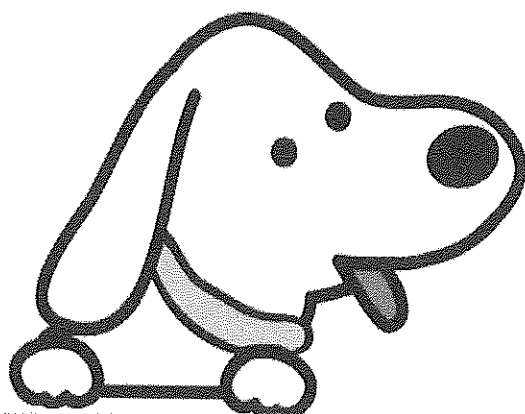


令和 2 年度
決算報告書



社協犬 おむすび

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

法人全体

財	産	目	録
計	算	書	類
附	属	明	細
			書

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金手許有高 大垣共立銀行美濃支店	運転資金として	—	—	29,025,763
事業未収金	介護給付費、予防支援費、利用料ほか		—	—	16,987,123
流 動 資 産 合 計					46,012,886
2 固定資産					
(1) 基本財産	関信用金庫美濃支店		—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計					1,000,000
(2) その他の固定資産					
車輛運搬具	リフト付特殊自動車他10台	利用者送迎、訪問等	15,879,452	15,262,267	617,185
器具及び備品	特殊浴槽、全自動洗濯機他	福祉事業等	11,318,940	4,856,259	6,462,681
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	退職手当共済制度加入	—	—	22,503,825
福祉積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他	将来における法人運営及び福祉事業の目的のため	—	—	81,650,000
介護積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他	将来における介護保険事業の目的のため	—	—	80,000,000
授産積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店	将来における授産活動及び設備のため	—	—	7,000,000
その他の固定資産	リフト付特殊自動車他10台	自動車リサイクル預託金	107,090	—	107,090
そ の 他 固 定 資 産 合 計					198,340,781
固 定 資 産 合 計					199,340,781
資 産 合 計					245,353,667
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	水道光熱費、通信費3月分		—	—	9,820,341
未払費用	非常勤職員給与、講師謝金		—	—	4,091,608
預り金	自動会計口座振替、支払手数料他		—	—	756,189
職員預り金	社会保険料、所得税他		—	—	944,221
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額		—	—	10,045,850
流 動 負 債 合 計					25,658,209
2 固定負債					
退職給付引当金	期末時の退職金要支給額から職員が拠出した掛金累計額を控除した額		—	—	25,433,823
固 定 負 債 合 計					25,433,823
負 債 合 計					51,092,032
差 引 純 資 産					194,261,635

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,472,000	4,467,000	5,000	
	寄附金収入	482,000	371,054	110,946	
	経常経費補助金収入	20,706,000	20,705,494	506	
	受託金収入	34,472,000	33,286,796	1,185,204	
	事業収入	1,450,000	1,358,624	91,376	
	介護保険事業収入	140,988,000	133,846,978	7,141,022	
	受取利息配当金収入	10,000	10,439	△439	
	その他の収入	882,000	233,252	648,748	
	事業活動収入計(1)	203,462,000	194,279,637	9,182,363	
	支出				
	人件費支出	162,528,000	159,385,416	3,142,584	
	事業費支出	24,742,000	21,943,712	2,798,288	
	事務費支出	29,829,000	27,034,865	2,794,135	
助成金支出	5,125,000	5,115,100	9,900		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	72,000	71,976	24		
事業活動支出計(2)	222,313,000	213,568,069	8,744,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,851,000	△19,288,432	437,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	148,500	△148,500	
	施設整備等収入計(4)	0	148,500	△148,500	
	支出				
	固定資産取得支出	149,000	148,500	500	
施設整備等支出計(5)	149,000	148,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	0	△149,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,137,000	1,309,975	3,827,025	
	その他の活動収入計(7)	5,137,000	1,309,975	3,827,025	
	支出				
	積立資産支出	1,982,000	1,976,825	5,175	
その他の活動支出計(8)	1,982,000	1,976,825	5,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,155,000	△666,850	3,821,850		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,845,000	△19,955,282	4,110,282		
前期末支払資金残高(12)	50,352,000	50,355,809	△3,809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,507,000	30,400,527	4,106,473		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,467,000	4,390,500	76,500
		寄附金収益	371,054	514,692	△143,638
		経常経費補助金収益	20,705,494	20,067,245	638,249
		受託金収益	33,286,796	36,134,947	△2,848,151
		事業収益	1,358,624	3,325,869	△1,967,245
		介護保険事業収益	133,846,978	153,323,838	△19,476,860
		サービス活動収益計(1)	194,035,946	217,757,091	△23,721,145
	費 用	人件費	161,201,577	159,895,153	1,306,424
		事業費	21,943,712	24,420,071	△2,476,359
		事務費	27,034,865	28,161,250	△1,126,385
		助成金費用	5,115,100	5,414,886	△299,786
		負担金費用	17,000	63,000	△46,000
		減価償却費	1,241,644	1,268,686	△27,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,187	0	△6,187
サービス活動費用計(2)	216,547,711	219,223,046	△2,675,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,511,765	△1,465,955	△21,045,810	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,439	8,406	2,033
		その他のサービス活動外収益	233,252	324,715	△91,463
		サービス活動外収益計(4)	243,691	333,121	△89,430
	費 用	その他のサービス活動外費用	267,456	0	267,456
		サービス活動外費用計(5)	267,456	0	267,456
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△23,765	333,121	△356,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,535,530	△1,132,834	△21,402,696	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
		特別収益計(8)	148,500	0	148,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,500	0	148,500
		特別費用計(9)	148,501	0	148,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,535,531	△1,132,834	△21,402,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,004,853	48,137,687	△1,132,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,469,322	47,004,853	△22,535,531
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,469,322	47,004,853	△22,535,531

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,012,886	60,423,108	△14,410,222	流 動 負 債	25,658,209	19,566,344	6,091,865
現金預金	29,025,763	41,946,229	△12,920,466	事業未払金	9,820,341	5,353,888	4,466,453
事業未収金	16,987,123	18,476,879	△1,489,756	未払費用	4,091,608	3,450,981	640,627
固 定 資 産	199,340,781	199,962,556	△621,775	預り金	756,189	296,741	459,448
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	944,221	965,689	△21,468
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	10,045,850	9,499,045	546,805
その他の固定資産	198,340,781	198,962,556	△621,775	固 定 負 債	25,433,823	24,164,467	1,269,356
車 輛 運 搬 具	15,879,452	15,879,452	0	退職給付引当金	25,433,823	24,164,467	1,269,356
器具及び備品	11,318,940	11,404,440	△85,500	負債の部合計	51,092,032	43,730,811	7,361,221
減価償却累計額	20,118,526	19,110,881	1,007,645	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	22,503,825	22,032,455	471,370	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
福祉積立資産	81,650,000	81,650,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
介護積立資産	80,000,000	80,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	142,313	0	142,313
授産積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	142,313	0	142,313
その他固定資産	107,090	107,090	0	その他の積立金	168,650,000	168,650,000	0
				福祉積立金	81,650,000	81,650,000	0
				介護積立金	80,000,000	80,000,000	0
				授産積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,469,322	47,004,853	△22,535,531
				次期繰越活動増減差額	24,469,322	47,004,853	△22,535,531
				(うち当期活動増減差額)	△22,535,531	△1,132,834	△21,402,697
資産の部合計	245,353,667	260,385,664	△15,031,997	純資産の部合計	194,261,635	216,654,853	△22,393,218
				負債及び純資産の部合計	245,353,667	260,385,664	△15,031,997

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,467,000	0	0	4,467,000	0	4,467,000
	寄附金収入	189,540	181,514	0	371,054	0	371,054
	経常経費補助金収入	20,217,094	488,400	0	20,705,494	0	20,705,494
	受託金収入	1,231,000	32,055,796	0	33,286,796	0	33,286,796
	事業収入	173,300	1,195,024	0	1,368,324	△9,700	1,358,624
	介護保険事業収入	2,793,620	0	131,053,358	133,846,978	0	133,846,978
	受取利息配当金収入	10,439	0	0	10,439	0	10,439
	その他の収入	102,036	10,000	121,216	233,252	0	233,252
	事業活動収入計(1)	29,184,029	33,930,734	131,174,574	194,289,337	△9,700	194,279,637
	支出						
	人件費支出	21,133,038	31,630,744	106,621,634	159,385,416	0	159,385,416
	事業費支出	5,111,392	2,766,642	14,072,878	21,950,912	△7,200	21,943,712
	事務費支出	5,840,868	655,073	20,541,424	27,037,365	△2,500	27,034,865
助成金支出	3,725,400	0	1,389,700	5,115,100	0	5,115,100	
負担金支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
その他の支出	0	0	71,976	71,976	0	71,976	
事業活動支出計(2)	35,827,698	35,052,459	142,697,612	213,577,769	△9,700	213,568,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,643,669	△1,121,725	△11,523,038	△19,288,432	0	△19,288,432	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	148,500	148,500	0	148,500
	施設整備等収入計(4)	0	0	148,500	148,500	0	148,500
	支出						
固定資産取得支出	0	0	148,500	148,500	0	148,500	
施設整備等支出計(5)	0	0	148,500	148,500	0	148,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	1,309,975	1,309,975	0	1,309,975
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	6,000	0	1,006,000	△1,006,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	6,000	1,309,975	2,315,975	△1,006,000	1,309,975
	支出						
積立資産支出	263,515	378,280	1,335,030	1,976,825	0	1,976,825	
拠点区分間繰入金支出	6,000	0	1,000,000	1,006,000	△1,006,000	0	
その他の活動支出計(8)	269,515	378,280	2,335,030	2,982,825	△1,006,000	1,976,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,485	△372,280	△1,025,055	△666,850	0	△666,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,913,184	△1,494,005	△12,548,093	△19,955,282	0	△19,955,282	
前期末支払資金残高(11)	5,999,786	8,841,694	35,514,329	50,355,809	0	50,355,809	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,602	7,347,689	22,966,236	30,400,527	0	30,400,527	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	会費収益	4,467,000	0	0	4,467,000	0	4,467,000
	寄附金収益	189,540	181,514	0	371,054	0	371,054
	経常経費補助金収益	20,217,094	488,400	0	20,705,494	0	20,705,494
	受託金収益	1,231,000	32,055,796	0	33,286,796	0	33,286,796
	事業収益	173,300	1,195,024	0	1,368,324	△9,700	1,358,624
	介護保険事業収益	2,793,620	0	131,053,358	133,846,978	0	133,846,978
	サービス活動収益計(1)	29,071,554	33,920,734	131,053,358	194,045,646	△9,700	194,035,946
	費						
用							
人件費	21,301,469	32,474,367	107,425,741	161,201,577	0	161,201,577	
事業費	5,111,392	2,766,642	14,072,878	21,950,912	△7,200	21,943,712	
事務費	5,840,868	655,073	20,541,424	27,037,365	△2,500	27,034,865	
助成金費用	3,725,400	0	1,389,700	5,115,100	0	5,115,100	
負担金費用	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
減価償却費	25,919	4,917	1,210,808	1,241,644	0	1,241,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△6,187	△6,187	0	△6,187	
サービス活動費用計(2)	36,022,048	35,900,999	144,634,364	216,557,411	△9,700	216,547,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,950,494	△1,980,265	△13,581,006	△22,511,765	0	△22,511,765	
収							
益							
受取利息配当金収益	10,439	0	0	10,439	0	10,439	
その他のサービス活動外収益	102,036	10,000	121,216	233,252	0	233,252	
サービス活動外収益計(4)	112,475	10,000	121,216	243,691	0	243,691	
費							
用							
その他のサービス活動外費用	0	195,480	71,976	267,456	0	267,456	
サービス活動外費用計(5)	0	195,480	71,976	267,456	0	267,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,475	△185,480	49,240	△23,765	0	△23,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,838,019	△2,165,745	△13,531,766	△22,535,530	0	△22,535,530	
収							
益							
施設整備等補助金収益	0	0	148,500	148,500	0	148,500	
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	6,000	0	1,006,000	△1,006,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	42,361	42,361	△42,361	0	
特別収益計(8)	1,000,000	6,000	190,861	1,196,861	△1,048,361	148,500	
費							
用							
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	148,500	148,500	0	148,500	
拠点区分間繰入金費用	6,000	0	1,000,000	1,006,000	△1,006,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	42,361	0	42,361	△42,361	0	
特別費用計(9)	6,000	42,362	1,148,500	1,196,862	△1,048,361	148,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,000	△36,362	△957,639	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,844,019	△2,202,107	△14,489,405	△22,535,531	0	△22,535,531	
繰越活動増減差額(12)	4,436,271	6,796,573	35,772,009	47,004,853	0	47,004,853	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,407,748	4,594,466	21,282,604	24,469,322	0	24,469,322	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,407,748	4,594,466	21,282,604	24,469,322	0	24,469,322	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,847,964	8,706,519	35,664,403	47,218,886	△1,206,000	46,012,886
現金預金	2,835,884	7,399,351	18,790,528	29,025,763	0	29,025,763
事業未収金	12,080	101,168	16,873,875	16,987,123	0	16,987,123
拠点区分間貸付金	0	1,206,000	0	1,206,000	△1,206,000	0
固定資産	84,945,585	12,618,562	101,776,634	199,340,781	0	199,340,781
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	83,945,585	12,618,562	101,776,634	198,340,781	0	198,340,781
車輦運搬具	3,800,573	0	12,078,879	15,879,452	0	15,879,452
器具及び備品	763,870	745,050	9,810,020	11,318,940	0	11,318,940
減価償却累計額	4,564,438	745,048	14,809,040	20,118,526	0	20,118,526
退職給付引当資産	2,276,500	5,618,560	14,608,765	22,503,825	0	22,503,825
福祉積立資産	81,650,000	0	0	81,650,000	0	81,650,000
介護積立資産	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
投資積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	19,080	0	88,010	107,090	0	107,090
資産の部合計	87,793,549	21,325,081	137,441,037	246,559,667	△1,206,000	245,353,667
流動負債	4,028,512	3,416,387	19,419,310	26,864,209	△1,206,000	25,658,209
事業未払金	1,282,300	716,795	7,821,246	9,820,341	0	9,820,341
未払費用	918,837	501,907	2,670,864	4,091,608	0	4,091,608
預り金	381,266	0	374,923	756,189	0	756,189
職員預り金	172,959	140,128	631,134	944,221	0	944,221
拠点区分間借賞与引当金	6,000	0	1,200,000	1,206,000	△1,206,000	0
	1,267,150	2,057,557	6,721,143	10,045,850	0	10,045,850
固定負債	2,522,785	6,314,228	16,596,810	25,433,823	0	25,433,823
退職給付引当金	2,522,785	6,314,228	16,596,810	25,433,823	0	25,433,823
負債の部合計	6,551,297	9,730,615	36,016,120	52,298,032	△1,206,000	51,092,032
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等 特別積立金	0	0	142,313	142,313	0	142,313
国庫補助金等 特別積立金 その他	0	0	142,313	142,313	0	142,313
積立金	81,650,000	7,000,000	80,000,000	168,650,000	0	168,650,000
福祉積立金	81,650,000	0	0	81,650,000	0	81,650,000
介護積立金	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
授産積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動 増減差額	△1,407,748	4,594,466	21,282,604	24,469,322	0	24,469,322
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	△1,407,748	4,594,466	21,282,604	24,469,322	0	24,469,322
	△5,844,019	△2,202,107	△14,489,405	△22,535,531	0	△22,535,531
純資産の部合計	81,242,252	11,594,466	101,424,917	194,261,635	0	194,261,635
負債及び 純資産の部合計	87,793,549	21,325,081	137,441,037	246,559,667	△1,206,000	245,353,667

計算書類に対する注記（法人全体）

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・ 退職給付引当金一職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業または収益事業を実施していないため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉のまちづくり事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営・地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ 受託事業拠点（社会福祉事業）

「みのりの家作業所運営事業」

「ふれあいホーム運営事業」・・・令和3年3月31日事業終了

「生活支援体制整備事業」

「総合相談支援事業」

ウ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「地域包括支援センター運営事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	15,879,452	15,262,267	617,185
器具備品	11,318,940	4,856,259	6,462,681
合 計	27,198,392	20,118,526	7,079,866

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,987,123	0	16,987,123
合 計	16,987,123	0	16,987,123

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

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

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					福祉のまちづくり事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		8	189,540	0	189,540
区分小計		8	189,540	0	189,540

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					受託事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000	0	100,000
取引業者		0	0	0	0
その他		5	81,514	0	81,514
区分小計		6	181,514	0	181,514

合計		14	371,054	0	371,054
----	--	----	---------	---	---------

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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(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		
						福祉のまちづくり事業	受託事業	介護事業
美濃市 法人運営	その他事業	14,267,000	0	14,267,000	0	14,267,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 相談体制支援事務	その他事業	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 市町村社協育成費	その他事業	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 生活福祉資金事業	その他事業	147,000	0	147,000	0	147,000	0	0
岐阜県共同募金会 事業費配分金	その他事業	4,613,094	0	4,613,094	0	4,613,094	0	0
岐阜県社会福祉協議会 福祉資金特別貸付事務	その他事業	488,400	0	488,400	0	0	488,400	0
岐阜県 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援	介護事業	1,573,500	0	1,573,500	0	0	0	1,573,500
岐阜県 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援	施設	148,500	0	148,500	148,500	0	0	148,500
岐阜県 介護事業所等サービス継続 事業費	介護事業	857,000	0	857,000	0	0	0	857,000
厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナ ウイルス感染症特例)	介護事業	1,086,589	0	1,086,589	0	0	0	1,086,589
経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和の 一時支援金	介護事業	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
		24,971,083	0	24,971,083	148,500	20,217,094	488,400	4,265,589

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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉のまちづくり事業	受託事業	前期末支払資金 残高	6,000	予算額上の繰入金の執行
介護保険事業	福祉のまちづくり事業	介護保険収入	1,000,000	予算額上の繰入金の執行
			1,006,000	

(注)繰入の財源には、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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和 3年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	事業区分名		金額	使用目的等
	貸付区分名	借入区分名		
短期	小計		0	
長期	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	拠点区分名		金額	使用目的等
	貸付区分名	借入区分名		
短期	受託事業	介護保険事業	1,200,000	運転資金
	受託事業	福祉のまちづくり事業	6,000	運転資金
	小計		1,206,000	
長期	小計		0	
	合計		1,206,000	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点ごとの内訳 福祉のまちづくり
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	
第 一 基 本 金	当期組入額	0	
	計		
	当期取崩額	0	
	計		
第 二 基 本 金	当期組入額	0	
	計		
	当期取崩額	0	
	計		
第 三 基 本 金	当期組入額	0	
	計		
	当期取崩額	0	
	計		
	当年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	