令和２年度

決　　算　　書

社会福祉法人　川西市社会福祉協議会

目　　次

帳　票　等	区　　分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	6
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	8
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	14
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	20
別紙1(法人全体)注記		29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	31
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	82
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	135
別紙2(拠点区分)注記		152
別紙3(②)寄附金収益明細書		167
別紙3(③)補助金事業等収益明細書		168
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		169
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		171
別紙3(⑥)基本金明細書		172
別紙3(⑧)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		173
別紙3(⑨)引当金明細書		188
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分（サービス区分別内訳）満寿荘	194
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分（サービス区分別内訳）	197
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		240
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		242
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		244
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分（サービス区分別内訳)小戸作業所	245
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		246
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分（サービス区分別内訳)小戸作業所	247
預貯金明細書		248
事業未収金明細書、未収金明細書		254
貯蔵品明細書、前払金明細書		257
固定資産管理台帳		258
固定資産増減明細表		267
固定資産集計表		269
投資有価証券明細書		273
事業未払金明細書、未払費用明細書		274
預り金明細書、職員預り金明細書		280
財産目録		281
基金報告		283

令和2年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会　資金収支決算総括表

社会福祉事業　　（単位：円）

拠点区分		会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)
法人運営事業		8,219,910	83,335,015	0	0	29,618,884	121,173,809	105,145,712	1,211,952	6,173,465	8,602,116	121,133,245	40,564	1,121,328	1,161,892
地域福祉事業		0	57,328,441	53,639,567	0	41,640,606	152,608,614	84,670,962	26,027,885	4,956,361	17,059,786	132,714,994	19,893,620	10,368,032	30,261,652
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	28,378,829	8,056,987	0	18,536,779	54,972,595	35,326,022	9,892,083	634,030	9,021,192	54,873,327	99,268	1,789,831	1,889,099
	日常生活自立支援事業	0	0	2,430,000	0	445,200	2,875,200	2,589,849	308,118	172,031	9,877	3,079,875	△ 204,675	230,420	25,745
	成年後見支援センター事業	0	207,622	22,023,432	0	155,000	22,386,054	19,399,496	575,080	2,281,200	19,747	22,275,523	110,531	0	110,531
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	9,993,018	0	0	9,993,018	8,787,043	5,031	1,191,067	9,877	9,993,018	0	0	0
	資金貸付事業	0	4,792,682	3,760,394	0	0	8,553,076	5,532,796	951,666	209,918	1,859,047	8,553,427	△ 351	99,893	99,542
	ボランティア活動センター事業	0	7,453,157	0	0	530,975	7,984,132	5,846,550	1,515,360	274,139	348,545	7,984,594	△ 462	438,845	438,383
	共同募金配分金事業	0	16,496,151	0	0	0	16,496,151	0	11,296,091	26,082	5,173,978	16,496,151	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	1,829,450	1,829,450	0	922,436	0	1,018,540	1,940,976	△ 111,526	2,013,783	1,902,257
	基金事業	0	0	0	0	28,934,782	28,934,782	0	553,261	0	8,380,686	8,933,947	20,000,835	5,795,260	25,796,095
	包括的支援体制構築事業	0	0	7,375,736	0	0	7,375,736	7,189,206	8,759	167,894	9,877	7,375,736	0	0	0
すこやかサービスセンター		0	0	0	30,287,411	2,497,000	32,784,411	27,646,791	1,076,960	2,250,937	951,334	31,926,022	858,389	9,797,189	10,655,578
障がい児者基幹相談支援センター		0	0	36,898,966	11,166,035	260,000	48,325,001	44,741,787	719,244	2,794,838	69,132	48,325,001	0	15,614	15,614
小戸作業所		0	0	40,728,660	75,458,927	10,459,079	126,646,666	102,893,262	10,801,604	3,408,437	9,543,363	126,646,666	0	4,898,190	4,898,190
川西作業所		0	0	13,879,133	32,464,603	8,549,009	54,892,745	38,100,997	6,451,833	2,337,867	8,002,048	54,892,745	0	727,933	727,933
ひまわり荘		0	0	33,106,092	33,128,288	757,000	66,991,380	54,963,945	8,415,342	3,507,483	104,610	66,991,380	0	7,594,126	7,594,126
川西さくら園		0	0	57,227,107	131,102,329	694,527	189,023,963	160,457,483	15,598,360	9,436,631	3,531,489	189,023,963	0	16,876,152	16,876,152
さくらんぼ		0	0	0	28,851,848	2,659,119	31,510,967	28,690,265	1,951,327	869,375	0	31,510,967	0	0	0
満寿荘		0	0	62,059,260	23,542,423	79,403,422	165,005,105	91,804,561	28,255,818	44,457,106	487,620	165,005,105	0	18,889,428	18,889,428
緑台老人福祉センター		0	0	19,466,183	0	4,920	19,471,103	9,391,086	4,465,080	5,614,937	0	19,471,103	0	4,092,023	4,092,023
久代児童センター		0	0	14,395,470	0	29,682	14,425,152	11,037,314	1,250,198	2,137,640	0	14,425,152	0	1,694,241	1,694,241
久代老人福祉センター		0	0	14,280,039	0	2,070	14,282,109	11,544,071	784,268	1,953,770	0	14,282,109	0	1,662,257	1,662,257
一の鳥居老人福祉センター		0	0	18,563,484	0	1,130	18,564,614	9,608,216	2,617,127	6,339,271	0	18,564,614	0	3,348,267	3,348,267
ファミリーサポートセンター		0	0	6,656,765	0	120,000	6,776,765	5,347,355	318,277	971,386	139,747	6,776,765	0	0	0
拠点区分合計		8,219,910	140,663,456	370,900,726	366,001,864	176,696,448	1,062,482,404	786,043,807	109,945,275	97,209,504	48,491,245	1,041,689,831	20,792,573	81,084,780	101,877,353
法人単位合計		8,219,910	140,663,456	370,900,726	366,001,864	165,669,647	1,051,455,603	786,043,807	109,945,275	97,209,504	37,464,444	1,030,663,030	20,792,573	81,084,780	101,877,353

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金（8,791,580円）を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金（11,026,801円）を内部取引消去しています。

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

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　　第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			8,050,000	8,219,910	-169,910
		寄附金収入			2,462,000	2,525,854	-63,854
		経常経費補助金収入			143,186,000	140,663,456	2,522,544
		受託金収入			400,792,000	370,900,726	29,891,274
		事業収入			231,000	236,200	-5,200
		負担金収入			16,000	21,550	-5,550
		介護保険事業収入			36,692,000	35,849,151	842,849
		老人福祉事業収入			84,688,000	77,552,822	7,135,178
		就労支援事業収入			16,092,000	16,742,066	-650,066
		障害福祉サービス等事業収入			323,175,000	330,152,713	-6,977,713
		受取利息配当金収入			690,000	673,985	16,015
		その他の収入			13,741,000	13,777,738	-36,738
		事業活動収入計(1)			1,029,815,000	997,316,171	32,498,829
	支出	人件費支出			801,977,000	786,043,807	15,933,193
		事業費支出			123,863,000	109,945,275	13,917,725
		事務費支出			104,835,000	97,209,504	7,625,496
		就労支援事業支出			16,072,000	16,742,066	-670,066
		分担金支出			59,000	59,000	0
		助成金支出			12,960,000	10,735,504	2,224,496
		負担金支出			749,000	749,000	0
		支払利息支出			72,000	61,369	10,631
		その他の支出			859,000	803,345	55,655
		流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			1,061,448,000	1,022,348,870	39,099,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-31,633,000	-25,032,699	-6,600,301
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入			1,806,000	1,803,810	2,190
		施設整備等収入計(4)			1,806,000	1,803,810	2,190
	支出	固定資産取得支出			2,355,000	2,516,830	-161,830
		ファイナンス・リース債務の返済支出			286,000	244,815	41,185
		施設整備等支出計(5)			2,641,000	2,761,645	-120,645

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-835,000	-957,835	122,835
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			53,000	20,104,039	-20,051,039
		積立資産取崩収入			12,798,000	12,785,973	12,027
		拠点区分間繰入金収入			13,682,000	0	13,682,000
		サービス区分間繰入金収入			53,097,000	0	53,097,000
		その他の活動による収入			19,446,000	19,445,610	390
		その他の活動収入計(7)			99,076,000	52,335,622	46,740,378
	支出	投資有価証券取得支出			54,000	0	54,000
		基金積立資産支出			205,000	112,807	92,193
		積立資産支出			3,736,000	3,734,628	1,372
		拠点区分間繰入金支出			13,238,000	0	13,238,000
		サービス区分間繰入金支出			53,093,000	0	53,093,000
		その他の活動による支出			1,555,000	1,705,080	-150,080
		その他の活動支出計(8)			71,881,000	5,552,515	66,328,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				27,195,000	46,783,107	-19,588,107
予備費支出(10)					1,176,000 0	—	1,176,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-6,449,000	20,792,573	-27,241,573

前期末支払資金残高(12)	88,330,000	81,084,780	7,245,220
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,881,000	101,877,353	-19,996,353

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

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　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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			8,219,910	9,284,769	-1,064,859
		寄附金収益			2,525,854	2,625,572	-99,718
		経常経費補助金収益			140,663,456	145,165,141	-4,501,685
		受託金収益			370,900,726	400,616,626	-29,715,900
		事業収益			236,200	287,600	-51,400
		負担金収益			21,550	30,016	-8,466
		介護保険事業収益			35,849,151	42,422,682	-6,573,531
		老人福祉事業収益			77,552,822	80,705,475	-3,152,653
		就労支援事業収益			16,742,066	16,466,272	275,794
		障害福祉サービス等事業収益			330,152,713	322,445,951	7,706,762
		その他の収益			7,684,060	6,933,350	750,710
		サービス活動収益計(1)			990,548,508	1,026,983,454	-36,434,946
	費用	人件費			764,080,817	790,262,196	-26,181,379
		事業費			109,945,275	110,833,568	-888,293
		事務費			97,209,504	98,142,929	-933,425
		就労支援事業費用			16,742,066	16,466,272	275,794
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			10,735,504	12,789,904	-2,054,400
		負担金費用			749,000	744,000	5,000
		基金組入額			86,798	82,879	3,919
		減価償却費			1,806,584	1,674,500	132,084
		その他の費用			0	55,170	-55,170
		サービス活動費用計(2)			1,001,414,548	1,031,110,418	-29,695,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-10,866,040	-4,126,964	-6,739,076
サービス活	収益	受取利息配当金収益			673,985	678,179	-4,194
		その他のサービス活動外収益			6,093,678	4,190,128	1,903,550
		サービス活動外収益計(4)			6,767,663	4,868,307	1,899,356
	費用	支払利息			61,369	0	61,369
		その他のサービス活動外費用			803,345	989,888	-186,543

事業所名　　社会福祉事業区分

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　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			864,714	989,888	-125,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,902,949	3,878,419	2,024,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-4,963,091	-248,545	-4,714,546
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,803,810	0	1,803,810
		特別収益計(8)			1,803,810	0	1,803,810
	費用	固定資産売却損・処分損			5,025	36,547	-31,522
		特別費用計(9)			5,025	36,547	-31,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,798,785	-36,547	1,835,332
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-3,164,306	-285,092	-2,879,214
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-3,164,306	-285,092	-2,879,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-11,239,813	-12,064,640	824,827
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-14,404,119	-12,349,732	-2,054,387
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				78,030	0	78,030
	その他の積立金取崩額(19)				9,244,000	2,615,010	6,628,990
	その他の積立金積立額(20)				102,656	1,505,091	-1,402,435
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-5,184,745	-11,239,813	6,055,068

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			204,360,899	173,520,963	30,839,936
	現金預金		99,865,328	92,376,835	7,488,493
	有価証券		20,000,000	0	20,000,000
	事業未収金		1,478,281	1,506,159	-27,878
	未収金		79,446,890	76,593,209	2,853,681
	貯蔵品		254,780	279,400	-24,620
	前払金		3,315,620	2,765,360	550,260
固定資産			257,407,524	303,557,392	-46,149,868
基本財産			14,886,617	14,934,339	-47,722
	土地		9,516,195	9,516,195	0
	建物		370,422	418,144	-47,722
	定期預金		4,002	4,335	-333
	投資有価証券		4,995,998	4,995,665	333
その他の固定資産			242,520,907	288,623,053	-46,102,146
	建物		1,520,025	1,705,609	-185,584
	構築物		1	1	0
	機械及び装置		11	11	0
	車輌運搬具		457,802	11	457,791
	器具及び備品		5,182,001	4,456,450	725,551
	有形リース資産		2,692,966	0	2,692,966
	退職手当積立基金預け金		51,587,960	69,328,490	-17,740,530
	田中福祉基金運用財産積立資産		13,000,000	33,037,521	-20,037,521

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			154,663,546	143,406,183	11,257,363
	事業未払金		3,054,912	2,025,695	1,029,217
	未払費用		94,190,081	71,706,607	22,483,474
	預り金		2,224,494	14,062,404	-11,837,910
	職員預り金		3,014,059	4,581,477	-1,567,418
	前受金		0	60,000	-60,000
	賞与引当金		52,180,000	50,970,000	1,210,000
固定負債			91,120,690	114,610,477	-23,489,787
	リース債務		2,692,966	0	2,692,966
	退職給付引当金		66,454,520	89,867,510	-23,412,990
	中退共解約手当金預り金		3,205,204	3,582,967	-377,763
	特退共解約手当金預り金		18,768,000	21,160,000	-2,392,000
負債の部合計			245,784,236	258,016,660	-12,232,424

純資産の部					
基本金			42,776,995	42,776,995	0
	基本金		42,776,995	42,776,995	0
基金			102,037,771	102,029,003	8,768
	田中福祉基金		33,000,000	33,037,521	-37,521
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		19,037,771	18,950,973	86,798
	谷口交通遺児基金		50,000,000	50,040,509	-40,509
その他の積立金			76,354,166	85,495,510	-9,141,344

事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		19,037,771	18,950,973	86,798		社協財政調整積立金		4,582,063	5,596,920	-1,014,857
	谷口交通遺児基金積立資産		50,000,000	50,040,509	-40,509		善意銀行財政調整積立金		6,944,447	6,943,967	480
	退職慰労金積立資産		715,000	865,000	-150,000		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	社協財政調整積立資産		4,582,063	5,596,920	-1,014,857		記念事業積立金		600,165	500,115	100,050
	善意銀行財政調整積立資産		6,944,447	6,943,967	480		一井基金運用財産積立金		50,524,682	58,685,985	-8,161,303
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0		ひだまり基金助成運用財産積立金		3,663,046	3,728,760	-65,714
	記念事業積立資産		600,165	500,115	100,050		職員研修積立金		46,990	46,990	0
	一井基金運用財産積立資産		50,524,682	58,685,985	-8,161,303	次期繰越活動増減差額			-5,184,745	-11,239,813	6,055,068
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		3,663,046	3,728,760	-65,714		次期繰越活動増減差額		-5,184,745	-11,239,813	6,055,068
	職員研修積立資産		46,990	46,991	-1		（うち当期活動増減差額）		-3,164,306	-285,092	-2,879,214
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,582,967	-377,763						
	特退共解約手当金預り資産		18,768,000	21,160,000	-2,392,000	純資産の部合計			215,984,187	219,061,695	-3,077,508
資産の部合計			461,768,423	477,078,355	-15,309,932	負債及び純資産の部合計			461,768,423	477,078,355	-15,309,932

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

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　　第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	8,219,910	8,219,910	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,525,854	614,586	1,911,268	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	140,663,456	83,335,015	57,328,441	0	0	0	0
		受託金収入	370,900,726	0	53,639,567	0	36,898,966	40,728,660	13,879,133
		事業収入	236,200	130,600	105,600	0	0	0	0
		負担金収入	21,550	0	21,550	0	0	0	0
		介護保険事業収入	35,849,151	0	0	12,306,728	0	0	0
		老人福祉事業収入	77,552,822	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	16,742,066	0	0	0	0	8,786,066	7,956,000
		障害福祉サービス等事業収入	330,152,713	0	0	17,980,683	11,166,035	75,458,927	32,464,603
		受取利息配当金収入	673,985	576	673,409	0	0	0	0
		その他の収入	13,777,738	7,945,511	255,768	382,420	260,000	1,673,013	593,009
		事業活動収入計(1)	997,316,171	100,246,198	113,935,603	30,669,831	48,325,001	126,646,666	54,892,745
	支出	人件費支出	786,043,807	105,145,712	84,670,962	27,646,791	44,741,787	102,893,262	38,100,997
		事業費支出	109,945,275	1,211,952	26,027,885	1,076,960	719,244	10,801,604	6,451,833
		事務費支出	97,209,504	6,173,465	4,956,361	2,250,937	2,794,838	3,408,437	2,337,867
		就労支援事業支出	16,742,066	0	0	0	0	8,786,066	7,956,000
		分担金支出	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	10,735,504	0	10,735,504	0	0	0	0
		負担金支出	749,000	749,000	0	0	0	0	0
		支払利息支出	61,369	15,848	23,751	3,962	13,853	0	0
		その他の支出	803,345	0	0	0	0	757,297	46,048
		事業活動支出計(2)	1,022,348,870	113,354,977	126,414,463	30,978,650	48,269,722	126,646,666	54,892,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,032,699	-13,108,779	-12,478,860	-308,819	55,279	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,803,810	0	0	931,580	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,803,810	0	0	931,580	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,516,830	0	280,170	931,580	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	244,815	63,193	94,759	15,792	55,279	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,761,645	63,193	374,929	947,372	55,279	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-957,835	-63,193	-374,929	-15,792	-55,279	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	33,106,092	57,227,107	0	62,059,260	19,466,183	14,395,470	14,280,039
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	23,542,423	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	77,552,822	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	33,128,288	131,102,329	28,851,848	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	652,390	264,527	380,000	1,362,980	4,920	0	2,070
		事業活動収入計(1)	66,886,770	188,593,963	29,231,848	164,517,485	19,471,103	14,395,470	14,282,109
	支出	人件費支出	54,963,945	160,457,483	28,690,265	91,804,561	9,391,086	11,037,314	11,544,071
		事業費支出	8,415,342	15,598,360	1,951,327	28,255,818	4,465,080	1,250,198	784,268
		事務費支出	3,507,483	9,436,631	869,375	44,457,106	5,614,937	2,137,640	1,953,770
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	66,886,770	185,492,474	31,510,967	164,517,485	19,471,103	14,425,152	14,282,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,101,489	-2,279,119	0	0	-29,682	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,610	280,000	0	487,620	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	104,610	280,000	0	487,620	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	104,610	712,850	0	487,620	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	104,610	712,850	0	487,620	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-432,850	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	18,563,484	6,656,765	0
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,130	0	0
		事業活動収入計(1)	18,564,614	6,656,765	0
	支出	人件費支出	9,608,216	5,347,355	0
		事業費支出	2,617,127	318,277	0
		事務費支出	6,339,271	971,386	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	0	3,955	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	18,564,614	6,640,973	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	15,792	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,792	0
		施設整備等支出計(5)	0	15,792	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-15,792	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,104,039	0	20,104,039	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,785,973	1,045,001	11,620,972	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	437,000	6,948,000	1,183,000	0	0	0
		その他の活動による収入	19,445,610	19,445,610	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	52,335,622	20,927,611	38,673,011	1,183,000	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	112,807	0	112,807	0	0	0	0
		積立資産支出	3,734,628	130,193	3,484,435	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	6,977,682	1,770,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,705,080	607,200	558,360	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,552,515	7,715,075	5,925,602	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,783,107	13,212,536	32,747,409	1,183,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,792,573	40,564	19,893,620	858,389	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	81,084,780	1,121,328	10,368,032	9,797,189	15,614	4,898,190	727,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,877,353	1,161,892	30,261,652	10,655,578	15,614	4,898,190	727,933

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	2,279,119	0	0	29,682	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	150,000	2,279,119	0	0	29,682	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,279,119	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	539,520	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,818,639	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,668,639	2,279,119	0	0	29,682	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	120,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	-11,026,801
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	120,000	-11,026,801
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	120,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	-11,026,801
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	120,000	-11,026,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	3,348,267	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,348,267	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,219,910	8,219,910	0	0	0	0	0
		寄附金収益	2,525,854	614,586	1,911,268	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	140,663,456	83,335,015	57,328,441	0	0	0	0
		受託金収益	370,900,726	0	53,639,567	0	36,898,966	40,728,660	13,879,133
		事業収益	236,200	130,600	105,600	0	0	0	0
		負担金収益	21,550	0	21,550	0	0	0	0
		介護保険事業収益	35,849,151	0	0	12,306,728	0	0	0
		老人福祉事業収益	77,552,822	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	16,742,066	0	0	0	0	8,786,066	7,956,000
		障害福祉サービス等事業収益	330,152,713	0	0	17,980,683	11,166,035	75,458,927	32,464,603
		その他の収益	7,684,060	7,684,060	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	990,548,508	99,984,171	113,006,426	30,287,411	48,065,001	124,973,653	54,299,736
	費用	人件費	764,080,817	80,575,672	85,819,132	28,035,791	43,397,787	103,097,262	38,599,997
		事業費	109,945,275	1,211,952	26,027,885	1,076,960	719,244	10,801,604	6,451,833
		事務費	97,209,504	6,173,465	4,956,361	2,250,937	2,794,838	3,408,437	2,337,867
		就労支援事業費用	16,742,066	0	0	0	0	8,786,066	7,956,000
		分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	10,735,504	0	10,735,504	0	0	0	0
		負担金費用	749,000	749,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	86,798	0	86,798	0	0	0	0
		減価償却費	1,806,584	118,308	360,253	46,206	55,279	24,278	0
		サービス活動費用計(2)	1,001,414,548	88,887,397	127,985,933	31,409,894	46,967,148	126,117,647	55,345,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,866,040	11,096,774	-14,979,507	-1,122,483	1,097,853	-1,143,994	-1,045,961
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	673,985	576	673,409	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,093,678	261,451	255,768	382,420	260,000	1,673,013	593,009
		サービス活動外収益計(4)	6,767,663	262,027	929,177	382,420	260,000	1,673,013	593,009
	費用	支払利息	61,369	15,848	23,751	3,962	13,853	0	0
		その他のサービス活動外費用	803,345	0	0	0	0	757,297	46,048
		サービス活動外費用計(5)	864,714	15,848	23,751	3,962	13,853	757,297	46,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,902,949	246,179	905,426	378,458	246,147	915,716	546,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,963,091	11,342,953	-14,074,081	-744,025	1,344,000	-228,278	-499,000

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	33,106,092	57,227,107	0	62,059,260	19,466,183	14,395,470	14,280,039
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	23,542,423	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	77,552,822	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	33,128,288	131,102,329	28,851,848	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	66,234,380	188,329,436	28,851,848	163,154,505	19,466,183	14,395,470	14,280,039
	費用	人件費	55,623,945	160,619,363	28,524,265	92,561,561	9,384,086	11,441,314	11,939,071
		事業費	8,415,342	15,598,360	1,951,327	28,255,818	4,465,080	1,250,198	784,268
		事務費	3,507,483	9,436,631	869,375	44,457,106	5,614,937	2,137,640	1,953,770
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	32,147	657,493	273,766	131,571	66,651	0	0
		サービス活動費用計(2)	67,578,917	186,311,847	31,618,733	165,406,056	19,530,754	14,829,152	14,677,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,344,537	2,017,589	-2,766,885	-2,251,551	-64,571	-433,682	-397,070
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	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	652,390	264,527	380,000	1,362,980	4,920	0	2,070
		サービス活動外収益計(4)	652,390	264,527	380,000	1,362,980	4,920	0	2,070
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		652,390	264,527	380,000	1,362,980	4,920	0	2,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-692,147	2,282,116	-2,386,885	-888,571	-59,651	-433,682	-395,000

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	18,563,484	6,656,765	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	18,563,484	6,656,765	0
	費用	人件費	9,207,216	5,254,355	0
		事業費	2,617,127	318,277	0
		事務費	6,339,271	971,386	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	24,840	15,792	0
		サービス活動費用計(2)	18,188,454	6,559,810	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		375,030	96,955	0
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
		その他のサービス活動外収益	1,130	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,130	0	0
	費用	支払利息	0	3,955	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	3,955	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,130	-3,955	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			376,160	93,000	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,803,810	0	0	931,580	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	987,000	7,268,000	1,183,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	18,121,920	23,759,710	0	271,210	0	0
		特別収益計(8)	1,803,810	19,108,920	31,027,710	2,114,580	271,210	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5,025	0	2	2	0	3	1
		拠点区分間繰入金費用	0	7,527,682	2,090,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	23,425,480	18,393,130	1	334,230	0	0
		特別費用計(9)	5,025	30,953,162	20,483,132	3	334,230	3	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,798,785	-11,844,242	10,544,578	2,114,577	-63,020	-3	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,164,306	-501,289	-3,529,503	1,370,552	1,280,980	-228,281	-499,001
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-3,164,306	-501,289	-3,529,503	1,370,552	1,280,980	-228,281	-499,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-11,239,813	-11,386,583	-2,557,727	8,913,196	-3,827,365	-6,108,656	-3,246,053
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-14,404,119	-11,887,872	-6,087,230	10,283,748	-2,546,385	-6,336,937	-3,745,054
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		78,030	0	78,030	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		9,244,000	1,015,000	8,229,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		102,656	100,193	2,463	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-5,184,745	-10,973,065	2,217,337	10,283,748	-2,546,385	-6,336,937	-3,745,054

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	104,610	280,000	0	487,620	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	150,000	2,279,119	0	0	29,682	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	104,610	430,001	2,279,119	487,620	0	29,682	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	1	0	5,014
		拠点区分間繰入金費用	0	2,279,119	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,279,119	0	2	1	0	5,014
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,610	-1,849,118	2,279,119	487,618	-1	29,682	-5,014
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-587,537	432,998	-107,766	-400,953	-59,652	-404,000	-400,014
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-587,537	432,998	-107,766	-400,953	-59,652	-404,000	-400,014
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	256,103	-4,234,615	-698,951	8,659,094	1,966,345	-317,758	79,275
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-331,434	-3,801,617	-806,717	8,258,141	1,906,693	-721,758	-320,739
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-331,434	-3,801,617	-806,717	8,258,141	1,906,693	-721,758	-320,739

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	230,000	-12,126,801
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	-42,152,841
		特別収益計(8)	0	230,000	-54,279,642
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	230,000	-12,126,801
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	-42,152,841
		特別費用計(9)	0	230,000	-54,279,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			376,160	93,000	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			376,160	93,000	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,534,882	-271,000	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,911,042	-178,000	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,911,042	-178,000	-132,736

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
流動資産	204,360,899	5,912,919	45,049,527	12,421,117	2,272,841	21,015,010	9,909,041
現金預金	99,865,328	190,373	23,287,859	7,038,716	1,147,261	4,355,862	3,326,068
有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0
事業未収金	1,478,281	0	0	0	0	920,898	557,383
未収金	79,446,890	68,797	1,159,828	5,299,250	1,061,060	15,186,130	5,793,973
貯蔵品	254,780	0	0	0	0	6,560	2,677
前払金	3,315,620	153,749	601,840	83,151	64,520	545,560	228,940
拠点区分間貸付金	0	5,500,000	0	0	0	0	0
固定資産	257,407,524	74,351,517	161,184,270	1,074,882	608,070	1,359,343	13
基本財産	14,886,617	14,886,616	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	370,422	370,421	0	0	0	0	0
定期預金	4,002	4,002	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,995,998	4,995,998	0	0	0	0	0
その他の固定資産	242,520,907	59,464,901	161,184,270	1,074,882	608,070	1,359,343	13
建物	1,520,025	0	1,520,022	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	11	0	0	0	0	2	9
車輌運搬具	457,802	0	1	457,798	1	0	0
器具及び備品	5,182,001	145,821	415,802	443,372	0	78,101	4
有形リース資産	2,692,966	695,124	1,042,349	173,712	608,069	0	0
退職手当積立基金預け金	51,587,960	20,713,760	15,036,150	0	0	1,281,240	0
田中福祉基金運用財産積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	19,037,771	0	19,037,771	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	715,000	715,000	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	4,582,063	4,582,063	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	6,944,447	0	6,944,447	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
流動資産	13,006,825	54,271,188	8,229,583	29,766,550	6,510,122	2,425,368	1,942,404
現金預金	7,399,381	16,388,899	2,607,504	16,203,801	6,198,514	2,176,898	1,861,100
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	5,298,944	26,760,464	5,542,579	13,090,195	1,212	152,834	18,689
貯蔵品	0	4,439	0	241,104	0	0	0
前払金	308,500	411,540	79,500	231,450	310,396	95,636	62,615
拠点区分間貸付金	0	10,705,846	0	0	0	0	0
固定資産	170,440	16,857,831	672,283	845,713	86,670	1	4
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	170,440	16,857,831	672,283	845,713	86,670	1	4
建物	0	0	0	2	1	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	1	0	1	0	0	0
器具及び備品	170,440	2,301,020	672,283	845,710	86,669	1	4
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	14,556,810	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
流動資産	7,215,315	618,935	-16,205,846
現金預金	7,075,616	607,476	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	4,196	8,739	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	135,503	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	-16,205,846
固定資産	22,775	173,712	0
基本財産	1	0	0
土地	0	0	0
建物	1	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	22,774	173,712	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	22,774	0	0
有形リース資産	0	173,712	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	600,165	600,165	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	50,524,682	0	50,524,682	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,663,046	0	3,663,046	0	0	0	0
職員研修積立資産	46,990	46,990	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	18,768,000	18,768,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	461,768,423	80,264,436	206,233,797	13,495,999	2,880,911	22,374,353	9,909,054
流動負債	154,663,546	9,701,027	21,032,875	3,038,539	4,819,227	23,975,820	11,887,108
事業未払金	3,054,912	0	0	0	0	1,577,478	1,477,434
未払費用	94,190,081	1,719,485	13,145,375	1,765,539	2,257,227	8,342,129	3,903,674
預り金	2,224,494	17,483	1,642,500	0	0	497,213	0
職員預り金	3,014,059	3,014,059	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	5,700,000	3,800,000
賞与引当金	52,180,000	4,950,000	6,245,000	1,273,000	2,562,000	7,859,000	2,706,000
固定負債	91,120,690	50,999,488	19,813,639	173,712	608,069	1,235,470	0
リース債務	2,692,966	695,124	1,042,349	173,712	608,069	0	0
退職給付引当金	66,454,520	28,331,160	18,771,290	0	0	1,235,470	0
中退共解約手当金預り金	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	18,768,000	18,768,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	245,784,236	60,700,515	40,846,514	3,212,251	5,427,296	25,211,290	11,887,108
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基金	102,037,771	0	102,037,771	0	0	0	0
田中福祉基金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	19,037,771	0	19,037,771	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,177,265	71,129,019	8,901,866	30,612,263	6,596,792	2,425,369	1,942,408
流動負債	9,208,699	48,814,036	9,708,583	17,354,122	3,055,099	2,027,127	1,273,147
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,408,615	37,342,101	1,517,050	10,877,122	2,417,528	731,127	279,576
預り金	4,084	52,935	6,687	0	571	0	571
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	6,705,846	0	0	0	0
賞与引当金	3,796,000	11,419,000	1,479,000	6,477,000	637,000	1,296,000	993,000
固定負債	0	18,116,600	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	18,116,600	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,208,699	66,930,636	9,708,583	17,354,122	3,055,099	2,027,127	1,273,147
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
資産の部合計	7,238,090	792,647	-16,205,846
流動負債	4,177,048	796,935	-16,205,846
事業未払金	0	0	0
未払費用	3,864,598	618,935	0
預り金	2,450	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	-16,205,846
賞与引当金	310,000	178,000	0
固定負債	0	173,712	0
リース債務	0	173,712	0
退職給付引当金	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0
負債の部合計	4,177,048	970,647	-16,205,846
基本金	1,150,000	0	0
基本金	1,150,000	0	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	すこやかサービスセンター拠点区分	障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分	小戸作業所拠点区分	川西作業所拠点区分
その他の積立金	76,354,166	15,221,991	61,132,175	0	0	0	0
社協財政調整積立金	4,582,063	4,582,063	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	6,944,447	0	6,944,447	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	600,165	600,165	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	50,524,682	0	50,524,682	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,663,046	0	3,663,046	0	0	0	0
職員研修積立金	46,990	46,990	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-5,184,745	-10,973,065	2,217,337	10,283,748	-2,546,385	-6,336,937	-3,745,054
次期繰越活動増減差額	-5,184,745	-10,973,065	2,217,337	10,283,748	-2,546,385	-6,336,937	-3,745,054
（うち当期活動増減差額）	-3,164,306	-501,289	-3,529,503	1,370,552	1,280,980	-228,281	-499,001
純資産の部合計	215,984,187	19,563,921	165,387,283	10,283,748	-2,546,385	-2,836,937	-1,978,054
負債及び純資産の部合計	461,768,423	80,264,436	206,233,797	13,495,999	2,880,911	22,374,353	9,909,054

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-331,434	-3,801,617	-806,717	8,258,141	1,906,693	-721,758	-320,739
次期繰越活動増減差額	-331,434	-3,801,617	-806,717	8,258,141	1,906,693	-721,758	-320,739
（うち当期活動増減差額）	-587,537	432,998	-107,766	-400,953	-59,652	-404,000	-400,014
純資産の部合計	3,968,566	4,198,383	-806,717	13,258,141	3,541,693	398,242	669,261
負債及び純資産の部合計	13,177,265	71,129,019	8,901,866	30,612,263	6,596,792	2,425,369	1,942,408

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
その他の積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,911,042	-178,000	0
次期繰越活動増減差額	1,911,042	-178,000	0
（うち当期活動増減差額）	376,160	93,000	0
純資産の部合計	3,061,042	-178,000	0
負債及び純資産の部合計	7,238,090	792,647	-16,205,846

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
　該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
　(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
　(3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
　(4) 引当金の計上基準
　　退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
　　賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
　(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
　該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度
　全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分（事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略）
　(1) 法人全体の計算書類（法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式)）
　(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)）
　(3) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
　(4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業
	日常生活自立支援事業
	成年後見センター事業
	民生委員児童委員協議会連合会
	資金貸付事業
	ボランティア活動センター事業
	共同募金配分金事業
	善意銀行事業
	基金事業
	包括的支援体制構築事業
すこやかサービスセンター	介護保険事業
	障害者総合支援事業
	地域生活支援事業
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター
障がい者基幹相談支援センター	障害者相談支援事業

拠点区分	サービス区分
小戸作業所	生活介護
	就労継続支援
	地域生活支援事業
川西作業所	川西作業所
ひまわり荘	生活介護
	緊急一時保護
川西さくら園	川西さくら園
さくらんぼ	さくらんぼ
満寿荘	養護老人ホーム
	特定施設入居者生活介護
	指定訪問介護
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
久代児童センター	久代児童センター
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,516,195	0	0	9,516,195
建物（基本財産）	418,144	0	47,722	370,422
投資有価証券（基本財産特定預金含）	5,000,000	333	333	5,000,000
合　計	14,934,339	333	48,055	14,886,617

7. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
　該当無し
8. 担保に供している資産
　該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,193,871	2,673,846	1,520,025
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	4,966,670	4,508,868	457,802
器具・備品	51,566,704	46,384,703	5,182,001
機械・装置	2,738,140	2,738,129	11
その他	2,937,781	244,815	2,692,966
ソフトウェア	4,325,548	4,325,548	0
合　計	71,602,377	61,749,571	9,852,806

上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,977,214	13,000,000	22,786
第61回利付国庫債券	49,973,397	50,000,000	26,603
第135回大阪府公募公債	2,000,000	2,000,000	0
第135回大阪府公募公債	20,000,000	20,000,000	0
第51回川崎市公募公債	1,999,887	2,000,400	513
第51回川崎市公募公債	29,998,303	30,006,000	7,697
第145回大阪府公募公債	2,995,998	3,000,000	4,002
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,007,500	7,500
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,006,000	6,000
合　　計	144,944,799	145,019,900	75,101

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			8,050,000	8,219,910	-169,910
			社協会費収入		8,050,000	8,219,910	-169,910
		寄附金収入			615,000	614,586	414
			経常経費寄附金収入		615,000	614,586	414
		経常経費補助金収入			83,991,000	83,335,015	655,985
			市補助金収入		83,991,000	83,335,015	655,985
				社会福祉協議会補助金収入	83,991,000	83,335,015	655,985
		事業収入			118,000	130,600	-12,600
			利用料収入		118,000	130,600	-12,600
		受取利息配当金収入			1,000	576	424
			受取利息配当金収入		1,000	576	424
		その他の収入			7,935,000	7,945,511	-10,511
			受入研修費収入		50,000	50,000	0
			雑収入		7,885,000	7,895,511	-10,511
				退職手当積立基金預け金差益	7,685,000	7,684,060	940
				雑収入	200,000	211,451	-11,451
		事業活動収入計(1)			100,710,000	100,246,198	463,802
	支出	人件費支出			105,449,000	105,145,712	303,288
			役員報酬支出		9,352,000	9,167,372	184,628
			職員給料支出		29,876,526	29,868,699	7,827
			職員賞与支出		10,645,474	10,645,474	0
			非常勤職員給与支出		2,788,000	2,691,363	96,637
			退職給付支出		44,590,000	44,589,132	868
			法定福利費支出		8,197,000	8,183,672	13,328
		事業費支出			1,306,000	1,211,952	94,048
			旅費交通費支出		3,000	0	3,000
			消耗器具備品費支出		57,000	31,200	25,800
			印刷製本費支出		281,000	280,170	830
			車輌費支出		62,000	21,456	40,544
			通信運搬費支出		17,000	15,903	1,097
			会議費支出		4,000	0	4,000
			手数料支出		41,000	34,725	6,275
			保険料支出		27,000	26,110	890

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			賃借料支出		220,000	219,120	880
			保健衛生費支出		571,000	570,318	682
			共済費支出		13,000	12,500	500
			雑支出		10,000	450	9,550
		事務費支出			7,214,000	6,173,465	1,040,535
			福利厚生費支出		384,245	371,471	12,774
			諸謝金支出		79,000	79,000	0
			旅費交通費支出		54,000	22,840	31,160
			研修研究費支出		123,000	35,792	87,208
			事務消耗品費支出		1,097,644	445,141	652,503
			印刷製本費支出		16,000	14,080	1,920
			修繕費支出		80,000	15,400	64,600
			通信運搬費支出		527,000	425,736	101,264
			会議費支出		27,000	19,669	7,331
			手数料支出		726,511	712,874	13,637
			保険料支出		179,000	177,681	1,319
			賃借料支出		2,160,000	2,158,750	1,250
			租税公課支出		131,600	114,600	17,000
			保守料支出		1,508,000	1,505,950	2,050
			渉外費支出		60,000	40,175	19,825
			諸会費支出		25,000	25,000	0
			雑支出		36,000	9,306	26,694
		分担金支出			59,000	59,000	0
			分担金支出		59,000	59,000	0
		負担金支出			749,000	749,000	0
			負担金支出		749,000	749,000	0
				県社協会費負担金支出	749,000	749,000	0
		支払利息支出			16,000	15,848	152
			支払利息支出		16,000	15,848	152
		事業活動支出計(2)			114,793,000	113,354,977	1,438,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-14,083,000	-13,108,779	-974,221
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			64,000	63,193	807
			ファイナンス・リース債務の返済支出		64,000	63,193	807
		施設整備等支出計(5)			64,000	63,193	807
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-64,000	-63,193	-807
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,046,000	1,045,001	999
			退職慰労金積立資産取崩収入		30,000	30,000	0
			社協財政調整積立資産取崩収入		1,015,000	1,015,000	0
			職員研修積立資産取崩収入		1,000	1	999
		拠点区分間繰入金収入			70,000	437,000	-367,000
			拠点区分間繰入金収入		70,000	437,000	-367,000
		その他の活動による収入			19,446,000	19,445,610	390
			退職手当積立基金預け金取崩収入		19,446,000	19,445,610	390
		その他の活動収入計(7)			20,562,000	20,927,611	-365,611
	支出	投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
			投資有価証券取得支出		1,000	0	1,000
		積立資産支出			132,000	130,193	1,807
			退職慰労金積立資産支出		30,000	30,000	0
			社協財政調整積立資産支出		1,000	143	857
			記念事業積立資産支出		101,000	100,050	950
		拠点区分間繰入金支出			6,948,000	6,977,682	-29,682
			拠点区分間繰入金支出		6,948,000	6,977,682	-29,682
		その他の活動による支出			456,000	607,200	-151,200
			退職手当積立基金預け金支出		456,000	607,200	-151,200
		その他の活動支出計(8)			7,537,000	7,715,075	-178,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				13,025,000	13,212,536	-187,536
予備費支出(10)					0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-1,122,000	40,564	-1,162,564

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					1,122,000	1,121,328	672
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,161,892	-1,161,892

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,836,000	1,911,268	-75,268
			寄附金収入		1,836,000	1,911,268	-75,268
				善意銀行一般寄附金収入	1,271,000	1,363,970	-92,970
				善意銀行指定寄付金収入	365,000	465,000	-100,000
				ボランティア基金寄附金収入	200,000	82,298	117,702
		経常経費補助金収入			59,195,000	57,328,441	1,866,559
			市補助金収入		38,208,000	37,503,290	704,710
				社会福祉協議会補助金収入	30,884,000	30,911,511	-27,511
				ボランタリー活動支援事業補助金収入	6,996,000	6,384,157	611,843
				市民後見活動推進事業補助金収入	328,000	207,622	120,378
			県社協補助金収入		3,325,000	3,329,000	-4,000
				ボランティア災害共済事務補助金収入	65,000	69,000	-4,000
				ボランタリー活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,260,000	2,260,000	0
			共同募金配分金収入		17,662,000	16,496,151	1,165,849
				一般募金配分金収入	6,167,000	6,164,000	3,000
				歳末たすけあい配分金収入	11,495,000	10,332,151	1,162,849
		受託金収入			53,787,000	53,639,567	147,433
			市受託金収入		47,866,000	47,449,173	416,827
				成年後見センター事業受託金収入	22,218,000	22,023,432	194,568
				民生委員児童委員連合会事業受託金収入	10,044,000	9,993,018	50,982
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,149,000	8,056,987	92,013
				包括的支援体制整備事業受託金収入	7,455,000	7,375,736	79,264
			県社協受託金収入		5,921,000	6,190,394	-269,394
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,431,000	2,430,000	1,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,490,000	3,760,394	-270,394
		事業収入			113,000	105,600	7,400
			利用料収入		113,000	105,600	7,400
		負担金収入			16,000	21,550	-5,550
			負担金収入		16,000	21,550	-5,550
				ボランティア講座負担金収入	16,000	21,550	-5,550
		受取利息配当金収入			679,000	673,409	5,591
			受取利息配当金収入		679,000	673,409	5,591

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の収入			279,000	255,768	23,232
			雑収入		279,000	255,768	23,232
				雑収入	279,000	255,768	23,232
		事業活動収入計(1)			115,905,000	113,935,603	1,969,397
	支出	人件費支出			85,188,000	84,670,962	517,038
			職員給料支出		41,641,966	41,543,904	98,062
			職員賞与支出		14,887,368	14,870,937	16,431
			非常勤職員給与支出		16,251,111	15,863,822	387,289
			退職給付支出		891,000	889,000	2,000
			法定福利費支出		11,516,555	11,503,299	13,256
		事業費支出			28,755,000	26,027,885	2,727,115
			諸謝金支出		486,000	331,300	154,700
			旅費交通費支出		599,332	300,400	298,932
			消耗器具備品費支出		1,619,472	1,182,571	436,901
			印刷製本費支出		3,463,000	2,925,934	537,066
			車輌費支出		233,070	103,643	129,427
			修繕費支出		8,265,000	8,020,900	244,100
			通信運搬費支出		724,401	648,159	76,242
			会議費支出		19,496	6,114	13,382
			業務委託費支出		659,000	653,160	5,840
			手数料支出		70,200	24,200	46,000
			保険料支出		236,360	234,960	1,400
			賃借料支出		1,366,302	1,229,145	137,157
			給付金支出		4,748,739	2,754,436	1,994,303
				歳末たすけあい給付金支出	2,275,000	1,287,000	988,000
				善意銀行給付金支出	1,969,000	922,436	1,046,564
				谷口交通遺児給付金支出	504,739	545,000	-40,261
			返還金支出		5,367,628	6,843,790	-1,476,162
			租税公課支出		3,000	0	3,000
			保守料支出		223,000	198,500	24,500
			保健衛生費支出		3,000	0	3,000
			教養娯楽費支出		28,000	22,911	5,089
			共済費支出		612,000	542,470	69,530

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		28,000	5,292	22,708
		事務費支出			5,318,000	4,956,361	361,639
			福利厚生費支出		213,823	201,423	12,400
			旅費交通費支出		109,652	23,060	86,592
			研修研究費支出		39,000	2,000	37,000
			事務消耗品費支出		483,314	461,090	22,224
			印刷製本費支出		46,290	26,290	20,000
			水道光熱費支出		54,000	49,123	4,877
			修繕費支出		5,000	0	5,000
			通信運搬費支出		352,532	315,890	36,642
			会議費支出		25,418	3,548	21,870
			保険料支出		14,000	11,900	2,100
			賃借料支出		1,033,886	903,239	130,647
			租税公課支出		2,708,700	2,685,450	23,250
			保守料支出		211,385	253,348	-41,963
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			雑支出		1,000	0	1,000
		助成金支出			12,960,000	10,735,504	2,224,496
			助成金支出		12,960,000	10,735,504	2,224,496
				助成金支出	8,440,000	7,647,694	792,306
				善意銀行一般助成金支出	579,000	298,460	280,540
				善意銀行指定助成金支出	295,000	295,000	0
				歳末たすけあい助成金支出	3,646,000	2,494,350	1,151,650
		支払利息支出			34,000	23,751	10,249
			支払利息支出		34,000	23,751	10,249
		事業活動支出計(2)			132,255,000	126,414,463	5,840,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-16,350,000	-12,478,860	-3,871,140
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			116,000	280,170	-164,170
			器具及び備品取得支出		116,000	280,170	-164,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出			134,000	94,759	39,241
			ファイナンス・リース債務の返済支出		134,000	94,759	39,241

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支							
		施設整備等支出計(5)			250,000	374,929	-124,929
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-250,000	-374,929	124,929
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			53,000	20,104,039	-20,051,039
			田中福祉基金積立資産取崩収入		12,000	20,050,027	-20,038,027
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		41,000	54,012	-13,012
		積立資産取崩収入			11,632,000	11,620,972	11,028
			一井基金積立資産取崩収入		8,163,000	8,163,000	0
			ひだまり基金積立資産取崩収入		3,469,000	3,457,972	11,028
		拠点区分間繰入金収入			7,677,000	6,948,000	729,000
			拠点区分間繰入金収入		7,677,000	6,948,000	729,000
		サービス区分間繰入金収入			8,864,000	0	8,864,000
			サービス区分間繰入金収入		8,864,000	0	8,864,000
		その他の活動収入計(7)			28,226,000	38,673,011	-10,447,011
	支出	投資有価証券取得支出			53,000	0	53,000
			投資有価証券取得支出		53,000	0	53,000
		基金積立資産支出			205,000	112,807	92,193
			田中福祉基金積立資産支出		0	12,506	-12,506
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出		205,000	86,798	118,202
			谷口交通遺児基金積立資産支出		0	13,503	-13,503
		積立資産支出			3,484,000	3,484,435	-435
			退職慰労金積立資産支出		90,000	90,000	0
			善意銀行財政調整積立資産支出		1,000	480	520
			一井基金積立資産支出		0	1,697	-1,697
			ひだまり基金積立資産支出		3,393,000	3,392,258	742
		拠点区分間繰入金支出			1,648,000	1,770,000	-122,000
			拠点区分間繰入金支出		1,648,000	1,770,000	-122,000
		サービス区分間繰入金支出			8,860,000	0	8,860,000
			サービス区分間繰入金支出		8,860,000	0	8,860,000
		その他の活動による支出			559,000	558,360	640
			退職手当積立基金預け金支出		559,000	558,360	640
		その他の活動支出計(8)			14,809,000	5,925,602	8,883,398

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				13,417,000	32,747,409	-19,330,409
予備費支出(10)					18,000 0	—	18,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-3,201,000	19,893,620	-23,094,620

前期末支払資金残高(12)	10,124,000	10,368,032	-244,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,923,000	30,261,652	-23,338,652

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			11,979,000	12,306,728	-327,728
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		7,548,000	7,639,487	-91,487
				介護報酬収入	7,548,000	7,639,487	-91,487
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,096,000	1,115,992	-19,992
				介護負担金収入(公費)	236,000	229,970	6,030
				介護負担金収入(一般)	860,000	886,022	-26,022
			介護予防・日常支援総合事業収入		3,333,000	3,547,249	-214,249
				事業費収入(総合)	2,875,000	3,096,322	-221,322
				事業負担金収入(公費)	65,000	64,583	417
				事業負担金収入(一般)	393,000	386,344	6,656
			利用者等利用料収入		1,000	4,000	-3,000
				その他の利用料収入	1,000	4,000	-3,000
			その他の事業収入		1,000	0	1,000
				補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入			17,238,000	17,980,683	-742,683
			自立支援給付費収入		16,921,000	17,665,971	-744,971
				居宅介護給付費収入	9,264,000	9,617,271	-353,271
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収入	5,167,000	5,437,853	-270,853
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収入	2,490,000	2,610,847	-120,847
			利用者負担金収入		317,000	314,712	2,288
				居宅介護利用者負担金収入	240,000	246,799	-6,799
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収入	72,000	60,053	11,947
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収入	5,000	7,860	-2,860
		その他の収入			384,000	382,420	1,580
			雑収入		384,000	382,420	1,580
				雑収入	384,000	382,420	1,580
		事業活動収入計(1)			29,601,000	30,669,831	-1,068,831
	支出	人件費支出			27,737,000	27,646,791	90,209
			職員給料支出		3,174,930	3,162,211	12,719
			職員賞与支出		868,771	866,415	2,356
			非常勤職員給与支出		21,095,562	21,035,825	59,737

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			退職給付支出		313,350	311,500	1,850
			法定福利費支出		2,284,387	2,270,840	13,547
		事業費支出			1,630,000	1,076,960	553,040
			諸謝金支出		20,000	0	20,000
			旅費交通費支出		6,000	0	6,000
			消耗器具備品費支出		471,063	224,593	246,470
			印刷製本費支出		61,000	54,120	6,880
			車輌費支出		157,563	57,251	100,312
			修繕費支出		30,000	12,814	17,186
			通信運搬費支出		104,000	56,450	47,550
			手数料支出		125,670	118,081	7,589
			保険料支出		84,330	77,550	6,780
			賃借料支出		143,948	143,628	320
			保守料支出		81,000	73,680	7,320
			保健衛生費支出		295,426	228,876	66,550
			雑支出		50,000	29,917	20,083
		事務費支出			2,363,000	2,250,937	112,063
			福利厚生費支出		266,994	267,600	-606
			旅費交通費支出		1,096,920	1,071,820	25,100
			研修研究費支出		39,390	26,320	13,070
			事務消耗品費支出		59,930	73,590	-13,660
			通信運搬費支出		219,488	153,693	65,795
			保険料支出		18,094	16,575	1,519
			賃借料支出		572,000	565,931	6,069
			租税公課支出		4,000	1,050	2,950
			保守料支出		48,184	47,358	826
			渉外費支出		11,000	0	11,000
			諸会費支出		27,000	27,000	0
		支払利息支出			4,000	3,962	38
			支払利息支出		4,000	3,962	38
		流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			徴収不能額		2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			31,736,000	30,978,650	757,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-2,135,000	-308,819	-1,826,181
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			933,000	931,580	1,420
			施設整備等補助金収入		933,000	931,580	1,420
		施設整備等収入計(4)			933,000	931,580	1,420
	支出	固定資産取得支出			933,000	931,580	1,420
			車輌運搬具取得支出		471,000	470,900	100
			器具及び備品取得支出		462,000	460,680	1,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出			16,000	15,792	208
			ファイナンス・リース債務の返済支出		16,000	15,792	208
		施設整備等支出計(5)			949,000	947,372	1,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-16,000	-15,792	-208
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,183,000	1,183,000	0
			拠点区分間繰入金収入		1,183,000	1,183,000	0
		サービス区分間繰入金収入			1,790,000	0	1,790,000
			サービス区分間繰入金収入		1,790,000	0	1,790,000
		その他の活動収入計(7)			2,973,000	1,183,000	1,790,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,790,000	0	1,790,000
			サービス区分間繰入金支出		1,790,000	0	1,790,000
		その他の活動支出計(8)			1,790,000	0	1,790,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,183,000	1,183,000	0
予備費支出(10)					1,158,000 0	—	1,158,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,126,000	858,389	-2,984,389

前期末支払資金残高(12)	9,798,000	9,797,189	811
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,672,000	10,655,578	-2,983,578

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			38,392,000	36,898,966	1,493,034
			市受託金収入		38,392,000	36,898,966	1,493,034
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	29,439,000	27,945,796	1,493,204
				障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,953,000	8,953,170	-170
		障害福祉サービス等事業収入			10,824,000	11,166,035	-342,035
			自立支援給付費収入		10,824,000	11,166,035	-342,035
				計画相談支援給付費収入	10,824,000	11,166,035	-342,035
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			260,000	260,000	0
			雑収入		260,000	260,000	0
				雑収入	260,000	260,000	0
		事業活動収入計(1)			49,478,000	48,325,001	1,152,999
	支出	人件費支出			44,990,000	44,741,787	248,213
			職員給料支出		27,024,000	26,881,672	142,328
			職員賞与支出		9,035,000	9,034,021	979
			非常勤職員給与支出		1,866,500	1,837,122	29,378
			退職給付支出		801,500	801,000	500
			法定福利費支出		6,263,000	6,187,972	75,028
		事業費支出			826,000	719,244	106,756
			諸謝金支出		69,000	0	69,000
			消耗器具備品費支出		84,000	83,100	900
			車輌費支出		414,000	402,189	11,811
			保険料支出		30,000	15,960	14,040
			賃借料支出		214,000	213,840	160
			保健衛生費支出		5,000	4,155	845
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			3,592,000	2,794,838	797,162
			福利厚生費支出		109,827	98,553	11,274
			旅費交通費支出		357,000	281,480	75,520
			研修研究費支出		79,000	500	78,500

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			事務消耗品費支出		746,349	753,520	-7,171
			印刷製本費支出		10,000	10,000	0
			修繕費支出		26,000	0	26,000
			通信運搬費支出		710,311	598,741	111,570
			手数料支出		12,000	220	11,780
			保険料支出		60,000	52,581	7,419
			賃借料支出		1,257,931	833,905	424,026
			租税公課支出		64,000	30,800	33,200
			保守料支出		134,582	134,538	44
			諸会費支出		15,000	0	15,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		支払利息支出			14,000	13,853	147
			支払利息支出		14,000	13,853	147
		事業活動支出計(2)			49,422,000	48,269,722	1,152,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				56,000	55,279	721
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			56,000	55,279	721
			ファイナンス・リース債務の返済支出		56,000	55,279	721
		施設整備等支出計(5)			56,000	55,279	721
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-56,000	-55,279	-721
その他の活動によ	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	—	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)	16,000	15,614	386
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	15,614	386

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			43,050,000	40,728,660	2,321,340
			市受託金収入		43,050,000	40,728,660	2,321,340
				指定管理料収入	43,050,000	40,728,660	2,321,340
		就労支援事業収入			8,488,000	8,786,066	-298,066
			受託加工事業収入		8,444,000	8,731,616	-287,616
			雑事業収入（就労支援）		44,000	54,450	-10,450
		障害福祉サービス等事業収入			75,330,000	75,458,927	-128,927
			自立支援給付費収入		73,116,000	73,306,626	-190,626
				介護給付費収入	50,848,000	50,885,782	-37,782
				訓練等給付費収入	22,268,000	22,420,844	-152,844
			利用者負担金収入		2,209,000	2,150,651	58,349
				生活介護利用者負担金収入	1,351,000	1,291,800	59,200
				就労支援利用者負担金収入	858,000	858,851	-851
			特定費用収入		3,000	1,650	1,350
			その他の事業収入		2,000	0	2,000
				受託事業収入(公費)	1,000	0	1,000
				受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			1,759,000	1,673,013	85,987
			受入研修費収入		51,000	0	51,000
			利用者等外給食費収入		949,000	849,605	99,395
			雑収入		759,000	823,408	-64,408
				雑収入	759,000	823,408	-64,408
		事業活動収入計(1)			128,629,000	126,646,666	1,982,334

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	人件費支出			103,601,000	102,893,262	707,738
			職員給料支出		46,278,000	46,011,058	266,942
			職員賞与支出		16,771,000	16,758,684	12,316
			非常勤職員給与支出		26,145,000	25,756,437	388,563
			退職給付支出		551,000	534,000	17,000
			法定福利費支出		13,856,000	13,833,083	22,917
		事業費支出			12,031,000	10,801,604	1,229,396
			諸謝金支出		502,000	0	502,000
			旅費交通費支出		3,000	2,000	1,000
			消耗器具備品費支出		1,185,000	1,078,476	106,524
			水道光熱費支出		3,164,000	3,013,355	150,645
			車輌費支出		508,000	341,954	166,046
			保険料支出		368,000	327,630	40,370
			賃借料支出		2,174,000	2,172,792	1,208
			給食費支出		3,472,000	3,259,837	212,163
			保健衛生費支出		572,000	544,458	27,542
			教養娯楽費支出		39,000	26,167	12,833
			日用品費支出		33,000	30,158	2,842
			雑支出		11,000	4,777	6,223
		事務費支出			3,707,000	3,408,437	298,563
			福利厚生費支出		250,000	197,159	52,841
			職員被服費支出		66,000	60,399	5,601
			旅費交通費支出		24,000	3,160	20,840
			研修研究費支出		34,000	13,000	21,000
			事務消耗品費支出		255,000	226,592	28,408
			印刷製本費支出		11,000	0	11,000
			修繕費支出		384,000	382,720	1,280

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		329,000	287,768	41,232
			業務委託費支出		320,000	316,654	3,346
			手数料支出		17,000	7,709	9,291
			保険料支出		223,000	217,804	5,196
			賃借料支出		741,000	719,520	21,480
			租税公課支出		58,000	13,347	44,653
			保守料支出		959,000	956,790	2,210
			諸会費支出		18,000	5,000	13,000
			雑支出		18,000	815	17,185
		就労支援事業支出			8,486,000	8,786,066	-300,066
			就労支援事業販売原価支出		8,486,000	8,786,066	-300,066
				就労支援事業費支出	8,486,000	8,786,066	-300,066
		その他の支出			804,000	757,297	46,703
			利用者等外給食費支出		804,000	757,297	46,703
		事業活動支出計(2)			128,629,000	126,646,666	1,982,334
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
そ	収						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	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)	9,398,000	4,898,190	4,499,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,398,000	4,898,190	4,499,810

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			15,092,000	13,879,133	1,212,867
			市受託金収入		15,092,000	13,879,133	1,212,867
				指定管理料収入	15,092,000	13,879,133	1,212,867
		就労支援事業収入			7,604,000	7,956,000	-352,000
			受託加工事業収入		7,571,000	7,940,020	-369,020
			雑事業収入（就労支援）		33,000	15,980	17,020
		障害福祉サービス等事業収入			32,302,000	32,464,603	-162,603
			自立支援給付費収入		31,355,000	31,526,603	-171,603
				訓練等給付費収入	31,355,000	31,526,603	-171,603
			利用者負担金収入		945,000	938,000	7,000
				就労支援利用者負担金収入	945,000	938,000	7,000
			特定費用収入		2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			463,000	593,009	-130,009
			受入研修費収入		5,000	10,000	-5,000
			利用者等外給食費収入		105,000	60,188	44,812
			雑収入		353,000	522,821	-169,821
				雑収入	353,000	522,821	-169,821
		事業活動収入計(1)			55,463,000	54,892,745	570,255
	支出	人件費支出			38,509,000	38,100,997	408,003
			職員給料支出		14,443,000	14,256,659	186,341
			職員賞与支出		4,879,000	4,878,878	122
			非常勤職員給与支出		14,083,000	13,893,612	189,388
			退職給付支出		134,000	133,500	500

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			法定福利費支出		4,970,000	4,938,348	31,652
		事業費支出			6,753,000	6,451,833	301,167
			旅費交通費支出		5,000	0	5,000
			消耗器具備品費支出		656,873	656,873	0
			水道光熱費支出		3,143,127	3,013,344	129,783
			燃料費支出		27,000	12,475	14,525
			車輌費支出		87,000	5,322	81,678
			保険料支出		185,000	182,210	2,790
			賃借料支出		457,000	456,072	928
			給食費支出		1,927,000	1,881,417	45,583
			保健衛生費支出		232,000	217,347	14,653
			教養娯楽費支出		6,000	0	6,000
			日用品費支出		22,000	22,000	0
			雑支出		5,000	4,773	227
		事務費支出			2,560,000	2,337,867	222,133
			福利厚生費支出		120,000	103,249	16,751
			職員被服費支出		66,000	58,313	7,687
			旅費交通費支出		10,000	4,200	5,800
			研修研究費支出		12,000	3,500	8,500
			事務消耗品費支出		135,000	132,556	2,444
			印刷製本費支出		12,000	0	12,000
			修繕費支出		366,000	240,179	125,821
			通信運搬費支出		169,000	163,463	5,537
			広報費支出		29,000	28,875	125
			業務委託費支出		319,000	316,654	2,346
			手数料支出		11,000	5,247	5,753
			保険料支出		52,000	51,930	70

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			賃借料支出		563,000	556,536	6,464
			租税公課支出		5,000	400	4,600
			保守料支出		674,000	671,780	2,220
			雑支出		17,000	985	16,015
		就労支援事業支出			7,586,000	7,956,000	-370,000
			就労支援事業販売原価支出		7,586,000	7,956,000	-370,000
				就労支援事業費支出	7,586,000	7,956,000	-370,000
		その他の支出			55,000	46,048	8,952
			利用者等外給食費支出		55,000	46,048	8,952
		事業活動支出計(2)			55,463,000	54,892,745	570,255
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	—	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)	3,727,000	727,933	2,999,067
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,727,000	727,933	2,999,067

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			35,841,000	33,106,092	2,734,908
			市受託金収入		35,841,000	33,106,092	2,734,908
				指定管理料収入	35,841,000	33,106,092	2,734,908
		障害福祉サービス等事業収入			33,367,000	33,128,288	238,712
			自立支援給付費収入		32,705,000	32,511,938	193,062
				介護給付費収入	32,705,000	32,511,938	193,062
			利用者負担金収入		660,000	616,350	43,650
				生活介護利用者負担金収入	660,000	616,350	43,650
			その他の事業収入		2,000	0	2,000
				その他の事業収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			653,000	652,390	610
			雑収入		653,000	652,390	610
				雑収入	653,000	652,390	610
		事業活動収入計(1)			69,863,000	66,886,770	2,976,230
	支出	人件費支出			56,122,000	54,963,945	1,158,055
			職員給料支出		20,932,000	20,583,338	348,662
			職員賞与支出		6,895,000	6,894,970	30
			非常勤職員給与支出		18,670,000	18,384,625	285,375
			派遣職員費支出		2,229,000	1,879,307	349,693
			退職給付支出		312,000	311,500	500
			法定福利費支出		7,084,000	6,910,205	173,795
		事業費支出			9,697,000	8,415,342	1,281,658
			諸謝金支出		460,000	440,000	20,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		781,000	780,813	187
			水道光熱費支出		3,384,000	2,609,724	774,276
			車輌費支出		956,000	578,866	377,134
			保険料支出		211,000	186,100	24,900
			賃借料支出		3,000,000	2,999,520	480
			給食費支出		691,000	617,400	73,600
			保健衛生費支出		114,000	113,702	298
			教養娯楽費支出		60,000	59,367	633
			雑支出		30,000	29,850	150
		事務費支出			4,044,000	3,507,483	536,517
			福利厚生費支出		219,000	137,795	81,205
			職員被服費支出		20,000	14,462	5,538
			旅費交通費支出		30,000	1,480	28,520
			研修研究費支出		33,000	12,000	21,000
			事務消耗品費支出		191,000	190,613	387
			修繕費支出		478,000	455,664	22,336
			通信運搬費支出		173,000	143,909	29,091
			業務委託費支出		1,302,000	1,299,518	2,482
			手数料支出		54,000	29,899	24,101
			保険料支出		206,000	188,671	17,329
			賃借料支出		648,000	478,129	169,871
			租税公課支出		61,000	4,000	57,000
			保守料支出		599,000	551,247	47,753
			雑支出		30,000	96	29,904
		事業活動支出計(2)			69,863,000	66,886,770	2,976,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			105,000	104,610	390
			施設整備等補助金収入		105,000	104,610	390
		施設整備等収入計(4)			105,000	104,610	390
	支出	固定資産取得支出			105,000	104,610	390
			器具及び備品取得支出		105,000	104,610	390
		施設整備等支出計(5)			105,000	104,610	390
	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	0	0

前期末支払資金残高(12)	7,594,000	7,594,126	-126
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,594,000	7,594,126	-126

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			73,454,000	57,227,107	16,226,893
			県受託金収入		3,019,000	3,542,944	-523,944
				障害児等療育支援事業受託金収入	3,019,000	3,542,944	-523,944
			市受託金収入		70,435,000	53,684,163	16,750,837
				指定管理料収入	70,435,000	52,414,163	18,020,837
				その他の受託金収入	0	1,270,000	-1,270,000
		障害福祉サービス等事業収入			126,034,000	131,102,329	-5,068,329
			自立支援給付費収入		977,000	1,000,443	-23,443
				計画相談支援給付費収入	977,000	1,000,443	-23,443
			障害児施設給付費収入		123,505,000	128,385,163	-4,880,163
				障害児通所給付費収入	103,092,000	106,955,842	-3,863,842
				保育所等訪問支援給付費収入	975,000	1,103,790	-128,790
				障害児相談支援給付費収入	19,438,000	20,325,531	-887,531
			利用者負担金収入		1,452,000	1,580,551	-128,551
				障害児通所利用者負担金収入	1,452,000	1,580,551	-128,551
			特定費用収入		100,000	136,172	-36,172
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			241,000	264,527	-23,527
			受入研修費収入		120,000	120,000	0
			利用者等外給食費収入		1,000	0	1,000
			雑収入		120,000	144,527	-24,527
				雑収入	120,000	144,527	-24,527
		事業活動収入計(1)			199,731,000	188,593,963	11,137,037
	支出	人件費支出			167,857,000	160,457,483	7,399,517
			職員給料支出		86,062,000	79,913,791	6,148,209
			職員賞与支出		25,605,000	25,604,869	131

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			非常勤職員給与支出		33,147,840	32,392,359	755,481
			派遣職員費支出		427,160	427,160	0
			退職給付支出		1,336,000	1,335,000	1,000
			法定福利費支出		21,279,000	20,784,304	494,696
		事業費支出			16,199,000	15,598,360	600,640
			諸謝金支出		3,932,796	3,635,420	297,376
			旅費交通費支出		10,000	1,400	8,600
			消耗器具備品費支出		2,011,005	2,011,005	0
			水道光熱費支出		3,330,546	3,330,546	0
			燃料費支出		3,000	0	3,000
			車輌費支出		856,655	856,655	0
			保険料支出		157,000	156,400	600
			賃借料支出		2,483,000	2,407,676	75,324
			給食費支出		2,024,000	1,845,635	178,365
			保健衛生費支出		990,998	990,998	0
			教養娯楽費支出		10,000	0	10,000
			保育材料費支出		357,000	354,723	2,277
			雑支出		33,000	7,902	25,098
		事務費支出			10,130,000	9,436,631	693,369
			福利厚生費支出		514,000	460,920	53,080
			職員被服費支出		99,000	66,781	32,219
			旅費交通費支出		85,768	41,040	44,728
			研修研究費支出		132,000	66,000	66,000
			事務消耗品費支出		649,233	649,233	0
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		1,609,995	1,609,995	0
			通信運搬費支出		1,253,004	1,253,004	0
			広報費支出		101,000	75,268	25,732
			業務委託費支出		625,000	411,327	213,673

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			手数料支出		52,000	40,852	11,148
			保険料支出		243,000	225,945	17,055
			賃借料支出		2,133,000	2,041,833	91,167
			租税公課支出		17,000	15,200	1,800
			保守料支出		2,549,000	2,442,633	106,367
			諸会費支出		35,000	35,000	0
			雑支出		10,000	1,600	8,400
		事業活動支出計(2)			194,186,000	185,492,474	8,693,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,545,000	3,101,489	2,443,511
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			280,000	280,000	0
			施設整備等補助金収入		280,000	280,000	0
		施設整備等収入計(4)			280,000	280,000	0
	支出	固定資産取得支出			713,000	712,850	150
			器具及び備品取得支出		713,000	712,850	150
		施設整備等支出計(5)			713,000	712,850	150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-433,000	-432,850	-150
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入			70,000	150,000	-80,000
			拠点区分間繰入金収入		70,000	150,000	-80,000
		その他の活動収入計(7)			70,000	150,000	-80,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,642,000	2,279,119	2,362,881
			拠点区分間繰入金支出		4,642,000	2,279,119	2,362,881
		その他の活動による支出			540,000	539,520	480
			退職手当積立基金預け金支出		540,000	539,520	480
		その他の活動支出計(8)			5,182,000	2,818,639	2,363,361

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5,112,000	-2,668,639	-2,443,361
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)	16,866,000	16,876,152	-10,152
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,866,000	16,876,152	-10,152

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入			28,080,000	28,851,848	-771,848
			障害児施設給付費収入		27,006,000	27,812,606	-806,606
				児童発達支援給付費収入	23,649,000	24,443,179	-794,179
				放課後等デイサービス給付費収入	3,357,000	3,369,427	-12,427
			利用者負担金収入		1,064,000	1,039,242	24,758
				児童発達支援利用者負担金収入	759,000	756,399	2,601
				放課後等デイサービス利用者負担金収入	305,000	282,843	22,157
			特定費用収入		10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			381,000	380,000	1,000
			雑収入		381,000	380,000	1,000
				雑収入	381,000	380,000	1,000
		事業活動収入計(1)			28,463,000	29,231,848	-768,848
	支出	人件費支出			29,352,000	28,690,265	661,735
			職員給料支出		10,272,000	10,058,010	213,990
			職員賞与支出		4,136,000	4,135,684	316
			非常勤職員給与支出		11,511,000	11,139,403	371,597
			退職給付支出		223,000	222,500	500
			法定福利費支出		3,210,000	3,134,668	75,332
		事業費支出			2,174,000	1,951,327	222,673
			諸謝金支出		976,000	842,000	134,000
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		638,190	638,190	0
			保険料支出		102,000	81,900	20,100
			保健衛生費支出		292,923	292,923	0
			教養娯楽費支出		30,000	0	30,000
			保育材料費支出		119,887	96,314	23,573
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			1,579,000	869,375	709,625

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		95,000	70,031	24,969
			旅費交通費支出		114,000	250	113,750
			研修研究費支出		60,000	0	60,000
			事務消耗品費支出		176,181	72,418	103,763
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		451,000	181,830	269,170
			通信運搬費支出		132,819	132,819	0
			広報費支出		101,000	14,437	86,563
			手数料支出		15,000	7,125	7,875
			保険料支出		6,000	3,811	2,189
			賃借料支出		318,000	305,069	12,931
			租税公課支出		1,000	0	1,000
			保守料支出		77,000	76,585	415
			諸会費支出		5,000	5,000	0
			雑支出		5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)			33,105,000	31,510,967	1,594,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,642,000	-2,279,119	-2,362,881
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	収入	拠点区分間繰入金収入			4,642,000	2,279,119	2,362,881
			拠点区分間繰入金収入		4,642,000	2,279,119	2,362,881
		その他の活動収入計(7)			4,642,000	2,279,119	2,362,881
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,642,000	2,279,119	2,362,881
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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			64,231,000	62,059,260	2,171,740
			市受託金収入		49,548,000	47,342,418	2,205,582
				指定管理料収入	49,547,000	47,342,418	2,204,582
				短期入所事業受託金収入	1,000	0	1,000
			訪問介護受託金収入		14,683,000	14,716,842	-33,842
				訪問介護受託金収入	14,683,000	14,716,842	-33,842
		介護保険事業収入			24,713,000	23,542,423	1,170,577
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		22,066,000	21,188,120	877,880
				介護報酬収入	20,778,000	19,898,725	879,275
				介護予防報酬収入	1,288,000	1,289,395	-1,395
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,647,000	2,354,303	292,697
				介護負担金収入(一般)	2,503,000	2,222,270	280,730
				介護予防負担金収入(一般)	144,000	132,033	11,967
		老人福祉事業収入			84,688,000	77,552,822	7,135,178
			措置事業収入		84,688,000	77,552,822	7,135,178
				事務費収入	57,865,000	54,266,733	3,598,267
				事業費収入	26,823,000	23,286,089	3,536,911
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			1,364,000	1,362,980	1,020
			雑収入		1,364,000	1,362,980	1,020
				雑収入	1,364,000	1,362,980	1,020
		事業活動収入計(1)			174,998,000	164,517,485	10,480,515
	支出	人件費支出			95,537,000	91,804,561	3,732,439
			職員給料支出		47,959,276	44,653,847	3,305,429
			職員賞与支出		14,263,000	14,261,571	1,429
			非常勤職員給与支出		21,014,724	20,594,992	419,732
			退職給付支出		491,000	489,500	1,500
			法定福利費支出		11,809,000	11,804,651	4,349

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業費支出			33,634,000	28,255,818	5,378,182
			消耗器具備品費支出		886,000	792,986	93,014
			水道光熱費支出		12,011,022	9,395,005	2,616,017
			燃料費支出		1,000	0	1,000
			車輌費支出		104,178	104,178	0
			保険料支出		145,000	143,000	2,000
			賃借料支出		1,281,800	1,203,200	78,600
			給食費支出		12,058,344	11,068,070	990,274
			保健衛生費支出		1,108,656	667,522	441,134
			被服費支出		40,000	38,756	1,244
			教養娯楽費支出		336,000	307,139	28,861
			日用品費支出		1,339,000	1,267,664	71,336
			本人支給金支出		4,222,000	3,182,080	1,039,920
			葬祭費支出		1,000	0	1,000
			雑支出		100,000	86,218	13,782
		事務費支出			45,837,000	44,457,106	1,379,894
			福利厚生費支出		433,000	489,655	-56,655
			職員被服費支出		28,270	24,270	4,000
			旅費交通費支出		31,000	25,220	5,780
			研修研究費支出		3,000	0	3,000
			事務消耗品費支出		404,312	398,817	5,495
			印刷製本費支出		19,000	18,000	1,000
			水道光熱費支出		1,055,000	1,043,889	11,111
			燃料費支出		1,000	0	1,000
			修繕費支出		1,718,097	1,874,186	-156,089
			通信運搬費支出		237,000	233,072	3,928
			業務委託費支出		37,095,673	35,721,792	1,373,881
			手数料支出		571,000	443,430	127,570
			保険料支出		78,000	77,114	886
			賃借料支出		1,395,760	1,395,353	407
			租税公課支出		5,500	5,500	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保守料支出		2,549,388	2,549,388	0
			諸会費支出		127,000	126,600	400
			雑支出		85,000	30,820	54,180
		事業活動支出計(2)			175,008,000	164,517,485	10,490,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-10,000	0	-10,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			488,000	487,620	380
			施設整備等補助金収入		488,000	487,620	380
		施設整備等収入計(4)			488,000	487,620	380
	支出	固定資産取得支出			488,000	487,620	380
			器具及び備品取得支出		488,000	487,620	380
		施設整備等支出計(5)			488,000	487,620	380
	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			10,000	0	10,000
			拠点区分間繰入金収入		10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金収入			42,443,000	0	42,443,000
			サービス区分間繰入金収入		42,443,000	0	42,443,000
		その他の活動収入計(7)			42,453,000	0	42,453,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			42,443,000	0	42,443,000
			サービス区分間繰入金支出		42,443,000	0	42,443,000
		その他の活動支出計(8)			42,443,000	0	42,443,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10,000	0	10,000
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)	18,889,000	18,889,428	-428

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)					18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			21,096,000	19,466,183	1,629,817
			市受託金収入		21,096,000	19,466,183	1,629,817
				指定管理料収入	21,096,000	19,466,183	1,629,817
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			6,000	4,920	1,080
			雑収入		6,000	4,920	1,080
				雑収入	6,000	4,920	1,080
		事業活動収入計(1)			21,104,000	19,471,103	1,632,897
	支出	人件費支出			9,557,000	9,391,086	165,914
			職員給料支出		2,800,000	2,748,328	51,672
			職員賞与支出		1,004,000	992,215	11,785
			非常勤職員給与支出		4,516,000	4,507,769	8,231
			法定福利費支出		1,237,000	1,142,774	94,226
		事業費支出			5,237,000	4,465,080	771,920
			諸謝金支出		99,000	22,400	76,600
			消耗器具備品費支出		211,000	157,858	53,142
			水道光熱費支出		4,117,000	3,560,122	556,878
			燃料費支出		2,000	1,920	80
			保険料支出		297,000	296,829	171
			賃借料支出		346,000	345,636	364
			保健衛生費支出		55,000	54,472	528
			教養娯楽費支出		100,000	25,843	74,157
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			6,310,000	5,614,937	695,063

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		31,000	30,753	247
			旅費交通費支出		10,000	600	9,400
			事務消耗品費支出		106,000	93,814	12,186
			印刷製本費支出		20,000	0	20,000
			車輌費支出		24,000	10,458	13,542
			修繕費支出		467,610	467,610	0
			通信運搬費支出		151,390	147,582	3,808
			業務委託費支出		2,811,000	2,343,294	467,706
			手数料支出		50,000	45,800	4,200
			保険料支出		61,000	60,913	87
			賃借料支出		700,000	556,004	143,996
			租税公課支出		5,000	0	5,000
			保守料支出		1,863,000	1,858,109	4,891
			雑支出		10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)			21,104,000	19,471,103	1,632,897
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
そ	収						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	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)	4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			14,591,000	14,395,470	195,530
			市受託金収入		14,591,000	14,395,470	195,530
				指定管理料収入	14,591,000	14,395,470	195,530
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			3,000	0	3,000
			雑収入		3,000	0	3,000
				雑収入	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)			14,596,000	14,395,470	200,530
	支出	人件費支出			11,139,000	11,037,314	101,686
			職員給料支出		4,660,000	4,642,580	17,420
			職員賞与支出		1,493,000	1,492,190	810
			非常勤職員給与支出		3,172,000	3,089,890	82,110
			退職給付支出		268,000	267,000	1,000
			法定福利費支出		1,546,000	1,545,654	346
		事業費支出			1,313,000	1,250,198	62,802
			諸謝金支出		1,000	0	1,000
			旅費交通費支出		1,000	0	1,000
			消耗器具備品費支出		46,000	38,144	7,856
			水道光熱費支出		1,037,000	1,001,835	35,165
			燃料費支出		2,000	0	2,000
			保険料支出		87,000	85,067	1,933
			保健衛生費支出		34,000	31,498	2,502
			教養娯楽費支出		100,000	93,654	6,346
			雑支出		5,000	0	5,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出			2,174,000	2,137,640	36,360
			福利厚生費支出		27,000	26,612	388
			旅費交通費支出		6,000	5,200	800
			事務消耗品費支出		43,480	39,375	4,105
			印刷製本費支出		2,000	0	2,000
			車輌費支出		30,000	27,083	2,917
			修繕費支出		668,000	667,150	850
			通信運搬費支出		91,000	87,388	3,612
			業務委託費支出		492,520	492,520	0
			手数料支出		21,000	20,416	584
			保険料支出		24,000	22,267	1,733
			賃借料支出		332,000	331,469	531
			租税公課支出		2,000	1,000	1,000
			保守料支出		434,000	416,360	17,640
			雑支出		1,000	800	200
		事業活動支出計(2)			14,626,000	14,425,152	200,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-30,000	-29,682	-318
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

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			30,000	29,682	318
			拠点区分間繰入金収入		30,000	29,682	318
		その他の活動収入計(7)			30,000	29,682	318
	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)				30,000	29,682	318
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)	1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			14,345,000	14,280,039	64,961
			市受託金収入		14,345,000	14,280,039	64,961
				指定管理料収入	14,345,000	14,280,039	64,961
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			10,000	2,070	7,930
			雑収入		10,000	2,070	7,930
				雑収入	10,000	2,070	7,930
		事業活動収入計(1)			14,357,000	14,282,109	74,891
	支出	人件費支出			11,549,000	11,544,071	4,929
			職員給料支出		7,292,000	7,288,347	3,653
			職員賞与支出		2,533,000	2,532,768	232
			退職給付支出		134,000	133,500	500
			法定福利費支出		1,590,000	1,589,456	544
		事業費支出			815,000	784,268	30,732
			諸謝金支出		23,000	22,400	600
			消耗器具備品費支出		55,000	54,999	1
			水道光熱費支出		558,000	539,448	18,552
			保険料支出		62,000	61,538	462
			賃借料支出		48,000	47,952	48
			保健衛生費支出		45,000	44,787	213
			教養娯楽費支出		23,000	13,144	9,856
			雑支出		1,000	0	1,000
		事務費支出			1,993,000	1,953,770	39,230
			福利厚生費支出		22,000	21,320	680

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		1,000	0	1,000
			事務消耗品費支出		61,809	52,319	9,490
			印刷製本費支出		1,000	0	1,000
			車輌費支出		28,000	27,084	916
			修繕費支出		398,000	397,100	900
			通信運搬費支出		129,000	124,632	4,368
			業務委託費支出		492,521	492,521	0
			手数料支出		26,670	26,670	0
			保険料支出		20,000	19,789	211
			賃借料支出		330,000	328,774	1,226
			租税公課支出		2,000	1,000	1,000
			保守料支出		480,000	462,561	17,439
			雑支出		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			14,357,000	14,282,109	74,891
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	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)	1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			19,806,000	18,563,484	1,242,516
			市受託金収入		19,806,000	18,563,484	1,242,516
				指定管理料収入	19,806,000	18,563,484	1,242,516
		その他の収入			3,000	1,130	1,870
			雑収入		3,000	1,130	1,870
				雑収入	3,000	1,130	1,870
		事業活動収入計(1)			19,810,000	18,564,614	1,245,386
	支出	人件費支出			9,946,000	9,608,216	337,784
			職員給料支出		2,836,000	2,795,752	40,248
			職員賞与支出		1,004,000	992,215	11,785
			非常勤職員給与支出		4,725,000	4,484,288	240,712
			法定福利費支出		1,381,000	1,335,961	45,039
		事業費支出			3,028,000	2,617,127	410,873
			諸謝金支出		110,000	36,000	74,000
			消耗器具備品費支出		50,000	12,334	37,666
			水道光熱費支出		2,256,000	2,032,486	223,514
			保険料支出		148,000	110,406	37,594
			賃借料支出		346,000	345,636	364
			保健衛生費支出		83,000	79,861	3,139
			教養娯楽費支出		15,000	0	15,000
			雑支出		20,000	404	19,596
		事務費支出			6,836,000	6,339,271	496,729
			福利厚生費支出		54,000	22,173	31,827
			旅費交通費支出		5,000	460	4,540
			事務消耗品費支出		94,000	77,881	16,119

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			車輌費支出		46,000	7,872	38,128
			修繕費支出		2,284,000	2,282,027	1,973
			通信運搬費支出		154,000	116,886	37,114
			業務委託費支出		2,602,000	2,357,504	244,496
			手数料支出		63,000	62,600	400
			保険料支出		44,000	39,425	4,575
			賃借料支出		717,000	626,447	90,553
			租税公課支出		4,000	2,000	2,000
			保守料支出		765,000	743,996	21,004
			雑支出		4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)			19,810,000	18,564,614	1,245,386
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	—	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)	3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,107,000	6,656,765	450,235
			市受託金収入		7,107,000	6,656,765	450,235
				ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	7,107,000	6,656,765	450,235
		事業活動収入計(1)			7,107,000	6,656,765	450,235
	支出	人件費支出			5,444,000	5,347,355	96,645
			非常勤職員給与支出		4,687,000	4,599,197	87,803
			法定福利費支出		757,000	748,158	8,842
		事業費支出			465,000	318,277	146,723
			諸謝金支出		147,000	76,000	71,000
			旅費交通費支出		92,000	69,000	23,000
			印刷製本費支出		90,000	88,000	2,000
			車輌費支出		2,000	581	1,419
			通信運搬費支出		100,000	77,368	22,632
			会議費支出		34,000	7,328	26,672
		事務費支出			1,178,000	971,386	206,614
			福利厚生費支出		28,000	27,249	751
			旅費交通費支出		6,000	0	6,000
			研修研究費支出		5,400	0	5,400
			事務消耗品費支出		156,000	144,011	11,989
			印刷製本費支出		63,000	53,140	9,860
			通信運搬費支出		318,000	254,925	63,075
			手数料支出		3,600	3,600	0
			保険料支出		313,000	292,749	20,251
			賃借料支出		188,000	111,548	76,452
			租税公課支出		10,000	0	10,000
			保守料支出		32,000	29,164	2,836
			諸会費支出		55,000	55,000	0
		支払利息支出			4,000	3,955	45
			支払利息支出		4,000	3,955	45
		事業活動支出計(2)			7,091,000	6,640,973	450,027

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				16,000	15,792	208
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			16,000	15,792	208
			ファイナンス・リース債務の返済支出		16,000	15,792	208
		施設整備等支出計(5)			16,000	15,792	208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-16,000	-15,792	-208
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			120,000	120,000	0
			退職慰労金積立資産取崩収入		120,000	120,000	0
		その他の活動収入計(7)			120,000	120,000	0
	支出	積立資産支出			120,000	120,000	0
			退職慰労金積立資産支出		120,000	120,000	0
		その他の活動支出計(8)			120,000	120,000	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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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			8,219,910	9,284,769	-1,064,859
			社協会費収益		8,219,910	9,284,769	-1,064,859
		寄附金収益			614,586	0	614,586
			経常経費寄附金収益		614,586	0	614,586
		経常経費補助金収益			83,335,015	75,529,704	7,805,311
			市補助金収益		83,335,015	75,529,704	7,805,311
				社会福祉協議会補助金収益	83,335,015	75,529,704	7,805,311
		事業収益			130,600	148,400	-17,800
			利用料収益		130,600	148,400	-17,800
		その他の収益			7,684,060	6,933,350	750,710
			その他の収益		7,684,060	6,933,350	750,710
				退職手当積立基金預け金差益	7,684,060	6,933,350	750,710
		サービス活動収益計(1)			99,984,171	91,896,223	8,087,948
	費用	人件費			80,575,672	73,616,274	6,959,398
			役員報酬		8,818,372	5,434,904	3,383,468
			職員給料		29,868,699	29,412,076	456,623
			職員賞与		7,143,474	7,418,188	-274,714
			賞与引当金繰入		4,950,000	4,587,000	363,000
			非常勤職員給与		2,575,363	1,973,256	602,107
			退職給付費用		19,656,092	17,824,517	1,831,575
			法定福利費		7,563,672	6,966,333	597,339
		事業費			1,211,952	413,144	798,808
			消耗器具備品費		31,200	42,324	-11,124
			印刷製本費		280,170	287,280	-7,110
			車輌費		21,456	0	21,456
			通信運搬費		15,903	25,617	-9,714
			手数料		34,725	36,264	-1,539

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保険料		26,110	0	26,110
			賃借料(業)		219,120	0	219,120
			保健衛生費		570,318	0	570,318
			共済費		12,500	18,000	-5,500
			雑費		450	3,659	-3,209
		事務費			6,173,465	6,972,947	-799,482
			福利厚生費		371,471	709,658	-338,187
			諸謝金		79,000	90,000	-11,000
			旅費交通費		22,840	59,920	-37,080
			研修研究費		35,792	525,110	-489,318
			事務消耗品費		445,141	577,430	-132,289
			印刷製本費		14,080	11,340	2,740
			車輌費		0	24,802	-24,802
			修繕費		15,400	29,014	-13,614
			通信運搬費		425,736	265,426	160,310
			会議費		19,669	21,602	-1,933
			手数料		712,874	569,326	143,548
			保険料		177,681	205,025	-27,344
			賃借料		2,158,750	2,592,320	-433,570
			租税公課		114,600	107,100	7,500
			保守料		1,505,950	1,054,495	451,455
			渉外費		40,175	93,670	-53,495
			諸会費		25,000	23,000	2,000
			雑費		9,306	13,709	-4,403
		分担金費用			59,000	59,000	0
			分担金費用		59,000	59,000	0
		負担金費用			749,000	744,000	5,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			負担金費用		749,000	744,000	5,000
				県社協会費負担金費用	749,000	744,000	5,000
		減価償却費			118,308	55,115	63,193
			減価償却費		118,308	55,115	63,193
		サービス活動費用計(2)			88,887,397	81,860,480	7,026,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				11,096,774	10,035,743	1,061,031
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			576	847	-271
			受取利息配当金収益		576	847	-271
		その他のサービス活動外収益			261,451	424,938	-163,487
			受入研修費収益		50,000	63,000	-13,000
			雑収益		211,451	361,938	-150,487
		サービス活動外収益計(4)			262,027	425,785	-163,758
	費用	支払利息			15,848	0	15,848
			支払利息		15,848	0	15,848
		サービス活動外費用計(5)			15,848	0	15,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				246,179	425,785	-179,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)					11,342,953	10,461,528	881,425
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			987,000	424,000	563,000
			拠点区分間繰入金収益		987,000	424,000	563,000
		拠点区分間固定資産移管収益			18,121,920	0	18,121,920
			拠点区分間固定資産移管収益		18,121,920	0	18,121,920
		特別収益計(8)			19,108,920	424,000	18,684,920
	費用	拠点区分間繰入金費用			7,527,682	8,044,211	-516,529
			拠点区分間繰入金費用		7,527,682	8,044,211	-516,529
		拠点区分間固定資産移管費用			23,425,480	0	23,425,480
			拠点区分間固定資産移管費用		23,425,480	0	23,425,480

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			30,953,162	8,044,211	22,908,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-11,844,242	-7,620,211	-4,224,031
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-501,289	2,841,317	-3,342,606
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-501,289	2,841,317	-3,342,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-11,386,583	-15,976,186	4,589,603
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-11,887,872	-13,134,869	1,246,997
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				1,015,000	2,224,010	-1,209,010
	社協財政調整積立金取崩額				1,015,000	1,622,000	-607,000
	職員研修積立金取崩額				0	602,010	-602,010
	その他の積立金積立額(20)				100,193	475,724	-375,531
	社協財政調整積立金積立額				143	375,684	-375,541
	記念事業積立金積立額				100,050	100,040	10
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-10,973,065	-11,386,583	413,518

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	寄附金収益			1,911,268	2,508,572	-597,304
			寄附金収益		1,911,268	2,508,572	-597,304
				善意銀行一般寄附金収益	1,363,970	2,255,193	-891,223
				善意銀行指定寄付金収益	465,000	175,000	290,000
				ボランティア基金寄附金収益	82,298	78,379	3,919
		経常経費補助金収益			57,328,441	69,635,437	-12,306,996
			市補助金収益		37,503,290	48,982,715	-11,479,425
				社会福祉協議会補助金収益	30,911,511	36,276,105	-5,364,594
				ボランタリー活動支援事業補助金収益	6,384,157	12,495,530	-6,111,373
				市民後見活動推進事業補助金収益	207,622	211,080	-3,458
			県社協補助金収益		3,329,000	3,379,000	-50,000
				ボランティア災害共済事務補助金収益	69,000	59,000	10,000
				ボランタリー活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,260,000	2,320,000	-60,000
			共同募金配分金収益		16,496,151	17,273,722	-777,571
				一般募金配分金収益	6,164,000	6,859,000	-695,000
				歳末たすけあい配分金収益	10,332,151	10,414,722	-82,571
		受託金収益			53,639,567	36,383,104	17,256,463
			市受託金収益		47,449,173	34,167,771	13,281,402
				成年後見センター事業受託金収益	22,023,432	21,917,102	106,330
				民生委員児童委員連合会事業受託金収益	9,993,018	4,236,524	5,756,494
				生活支援体制整備事業受託金収益	8,056,987	8,014,145	42,842
				包括的支援体制整備事業受託金収益	7,375,736	0	7,375,736
			県社協受託金収益		6,190,394	2,215,333	3,975,061
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,430,000	2,097,000	333,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,760,394	118,333	3,642,061
		事業収益			105,600	139,200	-33,600
			利用料収益		105,600	139,200	-33,600
		負担金収益			21,550	30,016	-8,466
			負担金収益		21,550	30,016	-8,466
				ボランティア講座負担金収益	21,550	30,016	-8,466
		サービス活動収益計(1)			113,006,426	108,696,329	4,310,097
	費	人件費			85,819,132	83,023,235	2,795,897

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用		職員給料		41,543,904	39,887,157	1,656,747
			職員賞与		10,484,937	9,901,360	583,577
			賞与引当金繰入		6,245,000	6,279,000	-34,000
			非常勤職員給与		14,794,822	14,567,192	227,630
			退職給付費用		2,071,170	2,140,250	-69,080
			法定福利費		10,679,299	10,248,276	431,023
		事業費			26,027,885	17,919,874	8,108,011
			諸謝金		331,300	864,585	-533,285
			旅費交通費		300,400	511,180	-210,780
			消耗器具備品費		1,182,571	601,607	580,964
			印刷製本費		2,925,934	3,152,879	-226,945
			車輌費		103,643	181,727	-78,084
			修繕費		8,020,900	208,831	7,812,069
			通信運搬費		648,159	632,050	16,109
			会議費		6,114	12,662	-6,548
			業務委託費		653,160	580,104	73,056
			手数料		24,200	0	24,200
			保険料		234,960	239,560	-4,600
			賃借料(業)		1,229,145	1,662,137	-432,992
			給付金		2,754,436	2,770,658	-16,222
				歳末たすけあい給付金	1,287,000	1,608,000	-321,000
				善意銀行給付金	922,436	517,658	404,778
				谷口交通遺児給付金	545,000	645,000	-100,000
			返還金		6,843,790	5,648,655	1,195,135
			租税公課		0	8,000	-8,000
			保守料		198,500	230,502	-32,002
			教養娯楽費		22,911	28,000	-5,089
			共済費		542,470	569,580	-27,110
			雑費		5,292	17,157	-11,865
		事務費			4,956,361	3,670,589	1,285,772
			福利厚生費		201,423	202,902	-1,479
			旅費交通費		23,060	73,220	-50,160
			研修研究費		2,000	13,500	-11,500

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			事務消耗品費		461,090	390,858	70,232
			印刷製本費		26,290	48,600	-22,310
			水道光熱費		49,123	57,134	-8,011
			車輌費		0	8,000	-8,000
			修繕費		0	864	-864
			通信運搬費		315,890	203,849	112,041
			会議費		3,548	3,406	142
			保険料		11,900	6,800	5,100
			賃借料		903,239	527,100	376,139
			租税公課		2,685,450	1,945,350	740,100
			保守料		253,348	169,006	84,342
			諸会費		20,000	20,000	0
		助成金費用			10,735,504	12,789,904	-2,054,400
			助成金費用		10,735,504	12,789,904	-2,054,400
				助成金費用	7,647,694	10,526,904	-2,879,210
				善意銀行一般助成金費用	298,460	74,000	224,460
				善意銀行指定助成金費用	295,000	0	295,000
				歳末たすけあい助成金費用	2,494,350	2,189,000	305,350
		基金組入額			86,798	82,879	3,919
			ボランティア基金組入額		86,798	82,879	3,919
		減価償却費			360,253	259,172	101,081
			減価償却費		360,253	259,172	101,081
		サービス活動費用計(2)			127,985,933	117,745,653	10,240,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-14,979,507	-9,049,324	-5,930,183
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			673,409	677,332	-3,923
			受取利息配当金収益		673,409	677,332	-3,923
		その他のサービス活動外収益			255,768	265,580	-9,812
			雑収益		255,768	265,580	-9,812
		サービス活動外収益計(4)			929,177	942,912	-13,735
	費用	支払利息			23,751	0	23,751
			支払利息		23,751	0	23,751

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		サービス活動外費用計(5)			23,751	0	23,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				905,426	942,912	-37,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-14,074,081	-8,106,412	-5,967,669
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			7,268,000	8,041,523	-773,523
			拠点区分間繰入金収益		7,268,000	8,041,523	-773,523
		拠点区分間固定資産移管収益			23,759,710	1,046,160	22,713,550
			拠点区分間固定資産移管収益		23,759,710	1,046,160	22,713,550
		特別収益計(8)			31,027,710	9,087,683	21,940,027
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		拠点区分間繰入金費用			2,090,000	649,000	1,441,000
			拠点区分間繰入金費用		2,090,000	649,000	1,441,000
		拠点区分間固定資産移管費用			18,393,130	877,640	17,515,490
			拠点区分間固定資産移管費用		18,393,130	877,640	17,515,490
		特別費用計(9)			20,483,132	1,526,640	18,956,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				10,544,578	7,561,043	2,983,535
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-3,529,503	-545,369	-2,984,134
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-3,529,503	-545,369	-2,984,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-2,557,727	-1,373,991	-1,183,736
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-6,087,230	-1,919,360	-4,167,870
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				78,030	0	78,030
	田中福祉基金取崩額				37,521	0	37,521
	谷口交通遺児基金取崩額				40,509	0	40,509
	その他の積立金取崩額(19)				8,229,000	391,000	7,838,000
	一井基金積立金取崩額				8,163,000	0	8,163,000
	ひだまり基金積立金取崩額				66,000	391,000	-325,000
	その他の積立金積立額(20)				2,463	1,029,367	-1,026,904
	田中福祉基金積立金積立額				0	12,509	-12,509
	谷口交通遺児基金積立金積立額				0	13,503	-13,503
	善意銀行財政調整積立金積立額				480	1,000,586	-1,000,106

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	一井基金積立金積立額				1,697	1,702	-5
	ひだまり基金積立金積立額				286	1,067	-781
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				2,217,337	-2,557,727	4,775,064

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	介護保険事業収益			12,306,728	11,672,427	634,301
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		7,639,487	7,005,979	633,508
				介護報酬収益	7,639,487	7,005,979	633,508
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,115,992	1,007,261	108,731
				介護負担金収益(公費)	229,970	116,721	113,249
				介護負担金収益(一般)	886,022	890,540	-4,518
			介護予防・日常支援総合事業費収益		3,547,249	3,659,187	-111,938
				事業費収益(総合)	3,096,322	3,050,681	45,641
				事業負担金収益(公費)	64,583	165,246	-100,663
				事業負担金収益(一般)	386,344	443,260	-56,916
			利用者等利用料収益		4,000	0	4,000
				その他の利用料収益	4,000	0	4,000
		障害福祉サービス等事業収益			17,980,683	23,382,038	-5,401,355
			自立支援給付費収益		17,665,971	22,982,261	-5,316,290
				居宅介護給付費収益	9,617,271	8,890,315	726,956
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	5,437,853	9,145,995	-3,708,142
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	2,610,847	4,945,951	-2,335,104
			利用者負担金収益		314,712	399,777	-85,065
				居宅介護利用者負担金収益	246,799	145,488	101,311
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	60,053	250,078	-190,025
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	7,860	4,211	3,649
		サービス活動収益計(1)			30,287,411	35,054,465	-4,767,054
	費用	人件費			28,035,791	31,941,923	-3,906,132
			職員給料		3,162,211	4,859,851	-1,697,640
			職員賞与		575,415	764,774	-189,359
			賞与引当金繰入		1,273,000	884,000	389,000
			非常勤職員給与		20,557,825	22,488,865	-1,931,040
			退職給付費用		311,500	445,000	-133,500
			法定福利費		2,155,840	2,499,433	-343,593
		事業費			1,076,960	1,646,342	-569,382

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			消耗器具備品費		224,593	187,661	36,932
			印刷製本費		54,120	37,216	16,904
			車輌費		57,251	100,790	-43,539
			修繕費		12,814	0	12,814
			通信運搬費		56,450	212,038	-155,588
			手数料		118,081	81,677	36,404
			保険料		77,550	153,045	-75,495
			賃借料(業)		143,628	787,589	-643,961
			保守料		73,680	84,126	-10,446
			保健衛生費		228,876	0	228,876
			雑費		29,917	2,200	27,717
		事務費			2,250,937	1,552,118	698,819
			福利厚生費		267,600	276,671	-9,071
			旅費交通費		1,071,820	1,056,810	15,010
			研修研究費		26,320	6,000	20,320
			事務消耗品費		73,590	0	73,590
			通信運搬費		153,693	0	153,693
			手数料		0	132,000	-132,000
			保険料		16,575	0	16,575
			賃借料		565,931	0	565,931
			租税公課		1,050	10,000	-8,950
			保守料		47,358	39,277	8,081
			渉外費		0	4,360	-4,360
			諸会費		27,000	27,000	0
		減価償却費			46,206	0	46,206
			減価償却費		46,206	0	46,206
		サービス活動費用計(2)			31,409,894	35,140,383	-3,730,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,122,483	-85,918	-1,036,565
サ	収	その他のサービス活動外収益			382,420	5,000	377,420
―	益		雑収益		382,420	5,000	377,420

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)			382,420	5,000	377,420
	費用	支払利息			3,962	0	3,962
			支払利息		3,962	0	3,962
		サービス活動外費用計(5)			3,962	0	3,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				378,458	5,000	373,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-744,025	-80,918	-663,107
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			931,580	0	931,580
			施設整備等補助金収益		931,580	0	931,580
		拠点区分間繰入金収益			1,183,000	0	1,183,000
			拠点区分間繰入金収益		1,183,000	0	1,183,000
		特別収益計(8)			2,114,580	0	2,114,580
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			車輌運搬具売却損・処分損		2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用			1	0	1
			拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1
		特別費用計(9)			3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,114,577	0	2,114,577
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,370,552	-80,918	1,451,470
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					1,370,552	-80,918	1,451,470
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)				8,913,196	8,994,114	-80,918
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				10,283,748	8,913,196	1,370,552
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			10,283,748	8,913,196	1,370,552

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			36,898,966	44,379,607	-7,480,641
			市受託金収益		36,898,966	44,379,607	-7,480,641
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	27,945,796	36,941,607	-8,995,811
				障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,953,170	7,438,000	1,515,170
		障害福祉サービス等事業収益			11,166,035	18,461,371	-7,295,336
			自立支援給付費収益		11,166,035	18,461,371	-7,295,336
				計画相談支援給付費収益	11,166,035	18,461,371	-7,295,336
		サービス活動収益計(1)			48,065,001	62,840,978	-14,775,977
	費用	人件費			43,397,787	58,788,776	-15,390,989
			職員給料		26,881,672	35,893,145	-9,011,473
			職員賞与		5,798,021	8,556,518	-2,758,497
			賞与引当金繰入		2,562,000	3,906,000	-1,344,000
			非常勤職員給与		1,698,122	1,624,974	73,148
			退職給付費用		801,000	1,201,500	-400,500
			法定福利費		5,656,972	7,606,639	-1,949,667
		事業費			719,244	745,327	-26,083
			諸謝金		0	196,480	-196,480
			消耗器具備品費		83,100	0	83,100
			車輌費		402,189	315,891	86,298
			保険料		15,960	21,060	-5,100
			賃借料(業)		213,840	211,896	1,944
			保健衛生費		4,155	0	4,155
		事務費			2,794,838	2,905,875	-111,037
			福利厚生費		98,553	123,093	-24,540
			旅費交通費		281,480	307,250	-25,770
			研修研究費		500	0	500
			事務消耗品費		753,520	268,241	485,279
			印刷製本費		10,000	10,000	0
			修繕費		0	3,800	-3,800
			通信運搬費		598,741	985,340	-386,599
			手数料		220	41,856	-41,636
			保険料		52,581	77,018	-24,437
			賃借料		833,905	907,228	-73,323

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			租税公課		30,800	21,400	9,400
			保守料		134,538	150,649	-16,111
			諸会費		0	10,000	-10,000
		減価償却費			55,279	16,380	38,899
			減価償却費		55,279	16,380	38,899
		サービス活動費用計(2)			46,967,148	62,456,358	-15,489,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,097,853	384,620	713,233
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			260,000	0	260,000
			雑収益		260,000	0	260,000
		サービス活動外収益計(4)			260,000	0	260,000
	費用	支払利息			13,853	0	13,853
			支払利息		13,853	0	13,853
		サービス活動外費用計(5)			13,853	0	13,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				246,147	0	246,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,344,000	384,620	959,380
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			271,210	0	271,210
			拠点区分間固定資産移管収益		271,210	0	271,210
		特別収益計(8)			271,210	0	271,210
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			334,230	0	334,230
			拠点区分間固定資産移管費用		334,230	0	334,230
		特別費用計(9)			334,230	0	334,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-63,020	0	-63,020
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,280,980	384,620	896,360
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					1,280,980	384,620	896,360
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)				-3,827,365	-4,211,985	384,620
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-2,546,385	-3,827,365	1,280,980
	基本金取崩額(17)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-2,546,385	-3,827,365	1,280,980

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			40,728,660	35,149,754	5,578,906
			市受託金収益		40,728,660	35,149,754	5,578,906
				指定管理料収益	40,728,660	35,149,754	5,578,906
		就労支援事業収益			8,786,066	9,103,657	-317,591
			受託加工事業収益		8,731,616	9,062,342	-330,726
			雑事業収益（就労支援）		54,450	41,315	13,135
		障害福祉サービス等事業収益			75,458,927	79,000,993	-3,542,066
			自立支援給付費収益		73,306,626	76,386,885	-3,080,259
				介護給付費収益	50,885,782	53,090,336	-2,204,554
				訓練等給付費収益	22,420,844	23,296,549	-875,705
			利用者負担金収益		2,150,651	2,288,442	-137,791
				生活介護利用者負担金収益	1,291,800	1,372,400	-80,600
				就労支援利用者負担金収益	858,851	916,042	-57,191
			特定費用収益		1,650	1,972	-322
			その他の事業収益		0	323,694	-323,694
				受託事業収益(公費)	0	316,246	-316,246
				受託事業収益(一般)	0	7,448	-7,448
		サービス活動収益計(1)			124,973,653	123,254,404	1,719,249
	費用	人件費			103,097,262	100,081,258	3,016,004
			職員給料		46,011,058	44,552,016	1,459,042
			職員賞与		11,519,684	11,047,445	472,239
			賞与引当金繰入		7,859,000	7,655,000	204,000
			非常勤職員給与		24,381,437	23,528,778	852,659
			退職給付費用		534,000	667,500	-133,500
			法定福利費		12,792,083	12,630,519	161,564
		事業費			10,801,604	13,966,251	-3,164,647
			諸謝金		0	1,267,600	-1,267,600

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			旅費交通費		2,000	19,000	-17,000
			消耗器具備品費		1,078,476	591,334	487,142
			水道光熱費		3,013,355	3,028,971	-15,616
			車輌費		341,954	343,146	-1,192
			保険料		327,630	359,430	-31,800
			賃借料(業)		2,172,792	2,180,344	-7,552
			給食費		3,259,837	5,220,886	-1,961,049
			保健衛生費		544,458	493,999	50,459
			教養娯楽費		26,167	428,291	-402,124
			日用品費		30,158	31,214	-1,056
			雑費		4,777	2,036	2,741
		事務費			3,408,437	3,073,788	334,649
			福利厚生費		197,159	186,534	10,625
			職員被服費		60,399	61,841	-1,442
			旅費交通費		3,160	13,320	-10,160
			研修研究費		13,000	0	13,000
			事務消耗品費		226,592	178,309	48,283
			修繕費		382,720	64,168	318,552
			通信運搬費		287,768	250,402	37,366
			業務委託費		316,654	355,768	-39,114
			手数料		7,709	9,004	-1,295
			保険料		217,804	219,087	-1,283
			賃借料		719,520	729,318	-9,798
			租税公課		13,347	31,851	-18,504
			保守料		956,790	938,070	18,720
			諸会費		5,000	17,000	-12,000
			雑費		815	19,116	-18,301

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費用			8,786,066	9,103,657	-317,591
			就労支援事業販売原価		8,786,066	9,103,657	-317,591
				当期就労支援事業製造原価	8,786,066	9,103,657	-317,591
				合計	8,786,066	9,103,657	-317,591
				差引	8,786,066	9,103,657	-317,591
		減価償却費			24,278	24,241	37
			減価償却費		24,278	24,241	37
		サービス活動費用計(2)			126,117,647	126,249,195	-131,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,143,994	-2,994,791	1,850,797
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,673,013	2,947,412	-1,274,399
			受入研修費収益		0	45,000	-45,000
			利用者等外給食収益		849,605	2,855,980	-2,006,375
			雑収益		823,408	46,432	776,976
		サービス活動外収益計(4)			1,673,013	2,947,412	-1,274,399
	費用	その他のサービス活動外費用			757,297	857,078	-99,781
			利用者等外給食費		757,297	857,078	-99,781
		サービス活動外費用計(5)			757,297	857,078	-99,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				915,716	2,090,334	-1,174,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-228,278	-904,457	676,179
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
		特別費用計(9)			3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-3	0	-3

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-228,281	-904,457	676,176
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-228,281	-904,457	676,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-6,108,656	-5,204,199	-904,457
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-6,336,937	-6,108,656	-228,281
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-6,336,937	-6,108,656	-228,281

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			13,879,133	16,419,892	-2,540,759
			市受託金収益		13,879,133	16,419,892	-2,540,759
				指定管理料収益	13,879,133	16,419,892	-2,540,759
		就労支援事業収益			7,956,000	7,362,615	593,385
			受託加工事業収益		7,940,020	7,343,695	596,325
			雑事業収益（就労支援）		15,980	18,920	-2,940
		障害福祉サービス等事業収益			32,464,603	32,925,288	-460,685
			自立支援給付費収益		31,526,603	31,945,488	-418,885
				訓練等給付費収益	31,526,603	31,945,488	-418,885
			利用者負担金収益		938,000	979,800	-41,800
				就労支援利用者負担金収益	938,000	979,800	-41,800
		サービス活動収益計(1)			54,299,736	56,707,795	-2,408,059
	費用	人件費			38,599,997	40,757,041	-2,157,044
			職員給料		14,256,659	16,002,272	-1,745,613
			職員賞与		3,521,878	3,909,127	-387,249
			賞与引当金繰入		2,706,000	2,207,000	499,000
			非常勤職員給与		13,346,612	13,177,447	169,165
			退職給付費用		133,500	267,000	-133,500
			法定福利費		4,635,348	5,194,195	-558,847
		事業費			6,451,833	6,183,739	268,094
			消耗器具備品費		656,873	224,796	432,077
			水道光熱費		3,013,344	3,028,958	-15,614
			燃料費		12,475	6,213	6,262
			車輌費		5,322	29,098	-23,776
			保険料		182,210	183,040	-830
			賃借料(業)		456,072	426,324	29,748
			給食費		1,881,417	1,819,440	61,977

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保健衛生費		217,347	265,861	-48,514
			教養娯楽費		0	173,493	-173,493
			日用品費		22,000	21,800	200
			雑費		4,773	4,716	57
		事務費			2,337,867	2,335,746	2,121
			福利厚生費		103,249	133,758	-30,509
			職員被服費		58,313	61,937	-3,624
			旅費交通費		4,200	15,840	-11,640
			研修研究費		3,500	0	3,500
			事務消耗品費		132,556	167,937	-35,381
			修繕費		240,179	175,997	64,182
			通信運搬費		163,463	137,439	26,024
			広報費		28,875	0	28,875
			業務委託費		316,654	355,768	-39,114
			手数料		5,247	4,522	725
			保険料		51,930	49,989	1,941
			賃借料		556,536	564,375	-7,839
			租税公課		400	5,000	-4,600
			保守料		671,780	663,184	8,596
			雑費		985	0	985
		就労支援事業費用			7,956,000	7,362,615	593,385
			就労支援事業販売原価		7,956,000	7,362,615	593,385
				当期就労支援事業製造原価	7,956,000	7,362,615	593,385
				合計	7,956,000	7,362,615	593,385
				差引	7,956,000	7,362,615	593,385
		サービス活動費用計(2)			55,345,697	56,639,141	-1,293,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,045,961	68,654	-1,114,615

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			593,009	355,546	237,463
			受入研修費収益		10,000	75,000	-65,000
			利用者等外給食収益		60,188	134,876	-74,688
			雑収益		522,821	145,670	377,151
		サービス活動外収益計(4)			593,009	355,546	237,463
	費用	その他のサービス活動外費用			46,048	124,200	-78,152
			利用者等外給食費		46,048	124,200	-78,152
		サービス活動外費用計(5)			46,048	124,200	-78,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				546,961	231,346	315,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-499,000	300,000	-799,000
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		特別費用計(9)			1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-499,001	300,000	-799,001
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-499,001	300,000	-799,001
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)				-3,246,053	-3,546,053	300,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-3,745,054	-3,246,053	-499,001
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-3,745,054	-3,246,053	-499,001

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			33,106,092	23,377,253	9,728,839
			市受託金収益		33,106,092	23,377,253	9,728,839
				指定管理料収益	33,106,092	23,377,253	9,728,839
		障害福祉サービス等事業収益			33,128,288	40,836,565	-7,708,277
			自立支援給付費収益		32,511,938	40,301,446	-7,789,508
				介護給付費収益	32,511,938	40,301,446	-7,789,508
			利用者負担金収益		616,350	723,180	-106,830
				生活介護利用者負担金収益	616,350	723,180	-106,830
			(保険等査定減)		0	188,061	-188,061
		サービス活動収益計(1)			66,234,380	64,213,818	2,020,562
	費用	人件費			55,623,945	53,788,630	1,835,315
			職員給料		20,583,338	19,358,598	1,224,740
			職員賞与		4,831,970	4,953,171	-121,201
			賞与引当金繰入		3,796,000	3,136,000	660,000
			非常勤職員給与		17,740,625	16,710,182	1,030,443
			派遣職員費		1,879,307	2,980,025	-1,100,718
			退職給付費用		311,500	311,500	0
			法定福利費		6,481,205	6,339,154	142,051
		事業費			8,415,342	7,895,978	519,364
			諸謝金		440,000	0	440,000
			消耗器具備品費		780,813	359,615	421,198
			水道光熱費		2,609,724	2,782,258	-172,534
			車輌費		578,866	746,399	-167,533
			保険料		186,100	182,910	3,190
			賃借料(業)		2,999,520	2,999,520	0
			給食費		617,400	725,220	-107,820
			保健衛生費		113,702	16,626	97,076

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			教養娯楽費		59,367	58,798	569
			雑費		29,850	24,632	5,218
		事務費			3,507,483	2,836,210	671,273
			福利厚生費		137,795	161,780	-23,985
			職員被服費		14,462	17,352	-2,890
			旅費交通費		1,480	14,600	-13,120
			研修研究費		12,000	0	12,000
			事務消耗品費		190,613	138,381	52,232
			修繕費		455,664	3,223	452,441
			通信運搬費		143,909	142,307	1,602
			業務委託費		1,299,518	1,091,777	207,741
			手数料		29,899	28,829	1,070
			保険料		188,671	196,278	-7,607
			賃借料		478,129	489,149	-11,020
			租税公課		4,000	0	4,000
			保守料		551,247	548,422	2,825
			雑費		96	4,112	-4,016
		減価償却費			32,147	57,298	-25,151
			減価償却費		32,147	57,298	-25,151
		サービス活動費用計(2)			67,578,917	64,578,116	3,000,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,344,537	-364,298	-980,239
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益			652,390	0	652,390
			雑収益		652,390	0	652,390
		サービス活動外収益計(4)			652,390	0	652,390
	費用						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部							
		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)				652,390	0	652,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-692,147	-364,298	-327,849
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			104,610	0	104,610
			施設整備等補助金収益		104,610	0	104,610
		特別収益計(8)			104,610	0	104,610
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				104,610	0	104,610
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-587,537	-364,298	-223,239
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-587,537	-364,298	-223,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				256,103	620,401	-364,298
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-331,434	256,103	-587,537
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-331,434	256,103	-587,537

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			57,227,107	96,089,112	-38,862,005
			県受託金収益		3,542,944	3,019,008	523,936
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,542,944	3,019,008	523,936
			市受託金収益		53,684,163	93,070,104	-39,385,941
				指定管理料収益	52,414,163	93,070,104	-40,655,941
				その他の受託金収益	1,270,000	0	1,270,000
		障害福祉サービス等事業収益			131,102,329	106,682,867	24,419,462
			自立支援給付費収益		1,000,443	0	1,000,443
				計画相談支援給付費収益	1,000,443	0	1,000,443
			障害児施設給付費収益		128,385,163	104,165,482	24,219,681
				障害児通所給付費収益	106,955,842	84,447,967	22,507,875
				保育所等訪問支援給付費収益	1,103,790	680,590	423,200
				障害児相談支援給付費収益	20,325,531	19,036,925	1,288,606
			利用者負担金収益		1,580,551	2,381,502	-800,951
				障害児通所利用者負担金収益	1,580,551	2,381,502	-800,951
			特定費用収益		136,172	135,883	289
		サービス活動収益計(1)			188,329,436	202,771,979	-14,442,543
	費用	人件費			160,619,363	167,228,168	-6,608,805
			職員給料		79,913,791	85,457,673	-5,543,882
			職員賞与		16,631,869	19,396,390	-2,764,521
			賞与引当金繰入		11,419,000	11,835,000	-416,000
			非常勤職員給与		31,138,359	27,889,956	3,248,403
			派遣職員費		427,160	552,335	-125,175
			退職給付費用		1,912,880	1,734,480	178,400
			法定福利費		19,176,304	20,362,334	-1,186,030
		事業費			15,598,360	16,186,149	-587,789
			諸謝金		3,635,420	4,654,400	-1,018,980
			旅費交通費		1,400	78,900	-77,500
			消耗器具備品費		2,011,005	763,418	1,247,587

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			水道光熱費		3,330,546	3,298,587	31,959
			車輌費		856,655	902,627	-45,972
			保険料		156,400	156,400	0
			賃借料(業)		2,407,676	2,642,362	-234,686
			給食費		1,845,635	2,152,803	-307,168
			保健衛生費		990,998	1,052,946	-61,948
			教養娯楽費		0	80,125	-80,125
			保育材料費		354,723	386,536	-31,813
			雑費		7,902	17,045	-9,143
		事務費			9,436,631	8,256,696	1,179,935
			福利厚生費		460,920	594,734	-133,814
			職員被服費		66,781	67,884	-1,103
			旅費交通費		41,040	157,360	-116,320
			研修研究費		66,000	0	66,000
			事務消耗品費		649,233	655,907	-6,674
			修繕費		1,609,995	237,065	1,372,930
			通信運搬費		1,253,004	756,370	496,634
			広報費		75,268	101,520	-26,252
			業務委託費		411,327	501,124	-89,797
			手数料		40,852	106,080	-65,228
			保険料		225,945	247,411	-21,466
			賃借料		2,041,833	2,306,131	-264,298
			租税公課		15,200	7,300	7,900
			保守料		2,442,633	2,482,810	-40,177
			諸会費		35,000	35,000	0
			雑費		1,600	0	1,600
		減価償却費			657,493	622,218	35,275
			減価償却費		657,493	622,218	35,275
		サービス活動費用計(2)			186,311,847	192,293,231	-5,981,384

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,017,589	10,478,748	-8,461,159
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			264,527	88,955	175,572
			受入研修費収益		120,000	87,000	33,000
			利用者等外給食収益		0	1,360	-1,360
			雑収益		144,527	595	143,932
		サービス活動外収益計(4)			264,527	88,955	175,572
	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)				264,527	88,955	175,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,282,116	10,567,703	-8,285,587
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			280,000	0	280,000
			施設整備等補助金収益		280,000	0	280,000
		拠点区分間繰入金収益			150,000	225,000	-75,000
			拠点区分間繰入金収益		150,000	225,000	-75,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
			拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
		特別収益計(8)			430,001	225,000	205,001
	費用	固定資産売却損・処分損			0	36,545	-36,545
			車輌運搬具売却損・処分損		0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4
			その他の固定資産売却損・処分損		0	36,540	-36,540
		拠点区分間繰入金費用			2,279,119	13,265,751	-10,986,632
			拠点区分間繰入金費用		2,279,119	13,265,751	-10,986,632
		特別費用計(9)			2,279,119	13,302,296	-11,023,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1,849,118	-13,077,296	11,228,178
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					432,998	-2,509,593	2,942,591

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					432,998	-2,509,593	2,942,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-4,234,615	-1,725,022	-2,509,593
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-3,801,617	-4,234,615	432,998
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-3,801,617	-4,234,615	432,998

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	障害福祉サービス等事業収益			28,851,848	21,156,829	7,695,019
			障害児施設給付費収益		27,812,606	19,732,538	8,080,068
				児童発達支援給付費収益	24,443,179	15,430,826	9,012,353
				放課後等デイサービス給付費収益	3,369,427	4,301,712	-932,285
			利用者負担金収益		1,039,242	1,424,291	-385,049
				児童発達支援利用者負担金収益	756,399	1,037,116	-280,717
				放課後等デイサービス利用者負担金収益	282,843	387,175	-104,332
		サービス活動収益計(1)			28,851,848	21,156,829	7,695,019
	費用	人件費			28,524,265	32,177,893	-3,653,628
			職員給料		10,058,010	13,827,010	-3,769,000
			職員賞与		2,886,684	3,549,287	-662,603
			賞与引当金繰入		1,479,000	1,645,000	-166,000
			非常勤職員給与		10,966,403	9,399,907	1,566,496
			退職給付費用		222,500	222,500	0
			法定福利費		2,911,668	3,534,189	-622,521
		事業費			1,951,327	1,270,384	680,943
			諸謝金		842,000	1,006,000	-164,000
			旅費交通費		0	5,000	-5,000
			消耗器具備品費		638,190	82,748	555,442
			保険料		81,900	101,800	-19,900
			保健衛生費		292,923	22,484	270,439
			教養娯楽費		0	13,460	-13,460
			保育材料費		96,314	38,892	57,422
		事務費			869,375	1,163,832	-294,457
			福利厚生費		70,031	153,693	-83,662
			旅費交通費		250	42,400	-42,150
			事務消耗品費		72,418	136,556	-64,138
			修繕費		181,830	60,060	121,770
			通信運搬費		132,819	100,382	32,437
			広報費		14,437	0	14,437
			手数料		7,125	277,612	-270,487
			保険料		3,811	5,442	-1,631
			賃借料		305,069	310,340	-5,271

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保守料		76,585	72,347	4,238
			諸会費		5,000	5,000	0
		減価償却費			273,766	273,766	0
			減価償却費		273,766	273,766	0
		その他の費用			0	55,170	-55,170
			その他の費用		0	55,170	-55,170
				退職手当積立基金預け金差損	0	55,170	-55,170
		サービス活動費用計(2)			31,618,733	34,941,045	-3,322,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-2,766,885	-13,784,216	11,017,331
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			380,000	7,529	372,471
			雑収益		380,000	7,529	372,471
		サービス活動外収益計(4)			380,000	7,529	372,471
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				380,000	7,529	372,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-2,386,885	-13,776,687	11,389,802
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,279,119	13,265,751	-10,986,632
			拠点区分間繰入金収益		2,279,119	13,265,751	-10,986,632
		特別収益計(8)			2,279,119	13,265,751	-10,986,632
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,279,119	13,265,751	-10,986,632
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-107,766	-510,936	403,170
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-107,766	-510,936	403,170
繰越	前期繰越活動増減差額(15)				-698,951	-188,015	-510,936
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-806,717	-698,951	-107,766

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-806,717	-698,951	-107,766

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			62,059,260	61,991,981	67,279
			市受託金収益		47,342,418	42,067,894	5,274,524
				指定管理料収益	47,342,418	40,693,444	6,648,974
				短期入所事業受託金収益	0	1,374,450	-1,374,450
			訪問介護受託金収益		14,716,842	19,924,087	-5,207,245
				訪問介護受託金収益	14,716,842	19,924,087	-5,207,245
		介護保険事業収益			23,542,423	30,750,255	-7,207,832
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		21,188,120	27,675,140	-6,487,020
				介護報酬収益	19,898,725	26,554,462	-6,655,737
				介護予防報酬収益	1,289,395	1,120,678	168,717
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,354,303	3,075,115	-720,812
				介護負担金収益(一般)	2,222,270	2,950,584	-728,314
				介護予防負担金収益(一般)	132,033	124,531	7,502
		老人福祉事業収益			77,552,822	80,705,475	-3,152,653
			措置事業収益		77,552,822	80,705,475	-3,152,653
				事務費収益	54,266,733	55,777,303	-1,510,570
				事業費収益	23,286,089	24,928,172	-1,642,083
		サービス活動収益計(1)			163,154,505	173,447,711	-10,293,206
	費用	人件費			92,561,561	94,870,584	-2,309,023
			職員給料		44,653,847	46,564,326	-1,910,479
			職員賞与		9,773,571	12,828,093	-3,054,522
			賞与引当金繰入		6,477,000	5,720,000	757,000
			非常勤職員給与		20,143,992	17,839,164	2,304,828
			退職給付費用		489,500	489,500	0
			法定福利費		11,023,651	11,429,501	-405,850
		事業費			28,255,818	29,141,697	-885,879
			消耗器具備品費		792,986	557,620	235,366
			水道光熱費		9,395,005	10,016,133	-621,128
			車輌費		104,178	235,488	-131,310
			保険料		143,000	143,000	0
			賃借料(業)		1,203,200	797,880	405,320

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			給食費		11,068,070	12,090,586	-1,022,516
			保健衛生費		667,522	37,024	630,498
			被服費		38,756	49,221	-10,465
			教養娯楽費		307,139	336,184	-29,045
			日用品費		1,267,664	1,111,553	156,111
			本人支給金		3,182,080	3,664,160	-482,080
			雑費		86,218	102,848	-16,630
		事務費			44,457,106	48,940,614	-4,483,508
			福利厚生費		489,655	409,268	80,387
			職員被服費		24,270	15,234	9,036
			旅費交通費		25,220	16,980	8,240
			事務消耗品費		398,817	202,798	196,019
			印刷製本費		18,000	18,000	0
			水道光熱費		1,043,889	1,112,901	-69,012
			燃料費		0	2,460	-2,460
			修繕費		1,874,186	1,251,276	622,910
			通信運搬費		233,072	221,273	11,799
			業務委託費		35,721,792	41,403,747	-5,681,955
			手数料		443,430	251,534	191,896
			保険料		77,114	98,398	-21,284
			賃借料		1,395,353	1,301,447	93,906
			租税公課		5,500	9,600	-4,100
			保守料		2,549,388	2,440,560	108,828
			諸会費		126,600	151,100	-24,500
			雑費		30,820	34,038	-3,218
		減価償却費			131,571	106,838	24,733
			減価償却費		131,571	106,838	24,733
		サービス活動費用計(2)			165,406,056	173,059,733	-7,653,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-2,251,551	387,978	-2,639,529
サ	収	その他のサービス活動外収益			1,362,980	59,584	1,303,396
―	益		雑収益		1,362,980	59,584	1,303,396

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)			1,362,980	59,584	1,303,396
	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)				1,362,980	59,584	1,303,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-888,571	447,562	-1,336,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			487,620	0	487,620
			施設整備等補助金収益		487,620	0	487,620
		拠点区分間固定資産移管収益			0	877,640	-877,640
			拠点区分間固定資産移管収益		0	877,640	-877,640
		特別収益計(8)			487,620	877,640	-390,020
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1	1
			器具及び備品売却損・処分損		2	1	1
		拠点区分間固定資産移管費用			0	1,046,160	-1,046,160
			拠点区分間固定資産移管費用		0	1,046,160	-1,046,160
		特別費用計(9)			2	1,046,161	-1,046,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				487,618	-168,521	656,139
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-400,953	279,041	-679,994
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-400,953	279,041	-679,994
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)				8,659,094	8,380,053	279,041
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				8,258,141	8,659,094	-400,953
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部							
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				8,258,141	8,659,094	-400,953

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			19,466,183	23,439,714	-3,973,531
			市受託金収益		19,466,183	23,439,714	-3,973,531
				指定管理料収益	19,466,183	23,439,714	-3,973,531
		サービス活動収益計(1)			19,466,183	23,439,714	-3,973,531
	費用	人件費			9,384,086	8,711,112	672,974
			職員給料		2,748,328	2,723,469	24,859
			職員賞与		658,215	232,364	425,851
			賞与引当金繰入		637,000	644,000	-7,000
			非常勤職員給与		4,285,769	4,120,162	165,607
			法定福利費		1,054,774	991,117	63,657
		事業費			4,465,080	8,105,412	-3,640,332
			諸謝金		22,400	69,400	-47,000
			消耗器具備品費		157,858	195,048	-37,190
			水道光熱費		3,560,122	7,117,345	-3,557,223
			燃料費		1,920	0	1,920
			保険料		296,829	291,615	5,214
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		54,472	13,155	41,317
			教養娯楽費		25,843	73,056	-47,213
			雑費		0	157	-157
		事務費			5,614,937	6,159,860	-544,923
			福利厚生費		30,753	30,249	504
			旅費交通費		600	0	600
			事務消耗品費		93,814	68,632	25,182
			車輌費		10,458	7,992	2,466
			修繕費		467,610	700,625	-233,015
			通信運搬費		147,582	161,808	-14,226

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		2,343,294	2,679,731	-336,437
			手数料		45,800	52,454	-6,654
			保険料		60,913	57,277	3,636
			賃借料		556,004	603,686	-47,682
			租税公課		0	600	-600
			保守料		1,858,109	1,796,206	61,903
			雑費		0	600	-600
		減価償却費			66,651	69,435	-2,784
			減価償却費		66,651	69,435	-2,784
		サービス活動費用計(2)			19,530,754	23,045,819	-3,515,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-64,571	393,895	-458,466
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			4,920	8,670	-3,750
			雑収益		4,920	8,670	-3,750
		サービス活動外収益計(4)			4,920	8,670	-3,750
	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)				4,920	8,670	-3,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-59,651	402,565	-462,216
特別増減	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		特別費用計(9)			1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-59,652	402,565	-462,217
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-59,652	402,565	-462,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				1,966,345	1,563,780	402,565
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,906,693	1,966,345	-59,652
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,906,693	1,966,345	-59,652

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	寄附金収益			0	117,000	-117,000
			経常経費寄附金収益		0	117,000	-117,000
		受託金収益			14,395,470	16,233,019	-1,837,549
			市受託金収益		14,395,470	16,233,019	-1,837,549
				指定管理料収益	14,395,470	16,233,019	-1,837,549
		サービス活動収益計(1)			14,395,470	16,350,019	-1,954,549
	費用	人件費			11,441,314	12,891,603	-1,450,289
			職員給料		4,642,580	5,991,600	-1,349,020
			職員賞与		895,190	1,454,838	-559,648
			賞与引当金繰入		1,296,000	892,000	404,000
			非常勤職員給与		2,916,890	2,645,615	271,275
			退職給付費用		267,000	267,000	0
			法定福利費		1,423,654	1,640,550	-216,896
		事業費			1,250,198	1,595,587	-345,389
			諸謝金		0	74,200	-74,200
			旅費交通費		0	36,500	-36,500
			消耗器具備品費		38,144	191,056	-152,912
			水道光熱費		1,001,835	1,068,091	-66,256
			保険料		85,067	85,604	-537
			保健衛生費		31,498	480	31,018
			教養娯楽費		93,654	139,656	-46,002
		事務費			2,137,640	1,838,479	299,161
			福利厚生費		26,612	27,711	-1,099
			旅費交通費		5,200	1,640	3,560
			事務消耗品費		39,375	74,563	-35,188
			車輌費		27,083	5,741	21,342
			修繕費		667,150	257,555	409,595

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		87,388	93,235	-5,847
			業務委託費		492,520	560,308	-67,788
			手数料		20,416	12,636	7,780
			保険料		22,267	22,217	50
			賃借料		331,469	358,914	-27,445
			租税公課		1,000	0	1,000
			保守料		416,360	423,959	-7,599
			雑費		800	0	800
		サービス活動費用計(2)			14,829,152	16,325,669	-1,496,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-433,682	24,350	-458,032
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	12,650	-12,650
			雑収益		0	12,650	-12,650
		サービス活動外収益計(4)			0	12,650	-12,650
	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	12,650	-12,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-433,682	37,000	-470,682
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益			29,682	0	29,682
			拠点区分間繰入金収益		29,682	0	29,682
		特別収益計(8)			29,682	0	29,682
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				29,682	0	29,682
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-404,000	37,000	-441,000
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-404,000	37,000	-441,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-317,758	-354,758	37,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-721,758	-317,758	-404,000
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-721,758	-317,758	-404,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			14,280,039	21,378,574	-7,098,535
			市受託金収益		14,280,039	21,378,574	-7,098,535
				指定管理料収益	14,280,039	21,378,574	-7,098,535
		サービス活動収益計(1)			14,280,039	21,378,574	-7,098,535
	費用	人件費			11,939,071	16,414,845	-4,475,774
			職員給料		7,288,347	10,732,210	-3,443,863
			職員賞与		2,016,768	2,611,709	-594,941
			賞与引当金繰入		993,000	598,000	395,000
			退職給付費用		133,500	267,000	-133,500
			法定福利費		1,507,456	2,205,926	-698,470
		事業費			784,268	1,449,619	-665,351
			諸謝金		22,400	231,400	-209,000
			消耗器具備品費		54,999	37,078	17,921
			水道光熱費		539,448	1,050,917	-511,469
			保険料		61,538	59,404	2,134
			賃借料(業)		47,952	47,952	0
			保健衛生費		44,787	0	44,787
			教養娯楽費		13,144	22,868	-9,724
		事務費			1,953,770	2,766,424	-812,654
			福利厚生費		21,320	21,375	-55
			事務消耗品費		52,319	73,388	-21,069
			車輌費		27,084	5,741	21,343
			修繕費		397,100	297,796	99,304
			通信運搬費		124,632	152,677	-28,045
			業務委託費		492,521	695,033	-202,512
			手数料		26,670	20,007	6,663
			保険料		19,789	19,677	112

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賃借料		328,774	390,724	-61,950
			租税公課		1,000	0	1,000
			保守料		462,561	1,090,006	-627,445
		減価償却費			0	165,197	-165,197
			減価償却費		0	165,197	-165,197
		サービス活動費用計(2)			14,677,109	20,796,085	-6,118,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-397,070	582,489	-979,559
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,070	11,314	-9,244
			雑収益		2,070	11,314	-9,244
		サービス活動外収益計(4)			2,070	11,314	-9,244
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,070	11,314	-9,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-395,000	593,803	-988,803
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			5,014	0	5,014
			器具及び備品売却損・処分損		5,014	0	5,014
		特別費用計(9)			5,014	0	5,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-5,014	0	-5,014
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-400,014	593,803	-993,817
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-400,014	593,803	-993,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				79,275	-514,528	593,803
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-320,739	79,275	-400,014
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-320,739	79,275	-400,014

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			18,563,484	17,703,620	859,864
			市受託金収益		18,563,484	17,703,620	859,864
				指定管理料収益	18,563,484	17,703,620	859,864
		サービス活動収益計(1)			18,563,484	17,703,620	859,864
	費用	人件費			9,207,216	9,909,006	-701,790
			職員給料		2,795,752	2,798,737	-2,985
			職員賞与		658,215	1,003,364	-345,149
			賞与引当金繰入		310,000	711,000	-401,000
			非常勤職員給与		4,206,288	4,116,898	89,390
			法定福利費		1,236,961	1,279,007	-42,046
		事業費			2,617,127	3,556,465	-939,338
			諸謝金		36,000	82,000	-46,000
			消耗器具備品費		12,334	98,035	-85,701
			水道光熱費		2,032,486	2,879,124	-846,638
			保険料		110,406	135,007	-24,601
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		79,861	13,519	66,342
			雑費		404	3,144	-2,740
		事務費			6,339,271	4,645,489	1,693,782
			福利厚生費		22,173	26,687	-4,514
			旅費交通費		460	460	0
			事務消耗品費		77,881	70,977	6,904
			車輌費		7,872	9,843	-1,971
			修繕費		2,282,027	902,591	1,379,436
			通信運搬費		116,886	119,410	-2,524
			業務委託費		2,357,504	2,053,625	303,879
			手数料		62,600	33,544	29,056

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保険料		39,425	42,096	-2,671
			賃借料		626,447	629,078	-2,631
			租税公課		2,000	2,400	-400
			保守料		743,996	754,778	-10,782
		減価償却費			24,840	24,840	0
			減価償却費		24,840	24,840	0
		サービス活動費用計(2)			18,188,454	18,135,800	52,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				375,030	-432,180	807,210
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,130	2,950	-1,820
			雑収益		1,130	2,950	-1,820
		サービス活動外収益計(4)			1,130	2,950	-1,820
	費用	その他のサービス活動外費用			0	8,610	-8,610
			雑損失		0	8,610	-8,610
		サービス活動外費用計(5)			0	8,610	-8,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,130	-5,660	6,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)					376,160	-437,840	814,000
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
		特別費用計(9)			0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	-1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					376,160	-437,841	814,001

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					376,160	-437,841	814,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				1,534,882	1,972,723	-437,841
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,911,042	1,534,882	376,160
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,911,042	1,534,882	376,160

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	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	受託金収益			6,656,765	8,070,996	-1,414,231
			市受託金収益		6,656,765	8,070,996	-1,414,231
				ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	6,656,765	8,070,996	-1,414,231
		サービス活動収益計(1)			6,656,765	8,070,996	-1,414,231
	費用	人件費			5,254,355	6,061,848	-807,493
			賞与引当金繰入		178,000	271,000	-93,000
			非常勤職員給与		4,365,197	4,922,309	-557,112
			退職給付費用		0	60,000	-60,000
			法定福利費		711,158	808,539	-97,381
		事業費			318,277	757,600	-439,323
			諸謝金		76,000	288,400	-212,400
			旅費交通費		69,000	106,820	-37,820
			印刷製本費		88,000	163,720	-75,720
			車輌費		581	0	581
			通信運搬費		77,368	146,943	-69,575
			会議費		7,328	51,717	-44,389
		事務費			971,386	1,024,262	-52,876
			福利厚生費		27,249	20,352	6,897
			旅費交通費		0	2,900	-2,900
			事務消耗品費		144,011	88,773	55,238
			印刷製本費		53,140	96,120	-42,980
			通信運搬費		254,925	261,454	-6,529
			手数料		3,600	36,250	-32,650
			保険料		292,749	298,828	-6,079
			賃借料		111,548	138,062	-26,514
			保守料		29,164	27,523	1,641
			諸会費		55,000	54,000	1,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費			15,792	0	15,792
			減価償却費		15,792	0	15,792
		サービス活動費用計(2)			6,559,810	7,843,710	-1,283,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				96,955	227,286	-130,331
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	支払利息			3,955	0	3,955
			支払利息		3,955	0	3,955
		サービス活動外費用計(5)			3,955	0	3,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-3,955	0	-3,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)					93,000	227,286	-134,286
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			230,000	2,688	227,312
			拠点区分間繰入金収益		230,000	2,688	227,312
		特別収益計(8)			230,000	2,688	227,312
	費用	拠点区分間繰入金費用			230,000	0	230,000
			拠点区分間繰入金費用		230,000	0	230,000
		特別費用計(9)			230,000	0	230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	2,688	-2,688
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					93,000	229,974	-136,974
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					93,000	229,974	-136,974

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-271,000	-500,974	229,974
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-178,000	-271,000	93,000
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-178,000	-271,000	93,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			5,912,919	20,938,092	-15,025,173
	現金預金		190,373	16,356,385	-16,166,012
	未収金		68,797	16,352	52,445
	前払金		153,749	165,355	-11,606
	拠点区分間貸付金		5,500,000	4,400,000	1,100,000
固定資産			74,351,517	77,592,569	-3,241,052
基本財産			14,886,616	14,934,338	-47,722
	土地		9,516,195	9,516,195	0
	建物		370,421	418,143	-47,722
	定期預金		4,002	4,335	-333
	投資有価証券		4,995,998	4,995,665	333
その他の固定資産			59,464,901	62,658,231	-3,193,330
	構築物		1	1	0
	器具及び備品		145,821	153,214	-7,393
	有形リース資産		695,124	0	695,124
	退職手当積立基金預け金		20,713,760	21,430,250	-716,490
	退職慰労金積立資産		715,000	195,000	520,000
	社協財政調整積立資産		4,582,063	5,596,920	-1,014,857
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0
	記念事業積立資産		600,165	500,115	100,050
	職員研修積立資産		46,990	46,991	-1

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			9,701,027	24,403,764	-14,702,737
	未払費用		1,719,485	2,356,511	-637,026
	預り金		17,483	12,878,776	-12,861,293
	職員預り金		3,014,059	4,581,477	-1,567,418
	賞与引当金		4,950,000	4,587,000	363,000
固定負債			50,999,488	54,061,687	-3,062,199
	リース債務		695,124	0	695,124
	退職給付引当金		28,331,160	29,318,720	-987,560
	中退共解約手当金預り金		3,205,204	3,582,967	-377,763
	特退共解約手当金預り金		18,768,000	21,160,000	-2,392,000
負債の部合計			60,700,515	78,465,451	-17,764,936

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			15,314,995	15,314,995	0
	基本金		15,314,995	15,314,995	0
その他の積立金			15,221,991	16,136,798	-914,807
	社協財政調整積立金		4,582,063	5,596,920	-1,014,857
	社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	記念事業積立金		600,165	500,115	100,050
	職員研修積立金		46,990	46,990	0
次期繰越活動増減差額			-10,973,065	-11,386,583	413,518

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,582,967	-377,763		次期繰越活動増減差額		-10,973,065	-11,386,583	413,518
	特退共解約手当金預り資産		18,768,000	21,160,000	-2,392,000		（うち当期活動増減差額）		-501,289	2,841,317	-3,342,606
							純資産の部合計		19,563,921	20,065,210	-501,289
	資産の部合計		80,264,436	98,530,661	-18,266,225		負債及び純資産の部合計		80,264,436	98,530,661	-18,266,225

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			45,049,527	20,367,706	24,681,821	流動負債			21,032,875	16,278,674	4,754,201
	現金預金		23,287,859	20,172,692	3,115,167		未払費用		13,145,375	9,343,074	3,802,301
	有価証券		20,000,000	0	20,000,000		預り金		1,642,500	596,600	1,045,900
	未収金		1,159,828	73,494	1,086,334		前受金		0	60,000	-60,000
	前払金		601,840	121,520	480,320		賞与引当金		6,245,000	6,279,000	-34,000
固定資産			161,184,270	205,894,346	-44,710,076	固定負債			19,813,639	41,153,390	-21,339,751
その他の固定資産			161,184,270	205,894,346	-44,710,076		リース債務		1,042,349	0	1,042,349
	建物		1,520,022	1,705,606	-185,584		退職給付引当金		18,771,290	41,153,390	-22,382,100
	車輌運搬具		1	1	0	負債の部合計			40,846,514	57,432,064	-16,585,550
	器具及び備品		415,802	215,544	200,258						
	有形リース資産		1,042,349	0	1,042,349	純資産の部					
	退職手当積立基金預け金		15,036,150	32,265,480	-17,229,330	基金			102,037,771	102,029,003	8,768
	田中福祉基金運用財産積立資産		13,000,000	33,037,521	-20,037,521		田中福祉基金		33,000,000	33,037,521	-37,521
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		19,037,771	18,950,973	86,798		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		19,037,771	18,950,973	86,798
	谷口交通遺児基金積立資産		50,000,000	50,040,509	-40,509		谷口交通遺児基金		50,000,000	50,040,509	-40,509
	退職慰労金積立資産		0	320,000	-320,000	その他の積立金			61,132,175	69,358,712	-8,226,537
	善意銀行財政調整積立資産		6,944,447	6,943,967	480		善意銀行財政調整積立金		6,944,447	6,943,967	480
	一井基金運用財産積立資産		50,524,682	58,685,985	-8,161,303		一井基金運用財産積立金		50,524,682	58,685,985	-8,161,303
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		3,663,046	3,728,760	-65,714		ひだまり基金助成運用財産積立金		3,663,046	3,728,760	-65,714
						次期繰越活動増減差額			2,217,337	-2,557,727	4,775,064

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
							次期繰越活動増減差額		2,217,337	-2,557,727	4,775,064
							（うち当期活動増減差額）		-3,529,503	-545,369	-2,984,134
						純資産の部合計			165,387,283	168,829,988	-3,442,705
資産の部合計			206,233,797	226,262,052	-20,028,255	負債及び純資産の部合計			206,233,797	226,262,052	-20,028,255

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			12,421,117	11,397,889	1,023,228	流動負債			3,038,539	2,484,700	553,839
	現金預金		7,038,716	5,671,529	1,367,187		未払費用		1,765,539	1,600,700	164,839
	未収金		5,299,250	5,638,805	-339,555		賞与引当金		1,273,000	884,000	389,000
	前払金		83,151	87,555	-4,404	固定負債			173,712	0	173,712
固定資産			1,074,882	7	1,074,875		リース債務		173,712	0	173,712
その他の固定資産			1,074,882	7	1,074,875	負債の部合計			3,212,251	2,484,700	727,551
	車輌運搬具		457,798	7	457,791						
	器具及び備品		443,372	0	443,372	純資産の部					
	有形リース資産		173,712	0	173,712	次期繰越活動増減差額			10,283,748	8,913,196	1,370,552
							次期繰越活動増減差額		10,283,748	8,913,196	1,370,552
							（うち当期活動増減差額）		1,370,552	-80,918	1,451,470
						純資産の部合計			10,283,748	8,913,196	1,370,552
資産の部合計			13,495,999	11,397,896	2,098,103	負債及び純資産の部合計			13,495,999	11,397,896	2,098,103

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,272,841	4,441,027	-2,168,186	流動負債			4,819,227	8,331,413	-3,512,186
	現金預金		1,147,261	781,239	366,022		未払費用		2,257,227	4,425,413	-2,168,186
	未収金		1,061,060	3,596,058	-2,534,998		賞与引当金		2,562,000	3,906,000	-1,344,000
	前払金		64,520	63,730	790	固定負債			608,069	271,210	336,859
固定資産			608,070	334,231	273,839		リース債務		608,069	0	608,069
その他の固定資産			608,070	334,231	273,839		退職給付引当金		0	271,210	-271,210
	車輌運搬具		1	1	0	負債の部合計			5,427,296	8,602,623	-3,175,327
	有形リース資産		608,069	0	608,069						
	退職手当積立基金預け金		0	334,230	-334,230	純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-2,546,385	-3,827,365	1,280,980
							次期繰越活動増減差額		-2,546,385	-3,827,365	1,280,980
							（うち当期活動増減差額）		1,280,980	384,620	896,360
						純資産の部合計			-2,546,385	-3,827,365	1,280,980
資産の部合計			2,880,911	4,775,258	-1,894,347	負債及び純資産の部合計			2,880,911	4,775,258	-1,894,347

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			21,015,010	18,066,381	2,948,629	流動負債			23,975,820	20,823,191	3,152,629
	現金預金		4,355,862	2,470,190	1,885,672		事業未払金		1,577,478	1,087,552	489,926
	事業未収金		920,898	908,390	12,508		未払費用		8,342,129	8,537,049	-194,920
	未収金		15,186,130	14,101,504	1,084,626		預り金		497,213	543,590	-46,377
	貯蔵品		6,560	37,827	-31,267		拠点区分間借入金		5,700,000	3,000,000	2,700,000
	前払金		545,560	548,470	-2,910		賞与引当金		7,859,000	7,655,000	204,000
固定資産			1,359,343	1,383,624	-24,281	固定負債			1,235,470	1,235,470	0
その他の固定資産			1,359,343	1,383,624	-24,281		退職給付引当金		1,235,470	1,235,470	0
	機械及び装置		2	2	0		負債の部合計		25,211,290	22,058,661	3,152,629
	器具及び備品		78,101	102,382	-24,281						
	退職手当積立基金預け金		1,281,240	1,281,240	0	純資産の部					
						基本金			3,500,000	3,500,000	0
							基本金		3,500,000	3,500,000	0
						次期繰越活動増減差額			-6,336,937	-6,108,656	-228,281
							次期繰越活動増減差額		-6,336,937	-6,108,656	-228,281
							（うち当期活動増減差額）		-228,281	-904,457	676,176
							純資産の部合計		-2,836,937	-2,608,656	-228,281
	資産の部合計		22,374,353	19,450,005	2,924,348		負債及び純資産の部合計		22,374,353	19,450,005	2,924,348

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			9,909,041	7,961,928	1,947,113	流動負債			11,887,108	9,440,995	2,446,113
	現金預金		3,326,068	1,587,334	1,738,734		事業未払金		1,477,434	938,143	539,291
	事業未収金		557,383	597,769	-40,386		未払費用		3,903,674	4,895,852	-992,178
	未収金		5,793,973	5,566,515	227,458		拠点区分間借入金		3,800,000	1,400,000	2,400,000
	貯蔵品		2,677	0	2,677		賞与引当金		2,706,000	2,207,000	499,000
	前払金		228,940	210,310	18,630	負債の部合計			11,887,108	9,440,995	2,446,113
固定資産			13	14	-1						
その他の固定資産			13	14	-1	純資産の部					
	機械及び装置		9	9	0	基本金			1,767,000	1,767,000	0
	器具及び備品		4	5	-1		基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動増減差額			-3,745,054	-3,246,053	-499,001
							次期繰越活動増減差額		-3,745,054	-3,246,053	-499,001
							（うち当期活動増減差額）		-499,001	300,000	-799,001
						純資産の部合計			-1,978,054	-1,479,053	-499,001
資産の部合計			9,909,054	7,961,942	1,947,112	負債及び純資産の部合計			9,909,054	7,961,942	1,947,112

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			13,006,825	15,246,281	-2,239,456	流動負債			9,208,699	10,788,155	-1,579,456
	現金預金		7,399,381	8,698,400	-1,299,019		未払費用		5,408,615	7,652,155	-2,243,540
	未収金		5,298,944	6,277,421	-978,477		預り金		4,084	0	4,084
	前払金		308,500	270,460	38,040		賞与引当金		3,796,000	3,136,000	660,000
固定資産			170,440	97,977	72,463	負債の部合計			9,208,699	10,788,155	-1,579,456
その他の固定資産			170,440	97,977	72,463						
	器具及び備品		170,440	97,977	72,463	純資産の部					
						基本金			4,300,000	4,300,000	0
							基本金		4,300,000	4,300,000	0
						次期繰越活動増減差額			-331,434	256,103	-587,537
							次期繰越活動増減差額		-331,434	256,103	-587,537
							（うち当期活動増減差額）		-587,537	-364,298	-223,239
						純資産の部合計			3,968,566	4,556,103	-587,537
資産の部合計			13,177,265	15,344,258	-2,166,993	負債及び純資産の部合計			13,177,265	15,344,258	-2,166,993

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			54,271,188	29,460,752	24,810,436
	現金預金		16,388,899	4,171,194	12,217,705
	未収金		26,760,464	22,133,535	4,626,929
	貯蔵品		4,439	3,778	661
	前払金		411,540	367,280	44,260
	拠点区分間貸付金		10,705,846	2,784,965	7,920,881
固定資産			16,857,831	16,262,953	594,878
その他の固定資産			16,857,831	16,262,953	594,878
	車輌運搬具		1	0	1
	器具及び備品		2,301,020	2,245,663	55,357
	退職手当積立基金預け金		14,556,810	14,017,290	539,520
資産の部合計			71,129,019	45,723,705	25,405,314

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			48,814,036	24,419,600	24,394,436
	未払費用		37,342,101	12,545,807	24,796,294
	預り金		52,935	38,793	14,142
	賞与引当金		11,419,000	11,835,000	-416,000
固定負債			18,116,600	17,538,720	577,880
	退職給付引当金		18,116,600	17,538,720	577,880
負債の部合計			66,930,636	41,958,320	24,972,316
純資産の部					
基本金			8,000,000	8,000,000	0
	基本金		8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額			-3,801,617	-4,234,615	432,998
	次期繰越活動増減差額		-3,801,617	-4,234,615	432,998
	（うち当期活動増減差額）		432,998	-2,509,593	2,942,591
純資産の部合計			4,198,383	3,765,385	432,998
負債及び純資産の部合計			71,129,019	45,723,705	25,405,314

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			8,229,583	3,617,293	4,612,290	流動負債			9,708,583	5,262,293	4,446,290
	現金預金		2,607,504	87,695	2,519,809		未払費用		1,517,050	827,683	689,367
	未収金		5,542,579	3,447,698	2,094,881		預り金		6,687	4,645	2,042
	前払金		79,500	81,900	-2,400		拠点区分間借入金		6,705,846	2,784,965	3,920,881
固定資産			672,283	946,049	-273,766		賞与引当金		1,479,000	1,645,000	-166,000
その他の固定資産			672,283	946,049	-273,766	負債の部合計			9,708,583	5,262,293	4,446,290
	器具及び備品		672,283	946,049	-273,766						
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-806,717	-698,951	-107,766
							次期繰越活動増減差額		-806,717	-698,951	-107,766
							（うち当期活動増減差額）		-107,766	-510,936	403,170
						純資産の部合計			-806,717	-698,951	-107,766
資産の部合計			8,901,866	4,563,342	4,338,524	負債及び純資産の部合計			8,901,866	4,563,342	4,338,524

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			29,766,550	29,735,217	31,333	流動負債			17,354,122	16,565,789	788,333
	現金預金		16,203,801	13,574,908	2,628,893		未払費用		10,877,122	10,845,789	31,333
	未収金		13,090,195	15,714,374	-2,624,179		賞与引当金		6,477,000	5,720,000	757,000
	貯蔵品		241,104	237,795	3,309	負債の部合計			17,354,122	16,565,789	788,333
	前払金		231,450	208,140	23,310						
固定資産			845,713	489,666	356,047	純資産の部					
その他の固定資産			845,713	489,666	356,047	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	建物		2	2	0		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	車輌運搬具		1	2	-1	次期繰越活動増減差額			8,258,141	8,659,094	-400,953
	器具及び備品		845,710	489,662	356,048		次期繰越活動増減差額		8,258,141	8,659,094	-400,953
							（うち当期活動増減差額）		-400,953	279,041	-679,994
						純資産の部合計			13,258,141	13,659,094	-400,953
資産の部合計			30,612,263	30,224,883	387,380	負債及び純資産の部合計			30,612,263	30,224,883	387,380

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			6,510,122	6,259,591	250,531	流動負債			3,055,099	2,811,568	243,531
	現金預金		6,198,514	5,932,100	266,414		未払費用		2,417,528	2,167,568	249,960
	未収金		1,212	1,002	210		預り金		571	0	571
	前払金		310,396	326,489	-16,093		賞与引当金		637,000	644,000	-7,000
固定資産			86,670	153,322	-66,652		負債の部合計		3,055,099	2,811,568	243,531
その他の固定資産			86,670	153,322	-66,652						
	建物		1	1	0	純資産の部					
	器具及び備品		86,669	153,321	-66,652	基本金			1,635,000	1,635,000	0
							基本金		1,635,000	1,635,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,906,693	1,966,345	-59,652
							次期繰越活動増減差額		1,906,693	1,966,345	-59,652
							（うち当期活動増減差額）		-59,652	402,565	-462,217
							純資産の部合計		3,541,693	3,601,345	-59,652
	資産の部合計		6,596,792	6,412,913	183,879		負債及び純資産の部合計		6,596,792	6,412,913	183,879

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,425,368	4,688,601	-2,263,233	流動負債			2,027,127	3,886,360	-1,859,233
	現金預金		2,176,898	4,589,630	-2,412,732		未払費用		731,127	2,994,360	-2,263,233
	未収金		152,834	594	152,240		賞与引当金		1,296,000	892,000	404,000
	前払金		95,636	98,377	-2,741	負債の部合計			2,027,127	3,886,360	-1,859,233
固定資産			1	1	0						
その他の固定資産			1	1	0	純資産の部					
	器具及び備品		1	1	0	基本金			1,120,000	1,120,000	0
							基本金		1,120,000	1,120,000	0
						次期繰越活動増減差額			-721,758	-317,758	-404,000
							次期繰越活動増減差額		-721,758	-317,758	-404,000
							（うち当期活動増減差額）		-404,000	37,000	-441,000
						純資産の部合計			398,242	802,242	-404,000
資産の部合計			2,425,369	4,688,602	-2,263,233	負債及び純資産の部合計			2,425,369	4,688,602	-2,263,233

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,942,404	2,584,982	-642,578	流動負債			1,273,147	1,520,725	-247,578
	現金預金		1,861,100	2,486,700	-625,600		未払費用		279,576	922,725	-643,149
	未収金		18,689	23,434	-4,745		預り金		571	0	571
	前払金		62,615	74,848	-12,233		賞与引当金		993,000	598,000	395,000
固定資産			4	5,018	-5,014	負債の部合計			1,273,147	1,520,725	-247,578
その他の固定資産			4	5,018	-5,014						
	器具及び備品		4	5,018	-5,014	純資産の部					
						基本金			990,000	990,000	0
							基本金		990,000	990,000	0
						次期繰越活動増減差額			-320,739	79,275	-400,014
							次期繰越活動増減差額		-320,739	79,275	-400,014
							（うち当期活動増減差額）		-400,014	593,803	-993,817
						純資産の部合計			669,261	1,069,275	-400,014
資産の部合計			1,942,408	2,590,000	-647,592	負債及び純資産の部合計			1,942,408	2,590,000	-647,592

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			7,215,315	5,450,708	1,764,607	流動負債			4,177,048	2,813,441	1,363,607
	現金預金		7,075,616	5,310,564	1,765,052		未払費用		3,864,598	2,102,441	1,762,157
	未収金		4,196	1,938	2,258		預り金		2,450	0	2,450
	前払金		135,503	138,206	-2,703		賞与引当金		310,000	711,000	-401,000
固定資産			22,775	47,615	-24,840		負債の部合計		4,177,048	2,813,441	1,363,607
基本財産			1	1	0						
	建物		1	1	0	純資産の部					
その他の固定資産			22,774	47,614	-24,840	基本金			1,150,000	1,150,000	0
	器具及び備品		22,774	47,614	-24,840		基本金		1,150,000	1,150,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,911,042	1,534,882	376,160
							次期繰越活動増減差額		1,911,042	1,534,882	376,160
							（うち当期活動増減差額）		376,160	-437,841	814,001
						純資産の部合計			3,061,042	2,684,882	376,160
資産の部合計			7,238,090	5,498,323	1,739,767	負債及び純資産の部合計			7,238,090	5,498,323	1,739,767

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			618,935	489,480	129,455
	現金預金		607,476	486,275	121,201
	未収金		8,739	485	8,254
	前払金		2,720	2,720	0
固定資産			173,712	350,000	-176,288
その他の固定資産			173,712	350,000	-176,288
	有形リース資産		173,712	0	173,712
	退職慰労金積立資産		0	350,000	-350,000
資産の部合計			792,647	839,480	-46,833

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			796,935	760,480	36,455
	未払費用		618,935	489,480	129,455
	賞与引当金		178,000	271,000	-93,000
固定負債			173,712	350,000	-176,288
	リース債務		173,712	0	173,712
	退職給付引当金		0	350,000	-350,000
負債の部合計			970,647	1,110,480	-139,833

純資産の部					
次期繰越活動増減差額			-178,000	-271,000	93,000
	次期繰越活動増減差額		-178,000	-271,000	93,000
	（うち当期活動増減差額）		93,000	229,974	-136,974
純資産の部合計			-178,000	-271,000	93,000
負債及び純資産の部合計			792,647	839,480	-46,833

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	ー	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	418,143	0	47,722	370,421
投資有価証券(基本財産特定預金含)	5,000,000	333	333	5,000,000
合　計	14,934,338	333	48,055	14,886,616

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,348,779	145,821
機械・装置	0	0	0
その他	758,317	63,193	695,124
ソフトウェア	0	0	0
合　計	3,126,580	2,285,634	840,946

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第135回大阪府公募公債	2,000,000	2,000,000	0
第145回大阪府公募公債	2,995,998	3,000,000	4,002
合　計	4,995,998	5,000,000	4,002

11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	－	○
	日常生活自立支援事業	－	○
	成年後見支援センター事業	－	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	－	○
	資金貸付事業	－	○
	ボランティア活動センター事業	－	○
	共同募金配分金事業	－	○
	善意銀行事業	－	○
	基金事業	－	○
	包括的支援体制構築事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,314,000	1,793,978	1,520,022
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	4,873,060	4,457,258	415,802
その他	1,137,108	94,759	1,042,349
ソフトウェア	1,767,938	1,767,938	0
合　計	12,134,106	9,155,932	2,978,174

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,977,214	13,000,000	22,786
第61回利付国庫債券	49,973,397	50,000,000	26,603
第135回大阪府公募公債	20,000,000	20,000,000	0
第51回川崎市公募公債	1,999,887	2,000,400	513
第51回川崎市公募公債	29,998,303	30,006,000	7,697
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,007,500	7,500
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,006,000	6,000
合　計	139,948,801	140,019,900	71,099

11. 重要な後発事象
    該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
    該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
すこやかサービスセンター	介護保険事業	－	○
	障害者総合支援事業	－	○
	地域生活支援事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,067,615	609,817	457,798
器具・備品	460,680	17,308	443,372
その他	189,504	15,792	173,712
ソフトウェア	327,158	327,158	0
合　計	2,044,957	970,075	1,074,882

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等　　障がい児(者)地域生活・就業支援センターを令和2年12月1日から変更

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
障がい者基幹相談支援センター	障がい者基幹相談支援センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	955,000	954,999	1
器具・備品	0	0	0
その他	663,348	55,279	608,069
ソフトウェア	1,279,516	1,279,516	0
合　計	2,897,864	2,289,794	608,070

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	－	○
	就労継続支援(B型)	－	○
	地域生活支援事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	12,617,154	12,539,053	78,101
機械・装置	427,200	427,198	2
ソフトウェア	232,279	232,279	0
合　計	13,276,633	13,198,530	78,103

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援(B型)	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	723,560	723,556	4
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
ソフトウェア	216,529	216,529	0
合　計	3,251,029	3,251,016	13

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	－	○
	緊急一時保護	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,498,848	1,328,408	170,440
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	292,128	292,128	0
合　計	1,790,976	1,620,536	170,440

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	9,767,892	7,466,872	2,301,020
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合　計	10,273,947	7,972,926	2,301,021

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	1,756,549	672,283
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合　計	2,428,832	1,756,549	672,283

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,396,000	1,395,999	1
器具・備品	9,645,967	8,800,257	845,710
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合　計	11,929,134	11,083,421	845,713

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,314,626	3,227,957	86,669
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合　計	3,517,330	3,430,660	86,670

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合　計	2,528,720	2,528,719	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,299,240	1,299,236	4
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合　計	1,299,240	1,299,236	4

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	0	0	0	0
建物（基本財産）	7,610,953	0	7,610,952	1
投資有価証券（基本財産特定預金含）	0	0	0	0
合　計	7,610,953	0	7,610,952	1

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	913,525	890,751	22,774
機械・装置	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合　計	913,525	890,751	22,774

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算関係書類の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
   全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
その他	189,504	15,792	173,712
ソフトウェア	0	0	0
合　計	189,504	15,792	173,712

   上表の種類欄のその他は、ファイナンスリース資産の電話機(NTTビジネスホンαN1(L))を定額法で処理
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項について
   該当無し

別紙３（②）

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

（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
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行	1	30,000		30,000
利用者本人	善意銀行				
取引業者	善意銀行				
その他	善意銀行	125	1,798,970		1,798,970
区分小計		126	1,828,970	0	1,828,970
その他	ボランティア基金	23	82,298		82,298
区分小計		23	82,298	0	82,298
合　　計		149	1,911,268	0	1,911,268

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
					地域福祉事業
その他	経常経費寄付金	3	614,586	0	614,586
区分小計		3	614,586	0	614,586
合　　計		3	614,586	0	614,586

別紙３（③）

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

（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					
						法人運営事業	地域福祉事業	すこやかサービスセンター	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘
川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市補助事業	114,246,526		114,246,526		83,335,015	30,911,511				
川西市ボランタリー活動支援事業補助金	川西市補助事業	6,384,157		6,384,157			6,384,157				
川西市市民後見活動推進事業補助金	川西市補助事業	207,622		207,622			207,622				
区分小計		120,838,305	0	120,838,305	0	83,335,015	37,503,290	0	0	0	0
兵庫県社会福祉協議会ボランティア災害共済事務補助金	県社協補助事業	69,000		69,000			69,000				
兵庫県社会福祉協議会ボランタリー活動支援事業補助金	県社協補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000				
兵庫県社会福祉協議会生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協補助事業	2,260,000		2,260,000			2,260,000				
区分小計		3,329,000	0	3,329,000	0	0	3,329,000	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症包括支援交付金	県補助事業	1,803,810		1,803,810				931,580	104,610	280,000	487,620
区分小計		1,803,810	0	1,803,810	0	0	0	931,580	104,610	280,000	487,620
合　　計		125,971,115	0	125,971,115	0	83,335,015	40,832,290	931,580	104,610	280,000	487,620

別紙３（④）

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

2）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	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
法人運営事業	久代児童センター	前期末支払資金残高	6,977,682	久代児童センター拠点区分へ（阪急オアシスからの寄付金） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から久代児童センターへ29,682円）
	地域福祉事業	前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費地区還元） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進へ4,774,000円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費） （法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進へ1,700,000円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（福祉用具利用料収入） （法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉事業へ100,000円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費） （法人運営サービス区分/法人運営からﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営へ219,000円）
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ（会費） （法人運営サービス区分/法人運営から成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/総合相談事業へ155,000円）
地域福祉事業	川西さくら園	前期末支払資金残高	1,770,000	川西さくら園拠点区分へ（善意銀行指定預託金） （善意銀行ｻｰﾋﾞｽ区分から川西さくら園へ150,000円）
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ（善意銀行指定預託金、事業資金） （善意銀行ｻｰﾋﾞｽ区分から法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ指定預託20,000円、事業資金50,000円）
	法人運営事業	県社協補助金収入		法人運営事業拠点区分へ（事業資金） （資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分から法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ152,000円）
	法人運営事業	拠点区分間繰入金収入		法人運営事業拠点区分へ（事業余剰金） （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分から法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ215,000円）
	すこやかｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	県社協補助金収入		すこやかｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分へ（事業資金） （資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分から保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ1,183,000円）

拠点区分名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
川西さくら園	さくらんぼ	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	2,279,119	さくらんぼ拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼｻｰﾋﾞｽ区分/児発へ99,370円）
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益		さくらんぼ拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼｻｰﾋﾞｽ区分/放ﾃﾞｲへ2,179,749円）
合　　計			11,026,801	

別紙３（⑤）

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　額	使用目的等
短期	法人運営事業	小戸作業所	1,510,000	小戸作業所拠点区分へ（事業資金） （法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分/法人から小戸作業所ｻｰﾋﾞｽ区分/生活介護へ）
			1,490,000	小戸作業所拠点区分へ（事業資金） （法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分/法人から小戸作業所ｻｰﾋﾞｽ区分/就労支援へ）
	小　　計		3,000,000	
短期	法人運営事業	川西作業所	2,500,000	川西作業所拠点区分へ（事業資金） （法人運営サービス区分/法人から小戸作業所ｻｰﾋﾞｽ区分/就労支援へ）
	小　　計		2,500,000	
短期	川西さくら園	小戸作業所	1,875,000	小戸作業所拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園から小戸作業所ｻｰﾋﾞｽ区分/生活介護へ）
			825,000	小戸作業所拠点区分から（事業資金） （川西さくら園から小戸作業所ｻｰﾋﾞｽ区分/就労支援へ）
	小　　計		2,700,000	
短期	川西さくら園	川西作業所	1,300,000	川西作業所拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園から川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分へ）
	小　　計		1,300,000	
短期	川西さくら園	さくらんぼ	6,205,846	さくらんぼ拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発へ）
			500,000	さくらんぼ拠点区分へ（事業資金） （川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼサービス区分/放デイへ）
	小　　計		6,705,846	
	合　　計		16,205,846	

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

（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									
			法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福祉センター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前 年 度 残 高		42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
	第一号基本金											
	第二号基本金											
	第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額	0										
	計	0										
第二号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額											
	計	0										
第三号基本金	当期繰入額											
	計	0										
	当期取崩額	0										
	計	0										
当 期 末 残 高		54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
	第一号基本金											
	第二号基本金											
	第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　法人運営事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
建物(基本財産)	371,831	0	0	0	31,619	0	0	0	340,212	0	1,211,426	0	1,551,638	0	
建物付属設備(基本財産)	46,312	0	0	0	16,103	0	0	0	30,209	0	1,469,386	0	1,499,595	0	
その他(基本財産)	4,995,665	0	333	0	0	0	0	0	4,995,998	0	0	0	4,995,998	0	
基本財産合計	14,930,003	0	333	0	47,722	0	0	0	14,882,614	0	2,680,812	0	17,563,426	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構　築　物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
器具・備品	153,214	0	0	0	7,393	0	0	0	145,821	0	1,348,779	0	1,494,600	0	
そ　の　他	0	0	758,317	0	63,193	0	0	0	695,124	0	63,193	0	758,317	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	153,215	0	758,317	0	70,586	0	0	0	840,946	0	2,285,634	0	3,126,580	0	
その他の固定資産計	153,215	0	758,317	0	70,586	0	0	0	840,946	0	2,285,634	0	3,126,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,083,218	0	758,650	0	118,308	0	0	0	15,723,560	0	4,966,446	0	20,690,006	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	15,083,218	0	758,650	0	118,308	0	0	0	15,723,560	0	4,966,446	0	20,690,006	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　地域福祉事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備	1,705,606	0	0	0	185,584	0	0	0	1,520,022	0	1,793,978	0	3,314,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
器 具 ・ 備 品	215,544	0	280,170	0	79,910	0	2	0	415,802	0	4,457,258	0	4,873,060	0	
そ　の　他	0	0	1,137,108	0	94,759	0	0	0	1,042,349	0	94,759	0	1,137,108	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,921,151	0	1,417,278	0	360,253	0	2	0	2,978,174	0	7,387,994	0	10,366,168	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	1,921,151	0	1,417,278	0	360,253	0	2	0	2,978,174	0	9,155,932	0	12,134,106	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,921,151	0	1,417,278	0	360,253	0	2	0	2,978,174	0	9,155,932	0	12,134,106	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,921,151	0	1,417,278	0	360,253	0	2	0	2,978,174	0	9,155,932	0	12,134,106	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　すこやかサービスセンター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具	7	0	470,900	0	13,106	0	3	0	457,798	0	609,817	0	1,067,615	0	
器具・備品	0	0	460,680	0	17,308	0	0	0	443,372	0	17,308	0	460,680	0	
その他	0	0	189,504	0	15,792	0	0	0	173,712	0	15,792	0	189,504	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7	0	1,121,084	0	46,206	0	3	0	1,074,882	0	642,917	0	1,717,799	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産計	7	0	1,121,084	0	46,206	0	3	0	1,074,882	0	970,075	0	2,044,957	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	1,121,084	0	46,206	0	3	0	1,074,882	0	970,075	0	2,044,957	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7	0	1,121,084	0	46,206	0	3	0	1,074,882	0	970,075	0	2,044,957	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
そ　の　他	0	0	663,348	0	55,279	0	0	0	608,069	0	55,279	0	663,348	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	663,348	0	55,279	0	0	0	608,070	0	1,010,278	0	1,618,348	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,516	0	1,279,516	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,516	0	1,279,516	0	
その他の固定資産計	1	0	663,348	0	55,279	0	0	0	608,070	0	2,289,794	0	2,897,864	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	663,348	0	55,279	0	0	0	608,070	0	2,289,794	0	2,897,864	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1	0	663,348	0	55,279	0	0	0	608,070	0	2,289,794	0	2,897,864	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	102,382	0	0	0	24,278	0	3	0	78,101	0	12,539,053	0	12,617,154	0	
機 械 ・ 装 置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	102,384	0	0	0	24,278	0	3	0	78,103	0	12,966,251	0	13,044,354	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	102,384	0	0	0	24,278	0	3	0	78,103	0	13,198,530	0	13,276,633	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,384	0	0	0	24,278	0	3	0	78,103	0	13,198,530	0	13,276,633	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	102,384	0	0	0	24,278	0	3	0	78,103	0	13,198,530	0	13,276,633	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　川西作業所拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機 械 ・ 装 置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14	0	0	0	0	0	1	0	13	0	3,034,487	0	3,034,500	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	1	0	13	0	3,251,016	0	3,251,029	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	0	0	0	0	1	0	13	0	3,251,016	0	3,251,029	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	14	0	0	0	0	0	1	0	13	0	3,251,016	0	3,251,029	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　ひまわり荘拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	97,977	0	104,610	0	32,147	0	0	0	170,440	0	1,328,408	0	1,498,848	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,977	0	104,610	0	32,147	0	0	0	170,440	0	1,328,408	0	1,498,848	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	97,977	0	104,610	0	32,147	0	0	0	170,440	0	1,620,536	0	1,790,976	0	
基本財産及びその他の固定資産計	97,977	0	104,610	0	32,147	0	0	0	170,440	0	1,620,536	0	1,790,976	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	97,977	0	104,610	0	32,147	0	0	0	170,440	0	1,620,536	0	1,790,976	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　川西さくら園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
器具・備品	2,245,663	0	712,850	0	657,493	0	0	0	2,301,020	0	7,466,872	0	9,767,892	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,245,664	0	712,850	0	657,493	0	0	0	2,301,021	0	7,972,926	0	10,273,947	0	
その他の固定資産計	2,245,664	0	712,850	0	657,493	0	0	0	2,301,021	0	7,972,926	0	10,273,947	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,245,664	0	712,850	0	657,493	0	0	0	2,301,021	0	7,972,926	0	10,273,947	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,245,664	0	712,850	0	657,493	0	0	0	2,301,021	0	7,972,926	0	10,273,947	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　さくらんぼ拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	946,049	0	0	0	273,766	0	0	0	672,283	0	1,756,549	0	2,428,832	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	946,049	0	0	0	273,766	0	0	0	672,283	0	1,756,549	0	2,428,832	0	
その他の固定資産計	946,049	0	0	0	273,766	0	0	0	672,283	0	1,756,549	0	2,428,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	946,049	0	0	0	273,766	0	0	0	672,283	0	1,756,549	0	2,428,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	946,049	0	0	0	273,766	0	0	0	672,283	0	1,756,549	0	2,428,832	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　満寿荘拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　　物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
車 両 運 搬 具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,395,999	0	1,396,000	0	
器 具 ・ 備 品	489,662	0	487,620	0	131,571	0	1	0	845,710	0	8,800,257	0	9,645,967	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	489,666	0	487,620	0	131,571	0	2	0	845,713	0	10,873,421	0	11,719,134	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	489,666	0	487,620	0	131,571	0	2	0	845,713	0	11,083,421	0	11,929,134	0	
基本財産及びその他の固定資産計	489,666	0	487,620	0	131,571	0	2	0	845,713	0	11,083,421	0	11,929,134	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	489,666	0	487,620	0	131,571	0	2	0	845,713	0	11,083,421	0	11,929,134	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　緑台老人福祉センター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　　物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
器具・備品	153,321	0	0	0	66,651	0	1	0	86,669	0	3,227,957	0	3,314,626	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	153,322	0	0	0	66,651	0	1	0	86,670	0	3,430,660	0	3,517,330	0	
その他の固定資産計	153,322	0	0	0	66,651	0	1	0	86,670	0	3,430,660	0	3,517,330	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,322	0	0	0	66,651	0	1	0	86,670	0	3,430,660	0	3,517,330	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	153,322	0	0	0	66,651	0	1	0	86,670	0	3,430,660	0	3,517,330	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　久代児童センター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　久代老人福祉センター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	5,018	0	0	0	5,010	0	4	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,018	0	0	0	5,010	0	4	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
その他の固定資産計	5,018	0	0	0	5,010	0	4	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,018	0	0	0	5,010	0	4	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	5,018	0	0	0	5,010	0	4	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　一の鳥居老人福祉センター拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	47,614	0	0	0	24,840	0	0	0	22,774	0	890,751	0	913,525	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,614	0	0	0	24,840	0	0	0	22,774	0	890,751	0	913,525	0	
その他の固定資産計	47,614	0	0	0	24,840	0	0	0	22,774	0	890,751	0	913,525	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,615	0	0	0	24,840	0	0	0	22,775	0	8,501,703	0	8,524,478	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	47,615	0	0	0	24,840	0	0	0	22,775	0	8,501,703	0	8,524,478	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
そ　の　他	0	0	189,504	0	15,792	0	0	0	173,712	0	15,792	0	189,504	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	189,504	0	15,792	0	0	0	173,712	0	15,792	0	189,504	0	
その他の固定資産計	0	0	189,504	0	15,792	0	0	0	173,712	0	15,792	0	189,504	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	189,504	0	15,792	0	0	0	173,712	0	15,792	0	189,504	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	0	0	189,504	0	15,792	0	0	0	173,712	0	15,792	0	189,504	0	

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

法人運営事業拠点区分

（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		
賞与引当金	4,587,000	4,950,000 (　　)	4,587,000	(　　)	4,950,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	29,123,720	25,622,110 (　　)	23,396,510	3,733,160 (　　)	27,616,160	当期減少額その他は市へ返還
退職給付引当金 退職慰労金	195,000	550,000 (　　)	30,000	(　　)	715,000	
計	33,905,720	31,122,110	28,013,510	3,733,160	33,281,160	

地域福祉事業拠点事業

（単位:円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,279,000	6,245,000 (　　)	6,279,000	(　　)	6,245,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	40,743,390	1,453,380 (　　)		23,425,480 (　　)	18,771,290	当期減少額その他は拠点区分間異動による
退職給付引当金 退職慰労金	410,000	(　　)		410,000 (　　)	0	当期減少額その他は拠点区分間異動による
計	47,432,390	7,698,380	6,279,000	23,835,480	25,016,290	

すこやかサービスセンター拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	884,000	1,273,000 （　　）	884,000	（　　）	1,273,000	
計	884,000	1,273,000	884,000	0	1,273,000	

障がい者基幹相談支援センター拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,906,000	2,562,000 （　　）	3,906,000	（　　）	2,562,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210	（　　）		271,210 （　　）	0	当期減少額その他は拠点区分間異動による
計	4,177,210	2,562,000	3,906,000	271,210	2,562,000	

小戸作業所拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,655,000	7,859,000 （　　）	7,655,000	（　　）	7,859,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	（　　）		（　　）	1,235,470	
計	8,890,470	7,859,000	7,655,000	0	9,094,470	

川西作業所拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,207,000	2,706,000 (　　)	2,207,000	(　　)	2,706,000	
計	2,207,000	2,706,000	2,207,000	0	2,706,000	

ひまわり荘拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,136,000	3,796,000 (　　)	3,136,000	(　　)	3,796,000	
計	3,136,000	3,796,000	3,136,000	0	3,796,000	

川西さくら園拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,835,000	11,419,000 (　　)	11,835,000	(　　)	11,419,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	17,538,720	577,880 (　　)		(　　)	18,116,600	
計	29,373,720	11,996,880	11,835,000	0	29,535,600	

さくらんぼ拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,645,000	1,479,000 (　　)	1,645,000	(　　)	1,479,000	
計	1,645,000	1,479,000	1,645,000	0	1,479,000	

満寿荘拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,720,000	6,477,000 (　　)	5,720,000	(　　)	6,477,000	
計	5,720,000	6,477,000	5,720,000	0	6,477,000	

緑台老人福祉センター拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	644,000	637,000 (　　)	644,000	(　　)	637,000	
計	644,000	637,000	644,000	0	637,000	

久代児童センター拠点事業

（単位:円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	892,000	1,296,000 (　　)	892,000	(　　)	1,296,000	
計	892,000	1,296,000	892,000	0	1,296,000	

久代老人福祉センター拠点事業

（単位:円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	598,000	993,000 (　　)	598,000	(　　)	993,000	
計	598,000	993,000	598,000	0	993,000	

一の鳥居老人福祉センター拠点事業

（単位:円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	711,000	310,000 (　　)	711,000	(　　)	310,000	
計	711,000	310,000	711,000	0	310,000	

ファミリーサポートセンター拠点事業

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	271,000	178,000 （　　）	271,000	（　　）	178,000	
退職給付引当金 退職慰労金	350,000	（　　）		350,000 （　　）	0	当期減少額その他は拠点区分異動による
計	621,000	178,000	271,000	350,000	178,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小計		
事業活動	収入	受託金収入	19,002,806	28,339,612	14,716,842	62,059,260	0	62,059,260
		市受託金収入	19,002,806	28,339,612	0	47,342,418	0	47,342,418
		指定管理料収入	19,002,806	28,339,612	0	47,342,418	0	47,342,418
		訪問介護受託金収入	0	0	14,716,842	14,716,842	0	14,716,842
		訪問介護受託金収入	0	0	14,716,842	14,716,842	0	14,716,842
		介護保険事業収入	0	8,747,000	14,795,423	23,542,423	0	23,542,423
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	7,864,392	13,323,728	21,188,120	0	21,188,120
		介護報酬収入	0	7,271,660	12,627,065	19,898,725	0	19,898,725
		介護予防報酬収入	0	592,732	696,663	1,289,395	0	1,289,395
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	882,608	1,471,695	2,354,303	0	2,354,303
		介護負担金収入(一般)	0	822,290	1,399,980	2,222,270	0	2,222,270
		介護予防負担金収入(一般)	0	60,318	71,715	132,033	0	132,033
		老人福祉事業収入	77,552,822	0	0	77,552,822	0	77,552,822
		措置事業収入	77,552,822	0	0	77,552,822	0	77,552,822
		事務費収入	54,266,733	0	0	54,266,733	0	54,266,733
		事業費収入	23,286,089	0	0	23,286,089	0	23,286,089
		その他の収入	1,362,980	0	0	1,362,980	0	1,362,980
		雑収入	1,362,980	0	0	1,362,980	0	1,362,980
		雑収入	1,362,980	0	0	1,362,980	0	1,362,980
		事業活動収入計(1)	97,918,608	37,086,612	29,512,265	164,517,485	0	164,517,485
		人件費支出	52,161,882	19,120,351	20,522,328	91,804,561	0	91,804,561
		職員給料支出	28,049,441	13,167,570	3,436,836	44,653,847	0	44,653,847
		職員賞与支出	9,370,491	3,785,789	1,105,291	14,261,571	0	14,261,571
		非常勤職員給与支出	7,138,268	0	13,456,724	20,594,992	0	20,594,992
		退職給付支出	284,800	160,200	44,500	489,500	0	489,500
		法定福利費支出	7,318,882	2,006,792	2,478,977	11,804,651	0	11,804,651
		事業費支出	19,650,741	8,496,829	108,248	28,255,818	0	28,255,818
		消耗器具備品費支出	396,501	396,485	0	792,986	0	792,986

事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小計		
による収支	支出	水道光熱費支出	8,267,607	1,033,450	93,948	9,395,005	0	9,395,005
		車輌費支出	104,178	0	0	104,178	0	104,178
		保険料支出	71,500	57,200	14,300	143,000	0	143,000
		賃借料支出	760,800	442,400	0	1,203,200	0	1,203,200
		給食費支出	5,405,107	5,662,963	0	11,068,070	0	11,068,070
		保健衛生費支出	586,866	80,656	0	667,522	0	667,522
		被服費支出	19,378	19,378	0	38,756	0	38,756
		教養娯楽費支出	179,771	127,368	0	307,139	0	307,139
		日用品費支出	633,841	633,823	0	1,267,664	0	1,267,664
		本人支給金支出	3,182,080	0	0	3,182,080	0	3,182,080
		雑支出	43,112	43,106	0	86,218	0	86,218
		事務費支出	15,645,853	28,231,676	579,577	44,457,106	0	44,457,106
		福利厚生費支出	190,229	119,765	179,661	489,655	0	489,655
		職員被服費支出	24,270	0	0	24,270	0	24,270
		旅費交通費支出	12,610	12,610	0	25,220	0	25,220
		事務消耗品費支出	309,363	72,046	17,408	398,817	0	398,817
		印刷製本費支出	9,000	9,000	0	18,000	0	18,000
		水道光熱費支出	918,625	114,825	10,439	1,043,889	0	1,043,889
		修繕費支出	937,097	937,089	0	1,874,186	0	1,874,186
		通信運搬費支出	116,232	95,364	21,476	233,072	0	233,072
		業務委託費支出	9,279,866	26,441,926	0	35,721,792	0	35,721,792
		手数料支出	443,430	0	0	443,430	0	443,430
		保険料支出	77,114	0	0	77,114	0	77,114
		賃借料支出	615,709	429,051	350,593	1,395,353	0	1,395,353
		租税公課支出	5,500	0	0	5,500	0	5,500
		保守料支出	2,549,388	0	0	2,549,388	0	2,549,388
		諸会費支出	126,600	0	0	126,600	0	126,600
		雑支出	30,820	0	0	30,820	0	30,820

事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小　計		
		事業活動支出計(2)	87,458,476	55,848,856	21,210,153	164,517,485	0	164,517,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,460,132	-18,762,244	8,302,112	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	487,620	0	0	487,620	0	487,620
		施設整備等補助金収入	487,620	0	0	487,620	0	487,620
		施設整備等収入計(4)	487,620	0	0	487,620	0	487,620
	支出	固定資産取得支出	487,620	0	0	487,620	0	487,620
		器具及び備品取得支出	487,620	0	0	487,620	0	487,620
		施設整備等支出計(5)	487,620	0	0	487,620	0	487,620
	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	サービス区分間繰入金収入	18,902,196	21,180,231	21,280,237	61,362,664	-61,362,664	0
		サービス区分間繰入金収入	18,902,196	21,180,231	21,280,237	61,362,664	-61,362,664	0
		その他の活動収入計(7)	18,902,196	21,180,231	21,280,237	61,362,664	-61,362,664	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	29,362,328	2,417,987	29,582,349	61,362,664	-61,362,664	0
		サービス区分間繰入金支出	29,362,328	2,417,987	29,582,349	61,362,664	-61,362,664	0
		その他の活動支出計(8)	29,362,328	2,417,987	29,582,349	61,362,664	-61,362,664	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,460,132	18,762,244	-8,302,112	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	会費収益	8,219,910	0	8,219,910
		社協会費収益	8,219,910	0	8,219,910
		寄附金収益	614,586	0	614,586
		経常経費寄附金収益	614,586	0	614,586
		経常経費補助金収益	83,335,015	0	83,335,015
		市補助金収益	83,335,015	0	83,335,015
		社会福祉協議会補助金収益	83,335,015	0	83,335,015
		事業収益	130,600	0	130,600
		利用料収益	130,600	0	130,600
		その他の収益	7,684,060	0	7,684,060
		その他の収益	7,684,060	0	7,684,060
		退職手当積立基金預け金差益	7,684,060	0	7,684,060
		サービス活動収益計(1)	99,984,171	0	99,984,171
		人件費	80,575,672	0	80,575,672
		役員報酬	8,818,372	0	8,818,372
		職員給料	29,868,699	0	29,868,699
		職員賞与	7,143,474	0	7,143,474
		賞与引当金繰入	4,950,000	0	4,950,000
		非常勤職員給与	2,575,363	0	2,575,363
		退職給付費用	19,656,092	0	19,656,092
		法定福利費	7,563,672	0	7,563,672
		事業費	1,211,952	0	1,211,952
		消耗器具備品費	31,200	0	31,200
		印刷製本費	280,170	0	280,170
		車輌費	21,456	0	21,456
		通信運搬費	15,903	0	15,903
		手数料	34,725	0	34,725

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用	保険料	26,110	0	26,110
		賃借料(業)	219,120	0	219,120
		保健衛生費	570,318	0	570,318
		共済費	12,500	0	12,500
		雑費	450	0	450
		事務費	6,173,465	0	6,173,465
		福利厚生費	371,471	0	371,471
		諸謝金	79,000	0	79,000
		旅費交通費	22,840	0	22,840
		研修研究費	35,792	0	35,792
		事務消耗品費	445,141	0	445,141
		印刷製本費	14,080	0	14,080
		修繕費	15,400	0	15,400
		通信運搬費	425,736	0	425,736
		会議費	19,669	0	19,669
		手数料	712,874	0	712,874
		保険料	177,681	0	177,681
		賃借料	2,158,750	0	2,158,750
		租税公課	114,600	0	114,600
		保守料	1,505,950	0	1,505,950
		渉外費	40,175	0	40,175
		諸会費	25,000	0	25,000
		雑費	9,306	0	9,306
		分担金費用	59,000	0	59,000
		分担金費用	59,000	0	59,000
		負担金費用	749,000	0	749,000
		負担金費用	749,000	0	749,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		県社協会費負担金費用	749,000	0	749,000
		減価償却費	118,308	0	118,308
		減価償却費	118,308	0	118,308
		サービス活動費用計(2)	88,887,397	0	88,887,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,096,774	0	11,096,774
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	576	0	576
		受取利息配当金収益	576	0	576
		その他のサービス活動外収益	261,451	0	261,451
		受入研修費収益	50,000	0	50,000
		雑収益	211,451	0	211,451
		サービス活動外収益計(4)	262,027	0	262,027
	費用	支払利息	15,848	0	15,848
		支払利息	15,848	0	15,848
		サービス活動外費用計(5)	15,848	0	15,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246,179	0	246,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,342,953	0	11,342,953

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業サービス区分
サービス	収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	82,298	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	82,298	0
		善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	82,298	0
		経常経費補助金収益	28,378,829	0	207,622	0	4,792,682	7,453,157	16,496,151
		市補助金収益	28,378,829	0	207,622	0	2,532,682	6,384,157	0
		社会福祉協議会補助金収益	28,378,829	0	0	0	2,532,682	0	0
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,384,157	0
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	207,622	0	0	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0	2,260,000	1,069,000	0
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	69,000	0
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,260,000	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,496,151
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,164,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,332,151
		受託金収益	8,056,987	2,430,000	22,023,432	9,993,018	3,760,394	0	0
		市受託金収益	8,056,987	0	22,023,432	9,993,018	0	0	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	22,023,432	0	0	0	0
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	9,993,018	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,056,987	0	0	0	0	0	0
		包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	2,430,000	0	0	3,760,394	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	2,430,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,760,394	0	0
		事業収益	0	105,600	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	105,600	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	21,550	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	21,550	0
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	0	21,550	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	寄附金収益	1,828,970	0	0	0	1,911,268
		寄附金収益	1,828,970	0	0	0	1,911,268
		善意銀行一般寄附金収益	1,363,970	0	0	0	1,363,970
		善意銀行指定寄付金収益	465,000	0	0	0	465,000
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	82,298
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	57,328,441
		市補助金収益	0	0	0	0	37,503,290
		社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	0	30,911,511
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	6,384,157
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	207,622
		県社協補助金収益	0	0	0	0	3,329,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	69,000
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	1,000,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,260,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,496,151
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,164,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,332,151
		受託金収益	0	0	7,375,736	0	53,639,567
		市受託金収益	0	0	7,375,736	0	47,449,173
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	22,023,432
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	0	9,993,018
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	8,056,987
		包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	7,375,736	0	7,375,736
		県社協受託金収益	0	0	0	0	6,190,394
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	2,430,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,760,394
		事業収益	0	0	0	0	105,600
		利用料収益	0	0	0	0	105,600
		負担金収益	0	0	0	0	21,550
		負担金収益	0	0	0	0	21,550
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	21,550

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業サービス区分
		サービス活動収益計(1)	36,435,816	2,535,600	22,231,054	9,993,018	8,553,076	7,557,005	16,496,151
ス		人件費	35,987,192	2,483,849	19,810,496	8,761,043	5,279,796	5,699,550	0
		職員給料	18,785,345	0	10,656,372	5,347,540	0	2,214,468	0
		職員賞与	4,356,548	0	2,447,876	1,389,351	230,000	524,053	0
		賞与引当金繰入	2,438,000	0	1,923,000	792,000	175,000	309,000	0
		非常勤職員給与	4,436,581	2,312,907	2,083,493	0	4,181,422	1,780,419	0
		退職給付費用	1,492,670	0	178,000	133,500	0	133,500	0
		法定福利費	4,478,048	170,942	2,521,755	1,098,652	693,374	738,110	0
		事業費	9,892,083	308,118	575,080	5,031	951,666	1,515,360	11,296,091
活		諸謝金	0	0	212,300	0	0	119,000	0
		旅費交通費	2,280	0	47,120	0	0	104,000	147,000
		消耗器具備品費	88,273	15,771	20,962	0	754,758	22,312	272,234
		印刷製本費	535,461	0	0	0	0	833,809	1,556,664
		車輌費	41,141	26,508	7,907	5,031	0	2,222	12,075
		修繕費	8,020,900	0	0	0	0	0	0
動		通信運搬費	10,444	2,529	44,641	0	196,908	106,717	286,920
		会議費	0	0	3,688	0	0	2,426	0
		業務委託費	132,160	0	210,000	0	0	30,000	281,000
	費	手数料	0	0	0	0	0	14,005	10,195
		保険料	159,760	39,390	0	0	0	5,810	30,000
		賃借料(業)	370,664	219,120	0	0	0	93,059	546,302
増		給付金	0	0	0	0	0	0	1,287,000
		歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	0	0	1,287,000
		善意銀行給付金	0	0	0	0	0	0	0
		谷口交通遺児給付金	0	0	0	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0	6,843,790
		保守料	16,500	0	0	0	0	182,000	0
減		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	22,911
		共済費	514,500	0	27,970	0	0	0	0
		雑費	0	4,800	492	0	0	0	0
		事務費	634,030	172,031	2,281,200	1,191,067	209,918	274,139	26,082

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
ス		サービス活動収益計(1)	1,828,970	0	7,375,736	0	113,006,426
活	費	人件費	0	0	7,797,206	0	85,819,132
		職員給料	0	0	4,540,179	0	41,543,904
動		職員賞与	0	0	1,537,109	0	10,484,937
		賞与引当金繰入	0	0	608,000	0	6,245,000
		非常勤職員給与	0	0	0	0	14,794,822
		退職給付費用	0	0	133,500	0	2,071,170
		法定福利費	0	0	978,418	0	10,679,299
		事業費	922,436	553,261	8,759	0	26,027,885
増		諸謝金	0	0	0	0	331,300
		旅費交通費	0	0	0	0	300,400
		消耗器具備品費	0	8,261	0	0	1,182,571
		印刷製本費	0	0	0	0	2,925,934
		車輌費	0	0	8,759	0	103,643
		修繕費	0	0	0	0	8,020,900
		通信運搬費	0	0	0	0	648,159
		会議費	0	0	0	0	6,114
		業務委託費	0	0	0	0	653,160
		手数料	0	0	0	0	24,200
		保険料	0	0	0	0	234,960
		賃借料(業)	0	0	0	0	1,229,145
減		給付金	922,436	545,000	0	0	2,754,436
		歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	1,287,000
		善意銀行給付金	922,436	0	0	0	922,436
		谷口交通遺児給付金	0	545,000	0	0	545,000
		返還金	0	0	0	0	6,843,790
		保守料	0	0	0	0	198,500
		教養娯楽費	0	0	0	0	22,911
		共済費	0	0	0	0	542,470
		雑費	0	0	0	0	5,292
		事務費	0	0	167,894	0	4,956,361

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業サービス区分
の部	用	福利厚生費	58,083	28,548	29,547	10,309	22,816	41,811	0
		旅費交通費	2,080	0	1,180	0	0	0	9,000
		研修研究費	0	0	2,000	0	0	0	0
		事務消耗品費	45,722	0	127,749	166,378	0	73,794	0
		印刷製本費	0	0	26,290	0	0	0	0
		水道光熱費	49,123	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	55,102	38,214	71,812	42,412	60,120	6,000	15,830
		会議費	2,296	0	0	0	0	0	1,252
		保険料	1,700	0	5,100	0	0	3,400	0
		賃借料	351,014	90,237	188,076	58,686	55,200	113,370	0
		租税公課	0	450	1,769,700	898,700	0	6,600	0
		保守料	68,910	14,582	39,746	14,582	71,782	29,164	0
		諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
		助成金費用	4,941,066	0	0	0	0	27,000	5,173,978
		助成金費用	4,941,066	0	0	0	0	27,000	5,173,978
		助成金費用	4,941,066	0	0	0	0	27,000	2,679,628
		善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,494,350
		基金組入額	0	0	0	0	0	86,798	0
		ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	86,798	0
		減価償却費	217,175	7,896	26,781	7,896	14,218	15,792	62,599
		減価償却費	217,175	7,896	26,781	7,896	14,218	15,792	62,599
		サービス活動費用計(2)	51,671,546	2,971,894	22,693,557	9,965,037	6,455,598	7,618,639	16,558,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,235,730	-436,294	-462,503	27,981	2,097,478	-61,634	-62,599
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	686	0	0	0	0	4,500	0
		受取利息配当金収益	686	0	0	0	0	4,500	0
		その他のサービス活動外収益	232,368	0	0	0	0	23,400	0
		雑収益	232,368	0	0	0	0	23,400	0
		サービス活動外収益計(4)	233,054	0	0	0	0	27,900	0
		支払利息	7,917	1,981	3,955	1,981	1,981	3,955	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	福利厚生費	0	0	10,309	0	201,423
		旅費交通費	0	0	10,800	0	23,060
		研修研究費	0	0	0	0	2,000
		事務消耗品費	0	0	47,447	0	461,090
		印刷製本費	0	0	0	0	26,290
		水道光熱費	0	0	0	0	49,123
		通信運搬費	0	0	26,400	0	315,890
		会議費	0	0	0	0	3,548
		保険料	0	0	1,700	0	11,900
		賃借料	0	0	46,656	0	903,239
		租税公課	0	0	10,000	0	2,685,450
		保守料	0	0	14,582	0	253,348
		諸会費	0	0	0	0	20,000
		助成金費用	593,460	0	0	0	10,735,504
		助成金費用	593,460	0	0	0	10,735,504
		助成金費用	0	0	0	0	7,647,694
		善意銀行一般助成金費用	298,460	0	0	0	298,460
		善意銀行指定助成金費用	295,000	0	0	0	295,000
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	2,494,350
		基金組入額	0	0	0	0	86,798
		ボランティア基金組入額	0	0	0	0	86,798
		減価償却費	0	0	7,896	0	360,253
		減価償却費	0	0	7,896	0	360,253
		サービス活動費用計(2)	1,515,896	553,261	7,981,755	0	127,985,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		313,074	-553,261	-606,019	0	-14,979,507
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	480	667,743	0	0	673,409
		受取利息配当金収益	480	667,743	0	0	673,409
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	255,768
		雑収益	0	0	0	0	255,768
		サービス活動外収益計(4)	480	667,743	0	0	929,177
		支払利息	0	0	1,981	0	23,751

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
外増減の部	費用	支払利息	7,917	1,981	3,955	1,981	1,981	3,955	0
		サービス活動外費用計(5)	7,917	1,981	3,955	1,981	1,981	3,955	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,137	-1,981	-3,955	-1,981	-1,981	23,945	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,010,593	-438,275	-466,458	26,000	2,095,497	-37,689	-62,599

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
外増減の部	費用	支払利息	0	0	1,981	0	23,751
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,981	0	23,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		480	667,743	-1,981	0	905,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)			313,554	114,482	-608,000	0	-14,074,081

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	介護保険事業収益	12,306,728	0	0	0	12,306,728
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,639,487	0	0	0	7,639,487
		介護報酬収益	7,639,487	0	0	0	7,639,487
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,115,992	0	0	0	1,115,992
		介護負担金収益(公費)	229,970	0	0	0	229,970
		介護負担金収益(一般)	886,022	0	0	0	886,022
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,547,249	0	0	0	3,547,249
		事業費収益(総合)	3,096,322	0	0	0	3,096,322
		事業負担金収益(公費)	64,583	0	0	0	64,583
		事業負担金収益(一般)	386,344	0	0	0	386,344
		利用者等利用料収益	4,000	0	0	0	4,000
		その他の利用料収益	4,000	0	0	0	4,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,361,976	2,618,707	0	17,980,683
		自立支援給付費収益	0	15,055,124	2,610,847	0	17,665,971
		居宅介護給付費収益	0	9,617,271	0	0	9,617,271
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	0	5,437,853	0	0	5,437,853
		全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	0	0	2,610,847	0	2,610,847
		利用者負担金収益	0	306,852	7,860	0	314,712
		居宅介護利用者負担金収益	0	246,799	0	0	246,799
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	0	60,053	0	0	60,053
		全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	0	0	7,860	0	7,860
		サービス活動収益計(1)	12,306,728	15,361,976	2,618,707	0	30,287,411
		人件費	9,617,210	15,202,546	3,216,035	0	28,035,791
		職員給料	1,346,678	1,815,533	0	0	3,162,211
		職員賞与	258,887	316,528	0	0	575,415
		賞与引当金繰入	333,000	836,000	104,000	0	1,273,000
		非常勤職員給与	6,881,476	10,931,950	2,744,399	0	20,557,825

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	費用	退職給付費用	60,075	140,175	111,250	0	311,500
		法定福利費	737,094	1,162,360	256,386	0	2,155,840
		事業費	596,564	478,790	1,606	0	1,076,960
		消耗器具備品費	77,070	146,483	1,040	0	224,593
		印刷製本費	35,200	18,920	0	0	54,120
		車輌費	20,775	36,476	0	0	57,251
		修繕費	0	12,814	0	0	12,814
		通信運搬費	56,450	0	0	0	56,450
		手数料	92,312	25,203	566	0	118,081
		保険料	38,330	39,220	0	0	77,550
		賃借料(業)	25,680	117,948	0	0	143,628
		保守料	62,280	11,400	0	0	73,680
		保健衛生費	158,550	70,326	0	0	228,876
		雑費	29,917	0	0	0	29,917
		事務費	1,306,108	796,297	148,532	0	2,250,937
		福利厚生費	116,478	142,362	8,760	0	267,600
		旅費交通費	446,540	542,280	83,000	0	1,071,820
		研修研究費	26,320	0	0	0	26,320
		事務消耗品費	66,660	6,930	0	0	73,590
		通信運搬費	97,520	7,909	48,264	0	153,693
		保険料	4,094	7,973	4,508	0	16,575
		賃借料	498,312	67,619	0	0	565,931
		租税公課	0	1,050	0	0	1,050
		保守料	23,184	20,174	4,000	0	47,358
		諸会費	27,000	0	0	0	27,000
		減価償却費	25,178	13,132	7,896	0	46,206
		減価償却費	25,178	13,132	7,896	0	46,206

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0300:すこやかサービスセンター拠点区分］

すこやかサービスセンター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業ｻｰﾋﾞｽ区分	障害者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動費用計(2)	11,545,060	16,490,765	3,374,069	0	31,409,894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	761,668	-1,128,789	-755,362	0	-1,122,483
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	193,660	188,760	0	0	382,420
		雑収益	193,660	188,760	0	0	382,420
		サービス活動外収益計(4)	193,660	188,760	0	0	382,420
	費用	支払利息	1,981	0	1,981	0	3,962
		支払利息	1,981	0	1,981	0	3,962
		サービス活動外費用計(5)	1,981	0	1,981	0	3,962
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,679	188,760	-1,981	0	378,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)			953,347	-940,029	-757,343	0	-744,025

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			障がい者基幹相支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	36,898,966	0	36,898,966
		市受託金収益	36,898,966	0	36,898,966
		障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	27,945,796	0	27,945,796
		障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,953,170	0	8,953,170
		障害福祉サービス等事業収益	11,166,035	0	11,166,035
		自立支援給付費収益	11,166,035	0	11,166,035
		計画相談支援給付費収益	11,166,035	0	11,166,035
		サービス活動収益計(1)	48,065,001	0	48,065,001
	費用	人件費	43,397,787	0	43,397,787
		職員給料	26,881,672	0	26,881,672
		職員賞与	5,798,021	0	5,798,021
		賞与引当金繰入	2,562,000	0	2,562,000
		非常勤職員給与	1,698,122	0	1,698,122
		退職給付費用	801,000	0	801,000
		法定福利費	5,656,972	0	5,656,972
		事業費	719,244	0	719,244
		消耗器具備品費	83,100	0	83,100
		車輌費	402,189	0	402,189
		保険料	15,960	0	15,960
		賃借料(業)	213,840	0	213,840
		保健衛生費	4,155	0	4,155
		事務費	2,794,838	0	2,794,838
		福利厚生費	98,553	0	98,553
		旅費交通費	281,480	0	281,480
		研修研究費	500	0	500
		事務消耗品費	753,520	0	753,520
		印刷製本費	10,000	0	10,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分］

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			障がい者基幹相支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		通信運搬費	598,741	0	598,741
		手数料	220	0	220
		保険料	52,581	0	52,581
		賃借料	833,905	0	833,905
		租税公課	30,800	0	30,800
		保守料	134,538	0	134,538
		減価償却費	55,279	0	55,279
		減価償却費	55,279	0	55,279
		サービス活動費用計(2)	46,967,148	0	46,967,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,097,853	0	1,097,853
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	260,000	0	260,000
		雑収益	260,000	0	260,000
		サービス活動外収益計(4)	260,000	0	260,000
	費用	支払利息	13,853	0	13,853
		支払利息	13,853	0	13,853
		サービス活動外費用計(5)	13,853	0	13,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246,147	0	246,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,344,000	0	1,344,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	受託金収益	21,570,456	15,140,537	4,017,667	0	40,728,660
		市受託金収益	21,570,456	15,140,537	4,017,667	0	40,728,660
		指定管理料収益	21,570,456	15,140,537	4,017,667	0	40,728,660
		就労支援事業収益	3,514,534	5,271,532	0	0	8,786,066
		受託加工事業収益	3,460,084	5,271,532	0	0	8,731,616
		雑事業収益（就労支援）	54,450	0	0	0	54,450
		障害福祉サービス等事業収益	52,178,852	23,280,075	0	0	75,458,927
		自立支援給付費収益	50,885,782	22,420,844	0	0	73,306,626
		介護給付費収益	50,885,782	0	0	0	50,885,782
		訓練等給付費収益	0	22,420,844	0	0	22,420,844
		利用者負担金収益	1,291,800	858,851	0	0	2,150,651
		生活介護利用者負担金収益	1,291,800	0	0	0	1,291,800
		就労支援利用者負担金収益	0	858,851	0	0	858,851
		特定費用収益	1,270	380	0	0	1,650
		サービス活動収益計(1)	77,263,842	43,692,144	4,017,667	0	124,973,653
		人件費	66,083,258	31,473,189	5,540,815	0	103,097,262
		職員給料	26,829,171	16,184,162	2,997,725	0	46,011,058
		職員賞与	7,130,461	3,707,992	681,231	0	11,519,684
		賞与引当金繰入	5,232,000	2,627,000	0	0	7,859,000
		非常勤職員給与	18,461,617	4,856,007	1,063,813	0	24,381,437
		退職給付費用	275,900	213,600	44,500	0	534,000
		法定福利費	8,154,109	3,884,428	753,546	0	12,792,083
		事業費	6,366,016	3,983,358	452,230	0	10,801,604
		旅費交通費	2,000	0	0	0	2,000
		消耗器具備品費	717,218	361,258	0	0	1,078,476
		水道光熱費	1,506,685	1,506,670	0	0	3,013,355
		車輌費	227,971	113,983	0	0	341,954

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
活		保険料	200,977	102,823	23,830	0	327,630
	費	賃借料(業)	1,162,932	581,460	428,400	0	2,172,792
		給食費	2,173,264	1,086,573	0	0	3,259,837
		保健衛生費	335,035	209,423	0	0	544,458
動		教養娯楽費	16,640	9,527	0	0	26,167
		日用品費	20,108	10,050	0	0	30,158
		雑費	3,186	1,591	0	0	4,777
		事務費	1,995,797	1,355,018	57,622	0	3,408,437
増		福利厚生費	119,746	66,401	11,012	0	197,159
		職員被服費	40,271	20,128	0	0	60,399
		旅費交通費	2,240	920	0	0	3,160
		研修研究費	9,000	4,000	0	0	13,000
減		事務消耗品費	149,312	77,280	0	0	226,592
		修繕費	190,835	191,885	0	0	382,720
		通信運搬費	192,026	95,742	0	0	287,768
		業務委託費	158,333	158,321	0	0	316,654
の	用	手数料	4,931	2,778	0	0	7,709
		保険料	114,130	57,064	46,610	0	217,804
		賃借料	359,784	359,736	0	0	719,520
		租税公課	13,347	0	0	0	13,347
部		保守料	637,864	318,926	0	0	956,790
		諸会費	3,334	1,666	0	0	5,000
		雑費	644	171	0	0	815
		就労支援事業費用	3,514,534	5,271,532	0	0	8,786,066
		就労支援事業販売原価	3,514,534	5,271,532	0	0	8,786,066
		当期就労支援事業製造原価	3,514,534	5,271,532	0	0	8,786,066
		合計	3,514,534	5,271,532	0	0	8,786,066

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		差引	3,514,534	5,271,532	0	0	8,786,066
		減価償却費	24,278	0	0	0	24,278
		減価償却費	24,278	0	0	0	24,278
		サービス活動費用計(2)	77,983,883	42,083,097	6,050,667	0	126,117,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-720,041	1,609,047	-2,033,000	0	-1,143,994
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,049,521	623,492	0	0	1,673,013
		利用者等外給食収益	568,731	280,874	0	0	849,605
		雑収益	480,790	342,618	0	0	823,408
		サービス活動外収益計(4)	1,049,521	623,492	0	0	1,673,013
	費用	その他のサービス活動外費用	504,868	252,429	0	0	757,297
		利用者等外給食費	504,868	252,429	0	0	757,297
		サービス活動外費用計(5)	504,868	252,429	0	0	757,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		544,653	371,063	0	0	915,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-175,388	1,980,110	-2,033,000	0	-228,278

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	13,879,133	0	13,879,133
		市受託金収益	13,879,133	0	13,879,133
		指定管理料収益	13,879,133	0	13,879,133
		就労支援事業収益	7,956,000	0	7,956,000
		受託加工事業収益	7,940,020	0	7,940,020
		雑事業収益（就労支援）	15,980	0	15,980
		障害福祉サービス等事業収益	32,464,603	0	32,464,603
		自立支援給付費収益	31,526,603	0	31,526,603
		訓練等給付費収益	31,526,603	0	31,526,603
		利用者負担金収益	938,000	0	938,000
		就労支援利用者負担金収益	938,000	0	938,000
		サービス活動収益計(1)	54,299,736	0	54,299,736
	費	人件費	38,599,997	0	38,599,997
		職員給料	14,256,659	0	14,256,659
		職員賞与	3,521,878	0	3,521,878
		賞与引当金繰入	2,706,000	0	2,706,000
		非常勤職員給与	13,346,612	0	13,346,612
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	4,635,348	0	4,635,348
		事業費	6,451,833	0	6,451,833
		消耗器具備品費	656,873	0	656,873
		水道光熱費	3,013,344	0	3,013,344
		燃料費	12,475	0	12,475
		車輌費	5,322	0	5,322
		保険料	182,210	0	182,210
		賃借料(業)	456,072	0	456,072
		給食費	1,881,417	0	1,881,417

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	用	保健衛生費	217,347	0	217,347
		日用品費	22,000	0	22,000
		雑費	4,773	0	4,773
		事務費	2,337,867	0	2,337,867
		福利厚生費	103,249	0	103,249
		職員被服費	58,313	0	58,313
		旅費交通費	4,200	0	4,200
		研修研究費	3,500	0	3,500
		事務消耗品費	132,556	0	132,556
		修繕費	240,179	0	240,179
		通信運搬費	163,463	0	163,463
		広報費	28,875	0	28,875
		業務委託費	316,654	0	316,654
		手数料	5,247	0	5,247
		保険料	51,930	0	51,930
		賃借料	556,536	0	556,536
		租税公課	400	0	400
		保守料	671,780	0	671,780
		雑費	985	0	985
		就労支援事業費用	7,956,000	0	7,956,000
		就労支援事業販売原価	7,956,000	0	7,956,000
		当期就労支援事業製造原価	7,956,000	0	7,956,000
		合計	7,956,000	0	7,956,000
		差引	7,956,000	0	7,956,000
		サービス活動費用計(2)	55,345,697	0	55,345,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,045,961	0	-1,045,961
サ		その他のサービス活動外収益	593,009	0	593,009

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	60,188	0	60,188
		雑収益	522,821	0	522,821
		サービス活動外収益計(4)	593,009	0	593,009
	費用	その他のサービス活動外費用	46,048	0	46,048
		利用者等外給食費	46,048	0	46,048
		サービス活動外費用計(5)	46,048	0	46,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		546,961	0	546,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-499,000	0	-499,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	受託金収益	33,106,092	0	0	33,106,092
		市受託金収益	33,106,092	0	0	33,106,092
		指定管理料収益	33,106,092	0	0	33,106,092
		障害福祉サービス等事業収益	33,128,288	0	0	33,128,288
		自立支援給付費収益	32,511,938	0	0	32,511,938
		介護給付費収益	32,511,938	0	0	32,511,938
		利用者負担金収益	616,350	0	0	616,350
		生活介護利用者負担金収益	616,350	0	0	616,350
		サービス活動収益計(1)	66,234,380	0	0	66,234,380
	費	人件費	55,623,945	0	0	55,623,945
		職員給料	20,583,338	0	0	20,583,338
		職員賞与	4,831,970	0	0	4,831,970
		賞与引当金繰入	3,796,000	0	0	3,796,000
		非常勤職員給与	17,740,625	0	0	17,740,625
		派遣職員費	1,879,307	0	0	1,879,307
		退職給付費用	311,500	0	0	311,500
		法定福利費	6,481,205	0	0	6,481,205
		事業費	8,415,342	0	0	8,415,342
		諸謝金	440,000	0	0	440,000
		消耗器具備品費	780,813	0	0	780,813
		水道光熱費	2,609,724	0	0	2,609,724
		車輌費	578,866	0	0	578,866
		保険料	186,100	0	0	186,100
		賃借料(業)	2,999,520	0	0	2,999,520
		給食費	617,400	0	0	617,400
		保健衛生費	113,702	0	0	113,702
		教養娯楽費	59,367	0	0	59,367

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用	雑費	29,850	0	0	29,850
		事務費	3,507,483	0	0	3,507,483
		福利厚生費	137,795	0	0	137,795
		職員被服費	14,462	0	0	14,462
		旅費交通費	1,480	0	0	1,480
		研修研究費	12,000	0	0	12,000
		事務消耗品費	190,613	0	0	190,613
		修繕費	455,664	0	0	455,664
		通信運搬費	143,909	0	0	143,909
		業務委託費	1,299,518	0	0	1,299,518
		手数料	29,899	0	0	29,899
		保険料	188,671	0	0	188,671
		賃借料	478,129	0	0	478,129
		租税公課	4,000	0	0	4,000
		保守料	551,247	0	0	551,247
		雑費	96	0	0	96
		減価償却費	32,147	0	0	32,147
		減価償却費	32,147	0	0	32,147
		サービス活動費用計(2)	67,578,917	0	0	67,578,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,344,537	0	0	-1,344,537
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	652,390	0	0	652,390
		雑収益	652,390	0	0	652,390
		サービス活動外収益計(4)	652,390	0	0	652,390
	費					

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘　定　科　目			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	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)		652,390	0	0	652,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-692,147	0	0	-692,147

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	57,227,107	0	57,227,107
		県受託金収益	3,542,944	0	3,542,944
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,542,944	0	3,542,944
		市受託金収益	53,684,163	0	53,684,163
		指定管理料収益	52,414,163	0	52,414,163
		その他の受託金収益	1,270,000	0	1,270,000
		障害福祉サービス等事業収益	131,102,329	0	131,102,329
		自立支援給付費収益	1,000,443	0	1,000,443
		計画相談支援給付費収益	1,000,443	0	1,000,443
		障害児施設給付費収益	128,385,163	0	128,385,163
		障害児通所給付費収益	106,955,842	0	106,955,842
		保育所等訪問支援給付費収益	1,103,790	0	1,103,790
		障害児相談支援給付費収益	20,325,531	0	20,325,531
		利用者負担金収益	1,580,551	0	1,580,551
		障害児通所利用者負担金収益	1,580,551	0	1,580,551
		特定費用収益	136,172	0	136,172
		サービス活動収益計(1)	188,329,436	0	188,329,436
		人件費	160,619,363	0	160,619,363
		職員給料	79,913,791	0	79,913,791
		職員賞与	16,631,869	0	16,631,869
		賞与引当金繰入	11,419,000	0	11,419,000
		非常勤職員給与	31,138,359	0	31,138,359
		派遣職員費	427,160	0	427,160
		退職給付費用	1,912,880	0	1,912,880
		法定福利費	19,176,304	0	19,176,304
		事業費	15,598,360	0	15,598,360
		諸謝金	3,635,420	0	3,635,420

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	費用	旅費交通費	1,400	0	1,400
		消耗器具備品費	2,011,005	0	2,011,005
		水道光熱費	3,330,546	0	3,330,546
		車輌費	856,655	0	856,655
		保険料	156,400	0	156,400
		賃借料(業)	2,407,676	0	2,407,676
		給食費	1,845,635	0	1,845,635
		保健衛生費	990,998	0	990,998
		保育材料費	354,723	0	354,723
		雑費	7,902	0	7,902
		事務費	9,436,631	0	9,436,631
		福利厚生費	460,920	0	460,920
		職員被服費	66,781	0	66,781
		旅費交通費	41,040	0	41,040
		研修研究費	66,000	0	66,000
		事務消耗品費	649,233	0	649,233
		修繕費	1,609,995	0	1,609,995
		通信運搬費	1,253,004	0	1,253,004
		広報費	75,268	0	75,268
		業務委託費	411,327	0	411,327
		手数料	40,852	0	40,852
		保険料	225,945	0	225,945
		賃借料	2,041,833	0	2,041,833
		租税公課	15,200	0	15,200
		保守料	2,442,633	0	2,442,633
		諸会費	35,000	0	35,000
		雑費	1,600	0	1,600

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	657,493	0	657,493
		減価償却費	657,493	0	657,493
		サービス活動費用計(2)	186,311,847	0	186,311,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,017,589	0	2,017,589
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	264,527	0	264,527
		受入研修費収益	120,000	0	120,000
		雑収益	144,527	0	144,527
		サービス活動外収益計(4)	264,527	0	264,527
	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)		264,527	0	264,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,282,116	0	2,282,116

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	障害福祉サービス等事業収益	28,851,848	0	28,851,848
		障害児施設給付費収益	27,812,606	0	27,812,606
		児童発達支援給付費収益	24,443,179	0	24,443,179
		放課後等デイサービス給付費収益	3,369,427	0	3,369,427
		利用者負担金収益	1,039,242	0	1,039,242
		児童発達支援利用者負担金収益	756,399	0	756,399
		放課後等デイサービス利用者負担金収益	282,843	0	282,843
		サービス活動収益計(1)	28,851,848	0	28,851,848
	費用	人件費	28,524,265	0	28,524,265
		職員給料	10,058,010	0	10,058,010
		職員賞与	2,886,684	0	2,886,684
		賞与引当金繰入	1,479,000	0	1,479,000
		非常勤職員給与	10,966,403	0	10,966,403
		退職給付費用	222,500	0	222,500
		法定福利費	2,911,668	0	2,911,668
		事業費	1,951,327	0	1,951,327
		諸謝金	842,000	0	842,000
		消耗器具備品費	638,190	0	638,190
		保険料	81,900	0	81,900
		保健衛生費	292,923	0	292,923
		保育材料費	96,314	0	96,314
		事務費	869,375	0	869,375
		福利厚生費	70,031	0	70,031
		旅費交通費	250	0	250
		事務消耗品費	72,418	0	72,418
		修繕費	181,830	0	181,830
		通信運搬費	132,819	0	132,819

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		広報費	14,437	0	14,437
		手数料	7,125	0	7,125
		保険料	3,811	0	3,811
		賃借料	305,069	0	305,069
		保守料	76,585	0	76,585
		諸会費	5,000	0	5,000
		減価償却費	273,766	0	273,766
		減価償却費	273,766	0	273,766
		サービス活動費用計(2)	31,618,733	0	31,618,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,766,885	0	-2,766,885
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	380,000	0	380,000
		雑収益	380,000	0	380,000
		サービス活動外収益計(4)	380,000	0	380,000
	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)		380,000	0	380,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,386,885	0	-2,386,885

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	19,002,806	28,339,612	14,716,842	0	62,059,260
		市受託金収益	19,002,806	28,339,612	0	0	47,342,418
		指定管理料収益	19,002,806	28,339,612	0	0	47,342,418
		訪問介護受託金収益	0	0	14,716,842	0	14,716,842
		訪問介護受託金収益	0	0	14,716,842	0	14,716,842
		介護保険事業収益	0	8,747,000	14,795,423	0	23,542,423
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	7,864,392	13,323,728	0	21,188,120
		介護報酬収益	0	7,271,660	12,627,065	0	19,898,725
		介護予防報酬収益	0	592,732	696,663	0	1,289,395
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	882,608	1,471,695	0	2,354,303
		介護負担金収益(一般)	0	822,290	1,399,980	0	2,222,270
		介護予防負担金収益(一般)	0	60,318	71,715	0	132,033
		老人福祉事業収益	77,552,822	0	0	0	77,552,822
		措置事業収益	77,552,822	0	0	0	77,552,822
		事務費収益	54,266,733	0	0	0	54,266,733
		事業費収益	23,286,089	0	0	0	23,286,089
		サービス活動収益計(1)	96,555,628	37,086,612	29,512,265	0	163,154,505
		人件費	52,661,082	19,131,151	20,769,328	0	92,561,561
		職員給料	28,049,441	13,167,570	3,436,836	0	44,653,847
		職員賞与	6,528,891	2,511,389	733,291	0	9,773,571
		賞与引当金繰入	4,152,200	1,486,800	838,000	0	6,477,000
		非常勤職員給与	6,824,268	0	13,319,724	0	20,143,992
		退職給付費用	284,800	160,200	44,500	0	489,500
		法定福利費	6,821,482	1,805,192	2,396,977	0	11,023,651
		事業費	19,650,741	8,496,829	108,248	0	28,255,818
		消耗器具備品費	396,501	396,485	0	0	792,986
		水道光熱費	8,267,607	1,033,450	93,948	0	9,395,005

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	費用	車輌費	104,178	0	0	0	104,178
		保険料	71,500	57,200	14,300	0	143,000
		賃借料(業)	760,800	442,400	0	0	1,203,200
		給食費	5,405,107	5,662,963	0	0	11,068,070
		保健衛生費	586,866	80,656	0	0	667,522
		被服費	19,378	19,378	0	0	38,756
		教養娯楽費	179,771	127,368	0	0	307,139
		日用品費	633,841	633,823	0	0	1,267,664
		本人支給金	3,182,080	0	0	0	3,182,080
		雑費	43,112	43,106	0	0	86,218
		事務費	15,645,853	28,231,676	579,577	0	44,457,106
		福利厚生費	190,229	119,765	179,661	0	489,655
		職員被服費	24,270	0	0	0	24,270
		旅費交通費	12,610	12,610	0	0	25,220
		事務消耗品費	309,363	72,046	17,408	0	398,817
		印刷製本費	9,000	9,000	0	0	18,000
		水道光熱費	918,625	114,825	10,439	0	1,043,889
		修繕費	937,097	937,089	0	0	1,874,186
		通信運搬費	116,232	95,364	21,476	0	233,072
		業務委託費	9,279,866	26,441,926	0	0	35,721,792
		手数料	443,430	0	0	0	443,430
		保険料	77,114	0	0	0	77,114
		賃借料	615,709	429,051	350,593	0	1,395,353
		租税公課	5,500	0	0	0	5,500
		保守料	2,549,388	0	0	0	2,549,388
		諸会費	126,600	0	0	0	126,600
		雑費	30,820	0	0	0	30,820

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	131,571	0	0	0	131,571
		減価償却費	131,571	0	0	0	131,571
		サービス活動費用計(2)	88,089,247	55,859,656	21,457,153	0	165,406,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,466,381	-18,773,044	8,055,112	0	-2,251,551
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,362,980	0	0	0	1,362,980
		雑収益	1,362,980	0	0	0	1,362,980
		サービス活動外収益計(4)	1,362,980	0	0	0	1,362,980
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,362,980	0	0	0	1,362,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,829,361	-18,773,044	8,055,112	0	-888,571

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	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	19,466,183	0	19,466,183
		市受託金収益	19,466,183	0	19,466,183
		指定管理料収益	19,466,183	0	19,466,183
		サービス活動収益計(1)	19,466,183	0	19,466,183
	費用	人件費	9,384,086	0	9,384,086
		職員給料	2,748,328	0	2,748,328
		職員賞与	658,215	0	658,215
		賞与引当金繰入	637,000	0	637,000
		非常勤職員給与	4,285,769	0	4,285,769
		法定福利費	1,054,774	0	1,054,774
		事業費	4,465,080	0	4,465,080
		諸謝金	22,400	0	22,400
		消耗器具備品費	157,858	0	157,858
		水道光熱費	3,560,122	0	3,560,122
		燃料費	1,920	0	1,920
		保険料	296,829	0	296,829
		賃借料(業)	345,636	0	345,636
		保健衛生費	54,472	0	54,472
		教養娯楽費	25,843	0	25,843
		事務費	5,614,937	0	5,614,937
		福利厚生費	30,753	0	30,753
		旅費交通費	600	0	600
		事務消耗品費	93,814	0	93,814
		車輌費	10,458	0	10,458
		修繕費	467,610	0	467,610
		通信運搬費	147,582	0	147,582
		業務委託費	2,343,294	0	2,343,294

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料	45,800	0	45,800
		保険料	60,913	0	60,913
		賃借料	556,004	0	556,004
		保守料	1,858,109	0	1,858,109
		減価償却費	66,651	0	66,651
		減価償却費	66,651	0	66,651
		サービス活動費用計(2)	19,530,754	0	19,530,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,571	0	-64,571
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,920	0	4,920
		雑収益	4,920	0	4,920
		サービス活動外収益計(4)	4,920	0	4,920
	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)		4,920	0	4,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-59,651	0	-59,651

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代児童ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	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	14,395,470	0	14,395,470
		市受託金収益	14,395,470	0	14,395,470
		指定管理料収益	14,395,470	0	14,395,470
		サービス活動収益計(1)	14,395,470	0	14,395,470
	費用	人件費	11,441,314	0	11,441,314
		職員給料	4,642,580	0	4,642,580
		職員賞与	895,190	0	895,190
		賞与引当金繰入	1,296,000	0	1,296,000
		非常勤職員給与	2,916,890	0	2,916,890
		退職給付費用	267,000	0	267,000
		法定福利費	1,423,654	0	1,423,654
		事業費	1,250,198	0	1,250,198
		消耗器具備品費	38,144	0	38,144
		水道光熱費	1,001,835	0	1,001,835
		保険料	85,067	0	85,067
		保健衛生費	31,498	0	31,498
		教養娯楽費	93,654	0	93,654
		事務費	2,137,640	0	2,137,640
		福利厚生費	26,612	0	26,612
		旅費交通費	5,200	0	5,200
		事務消耗品費	39,375	0	39,375
		車輌費	27,083	0	27,083
		修繕費	667,150	0	667,150
		通信運搬費	87,388	0	87,388
		業務委託費	492,520	0	492,520
		手数料	20,416	0	20,416
		保険料	22,267	0	22,267

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代児童ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	331,469	0	331,469
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	416,360	0	416,360
		雑費	800	0	800
		サービス活動費用計(2)	14,829,152	0	14,829,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-433,682	0	-433,682
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)			-433,682	0	-433,682

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	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	14,280,039	0	14,280,039
		市受託金収益	14,280,039	0	14,280,039
		指定管理料収益	14,280,039	0	14,280,039
		サービス活動収益計(1)	14,280,039	0	14,280,039
	費用	人件費	11,939,071	0	11,939,071
		職員給料	7,288,347	0	7,288,347
		職員賞与	2,016,768	0	2,016,768
		賞与引当金繰入	993,000	0	993,000
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	1,507,456	0	1,507,456
		事業費	784,268	0	784,268
		諸謝金	22,400	0	22,400
		消耗器具備品費	54,999	0	54,999
		水道光熱費	539,448	0	539,448
		保険料	61,538	0	61,538
		賃借料(業)	47,952	0	47,952
		保健衛生費	44,787	0	44,787
		教養娯楽費	13,144	0	13,144
		事務費	1,953,770	0	1,953,770
		福利厚生費	21,320	0	21,320
		事務消耗品費	52,319	0	52,319
		車輌費	27,084	0	27,084
		修繕費	397,100	0	397,100
		通信運搬費	124,632	0	124,632
		業務委託費	492,521	0	492,521
		手数料	26,670	0	26,670
		保険料	19,789	0	19,789

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代老人福祉センターサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	328,774	0	328,774
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	462,561	0	462,561
		サービス活動費用計(2)	14,677,109	0	14,677,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-397,070	0	-397,070
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,070	0	2,070
		雑収益	2,070	0	2,070
		サービス活動外収益計(4)	2,070	0	2,070
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,070	0	2,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-395,000	0	-395,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	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	18,563,484	0	18,563,484
		市受託金収益	18,563,484	0	18,563,484
		指定管理料収益	18,563,484	0	18,563,484
		サービス活動収益計(1)	18,563,484	0	18,563,484
	費用	人件費	9,207,216	0	9,207,216
		職員給料	2,795,752	0	2,795,752
		職員賞与	658,215	0	658,215
		賞与引当金繰入	310,000	0	310,000
		非常勤職員給与	4,206,288	0	4,206,288
		法定福利費	1,236,961	0	1,236,961
		事業費	2,617,127	0	2,617,127
		諸謝金	36,000	0	36,000
		消耗器具備品費	12,334	0	12,334
		水道光熱費	2,032,486	0	2,032,486
		保険料	110,406	0	110,406
		賃借料(業)	345,636	0	345,636
		保健衛生費	79,861	0	79,861
		雑費	404	0	404
		事務費	6,339,271	0	6,339,271
		福利厚生費	22,173	0	22,173
		旅費交通費	460	0	460
		事務消耗品費	77,881	0	77,881
		車輌費	7,872	0	7,872
		修繕費	2,282,027	0	2,282,027
		通信運搬費	116,886	0	116,886
		業務委託費	2,357,504	0	2,357,504
		手数料	62,600	0	62,600

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		保険料	39,425	0	39,425
		賃借料	626,447	0	626,447
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	743,996	0	743,996
		減価償却費	24,840	0	24,840
		減価償却費	24,840	0	24,840
		サービス活動費用計(2)	18,188,454	0	18,188,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		375,030	0	375,030
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,130	0	1,130
		雑収益	1,130	0	1,130
		サービス活動外収益計(4)	1,130	0	1,130
	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)		1,130	0	1,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)			376,160	0	376,160

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	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	6,656,765	0	6,656,765
		市受託金収益	6,656,765	0	6,656,765
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	6,656,765	0	6,656,765
		サービス活動収益計(1)	6,656,765	0	6,656,765
	費用	人件費	5,254,355	0	5,254,355
		賞与引当金繰入	178,000	0	178,000
		非常勤職員給与	4,365,197	0	4,365,197
		法定福利費	711,158	0	711,158
		事業費	318,277	0	318,277
		諸謝金	76,000	0	76,000
		旅費交通費	69,000	0	69,000
		印刷製本費	88,000	0	88,000
		車輌費	581	0	581
		通信運搬費	77,368	0	77,368
		会議費	7,328	0	7,328
		事務費	971,386	0	971,386
		福利厚生費	27,249	0	27,249
		事務消耗品費	144,011	0	144,011
		印刷製本費	53,140	0	53,140
		通信運搬費	254,925	0	254,925
		手数料	3,600	0	3,600
		保険料	292,749	0	292,749
		賃借料	111,548	0	111,548
		保守料	29,164	0	29,164
		諸会費	55,000	0	55,000
		減価償却費	15,792	0	15,792
		減価償却費	15,792	0	15,792

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動費用計(2)	6,559,810	0	6,559,810
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,955	0	96,955
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	支払利息	3,955	0	3,955
		支払利息	3,955	0	3,955
		サービス活動外費用計(5)	3,955	0	3,955
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,955	0	-3,955
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,000	0	93,000

別紙３（⑫）

基金・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

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
社協財政調整積立金	5,596,920	143	1,015,000	4,582,063	
社会福祉会館建設積立金	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立金	500,115	100,050		600,165	
職員研修積立金	46,990			46,990	
計	16,136,798	100,193	1,015,000	15,221,991	

（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
退職慰労金積立資産	195,000	550,000	30,000	715,000	
社協財政調整積立資産	5,596,920	143	1,015,000	4,582,063	
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立資産	500,115	100,050		600,165	
職員研修積立資産	46,991		1	46,990	
計	16,331,799	650,193	1,045,001	15,936,991	

拠点区分 ： 地域福祉事業

（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
田中福祉基金	33,037,521		37,521	33,000,000	
ボランティア基金	18,950,973	86,798		19,037,771	
谷口交通遺児基金	50,040,509		40,509	50,000,000	
計	102,029,003	86,798	78,030	102,037,771	

（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
善意銀行財政調整積立金	6,943,967	480		6,944,447	
一井基金運用財産積立金	58,685,985	1,697	8,163,000	50,524,682	
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,728,760	286	66,000	3,663,046	
計	69,358,712	2,463	8,229,000	61,132,175	

（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
田中福祉基金積立資産	33,037,521		20,037,521	13,000,000	当期減少額のうち、20,000千円は令和3年度償還を迎える有価証券額を流動資産へ
ボランティア基金積立資産	18,950,973	86,798		19,037,771	
谷口交通遺児基金積立資産	50,040,509		40,509	50,000,000	
退職慰労金積立資産	320,000		320,000	0	
善意銀行財政調整積立資産	6,943,967	480		6,944,447	
一井基金運用財産積立資産	58,685,985	1,697	8,163,000	50,524,682	
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,728,760	286	66,000	3,663,046	
計	171,707,715	89,261	28,627,030	143,169,946	

拠点区分　：　ファミリーサポートセンター

（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
退職慰労金積立資産	350,000		350,000	0	
計	350,000	0	350,000	0	

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

拠点区分 ： 地域福祉事業

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
基金事業	民家活用事業	前期末支払資金残高	8,172,753	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	180,227	事業資金
資金貸付事業	日常生活自立支援事業	県社協受託金	234,000	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	99,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	105,600	事業資金

拠点区分 ： すこやかサービスセンター

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
移動支援	同行援護	前期末支払資金残高	1,790,000	事業資金

拠点区分 ：小戸作業所

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
地域生活支援事業	就労継続支援(B型)	指定管理料収入	10,000	事業資金
就労継続支援(B型)	地域生活支援事業	前期末支払資金残高	2,140,000	事業資金
地域生活支援事業	生活介護	指定管理料収入	170,000	事業資金
生活介護	地域生活支援事業	前期末支払資金残高	550,000	事業資金

拠点区分 ： 満寿荘

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	前期末支払資金残高	2,417,987	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	前期末支払資金残高	21,280,237	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	前期末支払資金残高	16,484,209	事業資金
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	前期末支払資金残高	8,082,091	事業資金
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	前期末支払資金残高	13,098,140	事業資金

拠点区分　　川西作業所拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙３ (⑮)

(単位：円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分 川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分
収益	受託加工事業収益	7,940,020	7,940,020
	雑事業収益（就労支援）	15,980	15,980
	就労支援事業活動収益計	7,956,000	7,956,000
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	7,956,000	7,956,000
	合計	7,956,000	7,956,000
	差引	7,956,000	7,956,000
	就労支援事業活動費用計	7,956,000	7,956,000
就労支援事業活動増減差額			

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙３（⑮－２）

（単位：円）

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分
収益	受託加工事業収益	8,731,616	8,731,616	3,460,084	5,271,532	
	雑事業収益（就労支援）	54,450	54,450	54,450		
	就労支援事業活動収益計	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
	合計	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
	差引	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
	就労支援事業活動費用計	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
就労支援事業活動増減差額						

拠点区分　　川西作業所拠点区分

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙３ (⑯)

(単位：円)

勘　定　科　目	合　　計	川西作業所拠点区分 川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分
Ⅰ 材料費		
計		
当期材料費		
Ⅱ 労務費		
2. 利用者工賃	7,181,734	7,181,734
当期労務費	7,181,734	7,181,734
Ⅲ 外注加工費		
当期外注加工費		
Ⅳ 経費		
7. 燃料費	47,945	47,945
14. 租税公課	726,321	726,321
当期経費	774,266	774,266
当期就労支援事業製造総費用	7,956,000	7,956,000
期首仕掛品棚卸高		
合計	7,956,000	7,956,000
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	7,956,000	7,956,000

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙３（⑯－２）

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分
Ⅰ 材料費					
計					
当期材料費					
Ⅱ 労務費					
2. 利用者工賃	7,896,878	7,896,878	3,134,539	4,762,339	
当期労務費	7,896,878	7,896,878	3,134,539	4,762,339	
Ⅲ 外注加工費					
当期外注加工費					
Ⅳ 経費					
7. 燃料費	89,757	89,757	59,842	29,915	
14. 租税公課	799,431	799,431	320,153	479,278	
当期経費	889,188	889,188	379,995	509,193	
当期就労支援事業製造総費用	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
期首仕掛品棚卸高					
合計	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	8,786,066	8,786,066	3,514,534	5,271,532	

預貯金明細書

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	16,707,662
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	3,509,606
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ	振替口座	No. 00920-1-123029	6,773
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	160,895
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	800,885
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	1,083,500
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3003160	0
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	460,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	844,492
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	1,062,765
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,910,162

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0
					その他固定資産（1,663,159）	
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0
					その他固定資産（0）	
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	32,800
					その他固定資産（526,379）	
		大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	84
	ひまわり荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3629048	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	7,349,381
	川西さくら園	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2098408	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	16,298,139
	満寿荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3157642	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	9,814,376
		池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	6,239,425
	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2708831	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	5,541,303
		池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	1,484,313

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	久代老人福祉ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710862	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1, 561, 151
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	249, 949
	久代児童ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710864	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	1, 768, 049
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	358, 849
	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192695	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	5, 069, 571
		池田泉州銀行	多田ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ支店	普通	No. 3118981	1, 078, 943
	障がい児(者)地域生活・就業支援ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2846322	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	1, 125, 863
	さくらんぼ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0076096	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	2, 557, 504
	小戸作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427033	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	810, 582
	小戸作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1105602	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	2, 948, 067

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	小戸作業所 (福祉ｾﾝﾀｰ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	497,213
	川西作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215226	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	497,412
	川西作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215545	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	2,778,656
合　　計						98,609,070

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2087273	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	4,002
合　　計						4,002

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	22,786
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,037,771
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	26,603
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	715,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	4,582,063
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	3,811,933
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,514
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,985,954
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 0054430	6,819
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	600,165
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	526,379 流動資産（32,800）
		大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	10,000,000

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	1,663,159 流動資産（0）
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0 流動資産（0）
	職員研修積立金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0018858	46,990
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
	特退共解約手当金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2139039	0
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	18,768,000
合　　計						61,131,340

事　業　未　収　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	相　　手　　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	伊丹加工所	23,248	３月分製品加工代
	エムアイケミカル㈱	37,298	３月分製品加工代
	金本徳㈱	118,191	３月分製品加工代
	小杉善㈱	360,675	３月分製品加工代
	㈱エサカサービス	112,676	３月分製品加工代
	㈱ナイガイ	10,692	３月分製品加工代
	那須梱包㈱	680,020	３月分製品加工代
	梶村工業所	113,696	３月分製品加工代
	㈱アヌシ	13,180	３月分製品加工代
	㈱後藤	1,660	３月分製品加工代
	川西市	6,945	３月分製品加工代
合　　計		1,478,281	

未　収　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	相　手　先	金　額	摘　要
社会福祉事業	印刷機利用団体	15,388	印刷代
	社会福祉協議会役員	9,000	役員賠償保険
	川西市介護保険サービス協会	43,245	事務人件費
	大森　岩夫	400	車いす利用料
	兵庫労働局	727,837	労働保険料
	職員	187,749	雇用保険料、給食代等
	ウェルハウス川西歌の会ほか	90,000	共同募金配分金による助成金の返戻金
	兵庫県社会福祉協議会	720,000	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ特例貸付に係る事務費
	民生委員児童委員協議会連合会	177,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済掛金
	関西電力(株)	17,088	３月分電力買取料
	田上　太	10,000	委託料（誤払い分）
	東京海上日動火災保険(株)	330	専門的業務賠償責任保険　返戻金
	日常生活自立支援事業利用者	9,300	３月分利用料
	川西市	4,143,212	移動支援事業費、措置費特別事務費等
	伊丹市他	4,673,200	措置費特別事務費等

事業区分	相　　手　　先	金　額	摘　　要
	兵庫県	1,279,944	障害児等療育支援事業補助金他
	兵庫県国民健康保険団体連合会	63,024,958	介護給付費等
	サービス利用者	1,418,176	利用者負担金等
	西日本電信電話㈱	320	公衆電話委託料手数料
	㈱アソシア	131,698	2月分電気代
	関西保育福祉専門学校	10,000	実習費
	小戸作業所（就労継続支援Ｂ型）	1,376,537	指定管理料戻入
	満寿荘	1,367,420	訪問介護委託料等
	川西市久代児童センター	14,088	FAX料、任意保険未振替分
合　　計		79,446,890	

貯　蔵　品　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　額	摘　　要
社会福祉事業	精白米	6,484	精白米
	調味料	7,192	調味料
	備蓄品	241,104	缶詰　他
合　　計		254,780	

前　払　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,062,890	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険
	阪急阪神保険サービス(株)	58,860	動産総合保険
	西日本自動車共済協働組合	1,134,620	自動車任意保険料
	全国社会福祉協議会	586,810	役員等賠償補償保険等
	ボランティア災害共済	451,000	ボランティア共済掛金
	木村メディカルクリニック	11,000	雇入健康診断料
	世界文化社	10,440	へるぱる年間購読料
合　　計		3,315,620	

拠　点　区　分　社会福祉事業区分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日　　（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土　　地】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0418001　-00]　大和西五丁目18番２号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建　　物】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0318001　-00]　大和西五丁目18番２号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001　-00]　大和西五丁目18番２号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	371,830	31,619	412,627	340,211	
小計							1,551,638	371,831	31,619	1,211,426	340,212	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0603602　-00]　食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	1	0	7,610,952	1	
小計							7,610,953	1	0	7,610,952	1	
計							9,162,591	371,832	31,619	8,822,378	340,213	
【建物付属設備】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0319051　-00]　大和西五丁目18番２号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052　-00]　大和西五丁目18番２号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053　-00]　大和西五丁目18番２号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	46,310	16,103	210,144	30,207	
小計							1,499,595	46,312	16,103	1,469,386	30,209	
計							1,499,595	46,312	16,103	1,469,386	30,209	
【そ　の　他】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営】												
[0228002　-00]　135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	非償却	***	*.***	**	1,999,600	1,999,600	0	0	1,999,600	
[0228003　-00]　135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	非償却	***	*.***	**	24	24	0	0	24	
[0228004　-00]　135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	94	0	0	94	
[0228005　-00]　135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	94	0	0	94	
[0228006　-00]　135回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	非償却	***	*.***	**	94	0	0	0	94	
[0228007　-00]　135回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	0	0	0	94	
[0229001　-00]　145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002　-00]　145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	7	0	0	7	
[0229003　-00]　145回大阪府公募公債	H31/ 4/17	1	非償却	***	*.***	**	72	72	0	0	72	
[0229004　-00]　145回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	非償却	***	*.***	**	73	0	0	0	73	
[0229005　-00]　145回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	72	0	0	0	72	
小計							4,995,998	4,995,665	0	0	4,995,998	
計							4,995,998	4,995,665	0	0	4,995,998	
基本財産合計							25,174,379	14,930,004	47,722	10,291,764	14,882,615	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建　　物】												
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[0603601　-00]　物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601　-00]　物置(ｴﾙﾓﾌMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0607601　-00]　物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業】												
[5223001　-00]　太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	1,705,606	185,584	1,793,978	1,520,022	
小計							3,314,000	1,705,606	185,584	1,793,978	1,520,022	
計							3,314,000	1,705,606	185,584	1,793,978	1,520,022	
【構　築　物】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0519001　-00]　大和西五丁目18番２号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車 両 運 搬 具】												
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉】												
[2216603　-00]　ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2216002　-00]　ﾊﾞｲｸﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001　-00]　ﾊﾞｲｸｽｽﾞｷﾚｯﾂ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2224001　-00]　ｽｽﾞｷ　ﾚｯﾂ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002　-00]　バイク　ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
[2224003　-00]　ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	1	155,000	0	4,314	4,314	150,686	
[2224004　-00]　ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	1	155,000	0	4,314	4,314	150,686	
小計							906,715	4	8,628	605,339	301,376	
【同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2224005　-00]　ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	1	160,900	0	4,478	4,478	156,422	
小計							160,900	0	4,478	4,478	156,422	
【支援/障害者相談支援事業】												
[2224601　-00]　ﾎﾝﾀﾞｾﾞｽﾄ C660(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	955,000	1	0	954,999	1	
小計							955,000	1	0	954,999	1	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[2221003　-00]　ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾞｬｲﾛ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	1	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2216602　-00]　ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞSL(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,396,000	1	0	1,395,999	1	
小計							1,396,000	1	0	1,395,999	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
計							4,966,670	8	13,106	4,508,868	457,802	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営】												
[1208001　-00]　硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001　-00]　MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601　-00]　小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002　-00]　耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	153,211	7,393	18,482	145,818	
小計							1,494,600	153,214	7,393	1,348,779	145,821	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進】												
[1158004　-00]　餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業】												
[1223001　-00]　エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
小計							838,425	1	0	838,424	1	
【成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金】												
[1225602　-00]　耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	152,931	10,989	77,838	141,942	
小計							219,780	152,931	10,989	77,838	141,942	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[2020005　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	115,170	0	2,885	2,885	112,285	
[2020013　-00]　ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	165,000	0	3,437	3,437	161,563	
小計							280,170	0	6,322	6,322	273,848	
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[1201001　-00]　ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001　-00]　点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004　-00]　音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001　-00]　点字両面同時ﾌﾟﾘﾝﾀESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003　-00]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC　VK26MD-Bﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成・援助】												
[1201002　-00]　ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	62,604	62,599	312,995	5	
小計							313,000	62,604	62,599	312,995	5	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2020001　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	115,170	0	4,327	4,327	110,843	
[2020002　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	115,170	0	4,327	4,327	110,843	
小計							230,340	0	8,654	8,654	221,686	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2020003　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	115,170	0	4,327	4,327	110,843	
[2020004　-00]　加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	115,170	0	4,327	4,327	110,843	
小計							230,340	0	8,654	8,654	221,686	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1201004　-00]　ﾛﾎﾞｸｰﾌﾟﾏｼﾞﾐｯｸｽ(ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	94,284	16,200	29,700	78,084	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1208602　-00]　シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602　-00]　二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601　-00]　電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00]　デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00]　エアコン(ﾀﾞｲｷﾝ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00004-00]　台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00]　エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00011-00]　エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00]　食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00]　ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00]　ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00017-00]　給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	222,750	1	0	222,749	1	
[OHKEN00018-00]　給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00]　食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	8,079	8,078	162,749	1	
[OHKEN00023-00]　DVDｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ (DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00]　冷蔵庫(ﾎﾝｻﾞｷ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00]　ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							12,617,154	102,379	24,278	12,539,053	78,101	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1208605　-00]　卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00]　台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00]　シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00]　ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1207606　-00]　車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602　-00]　ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605　-00]　DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605　-00]　川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001　-00]　電話機(ﾈｯﾄｺﾐｭﾆﾃｨｼｽﾃﾑ)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	26,198	15,842	95,052	10,356	
[1228001　-00]　電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	71,775	14,850	61,875	56,925	
[2020009　-00]　東芝洗濯乾燥機(AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	104,610	0	1,455	1,455	103,155	
小計							1,498,848	97,977	32,147	1,328,408	170,440	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[1201005　-00]　HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	152,398	23,195	25,127	129,203	
[1204601　-00]　食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1206601　-00]　園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	121,000	1	0	120,999	1	
[1214606　-00]　サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607　-00]　ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608　-00]　ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610　-00]　ｱｼﾞｬｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1217611　-00]　ﾍﾟｰｻﾞｹﾞｰﾄﾄﾚｰﾅｰSｻｲｽﾞ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	8,439	8,438	188,999	1	
[1217613　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	8,440	8,439	188,999	1	
[1218604　-00]　ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601　-00]　ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘﾝ	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614　-00]　ｺｰﾅｰｳｯﾄﾞ5連ﾛｯｶｰ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615　-00]　ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602　-00]　ｾﾗﾋﾟｰﾍﾞﾝﾁ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603　-00]　コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	64,355	16,750	202,395	47,605	
[1222601　-00]　ｾﾗﾋﾟｰﾍﾞﾝﾁ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601　-00]　物置(ｲﾊﾞﾅ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	104,790	17,936	180,854	86,854	
[1224601　-00]　ﾃｸﾉﾛﾏﾝ低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604　-00]　冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601　-00]　ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	40,365	15,625	100,260	24,740	
[1227002　-00]　マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	383,639	31,747	174,608	351,892	
[1227003　-00]　技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	277,638	59,850	314,212	217,788	
[1227004　-00]　プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	30,625	22,050	113,925	8,575	
[1227005　-00]　ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	64,391	46,361	239,531	18,030	
[1227006　-00]　ＡＥＤ(ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	21,060	21,059	259,199	1	
[1228004　-00]　知能検査用具WISC-Ⅳ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	55,269	28,836	117,747	26,433	
[1228005　-00]　検査用具日本版K-ABCⅡ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	76,590	39,960	163,170	36,630	
[1228006　-00]　歩行器ミニウォークＳ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	101,021	34,777	142,006	66,244	
[1229003　-00]　エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	82,134	28,160	86,826	53,974	
[1229004　-00]　ユニットジムＲ	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	122,500	42,000	129,500	80,500	
[1229006　-00]　ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	132,283	45,353	139,838	86,930	
[1229007　-00]　屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	68,167	23,371	72,060	44,796	
[1229008　-00]　知能検査ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄWPPISI-Ⅲ	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	103,320	35,424	109,224	67,896	
[1229009　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	134,742	10,492	32,350	124,250	
[1230001　-00]　キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	129,763	23,296	48,533	106,467	
[123003　-00]　ﾄｰｴｲﾗｲﾄ 4段ｽﾗｲﾄﾞ式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	83,718	15,030	31,312	68,688	
[2020010　-00]　殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	6	280,000	0	35,000	35,000	245,000	
[2020011　-00]　ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	3	216,150	0	13,509	13,509	202,641	
[2020012　-00]　プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	3	216,700	0	10,835	10,835	205,865	
小計							9,767,892	2,245,663	657,493	7,466,872	2,301,020	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602　-00]　ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603　-00]　折りたたみﾈｯﾄ太鼓橋(ｾﾌﾃｨ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011　-00]　ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	128,020	26,640	135,420	101,380	
[1228007　-00]　巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	381,042	77,500	316,458	303,542	
[1228008　-00]　エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	132,250	69,000	281,750	63,250	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1228009　-00]　ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	57,500	30,000	122,500	27,500	
[1228010　-00]　折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	81,765	42,660	174,195	39,105	
[1229005　-00]　クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	165,470	27,966	86,228	137,504	
小計							2,428,832	946,049	273,766	1,756,549	672,283	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1201003　-00]　冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	370,421	68,536	108,515	301,885	
[1202601　-00]　盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601　-00]　喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603　-00]　喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601　-00]　洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602　-00]　ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605　-00]　ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601　-00]　調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217607　-00]　ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	517,850	1	0	517,849	1	
[1218601　-00]　ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609　-00]　給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610　-00]　給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612　-00]　コンビオーブン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613　-00]　液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601　-00]　食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012　-00]　チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001　-00]　冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	119,211	35,891	131,600	83,320	生活介護と按分
[2020006　-00]　ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	4	162,540	0	9,048	9,048	153,492	
[2020007　-00]　ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	4	162,540	0	9,048	9,048	153,492	
[2020008　-00]　ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	4	162,540	0	9,048	9,048	153,492	
小計							9,645,967	489,661	131,571	8,800,257	845,710	
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[12076071　-00]　車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081　-00]　昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021　-00]　昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021　-00]　介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061　-00]　冷凍冷蔵庫(ｻﾝﾖｰSRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051　-00]　ﾁｪｱｰﾏｯｻｰｼﾞ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607　-00]　ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013　-00]　ﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝﾗｲｵﾝﾑｰﾋﾞﾝｸﾞVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	30,617	30,616	267,199	1	
[1227015　-00]　エアコン	H25/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,162	1	0	251,161	1	
[12280031　-00]　消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	122,695	36,035	129,124	86,660	
小計							3,314,626	153,320	66,651	3,227,957	86,669	
【久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1203602　-00]　簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1214609　-00]　空気清浄機(ｴｱﾒｲﾄAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603　-00]　テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603　-00]　スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
[1225604　-00]　スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
小計							1,299,240	4	0	1,299,236	4	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1220617　-00]　エアコン(旧棟和室) ﾀﾞｲｷﾝSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618　-00]　エアコン(旧棟和室) ﾀﾞｲｷﾝSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081　-00]　ワイアレスアンプ(ﾕﾆﾍﾞｯｸｽWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602　-00]　エアコン(食堂) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002　-00]　モニターテレビ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	47,610	24,840	101,430	22,770	
小計							913,525	47,614	24,840	890,751	22,774	
計							51,566,704	4,451,428	1,315,357	46,384,703	5,182,001	
【機 械 ・ 装 置】												
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[4201601　-00]　プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	278,100	1	0	278,099	1	
[4213601　-00]　シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							427,200	2	0	427,198	2	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[4161601　-00]　シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603　-00]　プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604　-00]　シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601　-00]　ホットマーカー(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602　-00]　シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603　-00]　プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601　-00]　プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[4211601　-00]　オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601　-00]　オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,738,140	11	0	2,738,129	11	
【そ　の　他】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金】												
[OHKEN00030-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	758,317	0	63,193	63,193	695,124	契約No30～43まで同一契約
小計							758,317	0	63,193	63,193	695,124	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金】												
[OHKEN00031-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	284,340	0	23,695	23,695	260,645	契約No30～43まで同一契約
小計							284,340	0	23,695	23,695	260,645	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/生活支援事業】												
[OHKEN00033-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00032-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金】												
[OHKEN00035-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	189,504	0	15,792	15,792	173,712	契約No30～43まで同一契約
小計							189,504	0	15,792	15,792	173,712	
【民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ】												
[OHKEN00036-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[OHKEN00037-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[OHKEN00038-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	189,504	0	15,792	15,792	173,712	契約No30～43まで同一契約
小計							189,504	0	15,792	15,792	173,712	
【包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00034-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00039-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00040-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【支援/障害者相談支援事業】												
[OHKEN00041-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	568,596	0	47,383	47,383	521,213	契約No30～43まで同一契約
小計							568,596	0	47,383	47,383	521,213	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【支援センター/虐待相談】												
[OHKEN00042-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	94,752	0	7,896	7,896	86,856	契約No30～43まで同一契約
小計							94,752	0	7,896	7,896	86,856	
【ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[OHKEN00043-00]　ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	7	189,504	0	15,792	15,792	173,712	契約No30～43まで同一契約
小計							189,504	0	15,792	15,792	173,712	
計							2,937,781	0	244,815	244,815	2,692,966	
有形固定資産計							67,276,829	6,157,057	1,758,862	57,424,023	9,852,806	
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【無形固定資産】												
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[3208002　-00]　地域子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225001　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0	
【支援/障害者相談支援事業】												
[3225006　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	140,400	0	
小計							1,279,516	0	0	1,279,516	0	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3125601　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3125602　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225004　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225002　-00]　ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	
小計							210,000	0	0	210,000	0	
計							4,325,548	0	0	4,325,548	0	
無形固定資産計							4,325,548	0	0	4,325,548	0	
その他の固定資産合計							71,602,377	6,157,057	1,758,862	61,749,571	9,852,806	
固定資産合計							96,776,756	21,087,061	1,806,584	72,041,335	24,735,421	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

拠　点　区　分　社会福祉事業区分

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
その他				
135回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	94	0
135回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	94	0
145回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	73	0
145回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	72	0
計			333	0
基本財産増加合計			333	0
その他固定資産（有形固定資産）				
車両運搬具				
ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	155,000	0
ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	155,000	0
ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂﾊﾞｽｹｯﾄ(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	160,900	0
計			470,900	0
器具・備品				
加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	115,170	0
加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	115,170	0
加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	115,170	0
加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	115,170	0
加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	115,170	0
ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	162,540	0
ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	162,540	0
ﾀﾞｲｷﾝ除加湿ｽﾄﾘｰﾏ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	162,540	0
東芝洗濯乾燥機(AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	104,610	0
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	280,000	0
ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	216,150	0
プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	216,700	0
ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	165,000	0
計			2,045,930	0
その他				
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	758,317	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	284,340	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	189,504	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	189,504	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	568,596	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	94,752	0
ＮＴＴビジネスホンαＮ１（Ｌ）	R 2/ 9/27	1	189,504	0
計			2,937,781	0

当期減少内訳　　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具								
ﾊﾞｲｸﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ(川西市さ2862)	H 6/ 4/ 1	1	135,342	0	135,341	0	1	0
ﾄﾖﾀﾉｱ(神戸501み5222)	H16/ 4/ 1	1	2,700,000	0	2,699,999	0	1	0
ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾞｬｲﾛ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	506,055	0	0	0	506,055	0
ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾞｬｲﾛ(川西市つ6799)	H21/ 6/29	1	506,055	0	506,054	0	1	0
計			3,847,452	0	3,341,394	0	506,058	0
器具・備品								
喫茶用椅子	H 7/ 3/ 1	1	160,680	0	160,679	0	1	0
車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	165,900	0	165,899	0	1	0
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰVT770J	H16/ 3/ 8	1	376,740	0	376,739	0	1	0
冷凍冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	318,000	0	0	0	318,000	0
わた菓子機CA-120	H25/ 2/14	1	155,000	0	154,999	0	1	0
殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	162,750	0	0	0	162,750	0
ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	257,250	0	0	0	257,250	0
温水洗浄便座(TOTO TCF413)	H17/ 3/ 1	1	114,250	0	114,249	0	1	0
ﾊﾟｿｺﾝOptiPlex9010(安心地区)	H25/ 3/26	1	183,745	0	183,744	0	1	0
エアコン(ﾀﾞｲｷﾝ)	H 6/ 5/ 1	1	4,849,240	0	4,849,239	0	1	0
知的障害者施設訓練等支援費システム	H19/ 3/ 1	1	157,500	0	157,499	0	1	0
硬貨収納式電話機(PﾃﾚﾎﾝC)	H19/ 9/ 1	1	113,820	0	113,819	0	1	0
計			7,014,875	0	6,276,866	0	738,009	0
有形固定資産減少計			10,862,327	0	9,618,260	0	1,244,067	0
その他の固定資産減少合計			10,862,327	0	9,618,260	0	1,244,067	0
当期減少合計			10,862,327	0	9,618,260	0	1,244,067	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
有形固定資産増加計			5,454,611	0
その他の固定資産増加合計			5,454,611	0
当期増加合計			5,454,944	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

固　定　資　産　集　計　表

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類		区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末帳簿価額
基本財産	土地	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,211,426	340,212
		一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,610,952	1
		計	9,162,591	0	0	9,162,591	8,822,378	340,213
	建物付属設備	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,469,386	30,209
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,469,386	30,209
	その他	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	4,995,665	333	0	4,995,998	0	4,995,998
		計	4,995,665	333	0	4,995,998	0	4,995,998
	基本財産合計		25,174,046	333	0	25,174,379	10,291,764	14,882,615
	建物	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		計	879,871	0	0	879,871	879,868	3
	建物付属設備	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,793,978	1,520,022
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,793,978	1,520,022
	構築物	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	873,662	1
		計	873,663	0	0	873,663	873,662	1
	車両運搬具	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1,238,112	310,000	641,397	906,715	605,339	301,376
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	506,055	0	506,055	0	0	0
		同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	160,900	0	160,900	4,478	156,422
		支援/障害者相談支援事業	955,000	0	0	955,000	954,999	1
		さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	506,055	0	0	506,055	506,054	1
		満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	4,096,000	0	2,700,000	1,396,000	1,395,999	1
		計	8,343,222	470,900	3,847,452	4,966,670	4,508,868	457,802
		法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	1,494,600	0	0	1,494,600	1,348,779	145,821
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	545,100	0	376,740	168,360	168,359	1
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	838,424	1
		成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	77,838	141,942
		資金貸付事業/県委託金等	0	280,170	0	280,170	6,322	273,848

固 定 資 産 集 計 表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末帳簿価額
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
その他の固定資産	有形固定資産	器具・備品	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	3,053,325	0	0	3,053,325	3,053,320	5
			共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	313,000	0	0	313,000	312,995	5
			共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/歳末たすけあい	155,000	0	155,000	0	0	0
			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	230,340	0	230,340	8,654	221,686
			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	230,340	0	230,340	8,654	221,686
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	17,737,714	0	5,120,560	12,617,154	12,539,053	78,101
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	837,810	0	114,250	723,560	723,556	4
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1,394,238	104,610	0	1,498,848	1,328,408	170,440
			さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	9,055,042	712,850	0	9,767,892	7,466,872	2,301,020
			さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	0	0	2,428,832	1,756,549	672,283
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	9,319,027	487,620	160,680	9,645,967	8,800,257	845,710
			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	3,498,371	0	183,745	3,314,626	3,227,957	86,669
			久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,203,140	0	903,900	1,299,240	1,299,236	4
			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	913,525	0	0	913,525	890,751	22,774
			計	56,535,649	2,045,930	7,014,875	51,566,704	46,384,703	5,182,001
		機械・装置	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	427,200	0	0	427,200	427,198	2
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	2,310,940	0	0	2,310,940	2,310,931	9
			計	2,738,140	0	0	2,738,140	2,738,129	11
		その他	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	0	758,317	0	758,317	63,193	695,124
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	0	284,340	0	284,340	23,695	260,645
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/生活支援事業	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	0	189,504	0	189,504	15,792	173,712
			民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			資金貸付事業/県委託金等	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	0	189,504	0	189,504	15,792	173,712
			包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末帳簿価額
			支援/障害者相談支援事業	0	568,596	0	568,596	47,383	521,213
			支援センター/虐待相談	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	0	189,504	0	189,504	15,792	173,712
			計	0	2,937,781	0	2,937,781	244,815	2,692,966
		有　形	固　定　資　産　合　計	72,684,545	5,454,611	10,862,327	67,276,829	57,424,023	9,852,806
	無形固定資産	無形固定資産	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	327,158	0	0	327,158	327,158	0
			支援/障害者相談支援事業	1,279,516	0	0	1,279,516	1,279,516	0
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	232,279	0	0	232,279	232,279	0
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	216,529	0	0	216,529	216,529	0
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	292,128	0	0	292,128	292,128	0
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	210,000	0	0	210,000	210,000	0
			計	4,325,548	0	0	4,325,548	4,325,548	0
		無　形	固　定　資　産　合　計	4,325,548	0	0	4,325,548	4,325,548	0
			法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	6,490,265	333	0	6,490,598	1,348,779	5,141,819
			法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	0	758,317	0	758,317	63,193	695,124
			法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,554,474	9,886,617
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	545,100	0	376,740	168,360	168,359	1
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/社協補助金	0	284,340	0	284,340	23,695	260,645
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	2,632,402	1,520,023
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
			地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/生活支援事業	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	219,780	189,504	0	409,284	93,630	315,654
			民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
			資金貸付事業/県委託金等	0	374,922	0	374,922	14,218	360,704
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	4,821,263	189,504	0	5,010,767	4,837,050	173,717
			共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	313,000	0	0	313,000	312,995	5
			共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/歳末たすけあい	155,000	0	155,000	0	0	0
			包括的支援体制構築事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末帳簿価額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
総　合　計	訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1,238,112	635,092	641,397	1,231,807	621,889	609,918
	居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	833,213	230,340	506,055	557,498	335,812	221,686
	同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	0	160,900	0	160,900	4,478	156,422
	移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
	支援/障害者相談支援事業	2,234,516	568,596	0	2,803,112	2,281,898	521,214
	支援センター/虐待相談	0	94,752	0	94,752	7,896	86,856
	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	18,397,193	0	5,120,560	13,276,633	13,198,530	78,103
	川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	3,365,279	0	114,250	3,251,029	3,251,016	13
	ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1,686,366	104,610	0	1,790,976	1,620,536	170,440
	さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	9,561,097	712,850	0	10,273,947	7,972,926	2,301,021
	さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	0	0	2,428,832	1,756,549	672,283
	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	14,302,194	487,620	2,860,680	11,929,134	11,083,421	845,713
	緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	3,701,075	0	183,745	3,517,330	3,430,660	86,670
	久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
	久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,203,140	0	903,900	1,299,240	1,299,236	4
	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	8,524,478	0	0	8,524,478	8,501,703	22,775
	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	0	189,504	0	189,504	15,792	173,712
	合　　計	102,184,139	5,454,944	10,862,327	96,776,756	72,041,335	24,735,421

投　資　有　価　証　券　明　細　書

令和３年３月31日
（単位：円）

区　　分	購 入 額	額　　面	前期繰越額	償却原価法（当期）		減 少 額	貸借対照表 計　上　額	備　　考
				増加額	減少額			
第61回利付国庫債券（20年）	12,869,870	13,000,000	12,965,646	11,568	0	0	12,977,214	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 平成35年３月20日償還
第61回利付国庫債券（20年）	49,851,500	50,000,000	49,959,894	13,503	0	0	49,973,397	谷口交通遺児基金 平成24年３月21日購入 平成35年３月20日償還
第135回大阪府公募公債（５年）	1,999,600	2,000,000	1,999,812	188	0	0	2,000,000	基本財産 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
	19,996,000	20,000,000	19,999,062	938	0	0	20,000,000	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
第51回川崎市公募公債（５年）	1,999,500	2,000,000	1,999,774	113	0	0	1,999,887	ひだまり基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
	29,992,500	30,000,000	29,996,606	1,697	0	0	29,998,303	一井基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
第145回大阪府公募公債（５年）	2,995,774	3,000,000	2,995,853	145	0	0	2,995,998	基本財産 平成30年2月23日購入 平成34年12月27日償還
第2回千葉県公募公債（５年）	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年5月25日購入 平成35年5月25日償還
第3回茨城県公募公債（５年）	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年8月24日購入 平成35年8月25日償還
合　　計			144,916,647	28,152	0	0	144,944,799	

＊有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

事　業　未　払　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　要
社会福祉事業	利用者　52名	1,489,100	２月分　工賃
	利用者　52名	1,565,812	３月分　工賃
合　計		3,054,912	

未　払　費　用　明　細　表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　要
社会福祉事業	役員等	94,000	理事、監事、評議員報酬
	職員	14,304,141	職員手当、賃金等
	尼崎年金事務所	5,714,851	社会保険料
	兵庫労働局	190,351	労働保険料
	(福)全国社会福祉協議会	426,270	退職共済掛金
	伊丹税務署	3,593,500	消費税
	川西市	47,651,518	補助金の戻入、指定管理料精算等
	市民	40,000	善意銀行払出
	㈱大塚商会	27,280	アルファオフィス使用料等
	点字グループりんどう	5,000	広報点訳料
	ジャパンメッセンジャーサービス㈱	81,812	郵送料

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	成年後見カフェ相談員等	20,000	費用弁償
	東谷地区福祉委員会	35,580	地域福祉活動推進事業助成金
	川西市共同募金委員会	5,544,790	歳末配分金の返還等
	セコム㈱	9,680	一井サロンセキュリティ代
	日本管財㈱	133,100	3月分設備点検料
	兵庫リハビリ㈱	83,160	特浴リース料
	レック㈱	7,898	消耗品等
	満寿荘訪問介護事業所	1,172,117	3月分訪問介護委託料等
	利用者	155,769	介護サービス利用者負担加算、入院日用品等
	関西電力㈱	721,379	3月分電気代
	冨二屋クリーニング	10,725	3月分クリーニング代
	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	4,950	3月分コピー機カウント料
	川西市上下水道事業管理者	778,156	3月分水道代
	井戸電気設備管理事務所	89,877	電気設備管理委託料
	ALSOKファシリティーズ㈱	198,000	3月分定期清掃・ガラス清掃
	㈱有研	100,672	職員検便検査手数料
	カーテンベール	24,200	ブラインド代
	㈱メイジ	142,904	3月分車両燃料費

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	ダスキン北伊丹支店	2,640	芳香剤設置費
	カウネット	20,864	事務用品
	一吉工業㈱	670,560	網戸張替工事費用
	サラヤ㈱	65,714	厨房用消耗品等
	マルハシ電気商会	437,965	消防用設備等修繕等
	㈱ナイチンゲール	242,778	3月分看護師派遣料
	大和堂書店	3,980	3月分雑誌代
	㈱大阪ビル管理	85,800	3月分　エレベーター保守料
	西日本衛材㈱	22,000	トイレットペーパー代
	キンキ寝具	70,400	寝具リース料
	ナニワ商事㈱	18,700	蛍光ランプ代
	㈲セトル・クリエイション	884,180	NASサーバー、iPad Air代等
	㈱カンバラ	1,348,060	事務用品等
	ETCマイレージサービス	10,060	ETC通行料金
	㈱ミツワ	99,222	3月分　プロパンガス代
	リコーリース㈱	10,950	マッサージ機リース料
	日世冷暖サービス㈱	82,500	空調設備保守点検料
	㈱川西水道サービス	1,431,892	貯水槽修繕等
	鶴亀温水器工業㈱	31,900	浴場機器保守点検委託料

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	アスクル	23,657	事務用品等
	㈲勝手教材	4,985	事務用消耗品
	京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱	104,061	1月～3月分　コピー機パフォーマンス料
	日本住宅管理㈱	53,064	3月分施設管理委託料
	アルソックビルサービス㈱	117,700	床下ワックスがけ清掃等
	パナソニック産機システムズ㈱	104,500	空調フィルター清掃委託料
	フジテック㈱	90,750	3月分エレベーター保守料
	㈳川西市シルバー人材センター	389,415	3月分清掃管理委託料等
	湯々館デイサービスセンター	515,523	通所介護委託料等
	NDソフトウェア㈱	1,100	国保連伝送サービス利用料
	三菱ITソリューションズ㈱	5,190	介護保険ソフト保守料
	NTT TCリース㈱	32	電話機ファイナンスリース料
	横田伸之税理士事務所	55,000	税務委託料
	㈱日興商会	18,700	印刷製本費
	川瀬鉄工建設㈱	291,500	空調設備集中リモコン接続修繕代
	㈱清家楽器	26,700	アップライトピアノ調律代等
	NKホーム	45,000	フェンス修繕代
	㈱北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	谷野教材	275,000	保育材料等

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	㈱加治屋自動車	116,116	自動車修理代等
	㈲明和商会	616,200	ブラインド取替修繕代等
	十倉康吉商店	24,200	キューボモビリア代
	OKUDA R&D	221,320	遊び台代等
	KDDI㈱	6,862	3月分携帯電話料金
	OCN	60,483	3月分電話料金等
	大阪ガス㈱	7,185	3月分ガス料金
	川村義肢㈱	759,000	セラピーフロアー代
	ひまわり教材社	64,900	用品運搬棚代
	阪急タクシー㈱	13,150	3月分タクシー借り上げ料
	㈱魚国総本社	2,428,540	3月分給食業務委託料・給食費
	㈱東久	185,831	3月分給食材料費
	伊丹産業㈱	76,266	3月分給食材料費等
	㈲ハッピー川西	305,496	3月分給食材料費
	伊丹水産㈱	69,780	3月分給食材料費
	㈲鳥元	49,010	3月分給食材料費
	㈲肉のナカムラ	86,647	3月分給食材料費
	ブーメラン	12,495	3月分給食材料代
	㈱ミルックス大阪兵庫ミルクセンター	22,420	3月分給食材料代

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	千石	12,000	3月分給食材料代
	川西市久代児童センター	1,170	2月分コピー機パフォーマンス料預り分
	川西市久代老人福祉センター	14,088	FAX料、任意保険未振替分
合　　計		94,190,081	

預　り　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	一般	500,213	施設利用者負担金
	源泉徴収	81,781	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1,489,500	ボランティア災害共済掛金
	成年後見人監督人報酬	153,000	市民後見人監督人報酬
合　　計		2,224,494	

職　員　預　り　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	川西市職員互助会費	3,000	川西市職員互助会費（育休取得者分）
	住民税	2,041,100	職員住民税
	社会保険料	183,557	職員社会保険料
	源泉所得税	786,402	職員源泉所得税
合　　計		3,014,059	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	99,865,328
有価証券	田中福祉基金(第135回大阪府公募公債)	—	令和3年度満期有価証券	—	—	20,000,000
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,478,281
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	79,446,890
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	254,780
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	3,315,620
流動資産合計						204,360,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2（建物改築）	2008年度	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	2,252,433	1,882,013	370,420
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					370,422
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	4,002
投資有価証券	第135回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	2,000,000		2,000,000
	第145回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	2,995,998		2,995,998
	小計					4,995,998
基本財産合計						14,886,617
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井ｻﾛﾝの太陽光発電	3,314,000	1,793,978	1,520,022
	小計					1,520,025
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,738,140	2,738,129	11
車輌運搬具	ﾐﾂﾋﾞｼ ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付ﾊﾞｲｸ6台	—	訪問介護用	906,715	605,339	301,376
	原付ﾊﾞｲｸ1台	—	同行援護用	160,900	4,478	156,422
	ﾎﾝﾀﾞ ｾﾞｽﾄ1台	—	相談支援用	955,000	954,999	1
	原付ﾊﾞｲｸ1台、ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞ1台	—	利用者送迎、事務連絡用	1,902,055	1,902,053	2
	小計					457,802
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	51,566,704	46,384,703	5,182,001
有形リース資産	NTTビジネスホンαＮ１(L)31台	—	電話機	2,937,781	244,815	2,692,966
ソフトウェア	介護報酬請求ｿﾌﾄ等	—	請求事務用	4,325,548	4,325,548	
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	51,587,960
田中福祉基金運用財産積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	13,000,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成・助長	—	—	19,037,771

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
谷口交通遺児基金積立資産	三井住友信託銀行 川西支店他	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,000,000
退職慰労金積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	715,000
社協財政調整積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	4,582,063
善意銀行財政調整積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	6,944,447
社会福祉会館建設積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773
記念事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	600,165
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	50,524,682
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	3,663,046
職員研修積立資産	りそな銀行 川西支店	—	職員研修費用	—	—	46,990
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り資産	職員37名	—	特定退職金共済	—	—	18,768,000
その他の固定資産合計						242,520,907
固定資産合計						257,407,524
資産合計						461,768,423
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	3,054,912
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	94,190,081
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済掛金他	—		—	—	2,224,494
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	3,014,059
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	52,180,000
流動負債合計						154,663,546
2　固定負債						
リース債務	電話機リース	—		—	—	2,692,966
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	66,454,520
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員37名	—		—	—	18,768,000
固定負債合計						91,120,690
負債合計						245,784,236
差引純資産						215,984,187

田中福祉基金報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		
前年度繰越金	33,037,521	事業費	180,227	収入支出差引残金
預金利息	130,200			
有価証券償却原価法にかかる利息	12,506			
合　計	33,180,227	合　計	180,227	33,000,000

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,037,771円は、ボランティア基金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		
前年度繰越金等	18,950,973	事業費	0	収入支出差引残金
平成31年度積立金	82,298			
預金利息	4,500			
合　計	19,037,771	合　計	0	19,037,771

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,000,000円は、谷口交通遺児基金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		
前年度繰越金	50,040,509	事業費	554,012	収入支出差引残金
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,503			
合　計	50,554,012	合　計	554,012	50,000,000

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 4,582,063円は、社協財政調整積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		
前年度繰越金	5,596,920	取崩額	1,015,000	収入支出差引残金
前年度決算後剰余金からの積立金	0			
預金利息	143			
合　計	5,597,063	合　計	1,015,000	4,582,063

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,944,447円は、善意銀行財政調整積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金等	6,943,967	取崩額(利息振替)	0	
前年度決算後剰余金からの積立金	0			
預金利息	480			
合　計	6,944,447	合　計	0	6,944,447

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	9,992,773	取崩額	0	
合　計	9,992,773	合　計	0	9,992,773

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 600,165円は、記念事業積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	500,115	事業費	0	
平成31年度積立金	100,000			
預金利息	50			
合　計	600,165	合　計	0	600,165

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 50,524,682円は、一井基金運用財産積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	58,685,985	事業費	8,172,837	
預金利息	9,837			
有価証券償却原価法にかかる利息	1,697			
合　計	58,697,519	合　計	8,172,837	50,524,682

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 3,663,046円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金等	3,728,760	取崩額	66,000	
預金利息	173			
有価証券償却原価法にかかる利息	113			
合　計	3,729,046	合　計	66,000	3,663,046

職員研修積立金報告

収入支出差引残金 46,990円は、職員研修積立金として、令和3年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	46,990	事業費	0	
合　計	46,990	合　計	0	46,990