事業   | 生活支援事業     | 受託事業       | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 流動負債          | 304,396    | 325,088    | 573,690    | 5,477,507  | 41,101    | 2,442,097   |
| 事業未払金         | 135,652    | 216,942    | 442,842    | 5,456,882  | 41,101    | 1,083,202   |
| 職員預り金         | 168,744    | 108,146    | 130,848    | 20,625     | 0         | 1,358,895   |
| 職員預り金         | 168,744    | 108,146    | 130,848    | 20,625     | 0         | 1,358,895   |
| 社会保険料         | 144,252    | 91,842     | 104,580    | 20,625     | 0         | 1,357,795   |
| その他           | 24,492     | 16,304     | 26,268     | 0          | 0         | 1,100       |
| 固定負債          | 4,949,523  | 12,955,679 | 5,942,617  | 0          | 0         | 73,714,077  |
| 退職給付引当金       | 4,949,523  | 12,955,679 | 5,942,617  | 0          | 0         | 73,714,077  |
| 負債の部合計        | 5,253,919  | 13,280,767 | 6,516,307  | 5,477,507  | 41,101    | 76,156,174  |
| 基本金           | 1,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 基金            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 福祉基金          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金   | 6,102,673  | 0          | 0          | 0          | 0         | 344,400     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 6,102,673  | 0          | 0          | 0          | 0         | 344,400     |
| その他の積立金       | 0          | 0          | 9,926,061  | 0          | 0         | 0           |
| 介護保険事業運営資金積立金 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 貸付資金積立金       | 0          | 0          | 9,926,061  | 0          | 0         | 0           |
| 次期繰越活動増減差額    | 12,064,532 | 16,127,172 | 2,531,931  | 5,890,708  | 0         | 62,598,440  |
| (うち当期活動増減差額)  | 1,363,336  | 465,543    | △850,053   | 842,158    | 0         | 1,289,383   |
| 純資産の部合計       | 19,167,205 | 16,127,172 | 12,457,992 | 5,890,708  | 0         | 62,942,840  |
| 負債及び純資産の部合計   | 24,421,124 | 29,407,939 | 18,974,299 | 11,368,215 | 41,101    | 139,099,014 |

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

| 勘定科目             | 老人福祉センター寿荘<br>運営事業 | 基金運営事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|--------------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産             | 3,385,761          | 0          | 114,886,254 | 0      | 114,886,254 |
| 現金預金             | 3,377,511          | 0          | 80,059,004  | 0      | 80,059,004  |
| 預金               | 3,377,511          | 0          | 80,059,004  | 0      | 80,059,004  |
| 山形銀行(法人運営等)      | △12,480            | 0          | 38,225,760  | 0      | 38,225,760  |
| 山形銀行(ふれあい食事サービス) | 0                  | 0          | 603,735     | 0      | 603,735     |
| 山形銀行(福祉バス)       | 0                  | 0          | 687,825     | 0      | 687,825     |
| 山形銀行(老人福祉センター寿荘) | 3,389,991          | 0          | 3,389,991   | 0      | 3,389,991   |
| 山形銀行(介護報酬)       | 0                  | 0          | 21,164,321  | 0      | 21,164,321  |
| 山形銀行(ホームヘルプサービス) | 0                  | 0          | 8,906,811   | 0      | 8,906,811   |
| 山形銀行(たすけあい資金)    | 0                  | 0          | 7,080,561   | 0      | 7,080,561   |
| 事業未収金            | 8,250              | 0          | 34,657,676  | 0      | 34,657,676  |
| 前払金              | 0                  | 0          | 169,574     | 0      | 169,574     |
| 固定資産             | 108,056,047        | 58,696,936 | 278,564,182 | 0      | 278,564,182 |
| 基本財産             | 106,084,475        | 0          | 107,084,475 | 0      | 107,084,475 |
| 土地               | 35,415,920         | 0          | 35,415,920  | 0      | 35,415,920  |
| 建物               | 70,668,555         | 0          | 70,668,555  | 0      | 70,668,555  |
| 定期預金             | 0                  | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| その他の固定資産         | 1,971,572          | 58,696,936 | 171,479,707 | 0      | 171,479,707 |
| 建物               | 429,669            | 0          | 8,531,837   | 0      | 8,531,837   |
| 構築物              | 1,276,399          | 0          | 1,276,399   | 0      | 1,276,399   |
| 車輛運搬具            | 0                  | 0          | 1,948,046   | 0      | 1,948,046   |
| 器具及び備品           | 265,504            | 0          | 513,623     | 0      | 513,623     |
| 長期貸付金            | 0                  | 0          | 2,845,500   | 0      | 2,845,500   |
| 退職給付引当資産         | 0                  | 0          | 97,561,896  | 0      | 97,561,896  |
| 介護保険事業運営積立資産     | 0                  | 28,500,000 | 28,500,000  | 0      | 28,500,000  |
| 福祉基金積立資産         | 0                  | 30,196,936 | 30,196,936  | 0      | 30,196,936  |
| 預託金              | 0                  | 0          | 105,470     | 0      | 105,470     |
| 資産の部合計           | 111,441,808        | 58,696,936 | 393,450,436 | 0      | 393,450,436 |

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

| 勘定科目          | 老人福祉センター寿荘<br>運営事業 | 基金運営事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
|---------------|--------------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動負債          | 436,792            | 0          | 9,600,671   | 0      | 9,600,671   |  |
| 事業未払金         | 436,792            | 0          | 7,813,413   | 0      | 7,813,413   |  |
| 職員預り金         | 0                  | 0          | 1,787,258   | 0      | 1,787,258   |  |
| 職員預り金         | 0                  | 0          | 1,787,258   | 0      | 1,787,258   |  |
| 社会保険料         | 0                  | 0          | 1,719,094   | 0      | 1,719,094   |  |
| その他           | 0                  | 0          | 68,164      | 0      | 68,164      |  |
| 固定負債          | 0                  | 0          | 97,561,896  | 0      | 97,561,896  |  |
| 退職給付引当金       | 0                  | 0          | 97,561,896  | 0      | 97,561,896  |  |
| 負債の部合計        | 436,792            | 0          | 107,162,567 | 0      | 107,162,567 |  |
| 基本金           | 0                  | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |  |
| 基金            | 0                  | 30,196,936 | 30,196,936  | 0      | 30,196,936  |  |
| 福祉基金          | 0                  | 30,196,936 | 30,196,936  | 0      | 30,196,936  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 30,671,185         | 0          | 37,118,258  | 0      | 37,118,258  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 30,671,185         | 0          | 37,118,258  | 0      | 37,118,258  |  |
| その他の積立金       | 0                  | 28,500,000 | 38,426,061  | 0      | 38,426,061  |  |
| 介護保険事業運営資金積立金 | 0                  | 28,500,000 | 28,500,000  | 0      | 28,500,000  |  |
| 貸付資金積立金       | 0                  | 0          | 9,926,061   | 0      | 9,926,061   |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 80,333,831         | 0          | 179,546,614 | 0      | 179,546,614 |  |
| (うち当期活動増減差額)  | △4,130,244         | 2,762,405  | 1,742,528   | 0      | 1,742,528   |  |
| 純資産の部合計       | 111,005,016        | 58,696,936 | 286,287,869 | 0      | 286,287,869 |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 111,441,808        | 58,696,936 | 393,450,436 | 0      | 393,450,436 |  |

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

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「役員会等法人運営事業」

「企画、広報、情報事業」

イ 地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

「市民福祉活動支援センター運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティア活動推進事業」

「ふれあい食事サービス事業」

ウ 生活支援事業拠点(社会福祉事業)

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「成年後見制度に関する事業」

エ 受託事業拠点(社会福祉事業)

「ふれあい相談事業」

「温泉デイサービス事業」

「福祉バス運行受託事業」

オ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

「一般配分事業」

「歳末たすけあい配分事業」

カ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業」

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

「介護予防・日常生活支援総合事業」

キ 老人福祉センター寿荘運営事業拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター寿荘運営事業」

ク 基金運営事業拠点(社会福祉事業)

「社会福祉基金運営事業」

「介護保険事業等基金運営事業」

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 35,415,920  |       |           | 35,415,920  |
| 建物      | 75,557,092  |       | 4,888,537 | 70,668,555  |
| 合 計     | 110,973,012 | 0     | 4,888,537 | 106,084,475 |

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、次のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 35,415,920  |             | 35,415,920  |
| 建物(基本財産) | 219,897,146 | 149,228,591 | 70,668,555  |
| 建物       | 20,487,210  | 11,955,373  | 8,531,837   |
| 構築物      | 1,798,583   | 522,184     | 1,276,399   |
| 車両運搬具    | 9,714,992   | 7,766,946   | 1,948,046   |
| 器具及び備品   | 5,011,314   | 4,497,691   | 513,623     |
| 合 計      | 292,325,165 | 173,970,785 | 118,354,380 |

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、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能額 | 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 | 34,657,676 |       |               | 34,657,676 |
| 長期貸付金 | 2,845,500  |       |               | 2,845,500  |
| 合 計   | 37,503,176 | 0     | 0             | 37,503,176 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

寄付金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(単位 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄付金額   | うち基本金組入額 | 寄付金額の拠点区分ごとの内訳 |          |        |      |           |        |                |        |
|--------|----|----|--------|----------|----------------|----------|--------|------|-----------|--------|----------------|--------|
|        |    |    |        |          | 法人運営事業         | 地域福祉活動事業 | 生活支援事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業 | 老人福祉センター附託運営事業 | 基金運営事業 |
| 取引業者   | 経常 |    | 0      |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
| その他    |    | 8  | 81,876 |          |                |          | 20,000 |      |           |        |                | 61,876 |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
| 区分小計   |    | 8  | 81,876 | 0        | 0              | 0        | 20,000 | 0    | 0         | 0      | 0              | 61,876 |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
|        |    |    |        |          |                |          |        |      |           |        |                |        |
| 合 計    |    |    |        | 0        | 0              | 0        | 20,000 | 0    | 0         | 0      | 0              | 61,876 |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄付金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 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 3 1 日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(単位 円)

| 交付団体及び交付の目的                                         |  | 区分                         | 交付金額       | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特<br>別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |           |         |           |           |           |               | (単位:円) |
|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                                                     |  |                            |            |                      |            |                      | 法人運営事業            | 地域福祉活動事業  | 生活支援事業  | 受託事業      | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業    | 老人福祉センター等運営事業 | 基金運営事業 |
| 上山市<br>社会福祉協議会運営補助金                                 |  | 法<br>人<br>事<br>業           | 11,321,000 |                      | 11,321,000 |                      | 11,321,000        |           |         |           |           |           |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 11,321,000 | 0                    | 11,321,000 | 0                    | 11,321,000        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0      |
| 上山市<br>福祉活動専門員補助金                                   |  | 地<br>域<br>事<br>業           | 2,537,000  |                      | 2,537,000  |                      |                   | 2,537,000 |         |           |           |           |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 2,537,000  | 0                    | 2,537,000  | 0                    | 0                 | 2,537,000 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0      |
| 県共同募金会<br>R1実績額に対する共同募金配分金                          |  | 共<br>同<br>募<br>金<br>事<br>業 | 2,862,554  |                      | 2,862,554  |                      |                   |           |         | 2,862,554 |           |           |               |        |
| 県共同募金会<br>R1地域福祉活動配分金(歳末剰余金)                        |  |                            | 284,925    |                      | 284,925    |                      |                   |           |         | 284,925   |           |           |               |        |
| 県共同募金会<br>地域福祉の人材育成事業配分金                            |  |                            | 300,000    |                      | 300,000    |                      |                   |           |         | 300,000   |           |           |               |        |
| 県共同募金会<br>地域の居場所づくり支援事業配分金                          |  |                            | 300,000    |                      | 300,000    |                      |                   |           |         | 300,000   |           |           |               |        |
| 県共同募金会<br>ボランティア活動体制整備事業配分金                         |  |                            | 300,000    |                      | 300,000    |                      |                   |           |         | 300,000   |           |           |               |        |
| 県共同募金会<br>地域福祉推進調査事業配分金                             |  |                            | 300,000    |                      | 300,000    |                      |                   |           |         | 300,000   |           |           |               |        |
| 県共同募金会<br>令和2年度 歳末たすけあい配分金                          |  |                            | 1,921,000  |                      | 1,921,000  |                      |                   |           |         | 1,921,000 |           |           |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 6,268,479  | 0                    | 6,268,479  | 0                    | 0                 | 0         | 0       | 6,268,479 | 0         | 0         | 0             | 0      |
| 県社会福祉協議会<br>令和2年度 民生委員実費弁償費                         |  | 生<br>活<br>支<br>援<br>事<br>業 | 154,800    |                      | 154,800    |                      |                   | 154,800   |         |           |           |           |               |        |
| 県社会福祉協議会<br>令和2年度 生活福祉資金推進事務費                       |  |                            | 546,300    |                      | 546,300    |                      |                   | 546,300   |         |           |           |           |               |        |
| 山形県 令和2年度 衛生管理体制確保<br>支援事業補助金                       |  |                            | 10,000     |                      | 10,000     |                      |                   | 10,000    |         |           |           |           |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 711,100    | 0                    | 711,100    | 0                    | 0                 | 711,100   | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0      |
| 山形県国保連合会 新型コロナウイルス感染症<br>介護サービス・障がい福祉サービス提供支援事<br>業 |  | 介<br>護<br>事<br>業           | 2,081,000  |                      | 2,081,000  |                      |                   |           |         |           | 2,081,000 |           |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 2,081,000  | 0                    | 2,081,000  | 0                    | 0                 | 0         | 0       | 0         | 2,081,000 | 0         | 0             | 0      |
| 上山市<br>老人福祉センター寿荘運営補助金                              |  | 老<br>人<br>事<br>業           | 7,000,000  |                      | 7,000,000  |                      |                   |           |         |           |           | 7,000,000 |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 7,000,000  | 0                    | 7,000,000  | 0                    | 0                 | 0         | 0       | 0         | 0         | 7,000,000 | 0             | 0      |
|                                                     |  |                            |            |                      |            |                      |                   |           |         |           |           |           |               |        |
| 区分小計                                                |  |                            | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0      |
| 合 計                                                 |  |                            | 29,918,579 | 0                    | 29,918,579 | 0                    | 11,321,000        | 2,537,000 | 711,100 | 0         | 6,268,479 | 2,081,000 | 7,000,000     | 0      |

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金 額 | 使 用 目 的 等 |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |     |           |
|       |     |           |     |           |
|       |     |           |     |           |
|       |     |           |     |           |
|       |     |           |     |           |
|       |     |           |     |           |

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

(1) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名          |          | 繰入金の財源(注) | 金 額        | 使 用 目 的 等 |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 繰入元            | 繰入先      |           |            |           |
| 法人運営事業         | 生活支援事業   | 運用収入      | 1,335,000  | 経常経費      |
| 介護保険事業         | 法人運営事業   | 介護保険収入    | 4,481,000  | 経常経費      |
| 基金運営事業         | 地域福祉活動事業 | 運用収入      | 2,408      | 経常経費      |
| 介護保険事業         | 地域福祉活動事業 | 介護保険収入    | 11,470,000 | 経常経費      |
| 老人福祉センター寿荘運営事業 | 基金運営事業   | 運用収入      | 2,700,000  | 経常経費      |

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

## 基 本 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(単位 円)

| 区分並びに組入れ<br>及び取崩しの事由                                                                     | 合 計       | 各拠点区分の内訳  |           |        |      |           |        |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|----------------|--------|
|                                                                                          |           | 法人運営事業    | 地域福祉活動事業  | 生活支援事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業 | 老人福祉センター施設運営事業 | 基金運営事業 |
| 前期繰越額                                                                                    | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
| 第一号基本金                                                                                   |           |           |           |        |      |           |        |                |        |
| 第二号基本金                                                                                   |           |           |           |        |      |           |        |                |        |
| 第三号基本金                                                                                   | 1,000,000 | 1,000,000 |           |        |      |           |        |                |        |
| 第一号<br>基<br>金<br>第<br>一<br>号<br>基<br>金<br>第<br>二<br>号<br>基<br>金<br>第<br>三<br>号<br>基<br>金 | 当期組入額     | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 計         | 0         | 0         | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
|                                                                                          | 当期取崩額     | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 計         | 0         | 0         | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
|                                                                                          | 当期組入額     | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 計         | 0         | 0         | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
|                                                                                          | 当期組入額     | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 計         | 0         | 0         | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
|                                                                                          | 当期組入額     | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          |           | 0         |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 計         | 0         | 0         | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
|                                                                                          | 当期末残高     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0      | 0    | 0         | 0      | 0              | 0      |
|                                                                                          | 第一号基本金    |           |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 第二号基本金    |           |           |        |      |           |        |                |        |
|                                                                                          | 第三号基本金    | 1,000,000 | 1,000,000 |        |      |           |        |                |        |

(注 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(単位 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由        | 補助金の種類 |           |              | 合 計        | 各拠点区分の内訳  |          |        |      |           |         |               |        |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|--------|------|-----------|---------|---------------|--------|
|                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |            | 法人運営      | 地域福祉活動事業 | 生活支援事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 介護保険事業  | 老人福祉センター等運営事業 | 基金運営事業 |
| 前期繰越額                   |        |           |              | 39,710,707 | 7,166,832 | 0        | 0      | 0    | 0         | 870,450 | 31,673,425    | 0      |
| 当 期 積 立                 |        |           |              |            |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 建物                      |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 基本財産合計                  |        |           | 0            | 0          | 0         | 0        | 0      | 0    | 0         | 0       | 0             | 0      |
| 建物                      |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 構築物                     |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 器具・備品                   |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 建設仮勘定                   |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 有形固定資産合計                |        |           | 0            | 0          | 0         | 0        | 0      | 0    | 0         | 0       | 0             | 0      |
| 無形固定資産合計                |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| その他の固定資産合計              |        |           | 0            | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 合計                      | 0      | 0         | 0            | 0          | 0         | 0        | 0      | 0    | 0         | 0       | 0             | 0      |
| 当期積立額合計                 | 0      | 0         | 0            | 0          | 0         | 0        | 0      | 0    | 0         | 0       | 0             | 0      |
| 当 期 取 崩                 |        |           |              |            |           |          |        |      |           |         |               |        |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 2,592,449  | 1,064,159 |          |        |      |           | 526,050 | 1,002,240     |        |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |           |              | 0          |           |          |        |      |           |         |               |        |
| 計                       |        |           |              | 2,592,449  | 1,064,159 | 0        | 0      | 0    | 0         | 526,050 | 1,002,240     | 0      |
| 当期取崩額合計                 |        |           |              | 2,592,449  | 1,064,159 | 0        | 0      | 0    | 0         | 526,050 | 1,002,240     | 0      |
| 当期末残高                   |        |           |              | 37,118,258 | 6,102,673 | 0        | 0      | 0    | 0         | 344,400 | 30,671,185    | 0      |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 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> |                             |        |                                 |             |             |             |
| 1 流動資産        |                             |        |                                 |             |             |             |
| 現金預金          |                             |        |                                 |             |             |             |
| 預金            | 山形銀行 上山支店                   | —      | 運転資金として                         | 0           | 0           | 80,059,004  |
|               |                             |        |                                 | 0           | 0           | 80,059,004  |
|               |                             |        | 小計(現金預金)                        |             |             | 80,059,004  |
| 事業未収金         |                             | —      | 介護保険収入2・3月分他                    | 0           | 0           | 34,657,676  |
| 前払金           |                             | —      | 令和3年度ボランティア活動保険他                | 0           | 0           | 169,574     |
|               |                             |        | 流動資産合計                          |             |             | 114,886,254 |
| 2 固定資産        |                             |        |                                 |             |             |             |
| (1) 基本財産      |                             |        |                                 |             |             |             |
| 土地            | 上山市葉山5番70号                  | —      | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター寿荘に使用している。 | 0           | 0           | 107,084,475 |
| 建物            | 上山市葉山5番70号                  | 1982年度 | 〃                               | 35,415,920  | 0           | 35,415,920  |
| 定期預金          | 山形銀行 上山支店                   | —      |                                 | 219,897,146 | 149,228,591 | 70,668,555  |
|               |                             |        |                                 | 0           | 0           | 1,000,000   |
|               |                             |        | 小計((1) 基本財産)                    |             |             | 107,084,475 |
| (2) その他の固定資産  |                             |        |                                 |             |             |             |
| 建物            | 上山市南町4番5-12号                | 2010年度 | 本部として使用している。                    | 0           | 0           | 171,479,707 |
|               | 上山市葉山5番70号(ウッドデッキ)          | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター寿荘に使用している。 | 19,914,960  | 11,812,792  | 8,102,168   |
|               |                             |        |                                 | 572,250     | 142,581     | 429,669     |
|               |                             |        | 小計(建物)                          |             |             | 8,531,837   |
| 構築物           | 上山市葉山5番70号(アルミカーポート、ブロック塀)  | —      | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター寿荘に使用している。 | 1,798,583   | 522,184     | 1,276,399   |
| 車輛運搬具         | 軽自動車1台、原動機付自転車1台、スズキ軽自動車2台他 | —      | 訪問活動、利用者送迎に使用している。              | 9,714,992   | 7,766,946   | 1,948,046   |
| 器具及び備品        | 券売機、エアコン、非常用発電機、除雪機他        | —      |                                 | 5,011,314   | 4,497,691   | 513,623     |
| 長期貸付金         |                             | —      | たすけあい資金貸付に使用している。               | 0           | 0           | 2,845,500   |

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 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     |
|------------------|------------------------|------|--------------------------------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当資産         | 退職金積立                  | —    | 将来における退職者への退職金目的に積立られている。      | 0    | 0       | 97,561,896  |
| 介護保険事業運営積立資産     | 定期預金(山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行) | —    | 将来における資産取得目的に積立られている。          | 0    | 0       | 28,500,000  |
| 福祉基金積立資産         | 定期預金(山形銀行、きらやか銀行)      | —    | 将来における地域福祉活動事業に使用する目的に積立られている。 | 0    | 0       | 30,196,936  |
| 預託金              | 業務用車両、冷蔵庫、エアコン、リサイクル料金 | —    |                                | 0    | 0       | 105,470     |
| 小計((2) その他の固定資産) |                        |      |                                |      |         | 171,479,707 |
| 固定資産合計           |                        |      |                                |      |         | 278,564,182 |
| 資産合計             |                        |      |                                |      |         | 393,450,436 |

財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

| 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     |
|-----------|----------------------|------|-------|------|-----------|-------------|
| Ⅱ 負債の部    |                      |      |       |      |           |             |
| 1 流動負債    |                      |      |       |      |           |             |
| 事業未払金     | 業者支払い3月分（燃料代、警備保障代他） | —    |       | 0    | 0         | 7,813,413   |
| 職員預り金     | 社会保険料3月分他            | —    |       | 0    | 0         | 1,787,258   |
| 職員預り金     |                      |      |       | 0    | 0         | 1,787,258   |
| 小計(職員預り金) |                      |      |       |      | 1,787,258 |             |
| 流動負債合計    |                      |      |       |      |           | 9,600,671   |
| 2 固定負債    |                      |      |       |      |           |             |
| 退職給付引当金   | 県振興会(事業主負担)          | —    |       | 0    | 0         | 97,561,896  |
| 固定負債合計    |                      |      |       |      |           | 97,561,896  |
| 負債合計      |                      |      |       |      |           | 107,162,567 |
| 差引純資産     |                      |      |       |      |           | 286,287,869 |

## 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) 1頁

| 勘定科目       |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |           |    |
|            | 会費収入                   | 5,310,000  | 5,408,500  | △98,500   |    |
|            | 会費収入                   | 4,460,000  | 4,435,500  | 24,500    |    |
|            | 賛助会費収入                 | 850,000    | 973,000    | △123,000  |    |
|            | 経常経費補助金収入              | 11,321,000 | 11,321,000 | 0         |    |
|            | 市区町村補助金収入              | 11,321,000 | 11,321,000 | 0         |    |
|            | 社会福祉協議会運営費補助金収入        | 11,321,000 | 11,321,000 | 0         |    |
|            | 受取利息配当金収入              | 2,000      | 379        | 1,621     |    |
|            | その他の収入                 | 21,000     | 20,100     | 900       |    |
|            | 雑収入                    | 21,000     | 20,100     | 900       |    |
|            | 雑収入                    | 21,000     | 20,100     | 900       |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 16,654,000 | 16,749,979 | △95,979   |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 人件費支出                  | 11,314,000 | 11,235,003 | 78,997    |    |
|            | 職員給料支出                 | 8,278,000  | 8,233,989  | 44,011    |    |
|            | 職員給料支出                 | 8,278,000  | 8,233,989  | 44,011    |    |
|            | 職員給料支出                 | 7,198,000  | 7,190,000  | 8,000     |    |
|            | 職員諸手当支出                | 1,080,000  | 1,043,989  | 36,011    |    |
|            | 職員賞与支出                 | 1,516,000  | 1,515,146  | 854       |    |
|            | 法定福利費支出                | 1,520,000  | 1,485,868  | 34,132    |    |
|            | 事業費支出                  | 256,000    | 247,120    | 8,880     |    |
|            | 車輛費支出                  | 256,000    | 247,120    | 8,880     |    |
|            | 事務費支出                  | 7,998,000  | 7,233,789  | 764,211   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 550,000    | 537,272    | 12,728    |    |
|            | 旅費交通費支出                | 30,000     | 5,734      | 24,266    |    |
|            | 研修研究費支出                | 110,000    | 4,500      | 105,500   |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 140,000    | 137,322    | 2,678     |    |
|            | 印刷製本費支出                | 30,000     | 0          | 30,000    |    |
|            | 水道光熱費支出                | 570,000    | 530,389    | 39,611    |    |
|            | 修繕費支出                  | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|            | 通信運搬費支出                | 350,000    | 258,787    | 91,213    |    |
|            | 会議費支出                  | 240,000    | 43,000     | 197,000   |    |
|            | 広報費支出                  | 120,000    | 120,000    | 0         |    |
|            | 業務委託費支出                | 1,150,000  | 1,119,983  | 30,017    |    |
|            | 手数料支出                  | 140,000    | 120,268    | 19,732    |    |
|            | 保険料支出                  | 223,000    | 218,912    | 4,088     |    |
|            | 賃借料支出                  | 1,224,000  | 1,138,642  | 85,358    |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 1,176,000  | 1,220,000  | △44,000   |    |
|            | 租税公課支出                 | 755,000    | 828,100    | △73,100   |    |
|            | 保守料支出                  | 80,000     | 56,980     | 23,020    |    |
|            | 渉外費支出                  | 150,000    | 50,000     | 100,000   |    |
|            | 諸会費支出                  | 805,000    | 736,100    | 68,900    |    |
|            | 雑支出                    | 55,000     | 7,800      | 47,200    |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 19,568,000 | 18,715,912 | 852,088   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,914,000 | △1,965,933 | △948,067  |    |
| 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    | 収入                     |            |            |           |    |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 4,481,000  | 4,481,000  | 0         |    |
|            | その他の活動収入計(7)           | 4,481,000  | 4,481,000  | 0         |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 積立資産支出                 | 352,000    | 350,658    | 1,342     |    |
| の活動に       | 退職給付引当資産支出             | 352,000    | 350,658    | 1,342     |    |
|            | 拠点区分間繰入金支出             | 1,335,000  | 1,335,000  | 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) 2頁

| 勘定科目                             |                          | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| よる収支                             |                          |           |           |            |    |
|                                  |                          |           |           |            |    |
|                                  |                          |           |           |            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 1,687,000 | 1,685,658 | 1,342      |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,794,000 | 2,795,342 | △1,342     |    |
| 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) |                          | △120,000  | 829,409   | △949,409   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 120,000   | 7,753,916 | △7,633,916 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0         | 8,583,325 | △8,583,325 |    |

## 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) 1頁

| 勘定科目       |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                    |            |            |            |     |
|            | 会費収益                  | 5,408,500  | 5,277,000  | 131,500    |     |
|            | 会費収益                  | 4,435,500  | 4,453,000  | △17,500    |     |
|            | 賛助会費収益                | 973,000    | 824,000    | 149,000    |     |
|            | 経常経費補助金収益             | 11,321,000 | 10,893,000 | 428,000    |     |
|            | 市区町村補助金収益             | 11,321,000 | 10,893,000 | 428,000    |     |
|            | 社会福祉協議会運営費補助金収益       | 11,321,000 | 10,893,000 | 428,000    |     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 16,729,500 | 16,170,000 | 559,500    |     |
|            | 費用                    |            |            |            |     |
|            | 人件費                   | 11,585,661 | 10,511,866 | 1,073,795  |     |
|            | 職員給料                  | 8,233,989  | 5,560,674  | 2,673,315  |     |
|            | 職員給料                  | 8,233,989  | 5,560,674  | 2,673,315  |     |
|            | 職員給料                  | 7,190,000  | 4,565,800  | 2,624,200  |     |
|            | 職員諸手当                 | 1,043,989  | 994,874    | 49,115     |     |
|            | 職員賞与                  | 1,515,146  | 1,276,760  | 238,386    |     |
|            | 非常勤職員給与               | 0          | 1,972,800  | △1,972,800 |     |
|            | 退職給付費用                | 350,658    | 342,601    | 8,057      |     |
|            | 法定福利費                 | 1,485,868  | 1,359,031  | 126,837    |     |
|            | 事業費                   | 247,120    | 197,154    | 49,966     |     |
|            | 車両費                   | 247,120    | 197,154    | 49,966     |     |
|            | 事務費                   | 7,233,789  | 7,221,581  | 12,208     |     |
|            | 福利厚生費                 | 537,272    | 513,595    | 23,677     |     |
|            | 旅費交通費                 | 5,734      | 14,008     | △8,274     |     |
|            | 研修研究費                 | 4,500      | 101,871    | △97,371    |     |
|            | 事務消耗品費                | 137,322    | 166,948    | △29,626    |     |
|            | 印刷製本費                 | 0          | 21,857     | △21,857    |     |
|            | 水道光熱費                 | 530,389    | 547,459    | △17,070    |     |
|            | 修繕費                   | 100,000    | 22,000     | 78,000     |     |
|            | 通信運搬費                 | 258,787    | 326,874    | △68,087    |     |
|            | 会議費                   | 43,000     | 118,650    | △75,650    |     |
|            | 広報費                   | 120,000    | 82,766     | 37,234     |     |
|            | 業務委託費                 | 1,119,983  | 1,108,345  | 11,638     |     |
|            | 手数料                   | 120,268    | 128,602    | △8,334     |     |
|            | 保険料                   | 218,912    | 184,728    | 34,184     |     |
|            | 賃借料                   | 1,138,642  | 1,016,605  | 122,037    |     |
|            | 土地・建物賃借料              | 1,220,000  | 1,168,800  | 51,200     |     |
|            | 租税公課                  | 828,100    | 722,350    | 105,750    |     |
|            | 保守料                   | 56,980     | 58,294     | △1,314     |     |
|            | 渉外費                   | 50,000     | 120,519    | △70,519    |     |
|            | 諸会費                   | 736,100    | 762,900    | △26,800    |     |
|            | 雑費                    | 7,800      | 34,410     | △26,610    |     |
|            | 減価償却費                 | 1,586,754  | 1,598,080  | △11,326    |     |
|            | 減価償却費                 | 1,586,754  | 1,598,080  | △11,326    |     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,064,159 | △1,149,159 | 85,000     |     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,064,159 | △1,149,159 | 85,000     |     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 19,589,165 | 18,379,522 | 1,209,643  |     |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,859,665 | △2,209,522 | △650,143   |     |
| サービス活動     | 収益                    |            |            |            |     |
|            | 受取利息配当金収益             | 379        | 421        | △42        |     |
|            | その他のサービス活動外収益         | 20,100     | 21,000     | △900       |     |
|            | 雑収益                   | 20,100     | 21,000     | △900       |     |

## 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) 2頁

| 勘定科目                                           |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          |                                         |            |            |           |     |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                           | 20,479     | 21,421     | △942      |     |
|                                                |                                         |            |            |           |     |
|                                                | 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)                  | 20,479     | 21,421     | △942      |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                         | △2,839,186 | △2,188,101 | △651,085  |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 固定資産受贈額                               | 1,056,522  | 0          | 1,056,522 |     |
|                                                | 益 固定資産受贈額                               | 1,056,522  | 0          | 1,056,522 |     |
|                                                | 損 拠点区分間繰入金収益                            | 4,481,000  | 3,649,000  | 832,000   |     |
|                                                | 特別収益計(8)                                | 5,537,522  | 3,649,000  | 1,888,522 |     |
|                                                | 費 拠点区分間繰入金費用                            | 1,335,000  | 612,000    | 723,000   |     |
|                                                | 特別費用計(9)                                | 1,335,000  | 612,000    | 723,000   |     |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,202,522  | 3,037,000  | 1,165,522 |     |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,363,336  | 848,899    | 514,437   |     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 10,701,196 | 9,852,297  | 848,899   |     |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 12,064,532 | 10,701,196 | 1,363,336 |     |
|                                                | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | 基金取崩額                                   | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | その他の積立金取崩額                              | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | その他の積立金積立額                              | 0          | 0          | 0         |     |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 12,064,532 | 10,701,196 | 1,363,336 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 法人運営事業            |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部        |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目        | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 8,887,721  | 7,925,793  | 961,928    | 流動負債         | 304,396    | 171,877    | 132,519    |
| 現金預金        | 8,746,909  | 7,788,293  | 958,616    | 事業未払金        | 135,652    | 59,717     | 75,935     |
| 預金          | 8,746,909  | 7,788,293  | 958,616    | 職員預り金        | 168,744    | 112,160    | 56,584     |
| 山形銀行（法人運営等） | 8,746,909  | 7,788,293  | 958,616    | 職員預り金        | 168,744    | 112,160    | 56,584     |
| 事業未収金       | 2,062      | 0          | 2,062      | 社会保険料        | 144,252    | 112,160    | 32,092     |
| 前払金         | 138,750    | 137,500    | 1,250      | その他          | 24,492     | 0          | 24,492     |
| 固定資産        | 15,533,403 | 15,712,977 | △179,574   | 固定負債         | 4,949,523  | 4,598,865  | 350,658    |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 4,949,523  | 4,598,865  | 350,658    |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 5,253,919  | 4,770,742  | 483,177    |
| その他の固定資産    | 14,533,403 | 14,712,977 | △179,574   | 純資産の部        |            |            |            |
| 建物          | 8,102,168  | 9,227,707  | △1,125,539 | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具       | 1,321,647  | 677,558    | 644,089    | 国庫補助金等特別積立金  | 6,102,673  | 7,166,832  | △1,064,159 |
| 器具及び備品      | 117,825    | 166,607    | △48,782    | 国庫補助金等特別積立金  | 6,102,673  | 7,166,832  | △1,064,159 |
| 退職給付引当資産    | 4,949,523  | 4,598,865  | 350,658    | 次期繰越活動増減差額   | 12,064,532 | 10,701,196 | 1,363,336  |
| 預託金         | 42,240     | 42,240     | 0          | （うち当期活動増減差額） | 1,363,336  | 848,899    | 514,437    |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 19,167,205 | 18,868,028 | 299,177    |
| 資産の部合計      | 24,421,124 | 23,638,770 | 782,354    | 負債及び純資産の部合計  | 24,421,124 | 23,638,770 | 782,354    |

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

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 法人運営事業

(サービス区分) 役員会等法人運営事業  
企画、広報、情報事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

・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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計     | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 19,914,960 | 11,812,792 | 8,102,168 |
| 車両運搬具  | 3,182,172  | 1,860,525  | 1,321,647 |
| 器具及び備品 | 1,437,184  | 1,319,359  | 117,825   |
| 合 計    | 24,534,316 | 14,992,676 | 9,541,640 |

9. 債権の債券金額、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 | 2,062 | 0             | 2,062    |
| 合 計   | 2,062 | 0             | 2,062    |

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

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

| 資産の種類及び名称                | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                          |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)             |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 土地                       |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                       |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 基本財産 計                   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)         |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 土地                       |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                       | 9,227,707  | 6,476,058  | 0         | 0          | 1,125,539  | 804,176    | 0        | 0          | 8,102,168             | 5,671,882  | 11,812,792 | 8,393,118  | 19,914,960        | 14,065,000 |    |
| 車輛運搬費                    | 677,558    | 604,167    | 1,056,522 | 0          | 412,433    | 250,000    | 0        | 0          | 1,321,647             | 354,167    | 1,860,525  | 1,155,833  | 3,182,172         | 1,510,000  |    |
| 器具及び備品                   | 166,607    | 86,607     | 0         | 0          | 48,782     | 9,983      | 0        | 0          | 117,825               | 76,624     | 1,319,359  | 554,326    | 1,437,184         | 630,950    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計        | 10,071,872 | 7,166,832  | 1,056,522 | 0          | 1,586,754  | 1,064,159  | 0        | 0          | 9,541,640             | 6,102,673  | 14,992,676 | 10,103,277 | 24,534,316        | 16,205,950 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計 | 10,071,872 | 7,166,832  | 1,056,522 | 0          | 1,586,754  | 1,064,159  | 0        | 0          | 9,541,640             | 6,102,673  | 14,992,676 | 10,103,277 | 24,534,316        | 16,205,950 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額           |            | 0          |           |            |            |            |          |            |                       | 0          |            |            |                   |            |    |
| 差 引                      |            | 7,166,832  |           |            |            |            |          |            |                       | 6,102,673  |            |            |                   |            |    |

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

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

引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額   | 当期減少額 |     | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|----|
|         |           |         | 目的使用  | その他 |           |    |
| 退職給与引当金 | 4,598,865 | 350,658 | 0     | 0   | 4,949,523 |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
| 合 計     | 4,598,865 | 350,658 | 0     | 0   | 4,949,523 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                   |        | 役員会等法人運営事業            | 企画、広報、情報事業    | 合計         | 内部取引消去     |            |   |
|------------------------|--------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部             | 収益     | 会費収益                  | 5,408,500     | 0          | 5,408,500  | 0          |   |
|                        |        | 会費収益                  | 4,435,500     | 0          | 4,435,500  | 0          |   |
|                        |        | 賛助会費収益                | 973,000       | 0          | 973,000    | 0          |   |
|                        |        | 経常経費補助金収益             | 11,321,000    | 0          | 11,321,000 | 0          |   |
|                        |        | 市区町村補助金収益             | 11,321,000    | 0          | 11,321,000 | 0          |   |
|                        |        | 社会福祉協議会運営費補助金収益       | 11,321,000    | 0          | 11,321,000 | 0          |   |
|                        |        | サービス活動収益計(1)          | 16,729,500    | 0          | 16,729,500 | 0          |   |
|                        | 費用     | 人件費                   | 11,585,661    | 0          | 11,585,661 | 0          |   |
|                        |        | 職員給料                  | 8,233,989     | 0          | 8,233,989  | 0          |   |
|                        |        | 職員給料                  | 8,233,989     | 0          | 8,233,989  | 0          |   |
|                        |        | 職員給料                  | 7,190,000     | 0          | 7,190,000  | 0          |   |
|                        |        | 職員諸手当                 | 1,043,989     | 0          | 1,043,989  | 0          |   |
|                        |        | 職員賞与                  | 1,515,146     | 0          | 1,515,146  | 0          |   |
|                        |        | 退職給付費用                | 350,658       | 0          | 350,658    | 0          |   |
|                        |        | 法定福利費                 | 1,485,868     | 0          | 1,485,868  | 0          |   |
|                        |        | 事業費                   | 247,120       | 0          | 247,120    | 0          |   |
|                        |        | 車輛費                   | 247,120       | 0          | 247,120    | 0          |   |
|                        |        | 事務費                   | 7,113,789     | 120,000    | 7,233,789  | 0          |   |
|                        |        | 福利厚生費                 | 537,272       | 0          | 537,272    | 0          |   |
|                        |        | 旅費交通費                 | 5,734         | 0          | 5,734      | 0          |   |
|                        |        | 研修研究費                 | 4,500         | 0          | 4,500      | 0          |   |
|                        |        | 事務消耗品費                | 137,322       | 0          | 137,322    | 0          |   |
|                        |        | 水道光熱費                 | 530,389       | 0          | 530,389    | 0          |   |
|                        |        | 修繕費                   | 100,000       | 0          | 100,000    | 0          |   |
|                        |        | 通信運搬費                 | 258,787       | 0          | 258,787    | 0          |   |
|                        |        | 会議費                   | 43,000        | 0          | 43,000     | 0          |   |
|                        |        | 広報費                   | 0             | 120,000    | 120,000    | 0          |   |
|                        |        | 業務委託費                 | 1,119,983     | 0          | 1,119,983  | 0          |   |
|                        |        | 手数料                   | 120,268       | 0          | 120,268    | 0          |   |
|                        |        | 保険料                   | 218,912       | 0          | 218,912    | 0          |   |
|                        |        | 賃借料                   | 1,138,642     | 0          | 1,138,642  | 0          |   |
|                        |        | 土地・建物賃借料              | 1,220,000     | 0          | 1,220,000  | 0          |   |
|                        |        | 租税公課                  | 828,100       | 0          | 828,100    | 0          |   |
|                        |        | 保守料                   | 56,980        | 0          | 56,980     | 0          |   |
|                        |        | 渉外費                   | 50,000        | 0          | 50,000     | 0          |   |
|                        |        | 諸会費                   | 736,100       | 0          | 736,100    | 0          |   |
|                        |        | 雑費                    | 7,800         | 0          | 7,800      | 0          |   |
|                        |        | 減価償却費                 | 1,586,754     | 0          | 1,586,754  | 0          |   |
|                        |        | 減価償却費                 | 1,586,754     | 0          | 1,586,754  | 0          |   |
|                        |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,064,159    | 0          | △1,064,159 | 0          |   |
|                        |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,064,159    | 0          | △1,064,159 | 0          |   |
|                        |        | サービス活動費用計(2)          | 19,469,165    | 120,000    | 19,589,165 | 0          |   |
|                        |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | △2,739,665 | △120,000   | △2,859,665 | 0 |
| サービス活動外増減の部            |        | 収益                    | 受取利息配当金収益     | 379        | 0          | 379        | 0 |
|                        |        |                       | その他のサービス活動外収益 | 20,100     | 0          | 20,100     | 0 |
|                        |        |                       | 雑収益           | 20,100     | 0          | 20,100     | 0 |
|                        |        |                       |               |            |            |            |   |
|                        |        |                       |               |            |            |            |   |
|                        |        |                       |               |            |            |            |   |
|                        |        |                       |               |            |            |            |   |
|                        |        | サービス活動外収益計(4)         | 20,479        | 0          | 20,479     | 0          |   |
|                        |        | 費用                    |               |            |            |            |   |
|                        |        |                       | サービス活動外費用計(5) | 0          | 0          | 0          | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,479 |                       | 0             | 20,479     | 0          |            |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |        | △2,719,186            | △120,000      | △2,839,186 | 0          |            |   |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

| 勘定科目                   |               | 拠点区分合計                |            |  |  |
|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--|--|
| サービス活動増減の部             | 収益            | 会費収益                  | 5,408,500  |  |  |
|                        |               | 会費収益                  | 4,435,500  |  |  |
|                        |               | 賛助会費収益                | 973,000    |  |  |
|                        |               | 経常経費補助金収益             | 11,321,000 |  |  |
|                        |               | 市区町村補助金収益             | 11,321,000 |  |  |
|                        |               | 社会福祉協議会運営費補助金収益       | 11,321,000 |  |  |
|                        |               | サービス活動収益計(1)          | 16,729,500 |  |  |
|                        | 費用            | 人件費                   | 11,585,661 |  |  |
|                        |               | 職員給料                  | 8,233,989  |  |  |
|                        |               | 職員給料                  | 8,233,989  |  |  |
|                        |               | 職員給料                  | 7,190,000  |  |  |
|                        |               | 職員諸手当                 | 1,043,989  |  |  |
|                        |               | 職員賞与                  | 1,515,146  |  |  |
|                        |               | 退職給付費用                | 350,658    |  |  |
|                        |               | 法定福利費                 | 1,485,868  |  |  |
|                        |               | 事業費                   | 247,120    |  |  |
|                        |               | 車輛費                   | 247,120    |  |  |
|                        |               | 事務費                   | 7,233,789  |  |  |
|                        |               | 福利厚生費                 | 537,272    |  |  |
|                        |               | 旅費交通費                 | 5,734      |  |  |
|                        |               | 研修研究費                 | 4,500      |  |  |
|                        |               | 事務消耗品費                | 137,322    |  |  |
|                        |               | 水道光熱費                 | 530,389    |  |  |
|                        |               | 修繕費                   | 100,000    |  |  |
|                        |               | 通信運搬費                 | 258,787    |  |  |
|                        |               | 会議費                   | 43,000     |  |  |
|                        |               | 広報費                   | 120,000    |  |  |
|                        |               | 業務委託費                 | 1,119,983  |  |  |
|                        |               | 手数料                   | 120,268    |  |  |
|                        |               | 保険料                   | 218,912    |  |  |
|                        |               | 賃借料                   | 1,138,642  |  |  |
|                        |               | 土地・建物賃借料              | 1,220,000  |  |  |
|                        |               | 租税公課                  | 828,100    |  |  |
|                        |               | 保守料                   | 56,980     |  |  |
|                        |               | 渉外費                   | 50,000     |  |  |
|                        |               | 諸会費                   | 736,100    |  |  |
|                        |               | 雑費                    | 7,800      |  |  |
|                        |               | 減価償却費                 | 1,586,754  |  |  |
|                        |               | 減価償却費                 | 1,586,754  |  |  |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,064,159 |  |  |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,064,159 |  |  |
|                        |               | サービス活動費用計(2)          | 19,589,165 |  |  |
|                        |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,859,665 |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益            | 受取利息配当金収益             | 379        |  |  |
|                        |               | その他のサービス活動外収益         | 20,100     |  |  |
|                        |               | 雑収益                   | 20,100     |  |  |
|                        |               |                       |            |  |  |
|                        |               |                       |            |  |  |
|                        |               |                       |            |  |  |
|                        |               |                       |            |  |  |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 20,479                |            |  |  |
|                        | 費用            |                       |            |  |  |
|                        |               | サービス活動外費用計(5)         | 0          |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 20,479                |            |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | △2,839,186            |            |  |  |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要                 |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 4,598,865 | 350,658 |       | 4,949,523 | 同額を退職給付引当金に計上している。 |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
| 計        | 4,598,865 | 350,658 | 0     | 4,949,523 |                    |

(注)

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

## 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) 1頁

| 勘定科目      |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                      |             |            |            |    |
|           | 寄附金収入                   | 10,000      | 0          | 10,000     |    |
|           | 寄附金収入                   | 10,000      | 0          | 10,000     |    |
|           | 寄附金収入                   | 10,000      | 0          | 10,000     |    |
|           | ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入       | 10,000      | 0          | 10,000     |    |
|           | 経常経費補助金収入               | 2,537,000   | 2,537,000  | 0          |    |
|           | 市区町村補助金収入               | 2,537,000   | 2,537,000  | 0          |    |
|           | 福祉活動専門員補助金収入            | 2,537,000   | 2,537,000  | 0          |    |
|           | 受託金収入                   | 10,000,000  | 10,000,000 | 0          |    |
|           | 市区町村受託金収入               | 10,000,000  | 10,000,000 | 0          |    |
|           | 地域住民グループ支援事業受託金収入       | 1,266,000   | 1,266,000  | 0          |    |
|           | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入 | 209,000     | 209,000    | 0          |    |
|           | 高齢者配食サービス事業受託金収入        | 4,230,000   | 4,230,000  | 0          |    |
|           | 生活支援コーディネーター受託金収入       | 4,295,000   | 4,295,000  | 0          |    |
|           | 事業収入                    | 1,168,000   | 1,186,800  | △18,800    |    |
|           | 利用料収入                   | 1,168,000   | 1,186,800  | △18,800    |    |
|           | 利用料収入                   | 1,168,000   | 1,186,800  | △18,800    |    |
|           | 高齢者配食サービス事業利用料収入        | 1,168,000   | 1,186,800  | △18,800    |    |
|           | 負担金収入                   | 38,000      | 0          | 38,000     |    |
|           | 負担金収入                   | 38,000      | 0          | 38,000     |    |
|           | その他の負担金収入               | 38,000      | 0          | 38,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入               | 1,000       | 14         | 986        |    |
|           | その他の収入                  | 0           | 6,039      | △6,039     |    |
|           | 雑収入                     | 0           | 6,039      | △6,039     |    |
|           | 雑収入                     | 0           | 6,039      | △6,039     |    |
|           | 事業活動収入計(1)              | 13,754,000  | 13,729,853 | 24,147     |    |
|           | 支出                      |             |            |            |    |
|           | 人件費支出                   | 19,604,000  | 17,215,448 | 2,388,552  |    |
|           | 職員給料支出                  | 13,236,000  | 11,098,919 | 2,137,081  |    |
|           | 職員給料支出                  | 13,236,000  | 11,098,919 | 2,137,081  |    |
|           | 職員給料支出                  | 10,798,000  | 9,175,850  | 1,622,150  |    |
|           | 職員諸手当支出                 | 2,438,000   | 1,923,069  | 514,931    |    |
|           | 職員賞与支出                  | 3,653,000   | 3,721,160  | △68,160    |    |
|           | 法定福利費支出                 | 2,715,000   | 2,395,369  | 319,631    |    |
|           | 事業費支出                   | 3,037,000   | 2,754,718  | 282,282    |    |
|           | 給食費支出                   | 964,000     | 960,360    | 3,640      |    |
|           | 保健衛生費支出                 | 35,000      | 34,980     | 20         |    |
|           | 水道光熱費支出                 | 650,000     | 607,068    | 42,932     |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | 411,000     | 370,960    | 40,040     |    |
|           | 保険料支出                   | 33,000      | 29,750     | 3,250      |    |
|           | 諸謝金                     | 939,000     | 749,400    | 189,600    |    |
|           | 雑支出                     | 5,000       | 2,200      | 2,800      |    |
|           | 事務費支出                   | 1,271,000   | 1,005,712  | 265,288    |    |
|           | 福利厚生費支出                 | 72,000      | 52,009     | 19,991     |    |
|           | 旅費交通費支出                 | 59,000      | 4,000      | 55,000     |    |
|           | 研修研究費支出                 | 10,000      | 4,352      | 5,648      |    |
|           | 事務消耗品費支出                | 251,000     | 125,004    | 125,996    |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 154,000     | 142,370    | 11,630     |    |
|           | 会議費支出                   | 68,000      | 34,640     | 33,360     |    |
|           | 業務委託費支出                 | 296,000     | 313,415    | △17,415    |    |
|           | 保険料支出                   | 39,000      | 6,582      | 32,418     |    |
|           | 賃借料支出                   | 168,000     | 181,440    | △13,440    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出              | 144,000     | 132,000    | 12,000     |    |
|           | 保守料支出                   | 10,000      | 9,900      | 100        |    |
|           | 助成金支出                   | 2,709,000   | 2,419,000  | 290,000    |    |
|           | 助成金支出                   | 2,709,000   | 2,419,000  | 290,000    |    |
|           | 地域福祉活動推進事業費助成金支出        | 2,709,000   | 2,419,000  | 290,000    |    |
|           | その他の支出                  | 263,000     | 297,300    | △34,300    |    |
|           | 利用者等外給食費支出              | 263,000     | 297,300    | △34,300    |    |
|           | 事業活動支出計(2)              | 26,884,000  | 23,692,178 | 3,191,822  |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △13,130,000 | △9,962,325 | △3,167,675 |    |
| 施設収入      |                         |             |            |            |    |
|           | 施設整備等収入計(4)             | 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) 2頁

| 勘定科目                            |              | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|----|
| 整備等による収支                        | 支出           |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 0          | 0          | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0          | 0          | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入   | 11,505,000 | 11,472,408 | 32,592      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 11,505,000 | 11,472,408 | 32,592      |    |
|                                 | 支出           |            |            |             |    |
|                                 | 積立資産支出       | 1,025,000  | 1,029,740  | △4,740      |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出   | 1,025,000  | 1,029,740  | △4,740      |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 |              |            |            |             |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 1,025,000  | 1,029,740  | △4,740      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 10,480,000 | 10,442,668 | 37,332      |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 0          | 0          | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △2,650,000 | 480,343    | △3,130,343  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 2,650,000  | 15,595,027 | △12,945,027 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0          | 16,075,370 | △16,075,370 |    |

## 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) 1頁

|                                                | 勘定科目                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                     |            |            |            |     |
|                                                | 経常経費補助金収益               | 2,537,000  | 3,037,000  | △500,000   |     |
|                                                | 市区町村補助金収益               | 2,537,000  | 2,537,000  | 0          |     |
|                                                | 福祉活動専門員補助金収益            | 2,537,000  | 2,537,000  | 0          |     |
|                                                | その他の補助金収益               | 0          | 500,000    | △500,000   |     |
|                                                | その他の補助金収益               | 0          | 500,000    | △500,000   |     |
|                                                | 受託金収益                   | 10,000,000 | 8,761,000  | 1,239,000  |     |
|                                                | 市区町村受託金収益               | 10,000,000 | 8,761,000  | 1,239,000  |     |
|                                                | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 1,266,000  | 1,266,000  | 0          |     |
|                                                | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 209,000    | 500,000    | △291,000   |     |
|                                                | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 4,230,000  | 4,200,000  | 30,000     |     |
|                                                | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 4,295,000  | 2,795,000  | 1,500,000  |     |
|                                                | 事業収益                    | 1,186,800  | 1,182,000  | 4,800      |     |
|                                                | 利用料収益                   | 1,186,800  | 1,182,000  | 4,800      |     |
|                                                | 利用料収益                   | 1,186,800  | 1,182,000  | 4,800      |     |
|                                                | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 1,186,800  | 1,182,000  | 4,800      |     |
|                                                | 負担金収益                   | 0          | 158,144    | △158,144   |     |
|                                                | 負担金収益                   | 0          | 158,144    | △158,144   |     |
|                                                | その他の負担金収益               | 0          | 158,144    | △158,144   |     |
|                                                | サービス活動収益計(1)            | 13,723,800 | 13,138,144 | 585,656    |     |
|                                                | 費 用                     |            |            |            |     |
|                                                | 人件費                     | 18,245,188 | 16,296,626 | 1,948,562  |     |
|                                                | 職員給料                    | 11,098,919 | 10,431,402 | 667,517    |     |
|                                                | 職員給料                    | 11,098,919 | 10,431,402 | 667,517    |     |
|                                                | 職員給料                    | 9,175,850  | 8,403,250  | 772,600    |     |
|                                                | 職員諸手当                   | 1,923,069  | 2,028,152  | △105,083   |     |
|                                                | 職員賞与                    | 3,721,160  | 2,921,344  | 799,816    |     |
|                                                | 退職給付費用                  | 1,029,740  | 771,364    | 258,376    |     |
|                                                | 法定福利費                   | 2,395,369  | 2,172,516  | 222,853    |     |
|                                                | 事業費                     | 2,754,718  | 4,250,626  | △1,495,908 |     |
|                                                | 給食費                     | 960,360    | 975,006    | △14,646    |     |
|                                                | 保健衛生費                   | 34,980     | 35,094     | △114       |     |
|                                                | 水道光熱費                   | 607,068    | 626,925    | △19,857    |     |
|                                                | 消耗器具備品費                 | 370,960    | 956,411    | △585,451   |     |
|                                                | 保険料                     | 29,750     | 32,060     | △2,310     |     |
|                                                | 諸謝金                     | 749,400    | 1,622,930  | △873,530   |     |
|                                                | 雑費                      | 2,200      | 2,200      | 0          |     |
|                                                | 事務費                     | 1,005,712  | 2,202,860  | △1,197,148 |     |
|                                                | 福利厚生費                   | 52,009     | 40,275     | 11,734     |     |
|                                                | 旅費交通費                   | 4,000      | 156,120    | △152,120   |     |
|                                                | 研修研究費                   | 4,352      | 60,408     | △56,056    |     |
|                                                | 事務消耗品費                  | 125,004    | 415,175    | △290,171   |     |
|                                                | 印刷製本費                   | 0          | 155,479    | △155,479   |     |
|                                                | 修繕費                     | 0          | 10,000     | △10,000    |     |
|                                                | 通信運搬費                   | 142,370    | 178,920    | △36,550    |     |
|                                                | 会議費                     | 34,640     | 64,333     | △29,693    |     |
|                                                | 業務委託費                   | 313,415    | 267,627    | 45,788     |     |
|                                                | 保険料                     | 6,582      | 21,453     | △14,871    |     |
|                                                | 賃借料                     | 181,440    | 683,700    | △502,260   |     |
|                                                | 土地・建物賃借料                | 132,000    | 144,000    | △12,000    |     |
|                                                | 保守料                     | 9,900      | 0          | 9,900      |     |
|                                                | 雑費                      | 0          | 5,370      | △5,370     |     |
|                                                | 助成金費用                   | 2,419,000  | 2,469,000  | △50,000    |     |

## 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) 2頁

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
|                       | 助成金費用                                   | 2,419,000   | 2,469,000   | △50,000    |     |
|                       | 地域福祉活動推進事業費助成金費用                        | 2,419,000   | 2,469,000   | △50,000    |     |
|                       | 減価償却費                                   | 14,800      | 14,800      | 0          |     |
|                       | 減価償却費                                   | 14,800      | 14,800      | 0          |     |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 24,439,418  | 25,233,912  | △794,494   |     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △10,715,618 | △12,095,768 | 1,380,150  |     |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |             |             |            |     |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 14          | 19          | △5         |     |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 6,039       | 7,611       | △1,572     |     |
|                       | 雑収益                                     | 6,039       | 7,611       | △1,572     |     |
|                       |                                         |             |             |            |     |
|                       |                                         |             |             |            |     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 6,053       | 7,630       | △1,577     |     |
|                       | 費用                                      |             |             |            |     |
|                       | その他のサービス活動外費用                           | 297,300     | 303,600     | △6,300     |     |
|                       | 利用者等外給食費                                | 297,300     | 303,600     | △6,300     |     |
| 増減の部                  | サービス活動外費用計(5)                           | 297,300     | 303,600     | △6,300     |     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | △291,247    | △295,970    | 4,723      |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △11,006,865 | △12,391,738 | 1,384,873  |     |
| 特別増減の部                | 収益                                      |             |             |            |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 11,472,408  | 12,683,487  | △1,211,079 |     |
|                       |                                         |             |             |            |     |
|                       | 特別収益計(8)                                | 11,472,408  | 12,683,487  | △1,211,079 |     |
|                       | 費用                                      |             |             |            |     |
|                       | 特別費用計(9)                                | 0           | 0           | 0          |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | 11,472,408  | 12,683,487  | △1,211,079 |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 465,543     | 291,749     | 173,794    |     |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 15,661,629  | 15,369,880  | 291,749    |     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 16,127,172  | 15,661,629  | 465,543    |     |
|                       | 基金取崩額(14)                               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 基金取崩額                                   | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の積立金取崩額                              | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の積立金積立額                              | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,127,172  | 15,661,629  | 465,543    |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉活動事業          |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部             |            |            |           | 負債の部         |            |            |           |
|------------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目             | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産             | 16,400,458 | 15,890,594 | 509,864   | 流動負債         | 325,088    | 295,567    | 29,521    |
| 現金預金             | 16,373,404 | 15,808,514 | 564,890   | 事業未払金        | 216,942    | 161,848    | 55,094    |
| 預金               | 16,373,404 | 15,808,514 | 564,890   | 職員預り金        | 108,146    | 133,719    | △25,573   |
| 山形銀行（法人運営等）      | 15,769,669 | 14,756,384 | 1,013,285 | 職員預り金        | 108,146    | 133,719    | △25,573   |
| 山形銀行（ふれあい食事サービス） | 603,735    | 1,052,130  | △448,395  | 社会保険料        | 91,842     | 133,719    | △41,877   |
| 事業未収金            | 0          | 52,680     | △52,680   | その他          | 16,304     | 0          | 16,304    |
| 前払金              | 27,054     | 29,400     | △2,346    |              |            |            |           |
| 固定資産             | 13,007,481 | 11,992,541 | 1,014,940 | 固定負債         | 12,955,679 | 11,925,939 | 1,029,740 |
| その他の固定資産         | 13,007,481 | 11,992,541 | 1,014,940 | 退職給付引当金      | 12,955,679 | 11,925,939 | 1,029,740 |
| 器具及び備品           | 51,802     | 66,602     | △14,800   | 負債の部合計       | 13,280,767 | 12,221,506 | 1,059,261 |
| 退職給付引当資産         | 12,955,679 | 11,925,939 | 1,029,740 | 純資産の部        |            |            |           |
|                  |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 16,127,172 | 15,661,629 | 465,543   |
|                  |            |            |           | （うち当期活動増減差額） | 465,543    | 291,749    | 173,794   |
|                  |            |            |           | 純資産の部合計      | 16,127,172 | 15,661,629 | 465,543   |
| 資産の部合計           | 29,407,939 | 27,883,135 | 1,524,804 | 負債及び純資産の部合計  | 29,407,939 | 27,883,135 | 1,524,804 |

# 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

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

# 2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

# 3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

# 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)地域福祉活動事業

(サービス区分)市民福祉活動支援センター運営事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動推進事業

ふれあい食事サービス事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

# 5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

# 6. 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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額    | 減価償却累計  | 当期末残高  |
|--------|---------|---------|--------|
| 器具及び備品 | 496,780 | 444,978 | 51,802 |
| 合 計    | 496,780 | 444,978 | 51,802 |

# 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

・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

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動事業

| 資産の種類及び名称                | 期首帳簿価額(A) |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                          |           | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)             |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 土地                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 基本財産 計                   | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)         |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 土地                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 車両運搬費                    |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 器具及び備品                   | 66,602    | 0          | 0        | 0          | 14,800     | 0          | 0        | 0          | 51,802                | 0          | 444,978    | 0          | 496,780           | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計        | 66,602    | 0          | 0        | 0          | 14,800     | 0          | 0        | 0          | 51,802                | 0          | 444,978    | 0          | 496,780           | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計 | 66,602    | 0          | 0        | 0          | 14,800     | 0          | 0        | 0          | 51,802                | 0          | 444,978    | 0          | 496,780           | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額           |           | 0          |          |            |            |            |          |            |                       | 0          |            |            |                   |            |    |
| 差 引                      |           | 0          |          |            |            |            |          |            |                       | 0          |            |            |                   |            |    |

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

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

# 引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動事業

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額 |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-------|-----|------------|----|
|         |            |           | 目的使用  | その他 |            |    |
| 退職給与引当金 | 11,925,939 | 1,029,740 | 0     | 0   | 12,955,679 |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
|         |            |           |       |     |            |    |
| 合 計     | 11,925,939 | 1,029,740 | 0     | 0   | 12,955,679 |    |

(注)

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

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉活動事業          |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

| 勘定科目              |    | 市民福祉活動支援センター運営事業        | 地域福祉活動推進事業  | ボランティア活動推進事業 | ふれあい食事サービス事業 |
|-------------------|----|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 経常経費補助金収益               | 0           | 2,537,000    | 0            |
|                   |    | 市区町村補助金収益               | 0           | 2,537,000    | 0            |
|                   |    | 福祉活動専門員補助金収益            | 0           | 2,537,000    | 0            |
|                   |    | 受託金収益                   | 209,000     | 5,561,000    | 0            |
|                   |    | 市区町村受託金収益               | 209,000     | 5,561,000    | 0            |
|                   |    | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 0           | 1,266,000    | 0            |
|                   |    | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 209,000     | 0            | 0            |
|                   |    | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 0           | 0            | 4,230,000    |
|                   |    | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 0           | 4,295,000    | 0            |
|                   |    | 事業収益                    | 0           | 0            | 1,186,800    |
|                   |    | 利用料収益                   | 0           | 0            | 1,186,800    |
|                   |    | 利用料収益                   | 0           | 0            | 1,186,800    |
|                   |    | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 0           | 0            | 1,186,800    |
|                   |    | サービス活動収益計(1)            | 209,000     | 8,098,000    | 5,416,800    |
|                   | 費用 | 人件費                     | 0           | 15,901,471   | 2,343,717    |
|                   |    | 職員給料                    | 0           | 9,374,776    | 1,724,143    |
|                   |    | 職員給料                    | 0           | 9,374,776    | 1,724,143    |
|                   |    | 職員給料                    | 0           | 7,481,300    | 1,694,550    |
|                   |    | 職員諸手当                   | 0           | 1,893,476    | 29,593       |
|                   |    | 職員賞与                    | 0           | 3,411,882    | 309,278      |
|                   |    | 退職給付費用                  | 0           | 1,029,740    | 0            |
|                   |    | 法定福利費                   | 0           | 2,085,073    | 310,296      |
|                   |    | 事業費                     | 47,960      | 0            | 2,706,758    |
|                   |    | 給食費                     | 0           | 0            | 960,360      |
|                   |    | 保健衛生費                   | 0           | 0            | 34,980       |
|                   |    | 水道光熱費                   | 0           | 0            | 607,068      |
|                   |    | 消耗器具備品費                 | 7,960       | 0            | 363,000      |
|                   |    | 保険料                     | 0           | 0            | 29,750       |
|                   |    | 諸謝金                     | 40,000      | 0            | 709,400      |
|                   |    | 雑費                      | 0           | 0            | 2,200        |
|                   |    | 事務費                     | 319,058     | 151,556      | 535,098      |
|                   |    | 福利厚生費                   | 0           | 40,500       | 11,509       |
|                   |    | 旅費交通費                   | 4,000       | 0            | 0            |
|                   |    | 研修研究費                   | 0           | 4,352        | 0            |
|                   |    | 事務消耗品費                  | 76,028      | 48,976       | 0            |
|                   |    | 通信運搬費                   | 57,590      | 16,800       | 67,980       |
|                   |    | 会議費                     | 0           | 26,640       | 8,000        |
|                   |    | 業務委託費                   | 0           | 0            | 313,415      |
|                   |    | 保険料                     | 0           | 4,388        | 2,194        |
|                   |    | 賃借料                     | 181,440     | 0            | 0            |
|                   |    | 土地・建物賃借料                | 0           | 0            | 132,000      |
|                   |    | 保守料                     | 0           | 9,900        | 0            |
|                   |    | 助成金費用                   | 0           | 2,419,000    | 0            |
|                   |    | 助成金費用                   | 0           | 2,419,000    | 0            |
|                   |    | 地域福祉活動推進事業費助成金費用        | 0           | 2,419,000    | 0            |
|                   |    | 減価償却費                   | 0           | 0            | 14,800       |
|                   |    | 減価償却費                   | 0           | 0            | 14,800       |
|                   |    | サービス活動費用計(2)            | 367,018     | 18,472,027   | 5,585,573    |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | △158,018    | △10,374,027  | △168,773     |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益               | 0           | 0            | 14           |
|                   |    | その他のサービス活動外収益           | 0           | 6,039        | 0            |
|                   |    | 雑収益                     | 0           | 6,039        | 0            |
|                   |    |                         |             |              |              |
|                   |    |                         |             |              |              |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)           | 0           | 6,039        | 14           |
|                   | 費用 | その他のサービス活動外費用           | 0           | 0            | 297,300      |
|                   |    | 利用者等外給食費                | 0           | 0            | 297,300      |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)           | 0           | 0            | 297,300      |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 6,039        | △297,286     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | △158,018                | △10,367,988 | △14,800      | △466,059     |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目        |                         | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                      |             |        |             |
|             | 経常経費補助金収益               | 2,537,000   | 0      | 2,537,000   |
|             | 市区町村補助金収益               | 2,537,000   | 0      | 2,537,000   |
|             | 福祉活動専門員補助金収益            | 2,537,000   | 0      | 2,537,000   |
|             | 受託金収益                   | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
|             | 市区町村受託金収益               | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
|             | 地域住民グループ支援事業受託金収益       | 1,266,000   | 0      | 1,266,000   |
|             | 介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益 | 209,000     | 0      | 209,000     |
|             | 高齢者配食サービス事業受託金収益        | 4,230,000   | 0      | 4,230,000   |
|             | 生活支援コーディネーター受託金収益       | 4,295,000   | 0      | 4,295,000   |
|             | 事業収益                    | 1,186,800   | 0      | 1,186,800   |
|             | 利用料収益                   | 1,186,800   | 0      | 1,186,800   |
|             | 利用料収益                   | 1,186,800   | 0      | 1,186,800   |
|             | 高齢者配食サービス事業利用料収益        | 1,186,800   | 0      | 1,186,800   |
|             | サービス活動収益計(1)            | 13,723,800  | 0      | 13,723,800  |
|             | 費用                      |             |        |             |
|             | 人件費                     | 18,245,188  | 0      | 18,245,188  |
|             | 職員給料                    | 11,098,919  | 0      | 11,098,919  |
|             | 職員給料                    | 11,098,919  | 0      | 11,098,919  |
|             | 職員給料                    | 9,175,850   | 0      | 9,175,850   |
|             | 職員諸手当                   | 1,923,069   | 0      | 1,923,069   |
|             | 職員賞与                    | 3,721,160   | 0      | 3,721,160   |
|             | 退職給付費用                  | 1,029,740   | 0      | 1,029,740   |
|             | 法定福利費                   | 2,395,369   | 0      | 2,395,369   |
|             | 事業費                     | 2,754,718   | 0      | 2,754,718   |
|             | 給食費                     | 960,360     | 0      | 960,360     |
|             | 保健衛生費                   | 34,980      | 0      | 34,980      |
|             | 水道光熱費                   | 607,068     | 0      | 607,068     |
|             | 消耗器具備品費                 | 370,960     | 0      | 370,960     |
|             | 保険料                     | 29,750      | 0      | 29,750      |
|             | 諸謝金                     | 749,400     | 0      | 749,400     |
|             | 雑費                      | 2,200       | 0      | 2,200       |
|             | 事務費                     | 1,005,712   | 0      | 1,005,712   |
|             | 福利厚生費                   | 52,009      | 0      | 52,009      |
|             | 旅費交通費                   | 4,000       | 0      | 4,000       |
|             | 研修研究費                   | 4,352       | 0      | 4,352       |
|             | 事務消耗品費                  | 125,004     | 0      | 125,004     |
|             | 通信運搬費                   | 142,370     | 0      | 142,370     |
|             | 会議費                     | 34,640      | 0      | 34,640      |
|             | 業務委託費                   | 313,415     | 0      | 313,415     |
|             | 保険料                     | 6,582       | 0      | 6,582       |
|             | 賃借料                     | 181,440     | 0      | 181,440     |
|             | 土地・建物賃借料                | 132,000     | 0      | 132,000     |
|             | 保守料                     | 9,900       | 0      | 9,900       |
|             | 助成金費用                   | 2,419,000   | 0      | 2,419,000   |
|             | 助成金費用                   | 2,419,000   | 0      | 2,419,000   |
|             | 地域福祉活動推進事業費助成金費用        | 2,419,000   | 0      | 2,419,000   |
|             | 減価償却費                   | 14,800      | 0      | 14,800      |
|             | 減価償却費                   | 14,800      | 0      | 14,800      |
|             | サービス活動費用計(2)            | 24,439,418  | 0      | 24,439,418  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | △10,715,618 | 0      | △10,715,618 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                      |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益               | 14          | 0      | 14          |
|             | その他のサービス活動外収益           | 6,039       | 0      | 6,039       |
|             | 雑収益                     | 6,039       | 0      | 6,039       |
|             |                         |             |        |             |
|             |                         |             |        |             |
|             | サービス活動外収益計(4)           | 6,053       | 0      | 6,053       |
|             | 費用                      |             |        |             |
|             | その他のサービス活動外費用           | 297,300     | 0      | 297,300     |
|             | 利用者等外給食費                | 297,300     | 0      | 297,300     |
|             | サービス活動外費用計(5)           | 297,300     | 0      | 297,300     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | △291,247    | 0      | △291,247    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)       | △11,006,865 | 0      | △11,006,865 |

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要                 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 11,925,939 | 1,029,740 |       | 12,955,679 | 同額を退職給付引当金に計上している。 |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
|          |            |           |       |            |                    |
| 計        | 11,925,939 | 1,029,740 | 0     | 12,955,679 |                    |

(注)

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

## 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) 1頁

| 勘定科目      |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |            |            |           |    |
|           | 寄附金収入                 | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|           | 寄附金収入                 | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|           | 寄附金収入                 | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|           | たすけあい資金寄附金収入          | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|           | 経常経費補助金収入             | 748,000    | 711,100    | 36,900    |    |
|           | 県社会福祉協議会補助金収入         | 748,000    | 701,100    | 46,900    |    |
|           | 生活福祉資金推進事業補助金収入       | 748,000    | 701,100    | 46,900    |    |
|           | その他の補助金収入             | 0          | 10,000     | △10,000   |    |
|           | その他の補助金収入             | 0          | 10,000     | △10,000   |    |
|           | 受託金収入                 | 10,586,000 | 10,592,000 | △6,000    |    |
|           | 市区町村受託金収入             | 9,000,000  | 9,000,000  | 0         |    |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入      | 9,000,000  | 9,000,000  | 0         |    |
|           | 都道府県社協受託金収入           | 1,586,000  | 1,592,000  | △6,000    |    |
|           | 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 1,586,000  | 1,592,000  | △6,000    |    |
|           | 貸付事業収入                | 98,000     | 200,000    | △102,000  |    |
|           | 償還金収入                 | 98,000     | 200,000    | △102,000  |    |
|           | 事業収入                  | 2,508,000  | 2,404,537  | 103,463   |    |
|           | 利用料収入                 | 2,508,000  | 2,404,537  | 103,463   |    |
|           | 利用料収入                 | 2,508,000  | 2,404,537  | 103,463   |    |
|           | 福祉サービス利用援助事業利用料収入     | 708,000    | 627,000    | 81,000    |    |
|           | 成年後見制度に関する事業利用料収入     | 1,800,000  | 1,777,537  | 22,463    |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 2,000      | 71         | 1,929     |    |
|           | その他の収入                | 15,000     | 15,000     | 0         |    |
|           | 雑収入                   | 15,000     | 15,000     | 0         |    |
|           | 雑収入                   | 15,000     | 15,000     | 0         |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 13,977,000 | 13,942,708 | 34,292    |    |
|           | 支出                    |            |            |           |    |
|           | 人件費支出                 | 13,196,000 | 13,002,195 | 193,805   |    |
|           | 職員給料支出                | 8,878,000  | 8,774,262  | 103,738   |    |
|           | 職員給料支出                | 8,878,000  | 8,774,262  | 103,738   |    |
|           | 職員給料支出                | 7,881,000  | 7,880,400  | 600       |    |
|           | 職員諸手当支出               | 997,000    | 893,862    | 103,138   |    |
|           | 職員賞与支出                | 2,553,000  | 2,551,758  | 1,242     |    |
|           | 法定福利費支出               | 1,765,000  | 1,676,175  | 88,825    |    |
|           | 事業費支出                 | 1,130,000  | 898,245    | 231,755   |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 532,000    | 356,356    | 175,644   |    |
|           | 賃借料支出                 | 216,000    | 222,570    | △6,570    |    |
|           | 賃借料支出                 | 216,000    | 222,570    | △6,570    |    |
|           | 車輛賃借料支出               | 216,000    | 222,570    | △6,570    |    |
|           | 車輛費支出                 | 211,000    | 158,519    | 52,481    |    |
|           | 諸謝金                   | 171,000    | 160,800    | 10,200    |    |
|           | 事務費支出                 | 1,472,000  | 1,143,979  | 328,021   |    |
|           | 福利厚生費支出               | 58,000     | 42,589     | 15,411    |    |
|           | 旅費交通費支出               | 58,000     | 0          | 58,000    |    |
|           | 研修研究費支出               | 20,000     | 14,980     | 5,020     |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 125,000    | 81,874     | 43,126    |    |
|           | 印刷製本費支出               | 45,000     | 45,000     | 0         |    |
|           | 通信運搬費支出               | 365,000    | 353,369    | 11,631    |    |
|           | 会議費支出                 | 48,000     | 11,057     | 36,943    |    |
|           | 保険料支出                 | 156,000    | 116,380    | 39,620    |    |
|           | 賃借料支出                 | 31,000     | 30,560     | 440       |    |
|           | 租税公課支出                | 15,000     | 13,850     | 1,150     |    |
|           | 保守料支出                 | 31,000     | 21,120     | 9,880     |    |
|           | 支援員活動費支出              | 515,000    | 413,200    | 101,800   |    |
|           | 雑支出                   | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
|           | 貸付事業支出                | 120,000    | 260,000    | △140,000  |    |
|           | 貸付金支出                 | 120,000    | 260,000    | △140,000  |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 15,918,000 | 15,304,419 | 613,581   |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,941,000 | △1,361,711 | △579,289  |    |
| 施設整備      | 収入                    |            |            |           |    |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0         |    |
| 支         |                       |            |            |           |    |
|           |                       |            |            |           |    |

# 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) 2頁

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 備等による収支     | 出                               |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,335,000  | 1,335,000  | 0          |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,335,000  | 1,335,000  | 0          |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 892,000    | 883,342    | 8,658      |    |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 892,000    | 883,342    | 8,658      |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             |                                 |            |            |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 892,000    | 883,342    | 8,658      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 443,000    | 451,658    | △8,658     |    |
|             | 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) | △1,498,000 | △910,053   | △587,947   |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,498,000  | 10,522,545 | △9,024,545 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 9,612,492  | △9,612,492 |    |

## 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) 1頁

| 勘定科目                                           |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 寄附金収益               | 20,000     | 5,000      | 15,000     |     |
|                                                | 寄附金収益                 | 20,000     | 5,000      | 15,000     |     |
|                                                | 寄附金収益                 | 20,000     | 5,000      | 15,000     |     |
|                                                | たすけあい資金寄附金収益          | 20,000     | 5,000      | 15,000     |     |
|                                                | 経常経費補助金収益             | 711,100    | 215,800    | 495,300    |     |
|                                                | 県社会福祉協議会補助金収益         | 701,100    | 215,800    | 485,300    |     |
|                                                | 生活福祉資金推進事業補助金収益       | 701,100    | 215,800    | 485,300    |     |
|                                                | その他の補助金収益             | 10,000     | 0          | 10,000     |     |
|                                                | その他の補助金収益             | 10,000     | 0          | 10,000     |     |
|                                                | 受託金収益                 | 10,592,000 | 11,832,000 | △1,240,000 |     |
|                                                | 市区町村受託金収益             | 9,000,000  | 9,884,000  | △884,000   |     |
|                                                | 生活困窮者自立支援事業受託金収益      | 9,000,000  | 9,884,000  | △884,000   |     |
|                                                | 都道府県社協受託金収益           | 1,592,000  | 1,948,000  | △356,000   |     |
|                                                | 福祉サービス利用援助事業受託金収益     | 1,592,000  | 1,948,000  | △356,000   |     |
|                                                | 事業収益                  | 2,404,537  | 2,253,305  | 151,232    |     |
|                                                | 利用料収益                 | 2,404,537  | 2,253,305  | 151,232    |     |
|                                                | 利用料収益                 | 2,404,537  | 2,253,305  | 151,232    |     |
|                                                | 福祉サービス利用援助事業利用料収益     | 627,000    | 706,500    | △79,500    |     |
|                                                | 成年後見制度に関する事業利用料収益     | 1,777,537  | 1,546,805  | 230,732    |     |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 13,727,637 | 14,306,105 | △578,468   |     |
|                                                | 費 人件費                 | 13,885,537 | 12,322,406 | 1,563,131  |     |
|                                                | 職員給料                  | 8,774,262  | 7,779,059  | 995,203    |     |
|                                                | 職員給料                  | 8,774,262  | 7,779,059  | 995,203    |     |
|                                                | 職員給料                  | 7,880,400  | 7,124,400  | 756,000    |     |
|                                                | 職員諸手当                 | 893,862    | 654,659    | 239,203    |     |
|                                                | 職員賞与                  | 2,551,758  | 2,215,194  | 336,564    |     |
|                                                | 退職給付費用                | 883,342    | 803,258    | 80,084     |     |
|                                                | 法定福利費                 | 1,676,175  | 1,524,895  | 151,280    |     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 事業費                   | 898,245    | 712,705    | 185,540    |     |
|                                                | 消耗器具備品費               | 356,356    | 128,590    | 227,766    |     |
|                                                | 賃借料                   | 222,570    | 210,588    | 11,982     |     |
|                                                | 賃借料                   | 222,570    | 210,588    | 11,982     |     |
|                                                | 車輛賃借料                 | 222,570    | 210,588    | 11,982     |     |
|                                                | 車輛費                   | 158,519    | 204,727    | △46,208    |     |
|                                                | 諸謝金                   | 160,800    | 168,800    | △8,000     |     |
|                                                | 事務費                   | 1,143,979  | 1,267,700  | △123,721   |     |
|                                                | 福利厚生費                 | 42,589     | 43,425     | △836       |     |
|                                                | 旅費交通費                 | 0          | 2,600      | △2,600     |     |
|                                                | 研修研究費                 | 14,980     | 12,500     | 2,480      |     |
|                                                | 事務消耗品費                | 81,874     | 151,967    | △70,093    |     |
|                                                | 印刷製本費                 | 45,000     | 24,510     | 20,490     |     |
|                                                | 通信運搬費                 | 353,369    | 333,920    | 19,449     |     |
|                                                | 会議費                   | 11,057     | 20,580     | △9,523     |     |
|                                                | 保険料                   | 116,380    | 140,848    | △24,468    |     |
|                                                | 賃借料                   | 30,560     | 10,368     | 20,192     |     |
|                                                | 租税公課                  | 13,850     | 8,050      | 5,800      |     |
|                                                | 保守料                   | 21,120     | 15,832     | 5,288      |     |
|                                                | 支援員活動費                | 413,200    | 503,100    | △89,900    |     |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 15,927,761 | 14,302,811 | 1,624,950  |     |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,200,124 | 3,294      | △2,203,418 |     |
| サ 収                                            | 受取利息配当金収益             | 71         | 70         | 1          |     |

# 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) 2頁

|             | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----|
| サービス活動外増減の部 | 益 その他のサービス活動外収益                         | 15,000     | 15,000    | 0          |     |
|             | 雑収益                                     | 15,000     | 15,000    | 0          |     |
|             |                                         |            |           |            |     |
|             |                                         |            |           |            |     |
|             |                                         |            |           |            |     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 15,071     | 15,070    | 1          |     |
|             | 費                                       |            |           |            |     |
| 特別増減の部      | 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)                  | 15,071     | 15,070    | 1          |     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △2,185,053 | 18,364    | △2,203,417 |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 収益 拠点区分間繰入金収益                           | 1,335,000  | 612,000   | 723,000    |     |
|             |                                         |            |           |            |     |
|             | 特別収益計(8)                                | 1,335,000  | 612,000   | 723,000    |     |
|             | 費用                                      |            |           |            |     |
|             | 特別費用計(9)                                | 0          | 0         | 0          |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,335,000  | 612,000   | 723,000    |     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △850,053   | 630,364   | △1,480,417 |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 3,402,055  | 2,776,761 | 625,294    |     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 2,552,002  | 3,407,125 | △855,123   |     |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0         | 0          |     |
|             | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0         | 0          |     |
|             | 基金取崩額                                   | 0          | 0         | 0          |     |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0         | 0          |     |
|             | その他の積立金取崩額                              | 0          | 0         | 0          |     |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 20,071     | 5,070     | 15,001     |     |
|             | その他の積立金積立額                              | 20,071     | 5,070     | 15,001     |     |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,531,931  | 3,402,055 | △870,124   |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生活支援事業            |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部          |            |            |          | 負債の部         |            |            |            |
|---------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減       | 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産          | 10,186,182 | 10,707,281 | △521,099 | 流動負債         | 573,690    | 184,736    | 388,954    |
| 現金預金          | 10,176,182 | 10,707,281 | △531,099 | 事業未払金        | 442,842    | 90,388     | 352,454    |
| 預金            | 10,176,182 | 10,707,281 | △531,099 | 職員預り金        | 130,848    | 94,348     | 36,500     |
| 山形銀行（法人運営等）   | 3,095,621  | 3,586,791  | △491,170 | 職員預り金        | 130,848    | 94,348     | 36,500     |
| 山形銀行（たすけあい資金） | 7,080,561  | 7,120,490  | △39,929  | 社会保険料        | 104,580    | 94,348     | 10,232     |
| 事業未収金         | 10,000     | 0          | 10,000   | その他          | 26,268     | 0          | 26,268     |
| 固定資産          | 8,788,117  | 7,844,775  | 943,342  | 固定負債         | 5,942,617  | 5,059,275  | 883,342    |
| その他の固定資産      | 8,788,117  | 7,844,775  | 943,342  | 退職給付引当金      | 5,942,617  | 5,059,275  | 883,342    |
| 長期貸付金         | 2,845,500  | 2,785,500  | 60,000   | 負債の部合計       | 6,516,307  | 5,244,011  | 1,272,296  |
| 退職給付引当資産      | 5,942,617  | 5,059,275  | 883,342  | 純資産の部        |            |            |            |
|               |            |            |          | その他の積立金      | 9,926,061  | 9,905,990  | 20,071     |
|               |            |            |          | 貸付資金積立金      | 9,926,061  | 9,905,990  | 20,071     |
|               |            |            |          | 次期繰越活動増減差額   | 2,531,931  | 3,402,055  | △870,124   |
|               |            |            |          | （うち当期活動増減差額） | △850,053   | 630,364    | △1,480,417 |
|               |            |            |          | 純資産の部合計      | 12,457,992 | 13,308,045 | △850,053   |
| 資産の部合計        | 18,974,299 | 18,552,056 | 422,243  | 負債及び純資産の部合計  | 18,974,299 | 18,552,056 | 422,243    |

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

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活支援事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)生活支援事業

(サービス区分)たすけあい資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

生活困窮者自立支援事業

成年後見制度に関する事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

・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

・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、次のとおりである。

・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能額 | 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 | 10,000    |       |               | 10,000    |
| 長期貸付金 | 2,845,500 |       |               | 2,845,500 |
| 合 計   | 2,855,500 | 0     | 0             | 2,855,500 |

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

引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援事業

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額   | 当期減少額 |     | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|----|
|         |           |         | 目的使用  | その他 |           |    |
| 退職給与引当金 | 5,059,275 | 883,342 | 0     | 0   | 5,942,617 |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
|         |           |         |       |     |           |    |
| 合 計     | 5,059,275 | 883,342 | 0     | 0   | 5,942,617 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生活支援事業            |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目        |    | たすけあい資金貸付事業            | 生活福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|-------------|----|------------------------|------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 寄附金収益                  | 20,000     | 0            | 0           |
|             |    | 寄附金収益                  | 20,000     | 0            | 0           |
|             |    | 寄附金収益                  | 20,000     | 0            | 0           |
|             |    | たすけあい資金寄附金収益           | 20,000     | 0            | 0           |
|             |    | 経常経費補助金収益              | 0          | 701,100      | 0           |
|             |    | 県社会福祉協議会補助金収益          | 0          | 701,100      | 0           |
|             |    | 生活福祉資金推進事業補助金収益        | 0          | 701,100      | 0           |
|             |    | その他の補助金収益              | 0          | 0            | 10,000      |
|             |    | その他の補助金収益              | 0          | 0            | 10,000      |
|             |    | 受託金収益                  | 0          | 0            | 1,592,000   |
|             |    | 市区町村受託金収益              | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 生活困窮者自立支援事業受託金収益       | 0          | 0            | 9,000,000   |
|             |    | 都道府県社協受託金収益            | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 福祉サービス利用援助事業受託金収益      | 0          | 1,592,000    | 0           |
|             |    | 事業収益                   | 0          | 0            | 627,000     |
|             |    | 利用料収益                  | 0          | 0            | 627,000     |
|             |    | 利用料収益                  | 0          | 0            | 627,000     |
|             |    | 福祉サービス利用援助事業利用料収益      | 0          | 0            | 627,000     |
|             |    | 成年後見制度に関する事業利用料収益      | 0          | 0            | 0           |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 20,000     | 701,100      | 2,219,000   |
|             | 費用 | 人件費                    | 0          | 0            | 4,176,657   |
|             |    | 職員給料                   | 0          | 0            | 2,785,418   |
|             |    | 職員給料                   | 0          | 0            | 2,785,418   |
|             |    | 職員給料                   | 0          | 0            | 2,631,600   |
|             |    | 職員諸手当                  | 0          | 0            | 153,818     |
|             |    | 職員賞与                   | 0          | 0            | 627,198     |
|             |    | 退職給付費用                 | 0          | 0            | 291,451     |
|             |    | 法定福利費                  | 0          | 0            | 472,590     |
|             |    | 事業費                    | 0          | 511,156      | 107,369     |
|             |    | 消耗器具備品費                | 0          | 356,356      | 0           |
|             |    | 賃借料                    | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 賃借料                    | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 車両賃借料                  | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 車両費                    | 0          | 0            | 107,369     |
|             |    | 諸謝金                    | 0          | 154,800      | 0           |
|             |    | 事務費                    | 0          | 59,480       | 664,130     |
|             |    | 福利厚生費                  | 0          | 0            | 12,265      |
|             |    | 研修研究費                  | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 事務消耗品費                 | 0          | 19,130       | 19,446      |
|             |    | 印刷製本費                  | 0          | 0            | 30,000      |
|             |    | 通信運搬費                  | 0          | 40,350       | 129,750     |
|             |    | 会議費                    | 0          | 0            | 11,057      |
|             |    | 保険料                    | 0          | 0            | 33,852      |
|             |    | 賃借料                    | 0          | 0            | 10,560      |
|             |    | 租税公課                   | 0          | 0            | 4,000       |
|             |    | 保守料                    | 0          | 0            | 0           |
|             |    | 支援員活動費                 | 0          | 0            | 413,200     |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 0          | 570,636      | 4,948,156   |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 20,000     | 130,464      | △2,729,156  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 71         | 0            | 0           |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 0          | 0            | 15,000      |
|             |    | 雑収益                    | 0          | 0            | 15,000      |
|             |    |                        |            |              |             |
|             |    |                        |            |              |             |
|             |    |                        |            |              |             |
|             |    |                        |            |              |             |
|             |    |                        |            |              |             |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 71         | 0            | 15,000      |
|             | 費用 |                        |            |              |             |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0            | 0           |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 71         | 0            | 15,000      |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 20,071     | 130,464      | △2,714,156  |
|             |    |                        |            |              | △1,264,505  |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

| 勘定科目        |    | 成年後見制度に関する事業          | 合計                     | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |            |        |
|-------------|----|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 寄附金収益                 | 0                      | 20,000     | 0          | 20,000     |            |        |
|             |    | 寄附金収益                 | 0                      | 20,000     | 0          | 20,000     |            |        |
|             |    | 寄附金収益                 | 0                      | 20,000     | 0          | 20,000     |            |        |
|             |    | たすけあい資金寄附金収益          | 0                      | 20,000     | 0          | 20,000     |            |        |
|             |    | 経常経費補助金収益             | 0                      | 711,100    | 0          | 711,100    |            |        |
|             |    | 県社会福祉協議会補助金収益         | 0                      | 701,100    | 0          | 701,100    |            |        |
|             |    | 生活福祉資金推進事業補助金収益       | 0                      | 701,100    | 0          | 701,100    |            |        |
|             |    | その他の補助金収益             | 0                      | 10,000     | 0          | 10,000     |            |        |
|             |    | その他の補助金収益             | 0                      | 10,000     | 0          | 10,000     |            |        |
|             |    | 受託金収益                 | 0                      | 10,592,000 | 0          | 10,592,000 |            |        |
|             |    | 市区町村受託金収益             | 0                      | 9,000,000  | 0          | 9,000,000  |            |        |
|             |    | 生活困窮者自立支援事業受託金収益      | 0                      | 9,000,000  | 0          | 9,000,000  |            |        |
|             |    | 都道府県社協受託金収益           | 0                      | 1,592,000  | 0          | 1,592,000  |            |        |
|             |    | 福祉サービス利用援助事業受託金収益     | 0                      | 1,592,000  | 0          | 1,592,000  |            |        |
|             |    | 事業収益                  | 1,777,537              | 2,404,537  | 0          | 2,404,537  |            |        |
|             |    | 利用料収益                 | 1,777,537              | 2,404,537  | 0          | 2,404,537  |            |        |
|             |    | 利用料収益                 | 1,777,537              | 2,404,537  | 0          | 2,404,537  |            |        |
|             |    | 福祉サービス利用援助事業利用料収益     | 0                      | 627,000    | 0          | 627,000    |            |        |
|             |    | 成年後見制度に関する事業利用料収益     | 1,777,537              | 1,777,537  | 0          | 1,777,537  |            |        |
|             |    | サービス活動収益計(1)          | 1,777,537              | 13,727,637 | 0          | 13,727,637 |            |        |
|             | 費用 | 人件費                   | 0                      | 13,885,537 | 0          | 13,885,537 |            |        |
|             |    | 職員給料                  | 0                      | 8,774,262  | 0          | 8,774,262  |            |        |
|             |    | 職員給料                  | 0                      | 8,774,262  | 0          | 8,774,262  |            |        |
|             |    | 職員給料                  | 0                      | 7,880,400  | 0          | 7,880,400  |            |        |
|             |    | 職員諸手当                 | 0                      | 893,862    | 0          | 893,862    |            |        |
|             |    | 職員賞与                  | 0                      | 2,551,758  | 0          | 2,551,758  |            |        |
|             |    | 退職給付費用                | 0                      | 883,342    | 0          | 883,342    |            |        |
|             |    | 法定福利費                 | 0                      | 1,676,175  | 0          | 1,676,175  |            |        |
|             |    | 事業費                   | 6,000                  | 898,245    | 0          | 898,245    |            |        |
|             |    | 消耗器具備品費               | 0                      | 356,356    | 0          | 356,356    |            |        |
|             |    | 賃借料                   | 0                      | 222,570    | 0          | 222,570    |            |        |
|             |    | 賃借料                   | 0                      | 222,570    | 0          | 222,570    |            |        |
|             |    | 車輛賃借料                 | 0                      | 222,570    | 0          | 222,570    |            |        |
|             |    | 車輛費                   | 0                      | 158,519    | 0          | 158,519    |            |        |
|             |    | 諸謝金                   | 6,000                  | 160,800    | 0          | 160,800    |            |        |
|             |    | 事務費                   | 128,464                | 1,143,979  | 0          | 1,143,979  |            |        |
|             |    | 福利厚生費                 | 0                      | 42,589     | 0          | 42,589     |            |        |
|             |    | 研修研究費                 | 0                      | 14,980     | 0          | 14,980     |            |        |
|             |    | 事務消耗品費                | 11,422                 | 81,874     | 0          | 81,874     |            |        |
|             |    | 印刷製本費                 | 15,000                 | 45,000     | 0          | 45,000     |            |        |
|             |    | 通信運搬費                 | 64,052                 | 353,369    | 0          | 353,369    |            |        |
|             |    | 会議費                   | 0                      | 11,057     | 0          | 11,057     |            |        |
|             |    | 保険料                   | 0                      | 116,380    | 0          | 116,380    |            |        |
|             |    | 賃借料                   | 20,000                 | 30,560     | 0          | 30,560     |            |        |
|             |    | 租税公課                  | 9,850                  | 13,850     | 0          | 13,850     |            |        |
|             |    | 保守料                   | 8,140                  | 21,120     | 0          | 21,120     |            |        |
|             |    | 支援員活動費                | 0                      | 413,200    | 0          | 413,200    |            |        |
|             |    | サービス活動費用計(2)          | 134,464                | 15,927,761 | 0          | 15,927,761 |            |        |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 1,643,073  | △2,200,124 | 0          | △2,200,124 |        |
| サービス活動外増減の部 |    | 収益                    | 受取利息配当金収益              | 0          | 71         | 0          | 71         |        |
|             |    |                       | その他のサービス活動外収益          | 0          | 15,000     | 0          | 15,000     |        |
|             |    |                       | 雑収益                    | 0          | 15,000     | 0          | 15,000     |        |
|             |    |                       |                        |            |            |            |            |        |
|             |    |                       |                        |            |            |            |            |        |
|             |    | サービス活動外収益計(4)         |                        | 0          | 15,071     | 0          | 15,071     |        |
|             |    | 費用                    |                        |            |            |            |            |        |
|             |    |                       | サービス活動外費用計(5)          |            | 0          | 0          | 0          | 0      |
|             |    |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 0          | 15,071     | 0          | 15,071 |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        | 1,643,073  | △2,185,053 | 0          | △2,185,053 |        |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援事業

(単位：円)

| 区分      | 前期末残高     | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-----------|--------|-------|-----------|----|
| 貸付資金積立金 | 9,905,990 | 20,071 |       | 9,926,061 |    |
|         |           |        |       | 0         |    |
|         |           |        |       | 0         |    |
|         |           |        |       |           |    |
|         |           |        |       |           |    |
|         |           |        |       |           |    |
|         |           |        |       |           |    |
|         |           |        |       |           |    |
| 計       | 9,905,990 | 20,071 | 0     | 9,926,061 |    |

(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                 |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 5,059,275 | 883,342 |       | 5,942,617 | 同額を退職給付引当金に計上している。 |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
|          |           |         |       |           |                    |
| 計        | 5,059,275 | 883,342 | 0     | 5,942,617 |                    |

(注)

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

## 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) 1頁

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |            |    |
|                                 | 受託金収入                   | 7,459,000 | 7,322,484 | 136,516    |    |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 7,459,000 | 7,322,484 | 136,516    |    |
|                                 | 温泉デイサービス事業受託金収入         | 3,846,000 | 3,709,484 | 136,516    |    |
|                                 | 福祉バス運営事業受託金収入           | 2,848,000 | 2,848,000 | 0          |    |
|                                 | ふれあい相談事業受託金収入           | 765,000   | 765,000   | 0          |    |
|                                 | 事業収入                    | 428,000   | 169,650   | 258,350    |    |
|                                 | 利用料収入                   | 428,000   | 169,650   | 258,350    |    |
|                                 | 利用料収入                   | 428,000   | 169,650   | 258,350    |    |
|                                 | 温泉デイサービス事業利用料収入         | 428,000   | 169,650   | 258,350    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,000     | 9         | 991        |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 7,888,000 | 7,492,143 | 395,857    |    |
|                                 | 支出                      |           |           |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 5,399,000 | 4,854,241 | 544,759    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 4,529,000 | 4,021,621 | 507,379    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 4,529,000 | 4,021,621 | 507,379    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 4,333,000 | 3,788,300 | 544,700    |    |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 196,000   | 233,321   | △37,321    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 238,000   | 211,887   | 26,113     |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 632,000   | 620,733   | 11,267     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 583,000   | 551,411   | 31,589     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 6,000     | 3,000     | 3,000      |    |
|                                 | 諸謝金                     | 577,000   | 548,411   | 28,589     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 1,906,000 | 1,244,333 | 661,667    |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 33,000    | 21,843    | 11,157     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 3,000     | 1,814     | 1,186      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 67,000    | 64,679    | 2,321      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 150,000   | 147,637   | 2,363      |    |
|                                 | 会議費支出                   | 109,000   | 53,500    | 55,500     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 780,000   | 484,116   | 295,884    |    |
|                                 | 手数料支出                   | 3,000     | 1,650     | 1,350      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 13,000    | 10,294    | 2,706      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 748,000   | 458,800   | 289,200    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 7,888,000 | 6,649,985 | 1,238,015  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 842,158   | △842,158   |    |
| 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                      |           |           |            |    |
|                                 |                         |           |           |            |    |
|                                 |                         |           |           |            |    |
|                                 |                         |           |           |            |    |
|                                 |                         |           |           |            |    |
|                                 |                         |           |           |            |    |
|                                 | 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         | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 842,158   | △842,158   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 5,048,550 | △5,048,550 |    |

## 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) 2頁

| 勘定科目               | 予算(A) | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------|-------|-----------|------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0     | 5,890,708 | △5,890,708 |    |

## 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) 1頁

|                                                     | 勘定科目                   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 受託金収益                | 7,322,484 | 8,139,110 | △816,626   |     |
|                                                     | 市区町村受託金収益              | 7,322,484 | 8,139,110 | △816,626   |     |
|                                                     | 温泉デイサービス事業受託金収益        | 3,709,484 | 4,526,110 | △816,626   |     |
|                                                     | 福祉バス運営事業受託金収益          | 2,848,000 | 2,848,000 | 0          |     |
|                                                     | ふれあい相談事業受託金収益          | 765,000   | 765,000   | 0          |     |
|                                                     | 事業収益                   | 169,650   | 1,742,400 | △1,572,750 |     |
|                                                     | 利用料収益                  | 169,650   | 1,742,400 | △1,572,750 |     |
|                                                     | 利用料収益                  | 169,650   | 1,742,400 | △1,572,750 |     |
|                                                     | 温泉デイサービス事業利用料収益        | 169,650   | 1,742,400 | △1,572,750 |     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)           | 7,492,134 | 9,881,510 | △2,389,376 |     |
|                                                     | 費 人件費                  | 4,854,241 | 4,960,007 | △105,766   |     |
|                                                     | 職員給料                   | 4,021,621 | 4,123,980 | △102,359   |     |
|                                                     | 職員給料                   | 4,021,621 | 4,123,980 | △102,359   |     |
|                                                     | 職員給料                   | 3,788,300 | 3,953,080 | △164,780   |     |
|                                                     | 職員諸手当                  | 233,321   | 170,900   | 62,421     |     |
|                                                     | 職員賞与                   | 211,887   | 185,000   | 26,887     |     |
|                                                     | 法定福利費                  | 620,733   | 651,027   | △30,294    |     |
|                                                     | 事業費                    | 551,411   | 595,000   | △43,589    |     |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 3,000     | 6,000     | △3,000     |     |
|                                                     | 諸謝金                    | 548,411   | 589,000   | △40,589    |     |
|                                                     | 事務費                    | 1,244,333 | 3,761,409 | △2,517,076 |     |
|                                                     | 福利厚生費                  | 21,843    | 20,500    | 1,343      |     |
|                                                     | 職員被服費                  | 0         | 13,550    | △13,550    |     |
|                                                     | 研修研究費                  | 1,814     | 6,000     | △4,186     |     |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 64,679    | 191,529   | △126,850   |     |
|                                                     | 通信運搬費                  | 147,637   | 211,490   | △63,853    |     |
|                                                     | 会議費                    | 53,500    | 99,484    | △45,984    |     |
|                                                     | 業務委託費                  | 484,116   | 1,973,135 | △1,489,019 |     |
|                                                     | 手数料                    | 1,650     | 1,308     | 342        |     |
|                                                     | 保険料                    | 10,294    | 61,833    | △51,539    |     |
|                                                     | 賃借料                    | 458,800   | 1,182,580 | △723,780   |     |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 6,649,985 | 9,316,416 | △2,666,431 |     |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 842,149   | 565,094   | 277,055    |     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益            | 9         | 6         | 3          |     |
|                                                     |                        |           |           |            |     |
|                                                     |                        |           |           |            |     |
|                                                     |                        |           |           |            |     |
|                                                     |                        |           |           |            |     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 9         | 6         | 3          |     |
|                                                     | 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) | 9         | 6         | 3          |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | 842,158   | 565,100   | 277,058    |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 特別収益計(8)             | 0         | 0         | 0          |     |
|                                                     | 費                      |           |           |            |     |
|                                                     | 特別費用計(9)               | 0         | 0         | 0          |     |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 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) 2頁

|   | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|---|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 842,158   | 565,100   | 277,058   |     |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 5,048,550 | 4,483,450 | 565,100   |     |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 5,890,708 | 5,048,550 | 842,158   |     |
| 活 | 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0         | 0         |     |
| 動 | 基金取崩額(15)                               | 0         | 0         | 0         |     |
| 増 | 基金取崩額                                   | 0         | 0         | 0         |     |
| 減 | その他の積立金取崩額(16)                          | 0         | 0         | 0         |     |
| 差 | その他の積立金取崩額                              | 0         | 0         | 0         |     |
| 額 | その他の積立金積立額(17)                          | 0         | 0         | 0         |     |
| の | その他の積立金積立額                              | 0         | 0         | 0         |     |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 5,890,708 | 5,048,550 | 842,158   |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 受託事業              |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部        |            |           |           | 負債の部         |            |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 勘定科目        | 当年度末       | 前年度末      | 増減        | 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末      | 増減        |
| 流動資産        | 11,368,215 | 5,158,977 | 6,209,238 | 流動負債         | 5,477,507  | 110,427   | 5,367,080 |
| 現金預金        | 11,272,765 | 5,158,977 | 6,113,788 | 事業未払金        | 5,456,882  | 0         | 5,456,882 |
| 預金          | 11,272,765 | 5,158,977 | 6,113,788 | 職員預り金        | 20,625     | 110,427   | △89,802   |
| 山形銀行（法人運営等） | 10,584,940 | 4,964,541 | 5,620,399 | 職員預り金        | 20,625     | 110,427   | △89,802   |
| 山形銀行(福祉バス)  | 687,825    | 194,436   | 493,389   | 社会保険料        | 20,625     | 110,427   | △89,802   |
| 事業未収金       | 91,680     | 0         | 91,680    | 負債の部合計       | 5,477,507  | 110,427   | 5,367,080 |
| 前払金         | 3,770      | 0         | 3,770     | 純資産の部        |            |           |           |
|             |            |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 5,890,708  | 5,048,550 | 842,158   |
|             |            |           |           | （うち当期活動増減差額） | 842,158    | 565,100   | 277,058   |
|             |            |           |           | 純資産の部合計      | 5,890,708  | 5,048,550 | 842,158   |
| 資産の部合計      | 11,368,215 | 5,158,977 | 6,209,238 | 負債及び純資産の部合計  | 11,368,215 | 5,158,977 | 6,209,238 |

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
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)受託事業

(サービス区分)ふれあい相談事業

温泉デイサービス事業

福祉バス運行受託事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

- ・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、次のとおりである。

- ・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額    | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|--------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 91,680 | 0                 | 91,680       |
| 合 計   | 91,680 | 0                 | 91,680       |

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

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

| 勘定科目              |                        |                       | ふれあい相談事業 | 温泉デイサービス事業 | 家族介護者交流激励支援事業 | 福祉バス運行受託事業 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|---------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 受託金収益                 | 765,000  | 3,709,484  | 0             | 2,848,000  |
|                   |                        | 市区町村受託金収益             | 765,000  | 3,709,484  | 0             | 2,848,000  |
|                   |                        | 温泉デイサービス事業受託金収益       | 0        | 3,709,484  | 0             | 0          |
|                   |                        | 福祉バス運営事業受託金収益         | 0        | 0          | 0             | 2,848,000  |
|                   |                        | ふれあい相談事業受託金収益         | 765,000  | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 事業収益                  | 0        | 169,650    | 0             | 0          |
|                   |                        | 利用料収益                 | 0        | 169,650    | 0             | 0          |
|                   |                        | 利用料収益                 | 0        | 169,650    | 0             | 0          |
|                   |                        | 温泉デイサービス事業利用料収益       | 0        | 169,650    | 0             | 0          |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)          | 765,000  | 3,879,134  | 0             | 2,848,000  |
|                   | 費用                     | 人件費                   | 0        | 3,000,563  | 0             | 1,853,678  |
|                   |                        | 職員給料                  | 0        | 2,454,341  | 0             | 1,567,280  |
|                   |                        | 職員給料                  | 0        | 2,454,341  | 0             | 1,567,280  |
|                   |                        | 職員給料                  | 0        | 2,390,800  | 0             | 1,397,500  |
|                   |                        | 職員諸手当                 | 0        | 63,541     | 0             | 169,780    |
|                   |                        | 職員賞与                  | 0        | 191,887    | 0             | 20,000     |
|                   |                        | 法定福利費                 | 0        | 354,335    | 0             | 266,398    |
|                   |                        | 事業費                   | 551,411  | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 消耗器具備品費               | 3,000    | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 諸謝金                   | 548,411  | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 事務費                   | 118,567  | 624,811    | 0             | 500,955    |
|                   |                        | 福利厚生費                 | 0        | 17,224     | 0             | 4,619      |
|                   |                        | 研修研究費                 | 1,814    | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 事務消耗品費                | 0        | 31,672     | 0             | 33,007     |
|                   |                        | 通信運搬費                 | 61,603   | 68,815     | 0             | 17,219     |
|                   |                        | 会議費                   | 53,500   | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 業務委託費                 | 0        | 40,200     | 0             | 443,916    |
|                   |                        | 手数料                   | 1,650    | 0          | 0             | 0          |
|                   |                        | 保険料                   | 0        | 8,100      | 0             | 2,194      |
|                   |                        | 賃借料                   | 0        | 458,800    | 0             | 0          |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 669,978  | 3,625,374  | 0             | 2,354,633  |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |          |            | 95,022        | 253,760    |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     | 受取利息配当金収益             | 0        | 0          | 0             | 9          |
|                   |                        |                       |          |            |               |            |
|                   |                        |                       |          |            |               |            |
|                   |                        |                       |          |            |               |            |
|                   |                        |                       |          |            |               |            |
|                   |                        |                       |          |            |               |            |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 0                     | 0        | 0          | 9             |            |
| 費用                |                        |                       |          |            |               |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0                     | 0        | 0          | 0             |            |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                     | 0        | 0          | 9             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |                       | 95,022   | 253,760    | 0             | 493,376    |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

| 勘定科目              |    | 合計                     | 内部取引消去    | 拠点区分合計  |           |
|-------------------|----|------------------------|-----------|---------|-----------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受託金収益                  | 7,322,484 | 0       | 7,322,484 |
|                   |    | 市区町村受託金収益              | 7,322,484 | 0       | 7,322,484 |
|                   |    | 温泉デイサービス事業受託金収益        | 3,709,484 | 0       | 3,709,484 |
|                   |    | 福祉バス運営事業受託金収益          | 2,848,000 | 0       | 2,848,000 |
|                   |    | ふれあい相談事業受託金収益          | 765,000   | 0       | 765,000   |
|                   |    | 事業収益                   | 169,650   | 0       | 169,650   |
|                   |    | 利用料収益                  | 169,650   | 0       | 169,650   |
|                   |    | 利用料収益                  | 169,650   | 0       | 169,650   |
|                   |    | 温泉デイサービス事業利用料収益        | 169,650   | 0       | 169,650   |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 7,492,134 | 0       | 7,492,134 |
|                   | 費用 | 人件費                    | 4,854,241 | 0       | 4,854,241 |
|                   |    | 職員給料                   | 4,021,621 | 0       | 4,021,621 |
|                   |    | 職員給料                   | 4,021,621 | 0       | 4,021,621 |
|                   |    | 職員給料                   | 3,788,300 | 0       | 3,788,300 |
|                   |    | 職員諸手当                  | 233,321   | 0       | 233,321   |
|                   |    | 職員賞与                   | 211,887   | 0       | 211,887   |
|                   |    | 法定福利費                  | 620,733   | 0       | 620,733   |
|                   |    | 事業費                    | 551,411   | 0       | 551,411   |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 3,000     | 0       | 3,000     |
|                   |    | 諸謝金                    | 548,411   | 0       | 548,411   |
|                   |    | 事務費                    | 1,244,333 | 0       | 1,244,333 |
|                   |    | 福利厚生費                  | 21,843    | 0       | 21,843    |
|                   |    | 研修研究費                  | 1,814     | 0       | 1,814     |
|                   |    | 事務消耗品費                 | 64,679    | 0       | 64,679    |
|                   |    | 通信運搬費                  | 147,637   | 0       | 147,637   |
|                   |    | 会議費                    | 53,500    | 0       | 53,500    |
|                   |    | 業務委託費                  | 484,116   | 0       | 484,116   |
|                   |    | 手数料                    | 1,650     | 0       | 1,650     |
|                   |    | 保険料                    | 10,294    | 0       | 10,294    |
|                   |    | 賃借料                    | 458,800   | 0       | 458,800   |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 6,649,985 | 0       | 6,649,985 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 842,149   | 0       | 842,149   |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益              | 9         | 0       | 9         |
|                   |    |                        |           |         |           |
|                   |    |                        |           |         |           |
|                   |    |                        |           |         |           |
|                   |    |                        |           |         |           |
|                   |    |                        |           |         |           |
|                   |    |                        |           |         |           |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 9         | 0       | 9         |
|                   | 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) | 9         | 0       | 9         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 842,158                | 0         | 842,158 |           |

## 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) 1頁

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入 経常経費補助金収入            | 6,403,000 | 6,268,479 | 134,521   |    |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 6,403,000 | 6,268,479 | 134,521   |    |
|                                 | 一般募金配分金収入               | 4,358,000 | 4,347,479 | 10,521    |    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収入            | 2,045,000 | 1,921,000 | 124,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 6,403,000 | 6,268,479 | 134,521   |    |
|                                 | 支出 事業費支出                | 345,000   | 346,575   | △1,575    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 326,000   | 327,575   | △1,575    |    |
|                                 | 諸謝金                     | 19,000    | 19,000    | 0         |    |
|                                 | 事務費支出                   | 1,548,000 | 1,550,205 | △2,205    |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 300,000   | 298,551   | 1,449     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 516,000   | 515,452   | 548       |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 230,000   | 230,000   | 0         |    |
|                                 | 会議費支出                   | 95,000    | 99,742    | △4,742    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 400,000   | 400,000   | 0         |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 7,000     | 6,460     | 540       |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 2,045,000 | 1,921,000 | 124,000   |    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金事業費           | 2,045,000 | 1,921,000 | 124,000   |    |
|                                 | 助成金支出                   | 2,465,000 | 2,450,699 | 14,301    |    |
|                                 | 助成金支出                   | 2,465,000 | 2,450,699 | 14,301    |    |
|                                 | 地域福祉活動推進事業費助成金支出        | 2,280,000 | 2,280,000 | 0         |    |
|                                 | その他の助成金支出               | 185,000   | 170,699   | 14,301    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 6,403,000 | 6,268,479 | 134,521   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 0         | 0         |    |
| 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         |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 収入 その他の活動収入計(7)         | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 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) | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0         | 0         | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0         | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 0         | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0         | 0         |    |

## 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) 1頁

|                       | 勘定科目                      | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部            | 収益                        |           |           |           |     |
|                       | 経常経費補助金収益                 | 6,268,479 | 6,362,056 | △93,577   |     |
|                       | 共同募金配分金収益                 | 6,268,479 | 6,362,056 | △93,577   |     |
|                       | 一般募金配分金収益                 | 4,347,479 | 4,317,056 | 30,423    |     |
|                       | 歳末たすけあい配分金収益              | 1,921,000 | 2,045,000 | △124,000  |     |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 6,268,479 | 6,362,056 | △93,577   |     |
|                       | 費用                        |           |           |           |     |
|                       | 事業費                       | 346,575   | 240,600   | 105,975   |     |
|                       | 消耗器具備品費                   | 327,575   | 0         | 327,575   |     |
|                       | 諸謝金                       | 19,000    | 240,600   | △221,600  |     |
|                       | 事務費                       | 1,550,205 | 1,624,334 | △74,129   |     |
|                       | 旅費交通費                     | 0         | 8,020     | △8,020    |     |
|                       | 研修研究費                     | 298,551   | 339,954   | △41,403   |     |
|                       | 事務消耗品費                    | 515,452   | 302,484   | 212,968   |     |
|                       | 印刷製本費                     | 0         | 68,023    | △68,023   |     |
|                       | 通信運搬費                     | 230,000   | 149,534   | 80,466    |     |
|                       | 会議費                       | 99,742    | 36,399    | 63,343    |     |
|                       | 広報費                       | 400,000   | 400,000   | 0         |     |
|                       | 賃借料                       | 6,460     | 319,920   | △313,460  |     |
|                       | 共同募金配分金事業費                | 1,921,000 | 2,045,000 | △124,000  |     |
|                       | 歳末たすけあい配分金事業費             | 1,921,000 | 2,045,000 | △124,000  |     |
|                       | 助成金費用                     | 2,450,699 | 2,452,122 | △1,423    |     |
|                       | 助成金費用                     | 2,450,699 | 2,452,122 | △1,423    |     |
|                       | 地域福祉活動推進事業費助成金費用          | 2,280,000 | 2,267,500 | 12,500    |     |
|                       | その他の助成金費用                 | 170,699   | 184,622   | △13,923   |     |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 6,268,479 | 6,362,056 | △93,577   |     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 0         | 0         | 0         |     |
| 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)     |                           | 0         | 0         | 0         |     |
| 特別増減の部                | 収益                        |           |           |           |     |
|                       |                           |           |           |           |     |
|                       | 特別収益計(8)                  | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | 費用                        |           |           |           |     |
| 特別費用計(9)              |                           | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0         | 0         | 0         |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 0         | 0         | 0         |     |
| 繰越活動増減差               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | 基金取崩額(15)                 | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | 基金取崩額                     | 0         | 0         | 0         |     |
|                       | その他の積立金取崩額(16)            | 0         | 0         | 0         |     |
| その他の積立金取崩額            |                           | 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) 2頁

|     | 勘定科目                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|-----|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|-----|
| 額の部 | その他の積立金積立額(17)                          | 0        | 0        | 0         |     |
|     | その他の積立金積立額                              | 0        | 0        | 0         |     |
|     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0        | 0        | 0         |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 共同募金配分金事業         |

貸借対照表  
( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部        |        |        |         | 負債の部        |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| 勘定科目        | 当年度末   | 前年度末   | 増減      | 勘定科目        | 当年度末   | 前年度末   | 増減      |
| 流動資産        | 41,101 | 69,126 | △28,025 | 流動負債        | 41,101 | 69,126 | △28,025 |
| 現金預金        | 41,101 | 69,126 | △28,025 | 事業未払金       | 41,101 | 69,126 | △28,025 |
| 預金          | 41,101 | 69,126 | △28,025 | 負債の部合計      | 41,101 | 69,126 | △28,025 |
| 山形銀行（法人運営等） | 41,101 | 69,126 | △28,025 | 純資産の部       |        |        |         |
|             |        |        |         | 純資産の部合計     | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計      | 41,101 | 69,126 | △28,025 | 負債及び純資産の部合計 | 41,101 | 69,126 | △28,025 |

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
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 共同募金配分金事業

(サービス区分) 一般配分事業

歳末たすけあい配分事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

- ・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、次のとおりである。

- ・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

- ・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

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 共同募金配分金事業         |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                   |               |                       | 一般配分事業    | 歳末たすけあい配分事業 | 合計        | 内部取引消去 |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部             | 収益            | 経常経費補助金収益             | 4,347,479 | 1,921,000   | 6,268,479 | 0      |
|                        |               | 共同募金配分金収益             | 4,347,479 | 1,921,000   | 6,268,479 | 0      |
|                        |               | 一般募金配分金収益             | 4,347,479 | 0           | 4,347,479 | 0      |
|                        |               | 歳末たすけあい配分金収益          | 0         | 1,921,000   | 1,921,000 | 0      |
|                        |               | サービス活動収益計(1)          | 4,347,479 | 1,921,000   | 6,268,479 | 0      |
|                        | 費用            | 事業費                   | 346,575   | 0           | 346,575   | 0      |
|                        |               | 消耗器具備品費               | 327,575   | 0           | 327,575   | 0      |
|                        |               | 諸謝金                   | 19,000    | 0           | 19,000    | 0      |
|                        |               | 事務費                   | 1,550,205 | 0           | 1,550,205 | 0      |
|                        |               | 研修研究費                 | 298,551   | 0           | 298,551   | 0      |
|                        |               | 事務消耗品費                | 515,452   | 0           | 515,452   | 0      |
|                        |               | 通信運搬費                 | 230,000   | 0           | 230,000   | 0      |
|                        |               | 会議費                   | 99,742    | 0           | 99,742    | 0      |
|                        |               | 広報費                   | 400,000   | 0           | 400,000   | 0      |
|                        |               | 賃借料                   | 6,460     | 0           | 6,460     | 0      |
|                        |               | 共同募金配分金事業費            | 0         | 1,921,000   | 1,921,000 | 0      |
|                        |               | 歳末たすけあい配分金事業費         | 0         | 1,921,000   | 1,921,000 | 0      |
|                        |               | 助成金費用                 | 2,450,699 | 0           | 2,450,699 | 0      |
|                        |               | 助成金費用                 | 2,450,699 | 0           | 2,450,699 | 0      |
|                        |               | 地域福祉活動推進事業費助成金費用      | 2,280,000 | 0           | 2,280,000 | 0      |
|                        |               | その他の助成金費用             | 170,699   | 0           | 170,699   | 0      |
|                        |               | サービス活動費用計(2)          | 4,347,479 | 1,921,000   | 6,268,479 | 0      |
|                        |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           | 0           | 0         | 0      |
| 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         | 0      |
| 費用                     |               |                       |           |             |           |        |
|                        | サービス活動外費用計(5) |                       | 0         | 0           | 0         | 0      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 0                     | 0         | 0           | 0         |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 0                     | 0         | 0           | 0         |        |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目        |     | 拠点区分合計                 |           |  |  |
|-------------|-----|------------------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収 益 | 経常経費補助金収益              | 6,268,479 |  |  |
|             |     | 共同募金配分金収益              | 6,268,479 |  |  |
|             |     | 一般募金配分金収益              | 4,347,479 |  |  |
|             |     | 歳末たすけあい配分金収益           | 1,921,000 |  |  |
|             |     | サービス活動収益計(1)           | 6,268,479 |  |  |
|             | 費 用 | 事業費                    | 346,575   |  |  |
|             |     | 消耗器具備品費                | 327,575   |  |  |
|             |     | 諸謝金                    | 19,000    |  |  |
|             |     | 事務費                    | 1,550,205 |  |  |
|             |     | 研修研究費                  | 298,551   |  |  |
|             |     | 事務消耗品費                 | 515,452   |  |  |
|             |     | 通信運搬費                  | 230,000   |  |  |
|             |     | 会議費                    | 99,742    |  |  |
|             |     | 広報費                    | 400,000   |  |  |
|             |     | 賃借料                    | 6,460     |  |  |
|             |     | 共同募金配分金事業費             | 1,921,000 |  |  |
|             |     | 歳末たすけあい配分金事業費          | 1,921,000 |  |  |
|             |     | 助成金費用                  | 2,450,699 |  |  |
|             |     | 助成金費用                  | 2,450,699 |  |  |
|             |     | 地域福祉活動推進事業費助成金費用       | 2,280,000 |  |  |
|             |     | その他の助成金費用              | 170,699   |  |  |
|             |     | サービス活動費用計(2)           | 6,268,479 |  |  |
|             |     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0         |  |  |
| 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         |  |  |
| 費用          | 費 用 |                        |           |  |  |
|             |     | サービス活動外費用計(5)          | 0         |  |  |
|             |     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         |  |  |
|             |     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 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) 1頁

| 勘定科目      |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入          | 209,957,000 | 209,910,314 | 46,686    |    |
|           | 居宅介護料収入           | 64,360,000  | 64,613,357  | △253,357  |    |
|           | (介護報酬収入)          | 57,909,000  | 57,975,710  | △66,710   |    |
|           | 介護報酬収入            | 57,909,000  | 57,975,710  | △66,710   |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 6,451,000   | 6,637,647   | △186,647  |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 907,000     | 891,022     | 15,978    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 5,544,000   | 5,746,625   | △202,625  |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 21,350,000  | 21,716,858  | △366,858  |    |
|           | (介護報酬収入)          | 19,250,000  | 19,476,126  | △226,126  |    |
|           | 介護報酬収入            | 19,250,000  | 19,476,126  | △226,126  |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 2,100,000   | 2,240,732   | △140,732  |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 2,100,000   | 2,240,732   | △140,732  |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 45,255,000  | 45,907,120  | △652,120  |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 34,090,000  | 34,885,960  | △795,960  |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 11,165,000  | 11,021,160  | 143,840   |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 3,009,000   | 3,104,550   | △95,550   |    |
|           | 食費収入(一般)          | 3,001,000   | 3,103,650   | △102,650  |    |
|           | その他の利用料収入         | 8,000       | 900         | 7,100     |    |
|           | その他の事業収入          | 44,378,000  | 44,017,963  | 360,037   |    |
|           | 補助金事業収入           | 2,081,000   | 2,081,000   | 0         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 2,081,000   | 2,081,000   | 0         |    |
|           | 受託事業収入(公費)        | 41,117,000  | 40,685,955  | 431,045   |    |
|           | 受託事業収入(一般)        | 230,000     | 240,658     | △10,658   |    |
|           | その他の事業収入          | 950,000     | 1,010,350   | △60,350   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 31,605,000  | 30,550,466  | 1,054,534 |    |
|           | 事業費収入             | 29,134,000  | 28,015,755  | 1,118,245 |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 154,000     | 162,319     | △8,319    |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 2,317,000   | 2,372,392   | △55,392   |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 3,876,000   | 3,967,850   | △91,850   |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 3,840,000   | 3,928,898   | △88,898   |    |
|           | 介護給付費収入           | 3,840,000   | 3,928,898   | △88,898   |    |
|           | 利用者負担金収入          | 36,000      | 38,952      | △2,952    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 30,000      | 2,482       | 27,518    |    |
|           | その他の収入            | 60,000      | 42,600      | 17,400    |    |
|           | 雑収入               | 60,000      | 42,600      | 17,400    |    |
|           | 雑収入               | 60,000      | 42,600      | 17,400    |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 213,923,000 | 213,923,246 | △246      |    |
| 支出        | 人件費支出             | 166,988,000 | 163,696,055 | 3,291,945 |    |
|           | 職員給料支出            | 114,922,000 | 113,202,719 | 1,719,281 |    |
|           | 職員給料支出            | 114,922,000 | 113,202,719 | 1,719,281 |    |
|           | 職員給料支出            | 106,076,000 | 104,959,791 | 1,116,209 |    |
|           | 職員諸手当支出           | 8,846,000   | 8,242,928   | 603,072   |    |
|           | 職員賞与支出            | 27,917,000  | 27,046,376  | 870,624   |    |
|           | 退職給付支出            | 4,412,000   | 4,411,960   | 40        |    |
|           | 法定福利費支出           | 19,737,000  | 19,035,000  | 702,000   |    |
|           | 事業費支出             | 11,739,000  | 10,618,342  | 1,120,658 |    |
|           | 給食費支出             | 2,921,000   | 2,849,872   | 71,128    |    |
|           | 介護用品費支出           | 267,000     | 92,438      | 174,562   |    |
|           | 水道光熱費支出           | 1,256,000   | 1,241,497   | 14,503    |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 591,000     | 246,023     | 344,977   |    |
|           | 賃借料支出             | 4,077,000   | 3,985,434   | 91,566    |    |
|           | 賃借料支出             | 4,077,000   | 3,985,434   | 91,566    |    |
|           | 車輛賃借料支出           | 4,077,000   | 3,985,434   | 91,566    |    |
|           | 車輛費支出             | 2,577,000   | 2,196,078   | 380,922   |    |
|           | 諸謝金               | 50,000      | 7,000       | 43,000    |    |
|           | 事務費支出             | 20,662,000  | 18,215,698  | 2,446,302 |    |
|           | 福利厚生費支出           | 860,000     | 563,339     | 296,661   |    |
|           | 職員被服費支出           | 79,000      | 53,134      | 25,866    |    |
|           | 旅費交通費支出           | 648,000     | 471,300     | 176,700   |    |
|           | 研修研究費支出           | 210,000     | 20,740      | 189,260   |    |
|           | 事務消耗品費支出          | 3,377,000   | 3,077,373   | 299,627   |    |

## 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) 2頁

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                    | 水道光熱費支出                         | 570,000     | 530,396     | 39,604      |    |
|                    | 燃料費支出                           | 216,000     | 129,979     | 86,021      |    |
|                    | 修繕費支出                           | 250,000     | 270,263     | △20,263     |    |
|                    | 通信運搬費支出                         | 1,485,000   | 1,392,461   | 92,539      |    |
|                    | 会議費支出                           | 41,000      | 1,586       | 39,414      |    |
|                    | 広報費支出                           | 51,000      | 49,800      | 1,200       |    |
|                    | 業務委託費支出                         | 6,528,000   | 5,957,961   | 570,039     |    |
|                    | 手数料支出                           | 519,000     | 504,371     | 14,629      |    |
|                    | 保険料支出                           | 1,082,000   | 965,322     | 116,678     |    |
|                    | 賃借料支出                           | 2,115,000   | 1,772,173   | 342,827     |    |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 2,280,000   | 2,260,000   | 20,000      |    |
|                    | 租税公課支出                          | 200,000     | 94,500      | 105,500     |    |
|                    | 保守料支出                           | 114,000     | 66,000      | 48,000      |    |
|                    | 諸会費支出                           | 37,000      | 35,000      | 2,000       |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 199,389,000 | 192,530,095 | 6,858,905   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,534,000  | 21,393,151  | △6,859,151  |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 4,412,000   | 4,411,960   | 40          |    |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 4,412,000   | 4,411,960   | 40          |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 4,412,000   | 4,411,960   | 40          |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 積立資産支出                          | 8,200,000   | 8,098,924   | 101,076     |    |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 8,200,000   | 8,098,924   | 101,076     |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 15,971,000  | 15,951,000  | 20,000      |    |
|                    |                                 |             |             |             |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 24,171,000  | 24,049,924  | 121,076     |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △19,759,000 | △19,637,964 | △121,036    |    |
|                    | 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) | △5,225,000  | 1,755,187   | △6,980,187  |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 5,225,000   | 60,419,532  | △55,194,532 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 0           | 62,174,719  | △62,174,719 |    |

## 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) 1頁

| 勘定科目                                           |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                |             |             |            |     |
|                                                | 負担金収益             | 0           | 385,200     | △385,200   |     |
|                                                | 負担金収益             | 0           | 385,200     | △385,200   |     |
|                                                | その他の負担金収益         | 0           | 385,200     | △385,200   |     |
|                                                | 介護保険事業収益          | 209,910,314 | 199,472,872 | 10,437,442 |     |
|                                                | 居宅介護料収益           | 64,613,357  | 59,995,743  | 4,617,614  |     |
|                                                | (介護報酬収益)          | 57,975,710  | 53,784,889  | 4,190,821  |     |
|                                                | 介護報酬収益            | 57,975,710  | 53,784,889  | 4,190,821  |     |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 6,637,647   | 6,210,854   | 426,793    |     |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 891,022     | 766,881     | 124,141    |     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 5,746,625   | 5,443,973   | 302,652    |     |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 21,716,858  | 21,154,695  | 562,163    |     |
|                                                | (介護報酬収益)          | 19,476,126  | 18,983,890  | 492,236    |     |
|                                                | 介護報酬収益            | 19,476,126  | 18,983,890  | 492,236    |     |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 2,240,732   | 2,170,805   | 69,927     |     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 2,240,732   | 2,170,805   | 69,927     |     |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 45,907,120  | 44,961,070  | 946,050    |     |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 34,885,960  | 33,980,830  | 905,130    |     |
|                                                | 介護予防支援介護料収益       | 11,021,160  | 10,980,240  | 40,920     |     |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 3,104,550   | 3,004,845   | 99,705     |     |
|                                                | 食費収益(一般)          | 3,103,650   | 3,003,505   | 100,145    |     |
|                                                | その他の利用料収益         | 900         | 1,340       | △440       |     |
|                                                | その他の事業収益          | 44,017,963  | 41,685,673  | 2,332,290  |     |
|                                                | 補助金事業収益           | 2,081,000   | 0           | 2,081,000  |     |
|                                                | 補助金事業収益(公費)       | 2,081,000   | 0           | 2,081,000  |     |
|                                                | 受託事業収益(公費)        | 40,685,955  | 40,319,847  | 366,108    |     |
|                                                | 受託事業収益(一般)        | 240,658     | 243,026     | △2,368     |     |
|                                                | その他の事業収益          | 1,010,350   | 1,122,800   | △112,450   |     |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 30,550,466  | 28,670,846  | 1,879,620  |     |
|                                                | 事業費収益             | 28,015,755  | 26,492,498  | 1,523,257  |     |
|                                                | 事業負担金収益(公費)       | 162,319     | 61,183      | 101,136    |     |
|                                                | 事業負担金収益(一般)       | 2,372,392   | 2,117,165   | 255,227    |     |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益     | 3,967,850   | 3,828,298   | 139,552    |     |
|                                                | 自立支援給付費収益         | 3,928,898   | 3,798,563   | 130,335    |     |
|                                                | 介護給付費収益           | 3,928,898   | 3,798,563   | 130,335    |     |
|                                                | 利用者負担金収益          | 38,952      | 29,735      | 9,217      |     |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 213,878,164 | 203,686,370 | 10,191,794 |     |
| 費<br>用                                         | 人件費               | 167,383,019 | 157,994,020 | 9,388,999  |     |
|                                                | 職員給料              | 113,202,719 | 107,504,801 | 5,697,918  |     |
|                                                | 職員給料              | 113,202,719 | 107,504,801 | 5,697,918  |     |
|                                                | 職員給料              | 104,959,791 | 99,250,356  | 5,709,435  |     |
|                                                | 職員諸手当             | 8,242,928   | 8,254,445   | △11,517    |     |
|                                                | 職員賞与              | 27,046,376  | 24,466,413  | 2,579,963  |     |
|                                                | 退職給付費用            | 8,098,924   | 7,557,241   | 541,683    |     |
|                                                | 法定福利費             | 19,035,000  | 18,465,565  | 569,435    |     |
|                                                | 事業費               | 10,618,342  | 11,573,129  | △954,787   |     |
|                                                | 給食費               | 2,849,872   | 2,951,633   | △101,761   |     |
|                                                | 介護用品費             | 92,438      | 380,868     | △288,430   |     |
|                                                | 水道光熱費             | 1,241,497   | 1,412,543   | △171,046   |     |
|                                                | 消耗器具備品費           | 246,023     | 359,015     | △112,992   |     |
|                                                | 賃借料               | 3,985,434   | 3,877,826   | 107,608    |     |
|                                                | 賃借料               | 3,985,434   | 3,877,826   | 107,608    |     |

## 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) 2頁

| 勘定科目        |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|             | 車輛賃借料                     | 3,985,434   | 3,877,826   | 107,608   |     |
|             | 車輛費                       | 2,196,078   | 2,566,244   | △370,166  |     |
|             | 諸謝金                       | 7,000       | 25,000      | △18,000   |     |
|             | 事務費                       | 18,215,698  | 16,941,241  | 1,274,457 |     |
|             | 福利厚生費                     | 563,339     | 573,743     | △10,404   |     |
|             | 職員被服費                     | 53,134      | 0           | 53,134    |     |
|             | 旅費交通費                     | 471,300     | 510,020     | △38,720   |     |
|             | 研修研究費                     | 20,740      | 51,037      | △30,297   |     |
|             | 事務消耗品費                    | 3,077,373   | 1,279,918   | 1,797,455 |     |
|             | 水道光熱費                     | 530,396     | 547,471     | △17,075   |     |
|             | 燃料費                       | 129,979     | 171,344     | △41,365   |     |
|             | 修繕費                       | 270,263     | 205,875     | 64,388    |     |
|             | 通信運搬費                     | 1,392,461   | 1,411,476   | △19,015   |     |
|             | 会議費                       | 1,586       | 33,212      | △31,626   |     |
|             | 広報費                       | 49,800      | 49,500      | 300       |     |
|             | 業務委託費                     | 5,957,961   | 6,599,468   | △641,507  |     |
|             | 手数料                       | 504,371     | 455,495     | 48,876    |     |
|             | 保険料                       | 965,322     | 925,494     | 39,828    |     |
|             | 賃借料                       | 1,772,173   | 1,612,516   | 159,657   |     |
|             | 土地・建物賃借料                  | 2,260,000   | 2,275,200   | △15,200   |     |
|             | 租税公課                      | 94,500      | 124,100     | △29,600   |     |
|             | 保守料                       | 66,000      | 40,372      | 25,628    |     |
|             | 諸会費                       | 35,000      | 75,000      | △40,000   |     |
|             | 減価償却費                     | 991,853     | 991,853     | 0         |     |
|             | 減価償却費                     | 991,853     | 991,853     | 0         |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △526,050    | △526,050    | 0         |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △526,050    | △526,050    | 0         |     |
|             | サービス活動費用計(2)              | 196,682,862 | 186,974,193 | 9,708,669 |     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 17,195,302  | 16,712,177  | 483,125   |     |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |             |             |           |     |
|             | 受取利息配当金収益                 | 2,482       | 3,045       | △563      |     |
|             | その他のサービス活動外収益             | 42,600      | 115,980     | △73,380   |     |
|             | 雑収益                       | 42,600      | 115,980     | △73,380   |     |
|             |                           |             |             |           |     |
|             |                           |             |             |           |     |
|             |                           |             |             |           |     |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 45,082      | 119,025     | △73,943   |     |
|             | 費用                        |             |             |           |     |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0         |     |
| 経常増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 45,082      | 119,025     | △73,943   |     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 17,240,384  | 16,831,202  | 409,182   |     |
|             | 特別収益                      |             |             |           |     |
|             | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0         |     |
|             | 費用                        |             |             |           |     |
|             | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 1           | 0         |     |
|             | 車輛運搬具売却損・処分損              | 1           | 1           | 0         |     |
|             | 拠点区分間繰入金費用                | 15,951,000  | 16,330,000  | △379,000  |     |
|             | 特別費用計(9)                  | 15,951,001  | 16,330,001  | △379,000  |     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △15,951,001 | △16,330,001 | 379,000   |     |
| 繰越          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 1,289,383   | 501,201     | 788,182   |     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 61,309,057  | 60,807,856  | 501,201   |     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,598,440  | 61,309,057  | 1,289,383 |     |

## 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) 3頁

|          | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0         |     |
|          | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0         |     |
|          | 基金取崩額                                   | 0          | 0          | 0         |     |
|          | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0          | 0         |     |
|          | その他の積立金取崩額                              | 0          | 0          | 0         |     |
|          | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0          | 0         |     |
|          | その他の積立金積立額                              | 0          | 0          | 0         |     |
|          | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 62,598,440 | 61,309,057 | 1,289,383 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業            |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部             |             |             |            | 負債の部         |             |             |           |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減        |
| 流動資産             | 64,616,816  | 62,434,650  | 2,182,166  | 流動負債         | 2,442,097   | 2,015,118   | 426,979   |
| 現金預金             | 30,071,132  | 34,128,595  | △4,057,463 | 事業未払金        | 1,083,202   | 910,994     | 172,208   |
| 預金               | 30,071,132  | 34,128,595  | △4,057,463 | 預り金          | 0           | 8,140       | △8,140    |
| 山形銀行（介護報酬）       | 21,164,321  | 28,654,365  | △7,490,044 | 職員預り金        | 1,358,895   | 1,095,984   | 262,911   |
| 山形銀行（ホームヘルプサービス） | 8,906,811   | 5,474,230   | 3,432,581  | 職員預り金        | 1,358,895   | 1,095,984   | 262,911   |
| 事業未収金            | 34,545,684  | 28,300,802  | 6,244,882  | 社会保険料        | 1,357,795   | 1,095,984   | 261,811   |
| 前払金              | 0           | 5,253       | △5,253     | その他          | 1,100       | 0           | 1,100     |
| 固定資産             | 74,482,198  | 71,663,311  | 2,818,887  | 固定負債         | 73,714,077  | 69,903,336  | 3,810,741 |
| その他の固定資産         | 74,482,198  | 71,663,311  | 2,818,887  | 退職給付引当金      | 73,714,077  | 69,903,336  | 3,810,741 |
| 車両運搬具            | 626,399     | 1,583,183   | △956,784   | 負債の部合計       | 76,156,174  | 71,918,454  | 4,237,720 |
| 器具及び備品           | 78,492      | 113,562     | △35,070    | 純資産の部        |             |             |           |
| 退職給付引当資産         | 73,714,077  | 69,903,336  | 3,810,741  | 国庫補助金等特別積立金  | 344,400     | 870,450     | △526,050  |
| 預託金              | 63,230      | 63,230      | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 344,400     | 870,450     | △526,050  |
|                  |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 62,598,440  | 61,309,057  | 1,289,383 |
|                  |             |             |            | （うち当期活動増減差額） | 1,289,383   | 501,201     | 788,182   |
|                  |             |             |            | 純資産の部合計      | 62,942,840  | 62,179,507  | 763,333   |
| 資産の部合計           | 139,099,014 | 134,097,961 | 5,001,053  | 負債及び純資産の部合計  | 139,099,014 | 134,097,961 | 5,001,053 |

# 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

・車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

# 2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

# 3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

# 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)介護保険事業

(サービス区分)訪問介護事業

訪問入浴介護事業

居宅介護支援事業

通所介護事業

地域包括支援センター事業

介護予防支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

# 5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

# 6. 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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計    | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 6,532,820 | 5,906,421 | 626,399 |
| 器具及び備品 | 1,257,350 | 1,178,858 | 78,492  |
| 合 計    | 7,790,170 | 7,085,279 | 704,891 |

# 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 34,545,684 |               | 34,545,684 |
| 合 計   | 34,545,684 | 0             | 34,545,684 |

# 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

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業

| 資産の種類及び名称                | 期首帳簿価額(A) |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                          |           | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)             |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 土地                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 基本財産 計                   | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)         |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 土地                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物                       |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 車輛運搬費                    | 1,583,183 | 870,450    | 0        | 0          | 956,783    | 526,050    | 1        | 0          | 626,399               | 344,400    | 5,906,421  | 2,805,600  | 6,532,820         | 3,150,000  |    |
| 器具及び備品                   | 113,562   | 0          | 0        | 0          | 35,070     | 0          | 0        | 0          | 78,492                | 0          | 1,178,858  | 0          | 1,257,350         | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計        | 1,696,745 | 870,450    | 0        | 0          | 991,853    | 526,050    | 1        | 0          | 704,891               | 344,400    | 7,085,279  | 2,805,600  | 7,790,170         | 3,150,000  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計 | 1,696,745 | 870,450    | 0        | 0          | 991,853    | 526,050    | 1        | 0          | 704,891               | 344,400    | 7,085,279  | 2,805,600  | 7,790,170         | 3,150,000  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額           |           | 0          |          |            |            |            |          |            |                       | 0          |            |            |                   |            |    |
| 差 引                      |           | 870,450    |          |            |            |            |          |            |                       | 344,400    |            |            |                   |            |    |

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

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

引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|----|
|         |            |           | 目的使用      | その他 |            |    |
| 退職給与引当金 | 69,903,336 | 8,222,701 | 4,411,960 | 0   | 73,714,077 |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
|         |            |           |           |     |            |    |
| 合 計     | 69,903,336 | 8,222,701 | 4,411,960 | 0   | 73,714,077 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

| 勘定科目       |                   | 訪問介護事業     | 訪問入浴介護事業   | 居宅介護支援事業   | 通所介護事業     |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益          | 70,356,057 | 11,522,550 | 35,773,383 | 35,610,624 |
|            | 居宅介護料収益           | 56,033,387 | 8,579,970  | 0          | 0          |
|            | (介護報酬収益)          | 50,266,612 | 7,709,098  | 0          | 0          |
|            | 介護報酬収益            | 50,266,612 | 7,709,098  | 0          | 0          |
|            | (利用者負担金収益)        | 5,766,775  | 870,872    | 0          | 0          |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 715,089    | 175,933    | 0          | 0          |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 5,051,686  | 694,939    | 0          | 0          |
|            | 地域密着型介護料収益        | 0          | 0          | 0          | 21,716,858 |
|            | (介護報酬収益)          | 0          | 0          | 0          | 19,476,126 |
|            | 介護報酬収益            | 0          | 0          | 0          | 19,476,126 |
|            | (利用者負担金収益)        | 0          | 0          | 0          | 2,240,732  |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 0          | 0          | 0          | 2,240,732  |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0          | 0          | 34,885,960 | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0          | 0          | 34,885,960 | 0          |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|            | 利用者等利用料収益         | 0          | 0          | 0          | 3,104,550  |
|            | 食費収益(一般)          | 0          | 0          | 0          | 3,103,650  |
|            | その他の利用料収益         | 0          | 0          | 0          | 900        |
|            | その他の事業収益          | 1,871,990  | 2,942,580  | 887,423    | 384,000    |
|            | 補助金事業収益           | 837,000    | 564,000    | 148,000    | 384,000    |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 837,000    | 564,000    | 148,000    | 384,000    |
|            | 受託事業収益(公費)        | 25,200     | 2,140,722  | 736,063    | 0          |
|            | 受託事業収益(一般)        | 2,800      | 237,858    | 0          | 0          |
|            | その他の事業収益          | 1,006,990  | 0          | 3,360      | 0          |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,450,680 | 0          | 0          | 10,405,216 |
|            | 事業費収益             | 11,021,831 | 0          | 0          | 9,299,354  |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 124,889    | 0          | 0          | 37,430     |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 1,303,960  | 0          | 0          | 1,068,432  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 3,967,850  | 0          | 0          | 0          |
|            | 自立支援給付費収益         | 3,928,898  | 0          | 0          | 0          |
|            | 介護給付費収益           | 3,928,898  | 0          | 0          | 0          |
|            | 利用者負担金収益          | 38,952     | 0          | 0          | 0          |
|            | サービス活動収益計(1)      | 74,323,907 | 11,522,550 | 35,773,383 | 35,610,624 |
| 費用         | 人件費               | 51,560,521 | 15,994,072 | 27,079,841 | 28,295,870 |
|            | 職員給料              | 39,705,487 | 10,503,577 | 16,926,517 | 18,930,999 |
|            | 職員給料              | 39,705,487 | 10,503,577 | 16,926,517 | 18,930,999 |
|            | 職員給料              | 37,257,907 | 9,923,874  | 15,799,200 | 16,651,010 |
|            | 職員諸手当             | 2,447,580  | 579,703    | 1,127,317  | 2,279,989  |
|            | 職員賞与              | 5,712,657  | 2,852,370  | 5,154,538  | 4,581,161  |
|            | 退職給付費用            | 1,526,177  | 671,988    | 1,538,219  | 1,498,987  |
|            | 法定福利費             | 4,616,200  | 1,966,137  | 3,460,567  | 3,284,723  |
|            | 事業費               | 3,089,188  | 215,276    | 568,010    | 5,490,786  |
|            | 給食費               | 0          | 0          | 0          | 2,849,872  |
|            | 介護用品費             | 56,961     | 35,477     | 0          | 0          |
|            | 水道光熱費             | 0          | 0          | 0          | 1,241,497  |
|            | 消耗器具備品費           | 12,100     | 36,180     | 0          | 162,743    |
|            | 賃借料               | 2,044,053  | 0          | 413,160    | 522,720    |
|            | 賃借料               | 2,044,053  | 0          | 413,160    | 522,720    |
|            | 車輛賃借料             | 2,044,053  | 0          | 413,160    | 522,720    |
|            | 車輛費               | 976,074    | 143,619    | 154,850    | 713,954    |
|            | 諸謝金               | 0          | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務費               | 6,420,591  | 1,121,952  | 1,611,284  | 4,498,612  |
|            | 福利厚生費             | 251,847    | 44,972     | 74,385     | 72,891     |
|            | 職員被服費             | 29,370     | 9,504      | 0          | 14,260     |
|            | 旅費交通費             | 440,070    | 0          | 23,490     | 0          |
|            | 研修研究費             | 6,300      | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務消耗品費            | 1,186,878  | 592,698    | 328,461    | 630,054    |
|            | 水道光熱費             | 530,396    | 0          | 0          | 0          |
|            | 燃料費               | 0          | 0          | 0          | 129,979    |
|            | 修繕費               | 78,200     | 49,924     | 0          | 142,139    |
|            | 通信運搬費             | 310,590    | 0          | 445,195    | 310,469    |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

| 勘定科目              |                        |                       | 訪問介護事業     | 訪問入浴介護事業   | 居宅介護支援事業   | 通所介護事業     |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                   |                        | 会議費                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                   |                        | 広報費                   | 49,800     | 0          | 0          | 0          |
|                   |                        | 業務委託費                 | 463,110    | 266,347    | 0          | 2,301,560  |
|                   |                        | 手数料                   | 231,230    | 39,897     | 19,030     | 145,244    |
|                   |                        | 保険料                   | 421,526    | 32,430     | 84,894     | 185,576    |
|                   |                        | 賃借料                   | 421,274    | 76,080     | 385,629    | 450,240    |
|                   |                        | 土地・建物賃借料              | 1,980,000  | 0          | 220,000    | 60,000     |
|                   |                        | 租税公課                  | 200        | 200        | 400        | 39,700     |
|                   |                        | 保守料                   | 19,800     | 9,900      | 19,800     | 16,500     |
|                   |                        | 諸会費                   | 0          | 0          | 10,000     | 0          |
|                   |                        | 減価償却費                 | 0          | 956,783    | 0          | 35,070     |
|                   |                        | 減価償却費                 | 0          | 956,783    | 0          | 35,070     |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0          | △526,050   | 0          | 0          |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0          | △526,050   | 0          | 0          |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 61,070,300 | 17,762,033 | 29,259,135 | 38,320,338 |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | 13,253,607 | △6,239,483 | 6,514,248  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     | 受取利息配当金収益             | 2,482      | 0          | 0          | 0          |
|                   |                        | その他のサービス活動外収益         | 27,000     | 0          | 0          | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   | 27,000     | 0          | 0          | 0          |
|                   |                        |                       |            |            |            |            |
|                   | 費用                     |                       |            |            |            |            |
|                   |                        |                       |            |            |            |            |
|                   |                        |                       |            |            |            |            |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)         | 29,482     | 0          | 0          | 0          |
|                   |                        |                       |            |            |            |            |
| 費用                |                        |                       |            |            |            |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0                     | 0          | 0          | 0          |            |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,482                | 0          | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |                       | 13,283,089 | △6,239,483 | 6,514,248  | △2,709,714 |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 勘定科目       |                   | 地域包括支援センタ<br>ー事業 | 介護予防支援事業   | 介護予防・日常生活<br>支援総合事業 | 合計          |
|------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益          | 28,898,000       | 11,205,960 | 16,543,740          | 209,910,314 |
|            | 居宅介護料収益           | 0                | 0          | 0                   | 64,613,357  |
|            | (介護報酬収益)          | 0                | 0          | 0                   | 57,975,710  |
|            | 介護報酬収益            | 0                | 0          | 0                   | 57,975,710  |
|            | (利用者負担金収益)        | 0                | 0          | 0                   | 6,637,647   |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 0                | 0          | 0                   | 891,022     |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 0                | 0          | 0                   | 5,746,625   |
|            | 地域密着型介護料収益        | 0                | 0          | 0                   | 21,716,858  |
|            | (介護報酬収益)          | 0                | 0          | 0                   | 19,476,126  |
|            | 介護報酬収益            | 0                | 0          | 0                   | 19,476,126  |
|            | (利用者負担金収益)        | 0                | 0          | 0                   | 2,240,732   |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 0                | 0          | 0                   | 2,240,732   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0                | 11,021,160 | 0                   | 45,907,120  |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0                | 0          | 0                   | 34,885,960  |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 0                | 11,021,160 | 0                   | 11,021,160  |
|            | 利用者等利用料収益         | 0                | 0          | 0                   | 3,104,550   |
|            | 食費収益(一般)          | 0                | 0          | 0                   | 3,103,650   |
|            | その他の利用料収益         | 0                | 0          | 0                   | 900         |
|            | その他の事業収益          | 28,898,000       | 184,800    | 8,849,170           | 44,017,963  |
|            | 補助金事業収益           | 148,000          | 0          | 0                   | 2,081,000   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 148,000          | 0          | 0                   | 2,081,000   |
|            | 受託事業収益(公費)        | 28,750,000       | 184,800    | 8,849,170           | 40,685,955  |
|            | 受託事業収益(一般)        | 0                | 0          | 0                   | 240,658     |
|            | その他の事業収益          | 0                | 0          | 0                   | 1,010,350   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0                | 0          | 7,694,570           | 30,550,466  |
|            | 事業費収益             | 0                | 0          | 7,694,570           | 28,015,755  |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 0                | 0          | 0                   | 162,319     |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 0                | 0          | 0                   | 2,372,392   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 0                | 0          | 0                   | 3,967,850   |
|            | 自立支援給付費収益         | 0                | 0          | 0                   | 3,928,898   |
|            | 介護給付費収益           | 0                | 0          | 0                   | 3,928,898   |
|            | 利用者負担金収益          | 0                | 0          | 0                   | 38,952      |
|            | サービス活動収益計(1)      | 28,898,000       | 11,205,960 | 16,543,740          | 213,878,164 |
| 費用         | 人件費               | 27,409,716       | 7,693,793  | 9,349,206           | 167,383,019 |
|            | 職員給料              | 16,073,739       | 4,173,300  | 6,889,100           | 113,202,719 |
|            | 職員給料              | 16,073,739       | 4,173,300  | 6,889,100           | 113,202,719 |
|            | 職員給料              | 14,527,000       | 4,026,500  | 6,774,300           | 104,959,791 |
|            | 職員諸手当             | 1,546,739        | 146,800    | 114,800             | 8,242,928   |
|            | 職員賞与              | 6,178,392        | 1,569,260  | 997,998             | 27,046,376  |
|            | 退職給付費用            | 1,668,548        | 654,361    | 540,644             | 8,098,924   |
|            | 法定福利費             | 3,489,037        | 1,296,872  | 921,464             | 19,035,000  |
|            | 事業費               | 506,815          | 531,947    | 216,320             | 10,618,342  |
|            | 給食費               | 0                | 0          | 0                   | 2,849,872   |
|            | 介護用品費             | 0                | 0          | 0                   | 92,438      |
|            | 水道光熱費             | 0                | 0          | 0                   | 1,241,497   |
|            | 消耗器具備品費           | 7,000            | 14,000     | 14,000              | 246,023     |
|            | 賃借料               | 429,165          | 408,936    | 167,400             | 3,985,434   |
|            | 賃借料               | 429,165          | 408,936    | 167,400             | 3,985,434   |
|            | 車輛賃借料             | 429,165          | 408,936    | 167,400             | 3,985,434   |
|            | 車輛費               | 63,650           | 109,011    | 34,920              | 2,196,078   |
|            | 諸謝金               | 7,000            | 0          | 0                   | 7,000       |
|            | 事務費               | 566,234          | 2,611,309  | 1,385,716           | 18,215,698  |
|            | 福利厚生費             | 67,072           | 24,848     | 27,324              | 563,339     |
|            | 職員被服費             | 0                | 0          | 0                   | 53,134      |
|            | 旅費交通費             | 3,180            | 1,590      | 2,970               | 471,300     |
|            | 研修研究費             | 14,000           | 440        | 0                   | 20,740      |
|            | 事務消耗品費            | 186,589          | 115,890    | 36,803              | 3,077,373   |
|            | 水道光熱費             | 0                | 0          | 0                   | 530,396     |
|            | 燃料費               | 0                | 0          | 0                   | 129,979     |
|            | 修繕費               | 0                | 0          | 0                   | 270,263     |
|            | 通信運搬費             | 79,793           | 134,407    | 112,007             | 1,392,461   |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位:円) 4頁

| 勘定科目                   |               |                | 地域包括支援センター事業 | 介護予防支援事業   | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 合計          |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|
|                        |               | 会議費            | 1,586        | 0          | 0               | 1,586       |
|                        |               | 広報費            | 0            | 0          | 0               | 49,800      |
|                        |               | 業務委託費          | 0            | 1,999,137  | 927,807         | 5,957,961   |
|                        |               | 手数料            | 0            | 41,580     | 27,390          | 504,371     |
|                        |               | 保険料            | 109,700      | 86,448     | 44,748          | 965,322     |
|                        |               | 賃借料            | 65,834       | 197,529    | 175,587         | 1,772,173   |
|                        |               | 土地・建物賃借料       | 0            | 0          | 0               | 2,260,000   |
|                        |               | 租税公課           | 18,480       | 4,440      | 31,080          | 94,500      |
|                        |               | 保守料            | 0            | 0          | 0               | 66,000      |
|                        |               | 諸会費            | 20,000       | 5,000      | 0               | 35,000      |
|                        |               | 減価償却費          | 0            | 0          | 0               | 991,853     |
|                        |               | 減価償却費          | 0            | 0          | 0               | 991,853     |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0            | 0          | 0               | △526,050    |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0            | 0          | 0               | △526,050    |
|                        |               | サービス活動費用計(2)   | 28,482,765   | 10,837,049 | 10,951,242      | 196,682,862 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 415,235        | 368,911      | 5,592,498  | 17,195,302      |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益            | 受取利息配当金収益      | 0            | 0          | 0               | 2,482       |
|                        |               | その他のサービス活動外収益  | 15,600       | 0          | 0               | 42,600      |
|                        |               | 雑収益            | 15,600       | 0          | 0               | 42,600      |
|                        |               |                |              |            |                 |             |
|                        |               |                |              |            |                 |             |
|                        | サービス活動外収益計(4) |                | 15,600       | 0          | 0               | 45,082      |
|                        | 費用            |                |              |            |                 |             |
|                        |               | サービス活動外費用計(5)  | 0            | 0          | 0               | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 15,600         | 0            | 0          | 45,082          |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 430,835        | 368,911      | 5,592,498  | 17,240,384      |             |

## 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 5頁

| 勘定科目       |    | 内部取引消去            | 拠点区分合計 |             |  |
|------------|----|-------------------|--------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益          | 0      | 209,910,314 |  |
|            |    | 居宅介護料収益           | 0      | 64,613,357  |  |
|            |    | (介護報酬収益)          | 0      | 57,975,710  |  |
|            |    | 介護報酬収益            | 0      | 57,975,710  |  |
|            |    | (利用者負担金収益)        | 0      | 6,637,647   |  |
|            |    | 介護負担金収益(公費)       | 0      | 891,022     |  |
|            |    | 介護負担金収益(一般)       | 0      | 5,746,625   |  |
|            |    | 地域密着型介護料収益        | 0      | 21,716,858  |  |
|            |    | (介護報酬収益)          | 0      | 19,476,126  |  |
|            |    | 介護報酬収益            | 0      | 19,476,126  |  |
|            |    | (利用者負担金収益)        | 0      | 2,240,732   |  |
|            |    | 介護負担金収益(一般)       | 0      | 2,240,732   |  |
|            |    | 居宅介護支援介護料収益       | 0      | 45,907,120  |  |
|            |    | 居宅介護支援介護料収益       | 0      | 34,885,960  |  |
|            |    | 介護予防支援介護料収益       | 0      | 11,021,160  |  |
|            |    | 利用者等利用料収益         | 0      | 3,104,550   |  |
|            |    | 食費収益(一般)          | 0      | 3,103,650   |  |
|            |    | その他の利用料収益         | 0      | 900         |  |
|            |    | その他の事業収益          | 0      | 44,017,963  |  |
|            |    | 補助金事業収益           | 0      | 2,081,000   |  |
|            |    | 補助金事業収益(公費)       | 0      | 2,081,000   |  |
|            |    | 受託事業収益(公費)        | 0      | 40,685,955  |  |
|            |    | 受託事業収益(一般)        | 0      | 240,658     |  |
|            |    | その他の事業収益          | 0      | 1,010,350   |  |
|            |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0      | 30,550,466  |  |
|            |    | 事業費収益             | 0      | 28,015,755  |  |
|            |    | 事業負担金収益(公費)       | 0      | 162,319     |  |
|            |    | 事業負担金収益(一般)       | 0      | 2,372,392   |  |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収益     | 0      | 3,967,850   |  |
|            |    | 自立支援給付費収益         | 0      | 3,928,898   |  |
|            |    | 介護給付費収益           | 0      | 3,928,898   |  |
|            |    | 利用者負担金収益          | 0      | 38,952      |  |
|            |    | サービス活動収益計(1)      | 0      | 213,878,164 |  |
| 費用         | 費  | 人件費               | 0      | 167,383,019 |  |
|            |    | 職員給料              | 0      | 113,202,719 |  |
|            |    | 職員給料              | 0      | 113,202,719 |  |
|            |    | 職員給料              | 0      | 104,959,791 |  |
|            |    | 職員諸手当             | 0      | 8,242,928   |  |
|            |    | 職員賞与              | 0      | 27,046,376  |  |
|            |    | 退職給付費用            | 0      | 8,098,924   |  |
|            |    | 法定福利費             | 0      | 19,035,000  |  |
|            |    | 事業費               | 0      | 10,618,342  |  |
|            |    | 給食費               | 0      | 2,849,872   |  |
|            |    | 介護用品費             | 0      | 92,438      |  |
|            |    | 水道光熱費             | 0      | 1,241,497   |  |
|            |    | 消耗器具備品費           | 0      | 246,023     |  |
|            |    | 賃借料               | 0      | 3,985,434   |  |
|            |    | 賃借料               | 0      | 3,985,434   |  |
|            |    | 車両賃借料             | 0      | 3,985,434   |  |
|            |    | 車両費               | 0      | 2,196,078   |  |
|            |    | 諸謝金               | 0      | 7,000       |  |
|            |    | 事務費               | 0      | 18,215,698  |  |
|            |    | 福利厚生費             | 0      | 563,339     |  |
|            |    | 職員被服費             | 0      | 53,134      |  |
|            |    | 旅費交通費             | 0      | 471,300     |  |
|            |    | 研修研究費             | 0      | 20,740      |  |
|            |    | 事務消耗品費            | 0      | 3,077,373   |  |
|            |    | 水道光熱費             | 0      | 530,396     |  |
|            |    | 燃料費               | 0      | 129,979     |  |
|            |    | 修繕費               | 0      | 270,263     |  |
|            |    | 通信運搬費             | 0      | 1,392,461   |  |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位 : 円) 6頁

| 勘定科目                   |                       |                | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |  |  |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|--|--|
|                        |                       | 会議費            | 0          | 1,586       |  |  |
|                        |                       | 広報費            | 0          | 49,800      |  |  |
|                        |                       | 業務委託費          | 0          | 5,957,961   |  |  |
|                        |                       | 手数料            | 0          | 504,371     |  |  |
|                        |                       | 保険料            | 0          | 965,322     |  |  |
|                        |                       | 賃借料            | 0          | 1,772,173   |  |  |
|                        |                       | 土地・建物賃借料       | 0          | 2,260,000   |  |  |
|                        |                       | 租税公課           | 0          | 94,500      |  |  |
|                        |                       | 保守料            | 0          | 66,000      |  |  |
|                        |                       | 諸会費            | 0          | 35,000      |  |  |
|                        |                       | 減価償却費          | 0          | 991,853     |  |  |
|                        |                       | 減価償却費          | 0          | 991,853     |  |  |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0          | △526,050    |  |  |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0          | △526,050    |  |  |
|                        |                       | サービス活動費用計(2)   | 0          | 196,682,862 |  |  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | 0          | 17,195,302  |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    | 受取利息配当金収益      | 0          | 2,482       |  |  |
|                        |                       | その他のサービス活動外収益  | 0          | 42,600      |  |  |
|                        |                       | 雑収益            | 0          | 42,600      |  |  |
|                        |                       |                |            |             |  |  |
|                        | 費用                    |                |            |             |  |  |
|                        |                       |                |            |             |  |  |
|                        |                       |                |            |             |  |  |
|                        |                       |                |            |             |  |  |
|                        |                       |                |            |             |  |  |
| サービス活動外収益計(4)          |                       | 0              | 45,082     |             |  |  |
| 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) |                       | 0              | 45,082     |             |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | 0              | 17,240,384 |             |  |  |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       | 0    |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
| 計  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要                 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 69,903,336 | 8,222,701 | 4,411,960 | 73,714,077 | 同額を退職給付引当金に計上している。 |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
|          |            |           |           |            |                    |
| 計        | 69,903,336 | 8,222,701 | 4,411,960 | 73,714,077 |                    |

(注)

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

## 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) 1頁

|                                 | 勘定科目                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |    |
|                                 | 市区町村補助金収入               | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |    |
|                                 | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収入      | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |    |
|                                 | 事業収入                    | 1,685,000  | 1,232,500  | 452,500    |    |
|                                 | 利用料収入                   | 1,685,000  | 1,232,500  | 452,500    |    |
|                                 | 利用料収入                   | 1,685,000  | 1,232,500  | 452,500    |    |
|                                 | 老人福祉センター寿荘利用料収入         | 1,685,000  | 1,232,500  | 452,500    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,000      | 51         | 949        |    |
|                                 | その他の収入                  | 96,000     | 52,068     | 43,932     |    |
|                                 | 雑収入                     | 96,000     | 52,068     | 43,932     |    |
|                                 | 雑収入                     | 96,000     | 52,068     | 43,932     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 8,782,000  | 8,284,619  | 497,381    |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 事業費支出                   | 2,390,000  | 2,124,865  | 265,135    |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 2,040,000  | 1,885,950  | 154,050    |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 270,000    | 194,959    | 75,041     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 80,000     | 43,956     | 36,044     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 3,692,000  | 3,514,319  | 177,681    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 45,000     | 8,470      | 36,530     |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 320,000    | 299,310    | 20,690     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 75,000     | 40,237     | 34,763     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 3,127,000  | 3,018,692  | 108,308    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 60,000     | 82,610     | △22,610    |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 60,000     | 60,000     | 0          |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 6,082,000  | 5,639,184  | 442,816    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,700,000  | 2,645,435  | 54,565     |    |
| 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                      |            |            |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 2,700,000  | 2,700,000  | 0          |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 |                         |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,700,000  | 2,700,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,700,000 | △2,700,000 | 0          |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | △54,565    | 54,565     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 3,003,534  | △3,003,534 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 2,948,969  | △2,948,969 |    |

## 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) 1頁

|                       | 勘定科目                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----|
| サービス活動増減の部            | 収益                        |            |            |            |     |
|                       | 経常経費補助金収益                 | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |     |
|                       | 市区町村補助金収益                 | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |     |
|                       | 老人福祉センター寿荘運営費補助金収益        | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |     |
|                       | 事業収益                      | 1,232,500  | 2,394,750  | △1,162,250 |     |
|                       | 利用料収益                     | 1,232,500  | 2,394,750  | △1,162,250 |     |
|                       | 利用料収益                     | 1,232,500  | 2,394,750  | △1,162,250 |     |
|                       | 老人福祉センター寿荘利用料収益           | 1,232,500  | 2,394,750  | △1,162,250 |     |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 8,232,500  | 9,394,750  | △1,162,250 |     |
|                       | 費用                        |            |            |            |     |
|                       | 事業費                       | 2,124,865  | 2,518,579  | △393,714   |     |
|                       | 水道光熱費                     | 1,885,950  | 2,118,802  | △232,852   |     |
|                       | 燃料費                       | 194,959    | 257,004    | △62,045    |     |
|                       | 消耗器具備品費                   | 43,956     | 142,773    | △98,817    |     |
|                       | 事務費                       | 3,514,319  | 3,929,447  | △415,128   |     |
|                       | 事務消耗品費                    | 8,470      | 22,102     | △13,632    |     |
|                       | 修繕費                       | 299,310    | 288,650    | 10,660     |     |
|                       | 通信運搬費                     | 40,237     | 67,078     | △26,841    |     |
|                       | 業務委託費                     | 3,018,692  | 3,428,657  | △409,965   |     |
|                       | 保険料                       | 82,610     | 57,960     | 24,650     |     |
|                       | 土地・建物賃借料                  | 60,000     | 60,000     | 0          |     |
|                       | 諸会費                       | 5,000      | 5,000      | 0          |     |
|                       | 減価償却費                     | 5,077,919  | 5,077,919  | 0          |     |
|                       | 減価償却費                     | 5,077,919  | 5,077,919  | 0          |     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △1,002,240 | △1,002,240 | 0          |     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △1,002,240 | △1,002,240 | 0          |     |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 9,714,863  | 10,523,705 | △808,842   |     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △1,482,363 | △1,128,955 | △353,408   |     |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |            |            |            |     |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 51         | 44         | 7          |     |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 52,068     | 59,411     | △7,343     |     |
|                       | 雑収益                       | 52,068     | 59,411     | △7,343     |     |
|                       |                           |            |            |            |     |
|                       |                           |            |            |            |     |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 52,119     | 59,455     | △7,336     |     |
| 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)    | 52,119     | 59,455     | △7,336     |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △1,430,244 | △1,069,500 | △360,744   |     |
| 特別増減の部                | 収益                        |            |            |            |     |
|                       |                           |            |            |            |     |
|                       | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0          |     |
|                       | 費用                        |            |            |            |     |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                | 2,700,000  | 2,700,000  | 0          |     |
| 費用                    | 特別費用計(9)                  | 2,700,000  | 2,700,000  | 0          |     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △2,700,000 | △2,700,000 | 0          |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △4,130,244 | △3,769,500 | △360,744   |     |
| 繰越活動増減                | 前期繰越活動増減差額(12)            | 84,464,075 | 88,233,575 | △3,769,500 |     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 80,333,831 | 84,464,075 | △4,130,244 |     |
|                       | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |     |
|                       | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0          | 0          |     |
|                       | 基金取崩額                     | 0          | 0          | 0          |     |
| 増減                    | その他の積立金取崩額(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) 2頁

|                  | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備 考 |
|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額                              | 0          | 0          | 0          |     |
|                  | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                  | その他の積立金積立額                              | 0          | 0          | 0          |     |
|                  | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 80,333,831 | 84,464,075 | △4,130,244 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 老人福祉センター寿荘運営事業    |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部             |             |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産             | 3,385,761   | 3,338,315   | 47,446     | 流動負債         | 436,792     | 334,781     | 102,011    |
| 現金預金             | 3,377,511   | 3,322,565   | 54,946     | 事業未払金        | 436,792     | 334,781     | 102,011    |
| 預金               | 3,377,511   | 3,322,565   | 54,946     |              |             |             |            |
| 山形銀行（法人運営等）      | △12,480     | △12,480     | 0          |              |             |             |            |
| 山形銀行（老人福祉センター寿荘） | 3,389,991   | 3,335,045   | 54,946     |              |             |             |            |
| 事業未収金            | 8,250       | 15,750      | △7,500     |              |             |             |            |
| 固定資産             | 108,056,047 | 113,133,966 | △5,077,919 | 負債の部合計       | 436,792     | 334,781     | 102,011    |
| 基本財産             | 106,084,475 | 110,973,012 | △4,888,537 | 純資産の部        |             |             |            |
| 土地               | 35,415,920  | 35,415,920  | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 30,671,185  | 31,673,425  | △1,002,240 |
| 建物               | 70,668,555  | 75,557,092  | △4,888,537 | 国庫補助金等特別積立金  | 30,671,185  | 31,673,425  | △1,002,240 |
| その他の固定資産         | 1,971,572   | 2,160,954   | △189,382   | 次期繰越活動増減差額   | 80,333,831  | 84,464,075  | △4,130,244 |
| 建物               | 429,669     | 444,547     | △14,878    | （うち当期活動増減差額） | △4,130,244  | △3,769,500  | △360,744   |
| 構築物              | 1,276,399   | 1,396,903   | △120,504   |              |             |             |            |
| 器具及び備品           | 265,504     | 319,504     | △54,000    | 純資産の部合計      | 111,005,016 | 116,137,500 | △5,132,484 |
| 資産の部合計           | 111,441,808 | 116,472,281 | △5,030,473 | 負債及び純資産の部合計  | 111,441,808 | 116,472,281 | △5,030,473 |

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

・建物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター寿荘運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。

(拠点区分)老人福祉センター寿荘運営事業

(サービス区分)老人福祉センター寿荘運営事業

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       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 35,415,920  |       |           | 35,415,920  |
| 建物      | 75,557,092  |       | 4,888,537 | 70,668,555  |
| 合 計     | 110,973,012 | 0     | 4,888,537 | 106,084,475 |

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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額        | 減価償却累計      | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 土地     | 35,415,920  |             | 35,415,920  |
| 建物(基)  | 219,897,146 | 149,228,591 | 70,668,555  |
| 建物     | 572,250     | 142,581     | 429,669     |
| 構築物    | 1,798,583   | 522,184     | 1,276,399   |
| 器具及び備品 | 1,820,000   | 1,554,496   | 265,504     |
| 合 計    | 259,503,899 | 151,447,852 | 108,056,047 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額   | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 8,250 |               | 8,250    |
| 合 計   | 8,250 | 0             | 8,250    |

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

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 老人福祉センター寿荘運営事業

| 資産の種類及び名称                | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|----|
|                          |             | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)             |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |            |    |
| 土地                       | 35,415,920  | 23,100,000 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 35,415,920            | 23,100,000 | 0           | 0          | 35,415,920        | 23,100,000 |    |
| 建物                       | 75,557,092  | 8,573,425  | 0        | 0          | 4,888,537  | 1,002,240  | 0        | 0          | 70,668,555            | 7,571,185  | 149,228,591 | 49,496,831 | 219,897,146       | 57,068,016 |    |
| 基本財産 計                   | 110,973,012 | 31,673,425 | 0        | 0          | 4,888,537  | 1,002,240  | 0        | 0          | 106,084,475           | 30,671,185 | 149,228,591 | 49,496,831 | 255,313,066       | 80,168,016 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)         |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |            |    |
| 土地                       |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |            |    |
| 建物                       | 444,547     | 0          | 0        | 0          | 14,878     | 0          | 0        | 0          | 429,669               | 0          | 142,581     | 0          | 572,250           | 0          |    |
| 構築物                      | 1,396,903   | 0          | 0        | 0          | 120,504    | 0          | 0        | 0          | 1,276,399             | 0          | 522,184     | 0          | 1,798,583         | 0          |    |
| 器具及び備品                   | 319,504     | 0          | 0        | 0          | 54,000     | 0          | 0        | 0          | 265,504               | 0          | 1,554,496   | 284,929    | 1,820,000         | 284,929    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計        | 2,160,954   | 0          | 0        | 0          | 189,382    | 0          | 0        | 0          | 1,971,572             | 0          | 2,219,261   | 284,929    | 4,190,833         | 284,929    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計 | 113,133,966 | 31,673,425 | 0        | 0          | 5,077,919  | 1,002,240  | 0        | 0          | 108,056,047           | 30,671,185 | 151,447,852 | 49,781,760 | 259,503,899       | 80,452,945 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額           |             | 0          |          |            |            |            |          |            |                       | 0          |             |            |                   |            |    |
| 差 引                      |             | 31,673,425 |          |            |            |            |          |            |                       | 30,671,185 |             |            |                   |            |    |

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

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

## 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) 1頁

|             | 勘定科目                            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |           |           |           |    |
|             | 寄附金収入                           | 50,000    | 61,876    | △11,876   |    |
|             | 寄附金収入                           | 50,000    | 61,876    | △11,876   |    |
|             | 寄附金収入                           | 50,000    | 61,876    | △11,876   |    |
|             | 上山市社会福祉基金寄附金収入                  | 50,000    | 61,876    | △11,876   |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 15,000    | 2,937     | 12,063    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 65,000    | 64,813    | 187       |    |
| 支出          |                                 |           |           |           |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 65,000    | 64,813    | 187       |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |           |           |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 支出                              |           |           |           |    |
|             |                                 |           |           |           |    |
|             |                                 |           |           |           |    |
|             |                                 |           |           |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |           |           |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         |    |
|             | 支出                              |           |           |           |    |
|             | 積立資産支出                          | 2,750,000 | 2,762,405 | △12,405   |    |
|             | 介護保険事業等基金積立資産支出                 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         |    |
|             | 社会福祉基金積立資産支出                    | 50,000    | 62,405    | △12,405   |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 15,000    | 2,408     | 12,592    |    |
|             |                                 |           |           |           |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,765,000 | 2,764,813 | 187       |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △65,000   | △64,813   | △187      |    |
|             | 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) | 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) 1頁

|                                         | 勘定科目                      | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部                              | 収益 寄附金収益                  | 61,876    | 342,011   | △280,135  |     |
|                                         | 寄附金収益                     | 61,876    | 342,011   | △280,135  |     |
|                                         | 寄附金収益                     | 61,876    | 342,011   | △280,135  |     |
|                                         | 上山市社会福祉基金寄附金収益            | 61,876    | 342,011   | △280,135  |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 61,876    | 342,011   | △280,135  |     |
| 費用の部                                    | 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)     | 61,876    | 342,011   | △280,135  |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
| サービス活動外増減の部                             | 収益 受取利息配当金収益              | 2,937     | 3,039     | △102      |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 2,937     | 3,039     | △102      |     |
| 費用の部                                    | 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)    | 2,937     | 3,039     | △102      |     |
|                                         |                           |           |           |           |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 64,813    | 345,050   | △280,237  |     |
| 特別増減の部                                  | 収益 拠点区分間繰入金収益             | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         |     |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         |     |
|                                         | 費用 拠点区分間繰入金費用             | 2,408     | 2,487     | △79       |     |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 2,408     | 2,487     | △79       |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 2,697,592 | 2,697,513 | 79        |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 2,762,405 | 3,042,563 | △280,158  |     |
| 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) | 2,762,405 | 3,042,563 | △280,158  |     |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |     |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0         | 0         | 0         |     |
| 基金取崩額の部                                 | 基金取崩額                     | 0         | 0         | 0         |     |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0         | 0         | 0         |     |
|                                         | その他の積立金取崩額                | 0         | 0         | 0         |     |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 2,762,405 | 3,042,563 | △280,158  |     |
| その他の積立金積立額                              |                           | 2,762,405 | 3,042,563 | △280,158  |     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 0         | 0         | 0         |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 基金運営事業            |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部         |            |            |           | 負債の部          |            |            |           |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 固定資産         | 58,696,936 | 55,934,531 | 2,762,405 | 負債の部合計        | 0          | 0          | 0         |
| その他の固定資産     | 58,696,936 | 55,934,531 | 2,762,405 | 純資産の部         |            |            |           |
| 介護保険事業運営積立資産 | 28,500,000 | 25,800,000 | 2,700,000 | 基金            | 30,196,936 | 30,134,531 | 62,405    |
| 福祉基金積立資産     | 30,196,936 | 30,134,531 | 62,405    | 福祉基金          | 30,196,936 | 30,134,531 | 62,405    |
|              |            |            |           | その他の積立金       | 28,500,000 | 25,800,000 | 2,700,000 |
|              |            |            |           | 介護保険事業運営資金積立金 | 28,500,000 | 25,800,000 | 2,700,000 |
|              |            |            |           | (うち当期活動増減差額)  | 2,762,405  | 3,042,563  | △280,158  |
|              |            |            |           | 純資産の部合計       | 58,696,936 | 55,934,531 | 2,762,405 |
| 資産の部合計       | 58,696,936 | 55,934,531 | 2,762,405 | 負債及び純資産の部合計   | 58,696,936 | 55,934,531 | 2,762,405 |

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
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 基金運営事業

(サービス区分) 社会福祉基金運営事業  
介護保険事業等基金運営事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

- ・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

- ・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、次のとおりである。

- ・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

- ・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

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 上山市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 基金運営事業            |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目              |                        |                       | 社会福祉基金運営事業 | 介護保険事業等基金運営事業 | 合計     | 内部取引消去 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------|--------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 寄附金収益                 | 61,876     | 0             | 61,876 | 0      |
|                   |                        | 寄附金収益                 | 61,876     | 0             | 61,876 | 0      |
|                   |                        | 寄附金収益                 | 61,876     | 0             | 61,876 | 0      |
|                   |                        | 上山市社会福祉基金寄附金収益        | 61,876     | 0             | 61,876 | 0      |
|                   |                        |                       |            |               |        |        |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)          | 61,876     | 0             | 61,876 | 0      |
|                   | 費用                     |                       |            |               |        |        |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 0          | 0             | 0      | 0      |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,876     | 0             | 61,876 | 0      |
|                   | サービス活動外増減の部            | 収益                    | 受取利息配当金収益  | 2,937         | 0      | 2,937  |
|                   |                        |                       |            |               |        |        |
|                   |                        |                       |            |               |        |        |
|                   |                        |                       |            |               |        |        |
|                   |                        |                       |            |               |        |        |
|                   |                        |                       |            |               |        |        |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)         | 2,937      | 0             | 2,937  | 0      |
| 費用                |                        |                       |            |               |        |        |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0                     | 0          | 0             | 0      |        |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,937                 | 0          | 2,937         | 0      |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |                       | 64,813     | 0             | 64,813 | 0      |

## 事業活動明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位 : 円) 2頁

| 勘定科目              |    | 拠点区分合計                 |        |  |  |
|-------------------|----|------------------------|--------|--|--|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 寄附金収益                  | 61,876 |  |  |
|                   |    | 寄附金収益                  | 61,876 |  |  |
|                   |    | 寄附金収益                  | 61,876 |  |  |
|                   |    | 上山市社会福祉基金寄附金収益         | 61,876 |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 61,876 |  |  |
|                   | 費用 |                        |        |  |  |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 0      |  |  |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 61,876 |  |  |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益              | 2,937  |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    |                        |        |  |  |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 2,937  |  |  |
|                   | 費用 |                        |        |  |  |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0      |  |  |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,937  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | 64,813 |  |  |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会  
拠点区分 基金運営事業

(単位：円)

| 区分            | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|---------------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 福祉基金          | 30,134,531 | 62,405    |       | 30,196,936 |    |
| 介護保険事業運営資金積立金 | 25,800,000 | 2,700,000 |       | 28,500,000 |    |
|               |            |           |       |            |    |
|               |            |           |       |            |    |
|               |            |           |       |            |    |
|               |            |           |       |            |    |
|               |            |           |       |            |    |
|               |            |           |       |            |    |
| 計             | 55,934,531 | 2,762,405 | 0     | 58,696,936 |    |

(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 |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 福祉基金積立資産     | 30,134,531 | 62,405    |       | 30,196,936 |    |
| 介護保険事業運営積立資産 | 25,800,000 | 2,700,000 |       | 28,500,000 |    |
|              |            |           |       |            |    |
|              |            |           |       |            |    |
|              |            |           |       |            |    |
|              |            |           |       |            |    |
|              |            |           |       |            |    |
| 計            | 55,934,531 | 2,762,405 | 0     | 58,696,936 |    |

(注)

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

令和3年5月17日

社会福祉法人上山市社会福祉協議会  
会 長 横 戸 長 兵 衛 様

監 事 菅 野 孝 雄  
監 事 青 木 勝 彦  
監 事 佐 藤 権 一 郎

令和2年度業務執行等に係る監査結果について（報告）

社会福祉法人上山市社会福祉協議会定款第22条第1項の規定に基づく監査を執行したので、その結果について報告します。

## 記

### 1 監査の対象及び範囲

社会福祉法第45条の28第1項及び定款第22条第1項に規定する業務執行の状況、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書。

### 2 監査の日時及び場所

- (1) 日 時 令和3年5月17日（月） 午前10時
- (2) 場 所 市民福祉活動支援センター「ふれあい」研修室

### 3 監査の方法及び内容

計算関係書類及び事業報告関係書類等の提出を求めるとともに、職員から内容等の説明を聴取して監査を執行した。

### 4 監査の結果

計算関係書類は、財産、収支及び純資産等の状況を照合した結果、適正に執行されており、業務の執行状況並びに事業報告内容についても、概ね良好であった。

### 5 監査の所見

- (1) 第3次上山市地域福祉活動計画について、計画に掲げた目標達成に向けて取り組みを着実に実施するとともに、コロナ禍に対応して地域福祉活動の推進と在宅福祉サービスの提供を行っていただきたい。
- (2) 新型コロナウイルス感染症等により影響を受け、生活に困窮した世帯等に対し、各種サービスの情報提供や相談支援等を行い、生活の維持につながるよう取り組んでいただきたい。
- (3) 介護保険サービス事業を取り巻く環境の変化にも主体的に対応し、事業所として安定的な運営と自主財源の増強を図るとともに、利用者本位で信頼される質の高いサービスを提供していただきたい。