

## 借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	高知県農業協同組合	岡豊拠点	48,788,246	0	3,752,942	45,035,304 (3,752,942)	3,752,942	1.356	648,880	648,880	H45.3.31	岡豊園舎新築工事	園舎	922番地1他3筆	245,964,600
	計		48,788,246	0	3,752,942	45,035,304 (3,752,942)	3,752,942		648,880	648,880					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合計		48,788,246	0	3,752,942	45,035,304 (3,752,942)	3,752,942		648,880	648,880						

**寄附金収益明細書**

(自) 令和2年4月01日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分
その他	経 常	17	896,462		695,085	148,718	52,659
各種団体							
区分小計		17	896,462		695,085	148,718	52,659
その他	施 設	1	200,000			200,000	
各種団体							
区分小計		1	200,000			200,000	
合計		18	1,096,462		695,085	348,718	52,659

**補助金事業等収益明細書**

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	
南国市 社協運営費	社会福祉	30,797,203	0	30,797,203	0	30,797,203			
区分小計		30,797,203		30,797,203		30,797,203			
南国市 補助金事業収入	保育事業	31,131,258	0	31,131,258	0		10,197,130	20,934,128	
区分小計		31,131,258		31,131,258			10,197,130	20,934,128	
南国市 借入金利息返済	償還	648,880	0	648,880	0			648,880	
南国市 建築費返済		3,752,942	0	3,752,942	3,752,942			3,752,942	
区分小計		4,401,822		4,401,822	3,752,942			4,401,822	
合計		66,330,283		66,330,283	3,752,942	30,797,203	10,197,130	25,335,950	

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人拠点区分		
前年度末残高	5,250,000	5,250,000		
第一号基本金	5,250,000	5,250,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	5,250,000	5,250,000		
第一号基本金	5,250,000	5,250,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

# 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	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		法人拠点	岡豊保育園拠点		
前期繰越額	/	/	/	320,935,988	187,037,035	133,898,953		
当期積立額	岡豊保育園借入金元金償還補助	3,752,942		3,752,942		3,752,942		
	当期積立額合計	3,752,942		3,752,942		3,752,942		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	19,420,237	10,008,622	9,411,615		
	当期取崩額合計	/	/	19,420,237	10,008,622	9,411,615		
当期末残高	/	/	/	305,268,693	177,028,413	128,240,280		

(注) 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。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名  
会計区分

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
法人拠点区分

(単位 円)

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(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)															
建物	221,522,224	181,696,963			13,118,263	9,330,006			208,403,961	172,366,957	240,367,237	85,325,053	448,771,198	257,692,010	
基本財産合計	221,522,224	181,696,963	0	0	13,118,263	9,330,006	0	0	208,403,961	172,366,957	240,367,237	85,325,053	448,771,198	257,692,010	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	468,000				86,400				381,600		482,400		864,000		
構築物	4,799,303	4,175,359			740,085	403,726			4,059,218	3,771,633	6,733,670	2,254,136	10,792,888	6,025,769	
車両運搬具	126,006				125,999		2		5		8,444,445		8,444,450		
器具及び備品	5,913,351	1,164,713	297,000		1,298,639	274,890			4,911,712	889,823	12,054,070	2,680,177	16,965,782	3,570,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,306,660	5,340,072	297,000	0	2,251,123	678,616	2	0	9,352,535	4,661,456	27,714,585	4,934,313	37,067,120	9,595,769	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	46,967				46,967				0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	46,967	0	0	0	46,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	11,353,627	5,340,072	297,000	0	2,298,090	678,616	2	0	9,352,535	4,661,456	27,714,585	4,934,313	37,067,120	9,595,769	
基本財産及びその他の固定資産計	232,875,851	187,037,035	297,000	0	15,416,353	10,008,622	2	0	217,756,496	177,028,413	268,081,822	90,259,366	485,838,318	267,287,779	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	232,875,851	187,037,035	297,000	0	15,416,353	10,008,622	2	0	217,756,496	177,028,413					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年04月01日      (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名  
会計区分

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
長岡東部保育園拠点区分

(単位 円)

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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	11,044,784		462,000		922,880				10,583,904		5,263,142		15,847,046		
構築物	4,313,469				584,601				3,728,868		4,759,613		8,488,481		
器具及び備品	1,205,900		416,219		335,094				1,287,025		1,823,030		3,110,055		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,564,153	0	878,219	0	1,842,575	0	0	0	15,599,797	0	11,845,785	0	27,445,582	0	
その他の固定資産計	16,564,153	0	878,219	0	1,842,575	0	0	0	15,599,797	0	11,845,785	0	27,445,582	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,564,153	0	878,219	0	1,842,575	0	0	0	15,599,797	0	11,845,785	0	27,445,582	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	16,564,153	0	878,219	0	1,842,575	0	0	0	15,599,797	0					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名  
会計区分

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
岡豊保育園拠点区分

(単位 円)

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 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(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	
基本財産(有形固定資産)														
建物	159,474,770	118,406,990			12,355,690	9,108,230			147,119,080	109,298,760	98,845,520	72,865,840	245,964,600	182,164,600
基本財産合計	159,474,770	118,406,990	0	0	12,355,690	9,108,230	0	0	147,119,080	109,298,760	98,845,520	72,865,840	245,964,600	182,164,600
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	4,255,427				280,896				3,974,531		892,357		4,866,888	
構築物	5,292,833				439,097				4,853,736		2,723,880		7,577,616	
器具及び備品	2,581,570	480,209	872,658		834,626	303,385			2,619,602	176,824	5,401,627	2,427,080	8,021,229	2,603,904
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,129,830	480,209	872,658	0	1,554,619	303,385	0	0	11,447,869	176,824	9,017,864	2,427,080	20,465,733	2,603,904
その他の固定資産計	12,129,830	480,209	872,658	0	1,554,619	303,385	0	0	11,447,869	176,824	9,017,864	2,427,080	20,465,733	2,603,904
基本財産及びその他の固定資産計	171,604,600	118,887,199	872,658	0	13,910,309	9,411,615	0	0	158,566,949	109,475,584	107,863,384	75,292,920	266,430,333	184,768,504
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	171,604,600	118,887,199	872,658	0	13,910,309	9,411,615	0	0	158,566,949	109,475,584				



## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 法人拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,032,060	5,866,400 (2,489,520)	0	2,617,560 (2,617,560)	28,280,900	「当期増加額 2,489,520」「当期 減少額・その他 2,617,560」は職員 異動による
賞与引当金	4,517,000	4,319,000	4,517,000	0	4,319,000	
計	29,549,060	10,185,400 (2,489,520)	4,517,000	2,617,560 (2,617,560)	32,599,900	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 長岡東部保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,541,520	4,722,960 (810,600)	0	0	24,264,480	「当期増加額 810,600」は職員異 動による
賞与引当金	3,950,000	5,081,000	3,950,000	0	5,081,000	
計	23,491,520	9,803,960 (810,600)	3,950,000	0	29,345,480	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 岡豊保育園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,071,080	3,154,370	0	833,130 (833,130)	13,392,320	[当期減少額・その他833,130]は職員異動による
賞与引当金	3,520,000	3,611,000	3,520,000	0	3,611,000	
計	14,591,080	6,765,370	3,520,000	0	17,003,320	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,176,200	2,105,000	0	0	12,281,200	
賞与引当金	3,128,000	3,382,000	3,128,000	0	3,382,000	
計	13,304,200	5,487,000	3,128,000	0	15,663,200	

(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。





## 岡豊保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		岡豊保育園 サービス区分	子育て支援セ タサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	寄附金収入	52,659	0	52,659	0	52,659	
	経常経費寄附金収入	52,659	0	52,659	0	52,659	
	保育事業収入	123,431,062	8,727,581	132,158,643	0	132,158,643	
	委託費収入	111,106,240	0	111,106,240	0	111,106,240	
	その他の事業収入	12,324,822	8,727,581	21,052,403	0	21,052,403	
	補助金事業収入(公費)	12,206,547	8,727,581	20,934,128	0	20,934,128	
	補助金事業収入(一般)	118,275	0	118,275	0	118,275	
	借入金利息補助金収入	648,880	0	648,880	0	648,880	
	受取利息配当金収入	12,818	0	12,818	0	12,818	
	受取利息配当金収入	12,818	0	12,818	0	12,818	
	その他の収入	1,143,780	106,740	1,250,520	0	1,250,520	
	雑収入	83,000	0	83,000	0	83,000	
	雑収入	83,000	0	83,000	0	83,000	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,020,780	106,740	1,127,520	0	1,127,520	
	事業活動収入計(1)	125,289,199	8,834,321	134,123,520	0	134,123,520	
	支出	人件費支出	93,861,134	7,227,796	101,088,930	0	101,088,930
		職員給料支出	68,300,283	5,304,642	73,604,925	0	73,604,925
		職員給料支出	27,739,700	2,230,800	29,970,500	0	29,970,500
		職員諸手当支出	10,077,340	451,308	10,528,648	0	10,528,648
臨時職員賃金支出		26,837,440	2,395,800	29,233,240	0	29,233,240	
臨時職員諸手当支出		3,645,803	226,734	3,872,537	0	3,872,537	
職員賞与支出		14,123,766	1,120,816	15,244,582	0	15,244,582	
職員賞与支出		11,487,966	966,101	12,454,067	0	12,454,067	
臨時職員賞与支出		2,635,800	154,715	2,790,515	0	2,790,515	
非常勤職員給与支出		315,140	0	315,140	0	315,140	
非常勤職員給与支出		315,140	0	315,140	0	315,140	
法定福利費支出		11,121,945	802,338	11,924,283	0	11,924,283	
事業費支出		14,131,871	992,080	15,123,951	0	15,123,951	
給食費支出		5,921,523	0	5,921,523	0	5,921,523	
消耗器具備品費支出		2,216,270	269,172	2,485,442	0	2,485,442	
水道光熱費支出		1,883,009	433,829	2,316,838	0	2,316,838	
保険料支出		744,372	33,586	777,958	0	777,958	
賃借料支出		908,179	71,700	979,879	0	979,879	
諸謝費支出		30,000	30,000	60,000	0	60,000	
保健衛生費支出		451,944	36,921	488,865	0	488,865	
保育材料費支出		1,976,574	116,872	2,093,446	0	2,093,446	
事務費支出		3,155,945	475,099	3,631,044	0	3,631,044	
福利厚生費支出		542,785	18,685	561,470	0	561,470	
旅費交通費支出		16,840	0	16,840	0	16,840	
研修研究費支出		26,320	1,260	27,580	0	27,580	
事務消耗品費支出		188,784	32,800	221,584	0	221,584	
印刷製本費支出		139,700	0	139,700	0	139,700	
修繕費支出		554,450	158,400	712,850	0	712,850	
通信運搬費支出		214,594	46,691	261,285	0	261,285	
広報費支出		117,122	31,062	148,184	0	148,184	
手数料支出		71,616	6,467	78,083	0	78,083	
手数料支出		71,616	6,467	78,083	0	78,083	
租税公課支出		1,760	0	1,760	0	1,760	
諸会費支出	27,200	0	27,200	0	27,200		
業務委託費支出	315,691	109,544	425,235	0	425,235		
保守料支出	842,085	70,190	912,275	0	912,275		
職員被服費支出	2,545	0	2,545	0	2,545		
雑支出	94,453	0	94,453	0	94,453		
支払利息支出	648,880	0	648,880	0	648,880		

## 岡豊保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		岡豊保育園 サービス区分	子育て支援セ タサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	設備資金借入金利息支出	648,880	0	648,880	0	648,880
	その他の支出	1,020,780	106,740	1,127,520	0	1,127,520
	利用者等外給食費支出	1,020,780	106,740	1,127,520	0	1,127,520
	事業活動支出計(2)	112,818,610	8,801,715	121,620,325	0	121,620,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,470,589	32,606	12,503,195	0	12,503,195
施設 整備 等 に よ る 収	収入					
	施設整備等補助金収入	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	施設整備等収入計(4)	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
設備資金借入金元金償還支出	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942	
固定資産取得支出	656,439	216,219	872,658	0	872,658	
器具及び備品取得支出	656,439	216,219	872,658	0	872,658	
施設整備等支出計(5)	4,409,381	216,219	4,625,600	0	4,625,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 656,439	△ 216,219	△ 872,658	0	△ 872,658
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	425,053	425,053	0	425,053
	サービス区分間繰入金収入	0	425,053	425,053	0	425,053
	その他の活動収入計(7)	0	425,053	425,053	0	425,053
	支出					
	積立資産支出	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
	人件費積立資産支出	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	設備整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	サービス区分間繰入金支出	425,053	0	425,053	0	425,053
	サービス区分間繰入金支出	425,053	0	425,053	0	425,053
その他の活動による支出	2,912,930	241,440	3,154,370	0	3,154,370	
退職手当積立基金預け金支出	2,912,930	241,440	3,154,370	0	3,154,370	
その他の活動支出計(8)	12,837,983	241,440	13,079,423	0	13,079,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,837,983	183,613	△ 12,654,370	0	△ 12,654,370
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,023,833	0	△ 1,023,833	0	△ 1,023,833
前期末支払資金残高(11)		32,936,047	0	32,936,047	0	32,936,047
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,912,214	0	31,912,214	0	31,912,214





## 法人拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日  
社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	日常生活自立 支援事業 サービス区分	生活福祉資金 貸付事業 サービス区分	あつたかられ あいセンター 事業	生活困窮者自 立相談支援 事業	就労準備支援 事業サービス 区分	家計改善支援 事業サービス 区分	障害者支え 合い事業 サービス区分	リフトカー 運行事業 サービス区分	地域介護予防 事業サービス 区分	ボランティア養成 派遣事業 サービス区分	生活支援体制 整備事業 サービス区分	介護保険事業 訪問介護 サービス区分	障害福祉事業 居宅支援 サービス区分	社会福祉 センター事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	0	45,500	45,500	300,000	90,000	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	937,534	1,463,534	0	1,463,534
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,935	0	0	0	0	0	1,920,935	0	1,920,935
保険料	358,244	0	83,893	47,890	229,420	72,235	24,078	12,039	0	42,780	263,536	0	4,838	82,782	82,782	214,020	1,518,537	0	1,518,537
賃借料	584,372	0	404,352	344,264	957,420	448,511	149,503	74,752	0	0	1,452,248	94,184	139,296	72,671	239,441	30,672	4,991,686	0	4,991,686
車両費	191,675	0	20,715	30,000	278,769	26,565	8,855	4,428	0	77,220	196,187	0	20,000	193,388	193,389	0	1,241,191	0	1,241,191
車両費	162,122	0	0	0	124,510	0	0	0	0	70,831	87,024	0	0	102,576	102,576	0	649,639	0	649,639
車両燃料費	29,553	0	20,715	30,000	154,259	26,565	8,855	4,428	0	6,389	109,163	0	20,000	90,812	90,813	0	591,552	0	591,552
諸謝費	435,900	0	0	0	10,050	0	0	0	72,600	0	70,000	55,000	10,000	0	0	0	653,550	0	653,550
雑費	20,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,430	0	20,430
事務費	2,292,503	1,600,000	141,169	509,101	944,370	824,373	225,114	158,446	21,000	0	244,210	41,768	77,636	109,690	109,526	2,525,991	9,824,897	0	9,824,897
福利厚生費	71,455	0	0	0	55,802	37,074	12,410	7,250	0	0	29,000	0	7,590	3,584	3,585	0	227,750	0	227,750
旅費交通費	27,160	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,860	0	28,860
研修研究費	33,222	0	2,000	0	8,500	15,400	3,600	3,000	0	0	0	0	0	2,599	2,599	0	70,920	0	70,920
事務消耗品費	652,860	0	69,755	88,296	55,080	51,967	17,322	8,661	19,570	0	59,883	20,250	33,770	34,670	34,670	161,693	1,308,447	0	1,308,447
印刷製本費	0	0	0	0	0	89,467	29,822	14,911	0	0	0	0	0	0	0	0	134,200	0	134,200
修繕費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,037	0	433,037
通信運搬費	163,301	0	68,199	189,738	162,235	122,011	40,671	20,335	0	0	94,441	21,518	36,166	37,475	37,475	0	993,565	0	993,565
広報費	66,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,000	0	1,666,000
手数料	210,919	0	1,215	231,067	12,346	707	236	118	1,430	0	13,586	0	110	10,612	10,447	1,925	494,718	0	494,718
民生委員実費弁償費	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
手数料	210,919	0	1,215	1,067	12,346	707	236	118	1,430	0	13,586	0	110	10,612	10,447	1,925	264,718	0	264,718
租税公課	147,969	0	0	0	648,707	507,747	121,053	104,171	0	0	47,300	0	0	8,000	8,000	123,931	1,716,878	0	1,716,878
諸会費	234,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750	12,750	0	260,000	0	260,000
業務委託費	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,760	0	386,760
保守料	80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,645	0	1,451,645
雑費	21,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,817	0	21,817
共同募金配分金事業費	0	750,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,692	0	750,692
一般募金配分金事業費	0	281,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,830	0	281,830
老人福祉活動費	0	172,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,689	0	172,689
福祉育成・援助活動費	0	73,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,742	0	73,742
ボランティア活動育成事業費	0	35,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,399	0	35,399
歳末たすけあい配分金事業費	0	468,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,862	0	468,862
助成金費用	2,485,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,904	0	2,485,904
助成金費用	2,485,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,904	0	2,485,904
地域福祉推進団体活動助成金費用	1,554,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,404	0	1,554,404
社会福祉活動推進校育成助成金費用	931,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,500	0	931,500
減価償却費	15,218,205	57,750	0	0	0	14,399	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	15,416,353	0	15,416,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,008,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,008,622	0	△ 10,008,622
その他の費用	0	0	0	0	144,179	0	0	0	0	0	14,188	0	0	0	0	0	158,367	0	158,367
事業経費	0	0	0	0	144,179	0	0	0	0	0	14,188	0	0	0	0	0	158,367	0	158,367
就労体験事業費	0	0	0	0	35,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,505	0	35,505
モリトルーム事業費	0	0	0	0	39,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,491	0	39,491
独居高齢者集い事業費	0	0	0	0	38,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,377	0	38,377
サロン青空事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,714	0	0	0	0	0	8,714	0	8,714
サロン南事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,448	0	0	0	0	0	4,448	0	4,448
わかガエる教室事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026	0	0	0	0	0	1,026	0	1,026
つぐみアカデミー事業費	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
下野田サロン事業費	0	0	0	0	4,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,806	0	4,806
サービス活動費用計(2)	42,388,586	2,408,442	3,534,750	3,232,000	14,942,636	11,674,589	2,813,230	2,399,933	93,600	120,000	12,892,263	190,952	2,183,430	5,597,131	5,854,911	3,753,317	114,079,770	0	114,079,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,995,565	239,250	0	0	△ 99,000	3,601	△ 29,000	△ 4,000	0	0	△ 30,000	0	△ 7,000	△ 1,349,431	△ 1,603,921	△ 73,322	△ 6,948,388	0	△ 6,948,388
サ   収	0	0	0	0	145,850	0	0	0	0	0	14,188	0	0	0	0	0	160,038	0	160,038
ビ	0	0	0	0	37,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,050	0	37,050
ス	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
活動	5,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,471	0	5,471
増	5,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,471	0	5,471
減	297,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	73,322	480,678	480,678	0	480,678
の	198,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,500	0	198,500
費	98,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	73,322	282,178	282,178	0	282,178
部	302,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	73,322	486,149	486,149	0	486,149
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	73,322	486,149	486,149	0	486,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,692,738	239,250	0	0	△ 99,000	3,601	△ 29,000	△ 4,000	0	0	△ 30,000	0	△ 7,000	△ 1,239,431	△ 1,603,921	0	△ 6,462,239	0	△ 6,462,239

## 岡豊保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		岡豊保育園 サービス区分	子育て支援セ ンターサービス区分	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	寄附金収益	52,659	0	52,659	0	52,659
	益	経常経費寄附金収益	52,659	0	52,659	0	52,659
		保育事業収益	123,431,062	8,727,581	132,158,643	0	132,158,643
		委託費収益	111,106,240	0	111,106,240	0	111,106,240
		その他の事業収益	12,324,822	8,727,581	21,052,403	0	21,052,403
		補助金事業収益(公費)	12,206,547	8,727,581	20,934,128	0	20,934,128
		補助金事業収益(一般)	118,275	0	118,275	0	118,275
		その他の収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		受入研修費収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	123,523,721	8,727,581	132,251,302	0	132,251,302
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	97,378,504	6,955,796	104,334,300	0	104,334,300
		職員給料	68,300,283	5,304,642	73,604,925	0	73,604,925
		職員給料	27,739,700	2,230,800	29,970,500	0	29,970,500
		職員諸手当	10,077,340	451,308	10,528,648	0	10,528,648
		臨時職員賃金	26,837,440	2,395,800	29,233,240	0	29,233,240
		臨時職員諸手当	3,645,803	226,734	3,872,537	0	3,872,537
		職員賞与	10,875,766	848,816	11,724,582	0	11,724,582
		職員賞与	8,569,966	694,101	9,264,067	0	9,264,067
		臨時職員賞与	2,305,800	154,715	2,460,515	0	2,460,515
		非常勤職員給与	315,140	0	315,140	0	315,140
		非常勤職員給与	315,140	0	315,140	0	315,140
		退職給付費用	3,154,370	0	3,154,370	0	3,154,370
		法定福利費	11,121,945	802,338	11,924,283	0	11,924,283
		賞与引当金繰入	3,611,000	0	3,611,000	0	3,611,000
		事業費	14,131,871	992,080	15,123,951	0	15,123,951
		給食費	5,921,523	0	5,921,523	0	5,921,523
		消耗器具備品費	2,216,270	269,172	2,485,442	0	2,485,442
		水道光熱費	1,883,009	433,829	2,316,838	0	2,316,838
		保険料	744,372	33,586	777,958	0	777,958
		賃借料	908,179	71,700	979,879	0	979,879
		諸謝費	30,000	30,000	60,000	0	60,000
		保健衛生費	451,944	36,921	488,865	0	488,865
		保育材料費	1,976,574	116,872	2,093,446	0	2,093,446
		事務費	3,155,945	475,099	3,631,044	0	3,631,044
		福利厚生費	542,785	18,685	561,470	0	561,470
		旅費交通費	16,840	0	16,840	0	16,840
		研修研究費	26,320	1,260	27,580	0	27,580
		事務消耗品費	188,784	32,800	221,584	0	221,584
		印刷製本費	139,700	0	139,700	0	139,700
		修繕費	554,450	158,400	712,850	0	712,850
		通信運搬費	214,594	46,691	261,285	0	261,285
		広報費	117,122	31,062	148,184	0	148,184
		手数料	71,616	6,467	78,083	0	78,083
		手数料	71,616	6,467	78,083	0	78,083
		租税公課	1,760	0	1,760	0	1,760
		諸会費	27,200	0	27,200	0	27,200
		業務委託費	315,691	109,544	425,235	0	425,235
		保守料	842,085	70,190	912,275	0	912,275
		職員被服費	2,545	0	2,545	0	2,545
		雑費	94,453	0	94,453	0	94,453
	減価償却費	13,504,573	405,736	13,910,309	0	13,910,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,411,615	0	△ 9,411,615	0	△ 9,411,615	
	サービス活動費用計(2)	118,759,278	8,828,711	127,587,989	0	127,587,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,764,443	△ 101,130	4,663,313	0	4,663,313	
サ	収	借入金利息補助金収益	648,880	0	648,880	0	648,880

## 岡豊保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		岡豊保育園 サービス区分	子育て支援セ ンターサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	12,818	0	12,818	0	12,818
		受取利息配当金収益	12,818	0	12,818	0	12,818
		その他のサービス活動外収益	1,103,780	106,740	1,210,520	0	1,210,520
		利用者等外給食収益	1,020,780	106,740	1,127,520	0	1,127,520
		雑収益	83,000	0	83,000	0	83,000
		サービス活動外収益計(4)	1,765,478	106,740	1,872,218	0	1,872,218
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	支払利息	648,880	0	648,880	0	648,880
		設備資金借入金利息	648,880	0	648,880	0	648,880
		その他のサービス活動外費用	1,423,000	106,740	1,529,740	0	1,529,740
		利用者等外給食費	1,020,780	106,740	1,127,520	0	1,127,520
		雑損失	402,220	0	402,220	0	402,220
		サービス活動外費用計(5)	2,071,880	106,740	2,178,620	0	2,178,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 306,402	0	△ 306,402	0	△ 306,402
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,458,041	△ 101,130	4,356,911	0	4,356,911

## 地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		いきいきサカ活動 事業サービス区分	包括的支援事業 サービス区分	介護予防サービス計画 作成事業サービス	ふれあい給食事業 サービス区分	認知症総合支援事 業サービス区分	なんこくいきいき ポイント制度事業	一般介護予防事業	地域リハビリテー ション活動支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収益	1,593,626	35,676,043	20,275,682	1,004,468	317,574	404,104	12,908,444	0	72,179,941	0	72,179,941
		0	4,925,701	11,714,435	0	0	0	908,134	0	17,548,270	0	17,548,270
		0	4,925,701	11,714,435	0	0	0	908,134	0	17,548,270	0	17,548,270
		1,593,626	30,750,342	8,561,247	1,004,468	317,574	404,104	12,000,310	0	54,631,671	0	54,631,671
		1,593,626	30,750,342	8,561,247	1,004,468	317,574	404,104	12,000,310	0	54,631,671	0	54,631,671
	サービス活動収益計(1)	1,593,626	35,676,043	20,275,682	1,004,468	317,574	404,104	12,908,444	0	72,179,941	0	72,179,941
増 減 の 部	費用	0	32,438,580	14,898,721	0	0	0	12,095,082	0	59,432,383	0	59,432,383
		0	20,418,469	11,451,898	0	0	0	6,898,588	0	38,768,955	0	38,768,955
		0	15,904,800	0	0	0	0	5,817,600	0	21,722,400	0	21,722,400
		0	2,386,068	0	0	0	0	1,080,988	0	3,467,056	0	3,467,056
		0	2,060,400	11,327,000	0	0	0	0	0	13,387,400	0	13,387,400
		0	67,201	124,898	0	0	0	0	0	192,099	0	192,099
		0	4,089,566	943,500	0	0	0	2,142,874	0	7,175,940	0	7,175,940
		0	4,030,166	0	0	0	0	2,142,874	0	6,173,040	0	6,173,040
		0	59,400	943,500	0	0	0	0	0	1,002,900	0	1,002,900
		0	1,465,160	0	0	0	0	639,840	0	2,105,000	0	2,105,000
		0	4,263,385	2,240,323	0	0	0	1,496,780	0	8,000,488	0	8,000,488
		0	2,202,000	263,000	0	0	0	917,000	0	3,382,000	0	3,382,000
		0	2,371,284	5,066,441	0	291,638	395,560	760,204	0	8,885,127	0	8,885,127
		0	88,876	60,760	0	5,038	0	0	0	154,674	0	154,674
		0	300,000	150,000	0	0	0	300,000	0	750,000	0	750,000
		0	0	3,785,780	0	0	0	0	0	3,785,780	0	3,785,780
		0	155,732	192,920	0	0	0	14,514	0	363,166	0	363,166
		0	1,213,341	838,996	0	0	0	357,281	0	2,409,618	0	2,409,618
		0	159,835	37,985	0	0	0	88,409	0	286,229	0	286,229
		0	17,790	30,020	0	0	0	0	0	47,810	0	47,810
		0	142,045	7,965	0	0	0	88,409	0	238,419	0	238,419
		0	453,500	0	0	286,600	395,560	0	0	1,135,660	0	1,135,660
		132,626	757,184	648,020	3,080	25,936	8,544	267,158	0	1,842,548	0	1,842,548
		0	52,105	44,036	0	0	0	19,299	0	115,440	0	115,440
		0	4,580	2,700	0	0	0	2,400	0	9,680	0	9,680
		0	25,182	132,630	0	0	0	3,800	0	161,612	0	161,612
		19,561	176,203	103,772	0	12,640	5,607	83,295	0	401,078	0	401,078
	39,576	457,159	324,255	0	9,996	68	156,256	0	987,310	0	987,310	
	73,489	16,655	40,627	3,080	3,300	2,869	2,108	0	142,128	0	142,128	
	73,489	16,655	40,627	3,080	3,300	2,869	2,108	0	142,128	0	142,128	
	0	25,300	0	0	0	0	0	0	25,300	0	25,300	
	1,461,000	0	0	1,001,388	0	0	0	0	2,462,388	0	2,462,388	
	1,461,000	0	0	1,001,388	0	0	0	0	2,462,388	0	2,462,388	
	1,461,000	0	0	0	0	0	0	0	1,461,000	0	1,461,000	
	0	0	0	1,001,388	0	0	0	0	1,001,388	0	1,001,388	
	サービス活動費用計(2)	1,593,626	35,567,048	20,613,182	1,004,468	317,574	404,104	13,122,444	0	72,622,446	0	72,622,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	108,995	△ 337,500	0	0	0	△ 214,000	0	△ 442,505	0	△ 442,505
サ ー ビ ス 活 動 外	収益	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
		0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
		0	114,000	74,500	0	0	0	0	0	188,500	0	188,500
		0	114,000	74,500	0	0	0	0	0	188,500	0	188,500
		サービス活動外収益計(4)	0	114,147	74,500	0	0	0	0	188,647	0	188,647
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	114,147	74,500	0	0	0	0	188,647	0	188,647	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	223,142	△ 263,000	0	0	0	△ 214,000	0	△ 253,858	0	△ 253,858

**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 法人拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	
社協運営基金	30,429,331	0	0	30,429,331	
修繕費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
事業費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
計	59,559,963	0	3,000,000	56,559,963	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	
社協運営基金	30,429,331	0	0	30,429,331	
修繕費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
事業費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
計	59,559,963	0	3,000,000	56,559,963	

**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 長岡東部保育園拠点区分

(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
人件費積立金	72,000,000	5,000,000	0	77,000,000	
修繕費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
設備整備積立金	85,000,000	0	0	85,000,000	
計	187,000,000	5,000,000	0	192,000,000	

(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
人件費積立資産	72,000,000	5,000,000	0	77,000,000	
修繕費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
設備整備積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000	
計	187,000,000	5,000,000	0	192,000,000	

**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 岡豊保育園拠点区分

(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
人件費積立金	63,900,000	5,500,000	0	69,400,000	
修繕費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
設備整備積立金	53,000,000	4,000,000	0	57,000,000	
計	129,900,000	9,500,000	0	139,400,000	

(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
人件費積立資産	63,900,000	5,500,000	0	69,400,000	
修繕費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
設備整備積立資産	53,000,000	4,000,000	0	57,000,000	
計	129,900,000	9,500,000	0	139,400,000	



