

令和元年度

計算書類・財産目録

(自) 平成31年4月 1日

(至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,426,000	5,448,300	△ 22,300	
	分担金収入	265,000	264,086	914	
	寄附金収入	1,000,000	1,431,029	△ 431,029	
	経常経費補助金収入	39,395,000	38,609,667	785,333	
	受託金収入	116,828,000	116,362,451	465,549	
	事業収入	3,491,000	3,354,675	136,325	
	負担金収入	2,146,000	2,113,100	32,900	
	介護保険事業収入	44,982,000	45,087,875	△ 105,875	
	受取利息配当金収入	671,000	660,882	10,118	
	その他の収入	82,000	119,014	△ 37,014	
	事業活動収入計(1)	214,286,000	213,451,079	834,921	
	支出				
人件費支出	140,980,000	140,391,517	588,483		
事業費支出	56,633,000	54,982,318	1,650,682		
事務費支出	6,139,000	5,326,526	812,474		
分担金支出	216,000	210,831	5,169		
助成金支出	7,078,000	6,783,960	294,040		
負担金支出	332,000	312,000	20,000		
事業活動支出計(2)	211,378,000	208,007,152	3,370,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,908,000	5,443,927	△ 2,535,927		
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	1,329,000	1,327,104	1,896	
	施設整備等支出計(5)	1,329,000	1,327,104	1,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,329,000	△ 1,327,104	△ 1,896		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,170,000	5,170,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,170,000	9,170,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	86	914	
	積立資産支出	20,000	5,574	14,426	
	その他の活動による支出	6,634,000	6,626,630	7,370	
その他の活動支出計(8)	6,655,000	6,632,290	22,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,515,000	2,537,710	△ 22,710		
予備費支出(10)	32,369,000	0	32,264,000		
	△ 105,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,170,000	6,654,533	△ 34,824,533		
前期末支払資金残高(12)	28,170,000	28,172,165	△ 2,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,826,698	△ 34,826,698		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,448,300	5,551,300	△ 103,000	
	分担金収益	264,086	0	264,086	
	寄附金収益	1,431,029	1,326,652	104,377	
	経常経費補助金収益	38,609,667	38,586,066	23,601	
	受託金収益	116,362,451	123,030,728	△ 6,668,277	
	事業収益	3,354,675	3,497,835	△ 143,160	
	負担金収益	2,113,100	1,821,400	291,700	
	介護保険事業収益	45,087,875	38,611,020	6,476,855	
	その他の収益	0	9,873,210	△ 9,873,210	
サービス活動収益計(1)	212,671,183	222,298,211	△ 9,627,028		
費用	人件費	149,660,647	147,739,546	1,921,101	
	事業費	54,982,318	56,032,293	△ 1,049,975	
	事務費	5,326,526	5,108,153	218,373	
	分担金費用	210,831	290,057	△ 79,226	
	助成金費用	6,783,960	7,228,186	△ 444,226	
	負担金費用	312,000	412,000	△ 100,000	
	基金組入額	15,552	15,466	86	
	減価償却費	1,363,578	1,400,056	△ 36,478	
サービス活動費用計(2)	218,655,412	218,225,757	429,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,984,229	4,072,454	△ 10,056,683		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	676,348	677,567	△ 1,219	
	その他のサービス活動外収益	119,014	119,118	△ 104	
	サービス活動外収益計(4)	795,362	796,685	△ 1,323	
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)	795,362	796,685	△ 1,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,188,867	4,869,139	△ 10,058,006		
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	3	△ 3	
特別費用計(9)	0	3	△ 3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,188,867	4,869,136	△ 10,058,003		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,519,606	△ 6,103,971	11,623,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,739	△ 1,234,835	1,565,574	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,170,000	160,000	5,010,000	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	6,600,000	△ 2,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,574	5,559	15	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,495,165	5,519,606	3,975,559	

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,060,424	67,175,314	△ 16,114,890	流動負債	17,560,830	40,330,253	△ 22,769,423
現金預金	45,795,316	31,808,673	13,986,643	事業未払金	7,752,698	33,758,897	△ 26,006,199
現金	0	3,700	△ 3,700	1年以内返済予定リース債務	1,327,104	1,327,104	0
預金	45,795,316	31,804,973	13,990,343	未返還金	5,306,620	156,000	5,150,620
事業未収金	5,244,506	35,340,016	△ 30,095,510	職員預り金	3,174,408	5,088,252	△ 1,913,844
未収金	2,602	0	2,602	固定負債	125,654,530	117,712,504	7,942,026
未収補助金	18,000	26,625	△ 8,625	リース債務	2,211,840	3,538,944	△ 1,327,104
固定資産	406,439,540	410,325,362	△ 3,885,822	退職給付引当金	123,442,690	114,173,560	9,269,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	143,215,360	158,042,757	△ 14,827,397
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	405,439,540	409,325,362	△ 3,885,822	純資産の部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	36,481	△ 36,474	基金	213,851,967	219,006,415	△ 5,154,448
有形リース資産	3,538,944	4,866,048	△ 1,327,104	社会福祉基金	178,291,281	183,275,815	△ 4,984,534
権利	72,800	72,800	0	根岸基金	18,666,814	18,666,728	86
退職手当積立基金預け金	97,977,611	91,350,981	6,626,630	通学補給金事業基金	16,893,872	17,063,872	△ 170,000
社会福祉基金積立資産	178,291,281	183,275,815	△ 4,984,534	その他の積立金	89,937,472	93,931,898	△ 3,994,426
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,728	86	財政調整積立金	89,937,472	93,931,898	△ 3,994,426
通学補給金事業基金積立資産	16,893,872	17,063,872	△ 170,000	地域福祉推進事業積立金	7,400,000	10,400,000	△ 3,000,000
財政調整積立資産	89,937,472	93,931,898	△ 3,994,426	介護保険事業積立金	65,626,786	65,621,212	5,574
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	10,400,000	△ 3,000,000	指定管理者事業積立金	16,910,686	17,910,686	△ 1,000,000
介護保険事業積立資産	65,626,786	65,621,212	5,574	次期繰越活動増減差額	9,495,165	5,519,606	3,975,559
指定管理者事業積立資産	16,910,686	17,910,686	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,188,867	4,869,136	△ 10,058,003
その他の固定資産	60,730	60,730	0	純資産の部合計	314,284,604	319,457,919	△ 5,173,315
資産の部合計	457,499,964	477,500,676	△ 20,000,712	負債及び純資産の部合計	457,499,964	477,500,676	△ 20,000,712

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 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為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

(5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)

ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)

カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,989,810	9,989,801	9
器具及び備品	2,337,910	2,337,903	7
有形リース資産	6,635,520	3,096,576	3,538,944

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	79,992,266	80,356,480	364,214

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,448,300	0	5,448,300	0	5,448,300
	分担金収入	264,086	0	264,086	0	264,086
	寄附金収入	1,431,029	0	1,431,029	0	1,431,029
	経常経費補助金収入	38,609,667	0	38,609,667	0	38,609,667
	受託金収入	51,225,478	65,136,973	116,362,451	0	116,362,451
	事業収入	3,354,675	0	3,354,675	0	3,354,675
	負担金収入	2,113,100	0	2,113,100	0	2,113,100
	介護保険事業収入	29,000,155	16,087,720	45,087,875	0	45,087,875
	受取利息配当金収入	660,845	37	660,882	0	660,882
	その他の収入	115,314	3,700	119,014	0	119,014
	事業活動収入計(1)	132,222,649	81,228,430	213,451,079	0	213,451,079
	支出					
	人件費支出	80,517,007	59,874,510	140,391,517	0	140,391,517
事業費支出	37,022,975	17,959,343	54,982,318	0	54,982,318	
事務費支出	4,970,420	356,106	5,326,526	0	5,326,526	
分担金支出	210,831	0	210,831	0	210,831	
助成金支出	6,783,960	0	6,783,960	0	6,783,960	
負担金支出	312,000	0	312,000	0	312,000	
事業活動支出計(2)	129,817,193	78,189,959	208,007,152	0	208,007,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405,456	3,038,471	5,443,927	0	5,443,927	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
施設整備等支出計(5)	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 714,096	△ 613,008	△ 1,327,104	0	△ 1,327,104	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,570,030	0	2,570,030	△ 2,570,030	0
	その他の活動収入計(7)	11,740,030	0	11,740,030	△ 2,570,030	9,170,000
	支出					
	基金積立資産支出	86	0	86	0	86
	積立資産支出	5,574	0	5,574	0	5,574
	事業区分間繰入金支出	0	2,570,030	2,570,030	△ 2,570,030	0
	その他の活動による支出	6,626,630	0	6,626,630	0	6,626,630
その他の活動支出計(8)	6,632,290	2,570,030	9,202,320	△ 2,570,030	6,632,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,107,740	△ 2,570,030	2,537,710	0	2,537,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,799,100	△ 144,567	6,654,533	0	6,654,533	
前期末支払資金残高(11)	26,147,612	2,024,553	28,172,165	0	28,172,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,946,712	1,879,986	34,826,698	0	34,826,698	

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,448,300	0	5,448,300	0	5,448,300
	分担金収益	264,086	0	264,086	0	264,086
	寄附金収益	1,431,029	0	1,431,029	0	1,431,029
	経常経費補助金収益	38,609,667	0	38,609,667	0	38,609,667
	受託金収益	51,225,478	65,136,973	116,362,451	0	116,362,451
	事業収益	3,354,675	0	3,354,675	0	3,354,675
	負担金収益	2,113,100	0	2,113,100	0	2,113,100
	介護保険事業収益	29,000,155	16,087,720	45,087,875	0	45,087,875
	サービス活動収益計(1)	131,446,490	81,224,693	212,671,183	0	212,671,183
	費用					
	人件費	89,786,137	59,874,510	149,660,647	0	149,660,647
	事業費	37,022,975	17,959,343	54,982,318	0	54,982,318
	事務費	4,970,420	356,106	5,326,526	0	5,326,526
	分担金費用	210,831	0	210,831	0	210,831
	助成金費用	6,783,960	0	6,783,960	0	6,783,960
	負担金費用	312,000	0	312,000	0	312,000
	基金組入額	15,552	0	15,552	0	15,552
	減価償却費	750,570	613,008	1,363,578	0	1,363,578
サービス活動費用計(2)	139,852,445	78,802,967	218,655,412	0	218,655,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,405,955	2,421,726	△ 5,984,229	0	△ 5,984,229	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	676,311	37	676,348	0	676,348
	その他のサービス活動外収益	115,314	3,700	119,014	0	119,014
	サービス活動外収益計(4)	791,625	3,737	795,362	0	795,362
	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)	791,625	3,737	795,362	0	795,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,614,330	2,425,463	△ 5,188,867	0	△ 5,188,867	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,570,030	0	2,570,030	△ 2,570,030	0
	特別収益計(8)	2,570,030	0	2,570,030	△ 2,570,030	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	2,570,030	2,570,030	△ 2,570,030	0
特別費用計(9)	0	2,570,030	2,570,030	△ 2,570,030	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,570,030	△ 2,570,030	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,044,300	△ 144,567	△ 5,188,867	0	△ 5,188,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,495,053	2,024,553	5,519,606	0	5,519,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,549,247	1,879,986	330,739	0	330,739
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,574	0	5,574	0	5,574
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,615,179	1,879,986	9,495,165	0	9,495,165

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,393,985	9,666,439	51,060,424	0	51,060,424
現金預金	37,532,400	8,262,916	45,795,316	0	45,795,316
事業未収金	3,840,983	1,403,523	5,244,506	0	5,244,506
未収金	2,602	0	2,602	0	2,602
未収補助金	18,000	0	18,000	0	18,000
固定資産	404,804,852	1,634,688	406,439,540	0	406,439,540
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	403,804,852	1,634,688	405,439,540	0	405,439,540
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	7	0	7	0	7
有形リース資産	1,904,256	1,634,688	3,538,944	0	3,538,944
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	97,977,611	0	97,977,611	0	97,977,611
社会福祉基金積立資産	178,291,281	0	178,291,281	0	178,291,281
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,893,872	0	16,893,872	0	16,893,872
財政調整積立資産	89,937,472	0	89,937,472	0	89,937,472
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立資産	65,626,786	0	65,626,786	0	65,626,786
指定管理者事業積立資産	16,910,686	0	16,910,686	0	16,910,686
その他の固定資産	60,730	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	446,198,837	11,301,127	457,499,964	0	457,499,964
流動負債	9,161,369	8,399,461	17,560,830	0	17,560,830
事業未払金	4,476,865	3,275,833	7,752,698	0	7,752,698
1年以内返済予定リース債務	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
未返還金	796,000	4,510,620	5,306,620	0	5,306,620
職員預り金	3,174,408	0	3,174,408	0	3,174,408
固定負債	124,632,850	1,021,680	125,654,530	0	125,654,530
リース債務	1,190,160	1,021,680	2,211,840	0	2,211,840
退職給付引当金	123,442,690	0	123,442,690	0	123,442,690
負債の部合計	133,794,219	9,421,141	143,215,360	0	143,215,360
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	213,851,967	0	213,851,967	0	213,851,967
社会福祉基金	178,291,281	0	178,291,281	0	178,291,281
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,893,872	0	16,893,872	0	16,893,872
その他の積立金	89,937,472	0	89,937,472	0	89,937,472
財政調整積立金	89,937,472	0	89,937,472	0	89,937,472
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立金	65,626,786	0	65,626,786	0	65,626,786
指定管理者事業積立金	16,910,686	0	16,910,686	0	16,910,686
次期繰越活動増減差額	7,615,179	1,879,986	9,495,165	0	9,495,165
(うち当期活動増減差額)	△ 5,044,300	△ 144,567	△ 5,188,867	0	△ 5,188,867
純資産の部合計	312,404,618	1,879,986	314,284,604	0	314,284,604
負債及び純資産の部合計	446,198,837	11,301,127	457,499,964	0	457,499,964

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,448,300	0	0	0	5,448,300	0	5,448,300
	分担金収入	264,086	0	0	0	264,086	0	264,086
	寄附金収入	1,431,029	0	0	0	1,431,029	0	1,431,029
	経常経費補助金収入	38,609,667	0	0	0	38,609,667	0	38,609,667
	受託金収入	10,796,478	0	17,130,000	23,299,000	51,225,478	0	51,225,478
	事業収入	0	0	3,256,945	97,730	3,354,675	0	3,354,675
	負担金収入	2,113,100	0	0	0	2,113,100	0	2,113,100
	介護保険事業収入	0	29,000,155	0	0	29,000,155	0	29,000,155
	受取利息配当金収入	655,128	5,679	38	0	660,845	0	660,845
	その他の収入	85,930	0	0	29,384	115,314	0	115,314
	事業活動収入計(1)	59,403,718	29,005,834	20,386,983	23,426,114	132,222,649	0	132,222,649
	支出							
人件費支出	38,163,667	15,998,739	14,334,888	12,019,713	80,517,007	0	80,517,007	
事業費支出	17,755,121	379,514	6,682,250	12,206,090	37,022,975	0	37,022,975	
事務費支出	2,128,725	1,018,624	990,470	832,601	4,970,420	0	4,970,420	
分担金支出	210,831	0	0	0	210,831	0	210,831	
助成金支出	6,783,960	0	0	0	6,783,960	0	6,783,960	
負担金支出	312,000	0	0	0	312,000	0	312,000	
事業活動支出計(2)	65,354,304	17,396,877	22,007,608	25,058,404	129,817,193	0	129,817,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,950,586	11,608,957	△ 1,620,625	△ 1,632,290	2,405,456	0	2,405,456	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
施設整備等支出計(5)	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 714,096	0	0	△ 714,096	0	△ 714,096	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	5,170,000	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,570,030	0	0	0	2,570,030	0	2,570,030
	拠点区分間繰入金収入	1,142,040	0	1,000,000	0	2,142,040	△ 2,142,040	0
	その他の活動収入計(7)	12,882,070	0	1,000,000	0	13,882,070	△ 2,142,040	11,740,030
	支出							
	基金積立資産支出	86	0	0	0	86	0	86
	積立資産支出	0	5,574	0	0	5,574	0	5,574
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	687,360	454,680	2,142,040	△ 2,142,040	0
その他の活動による支出	5,600,510	1,026,120	0	0	6,626,630	0	6,626,630	
その他の活動支出計(8)	6,600,596	1,031,694	687,360	454,680	8,774,330	△ 2,142,040	6,632,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,281,474	△ 1,031,694	312,640	△ 454,680	5,107,740	0	5,107,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	330,888	9,863,167	△ 1,307,985	△ 2,086,970	6,799,100	0	6,799,100	
前期末支払資金残高(11)	7,990,670	10,115,633	3,164,237	4,877,072	26,147,612	0	26,147,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,321,558	19,978,800	1,856,252	2,790,102	32,946,712	0	32,946,712	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	24,588,000	36,080,973	4,468,000	65,136,973	0	65,136,973
	介護保険事業収入	0	16,087,720	0	16,087,720	0	16,087,720
	受取利息配当金収入	37	0	0	37	0	37
	その他の収入	3,700	0	0	3,700	0	3,700
	事業活動収入計(1)	24,591,737	52,168,693	4,468,000	81,228,430	0	81,228,430
事業活動による支出	人件費支出	22,450,380	34,485,094	2,939,036	59,874,510	0	59,874,510
	事業費支出	842,514	15,593,475	1,523,354	17,959,343	0	17,959,343
	事務費支出	273,650	76,846	5,610	356,106	0	356,106
	事業活動支出計(2)	23,566,544	50,155,415	4,468,000	78,189,959	0	78,189,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,025,193	2,013,278	0	3,038,471	0	3,038,471
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	613,008	0	613,008		613,008
	施設整備等支出計(5)	0	613,008	0	613,008	0	613,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 613,008	0	△ 613,008	0	△ 613,008
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,169,760	1,400,270	0	2,570,030	0	2,570,030
	その他の活動支出計(8)	1,169,760	1,400,270	0	2,570,030	0	2,570,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,169,760	△ 1,400,270	0	△ 2,570,030	0	△ 2,570,030
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 144,567	0	0	△ 144,567	0	△ 144,567
前期末支払資金残高(11)		2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	5,448,300	0	0	0	5,448,300	0	5,448,300
	分担金収益	264,086	0	0	0	264,086	0	264,086
	寄附金収益	1,431,029	0	0	0	1,431,029	0	1,431,029
	経常経費補助金収益	38,609,667	0	0	0	38,609,667	0	38,609,667
	受託金収益	10,796,478	0	17,130,000	23,299,000	51,225,478	0	51,225,478
	事業収益	0	0	3,256,945	97,730	3,354,675	0	3,354,675
	負担金収益	2,113,100	0	0	0	2,113,100	0	2,113,100
	介護保険事業収益	0	29,000,155	0	0	29,000,155	0	29,000,155
	サービス活動収益計(1)	58,662,660	29,000,155	20,386,945	23,396,730	131,446,490	0	131,446,490
	費用							
	人件費	45,794,217	17,637,319	14,334,888	12,019,713	89,786,137	0	89,786,137
	事業費	17,755,121	379,514	6,682,250	12,206,090	37,022,975	0	37,022,975
	事務費	2,128,725	1,018,624	990,470	832,601	4,970,420	0	4,970,420
分担金費用	210,831	0	0	0	210,831	0	210,831	
助成金費用	6,783,960	0	0	0	6,783,960	0	6,783,960	
負担金費用	312,000	0	0	0	312,000	0	312,000	
基金組入額	15,552	0	0	0	15,552	0	15,552	
減価償却費	36,474	714,096	0	0	750,570	0	750,570	
サービス活動費用計(2)	73,036,880	19,749,553	22,007,608	25,058,404	139,852,445	0	139,852,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,374,220	9,250,602	△ 1,620,663	△ 1,661,674	△ 8,405,955	0	△ 8,405,955	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	670,594	5,679	38	0	676,311	0	676,311
	その他のサービス活動外収益	85,930	0	0	29,384	115,314	0	115,314
	サービス活動外収益計(4)	756,524	5,679	38	29,384	791,625	0	791,625
費用								
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)	756,524	5,679	38	29,384	791,625	0	791,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,617,696	9,256,281	△ 1,620,625	△ 1,632,290	△ 7,614,330	0	△ 7,614,330	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,570,030	0	0	0	2,570,030	0	2,570,030
	拠点区分間繰入金収益	1,142,040	0	1,000,000	0	2,142,040	△ 2,142,040	0
	特別収益計(8)	3,712,070	0	1,000,000	0	4,712,070	△ 2,142,040	2,570,030
費用								
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	687,360	454,680	2,142,040	△ 2,142,040	0	
特別費用計(9)	1,000,000	0	687,360	454,680	2,142,040	△ 2,142,040	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,712,070	0	312,640	△ 454,680	2,570,030	0	2,570,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,905,626	9,256,281	△ 1,307,985	△ 2,086,970	△ 5,044,300	0	△ 5,044,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,115,594	7,569,338	3,164,237	4,877,072	3,495,053	0	3,495,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,021,220	16,825,619	1,856,252	2,790,102	△ 1,549,247	0	△ 1,549,247
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,170,000	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	5,574	0	0	5,574	0	5,574
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 13,851,220	16,820,045	1,856,252	2,790,102	7,615,179	0	7,615,179	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	24,588,000	36,080,973	4,468,000	65,136,973	0	65,136,973
	介護保険事業収益	0	16,087,720	0	16,087,720	0	16,087,720
	サービス活動収益計(1)	24,588,000	52,168,693	4,468,000	81,224,693	0	81,224,693
	費用						
	人件費	22,450,380	34,485,094	2,939,036	59,874,510	0	59,874,510
	事業費	842,514	15,593,475	1,523,354	17,959,343	0	17,959,343
	事務費	273,650	76,846	5,610	356,106	0	356,106
	減価償却費	0	613,008	0	613,008	0	613,008
	サービス活動費用計(2)	23,566,544	50,768,423	4,468,000	78,802,967	0	78,802,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,021,456	1,400,270	0	2,421,726	0	2,421,726	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	37	0	0	37	0	37
	その他のサービス活動外収益	3,700	0	0	3,700	0	3,700
	サービス活動外収益計(4)	3,737	0	0	3,737	0	3,737
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737	0	0	3,737	0	3,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,025,193	1,400,270	0	2,425,463	0	2,425,463	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	1,169,760	1,400,270	0	2,570,030	0	2,570,030
特別費用計(9)	1,169,760	1,400,270	0	2,570,030	0	2,570,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,169,760	△ 1,400,270	0	△ 2,570,030	0	△ 2,570,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 144,567	0	0	△ 144,567	0	△ 144,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,480,244	20,371,281	2,353,328	4,189,132	41,393,985	0	41,393,985
現金預金	13,172,001	17,820,541	2,353,328	4,186,530	37,532,400	0	37,532,400
預金	13,172,001	17,820,541	2,353,328	4,186,530	37,532,400	0	37,532,400
事業未収金	1,290,243	2,550,740	0	0	3,840,983	0	3,840,983
未収金	0	0	0	2,602	2,602	0	2,602
未収補助金	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
固定資産	322,311,775	82,493,077	0	0	404,804,852	0	404,804,852
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	321,311,775	82,493,077	0	0	403,804,852	0	403,804,852
車輛運搬具	4	5	0	0	9	0	9
器具及び備品	7	0	0	0	7	0	7
有形リース資産	0	1,904,256	0	0	1,904,256	0	1,904,256
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	83,052,371	14,925,240	0	0	97,977,611	0	97,977,611
社会福祉基金積立資産	178,291,281	0	0	0	178,291,281	0	178,291,281
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,893,872	0	0	0	16,893,872	0	16,893,872
財政調整積立資産	24,310,686	65,626,786	0	0	89,937,472	0	89,937,472
地域福祉推進事業積立資産	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立資産	0	65,626,786	0	0	65,626,786	0	65,626,786
指定管理者事業積立資産	16,910,686	0	0	0	16,910,686	0	16,910,686
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	336,792,019	102,864,358	2,353,328	4,189,132	446,198,837	0	446,198,837
流動負債	6,158,686	1,106,577	497,076	1,399,030	9,161,369	0	9,161,369
事業未払金	2,188,278	392,481	497,076	1,399,030	4,476,865	0	4,476,865
1年以内返済予定リース債務	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
未返還金	796,000	0	0	0	796,000	0	796,000
職員預り金	3,174,408	0	0	0	3,174,408	0	3,174,408
固定負債	105,321,900	19,310,950	0	0	124,632,850	0	124,632,850
リース債務	0	1,190,160	0	0	1,190,160	0	1,190,160
退職給付引当金	105,321,900	18,120,790	0	0	123,442,690	0	123,442,690
負債の部合計	111,480,586	20,417,527	497,076	1,399,030	133,794,219	0	133,794,219
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	213,851,967	0	0	0	213,851,967	0	213,851,967
社会福祉基金	178,291,281	0	0	0	178,291,281	0	178,291,281
根岸基金	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,893,872	0	0	0	16,893,872	0	16,893,872
その他の積立金	24,310,686	65,626,786	0	0	89,937,472	0	89,937,472
財政調整積立金	24,310,686	65,626,786	0	0	89,937,472	0	89,937,472
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立金	0	65,626,786	0	0	65,626,786	0	65,626,786
指定管理者事業積立金	16,910,686	0	0	0	16,910,686	0	16,910,686
次期繰越活動増減差額	△ 13,851,220	16,820,045	1,856,252	2,790,102	7,615,179	0	7,615,179
(うち当期活動増減差額)	△ 10,905,626	9,256,281	△ 1,307,985	△ 2,086,970	△ 5,044,300	0	△ 5,044,300
純資産の部合計	225,311,433	82,446,831	1,856,252	2,790,102	312,404,618	0	312,404,618
負債及び純資産の部合計	336,792,019	102,864,358	2,353,328	4,189,132	446,198,837	0	446,198,837

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイ サービスセンター事業	地域包括支援センター 事業	生活困窮者自立相 談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,941,067	7,458,841	266,531	9,666,439	0	9,666,439	
現金預金	1,941,067	6,055,318	266,531	8,262,916	0	8,262,916	
預金	1,941,067	6,055,318	266,531	8,262,916	0	8,262,916	
事業未収金	0	1,403,523	0	1,403,523	0	1,403,523	
固定資産	0	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688	
その他の固定資産	0	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688	
有形リース資産	0	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688	
資産の部合計	1,941,067	9,093,529	266,531	11,301,127	0	11,301,127	
流動負債	61,081	8,071,849	266,531	8,399,461	0	8,399,461	
事業未払金	61,081	2,948,221	266,531	3,275,833	0	3,275,833	
1年以内返済予定リース債務	0	613,008	0	613,008	0	613,008	
未返還金	0	4,510,620	0	4,510,620	0	4,510,620	
固定負債	0	1,021,680	0	1,021,680	0	1,021,680	
リース債務	0	1,021,680	0	1,021,680	0	1,021,680	
負債の部合計	61,081	9,093,529	266,531	9,421,141	0	9,421,141	
次期繰越活動増減差額	1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986	
(うち当期活動増減差額)	△ 144,567	0	0	△ 144,567	0	△ 144,567	
純資産の部合計	1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986	
負債及び純資産の部合計	1,941,067	9,093,529	266,531	11,301,127	0	11,301,127	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,426,000	5,448,300	△ 22,300	
	会費収入	5,426,000	5,448,300	△ 22,300	
	分担金収入	265,000	264,086	914	
	分担金収入	265,000	264,086	914	
	寄附金収入	1,000,000	1,431,029	△ 431,029	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,431,029	△ 431,029	
	経常経費補助金収入	39,395,000	38,609,667	785,333	
	市町村補助金収入	34,866,000	34,080,000	786,000	
	県社協助成金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	4,229,000	4,221,667	7,333	
	受託金収入	11,082,000	10,796,478	285,522	
	市町村受託金収入	10,841,000	10,558,478	282,522	
	県社協受託金収入	241,000	238,000	3,000	
	負担金収入	2,146,000	2,113,100	32,900	
	負担金収入	2,146,000	2,113,100	32,900	
	受取利息配当金収入	649,000	655,128	△ 6,128	
	受取利息配当金収入	649,000	655,128	△ 6,128	
	その他の収入	63,000	85,930	△ 22,930	
	雑収入	63,000	85,930	△ 22,930	
事業活動収入計(1)	60,026,000	59,403,718	622,282		
支出	人件費支出	38,692,000	38,163,667	528,333	
	役員報酬支出	3,996,000	3,654,000	342,000	
	職員給料支出	20,100,000	20,044,782	55,218	
	職員賞与支出	6,963,000	6,906,984	56,016	
	非常勤職員給与支出	3,091,000	3,019,500	71,500	
	法定福利費支出	4,542,000	4,538,401	3,599	
	事業費支出	18,140,000	17,755,121	384,879	
	消耗器具備品費支出	77,000	76,148	852	
	保険料支出	302,000	297,428	4,572	
	賃借料支出	163,000	139,232	23,768	
	報償費支出	281,000	278,640	2,360	
	車輛費支出	331,000	308,307	22,693	
	諸謝金支出	637,000	615,000	22,000	
	旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
	研修研究費支出	69,000	68,953	47	
	印刷製本費支出	389,000	353,035	35,965	
	通信運搬費支出	197,000	162,784	34,216	
	広報費支出	1,027,000	984,687	42,313	
	業務委託費支出	4,846,000	4,699,683	146,317	
	手数料支出	16,000	8,442	7,558	
	給付金支出	1,893,000	1,889,580	3,420	
	使用料支出	27,000	20,454	6,546	
	事業消耗品支出	7,880,000	7,848,348	31,652	
	事務費支出	2,609,000	2,128,725	480,275	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	108,000	103,304	4,696	
	旅費交通費支出	64,000	37,400	26,600	
	研修研究費支出	56,000	51,800	4,200	
	事務消耗品費支出	176,000	68,536	107,464	
	印刷製本費支出	220,000	132,150	87,850	
	通信運搬費支出	247,000	170,682	76,318	
	会議費支出	20,000	2,130	17,870	
	業務委託費支出	38,000	37,620	380	
	手数料支出	121,000	92,272	28,728	
	保険料支出	138,000	102,236	35,764	
	賃借料支出	476,000	472,272	3,728	
	車輛費支出	464,000	410,783	53,217	
	渉外費支出	50,000	45,800	4,200	
	諸会費支出	231,000	225,600	5,400	
	使用料支出	142,000	139,860	2,140	
	雑支出	58,000	36,280	21,720	
	分担金支出	216,000	210,831	5,169	
	分担金支出	216,000	210,831	5,169	
	助成金支出	7,078,000	6,783,960	294,040	
	助成金支出	7,078,000	6,783,960	294,040	
	負担金支出	332,000	312,000	20,000	
	負担金支出	332,000	312,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	67,067,000	65,354,304	1,712,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,041,000	△ 5,950,586	△ 1,090,414	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,170,000	5,170,000	0	
	基金積立資産取崩収入	5,170,000	5,170,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,574,000	2,570,030	3,970	
	事業区分間繰入金収入	2,574,000	2,570,030	3,970	
	拠点区分間繰入金収入	1,143,000	1,142,040	960	
	拠点区分間繰入金収入	1,143,000	1,142,040	960	
	その他の活動収入計(7)	12,887,000	12,882,070	4,930	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	86	914	
	基金積立資産支出	1,000	86	914	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	5,607,000	5,600,510	6,490		
退職手当積立基金預け金支出	5,607,000	5,600,510	6,490		
その他の活動支出計(8)	6,608,000	6,600,596	7,404		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,279,000	6,281,474	△ 2,474	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	7,228,000	0	7,228,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,990,000	330,888	△ 8,320,888	
前期末支払資金残高(12)	7,990,000	7,990,670	△ 670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,321,558	△ 8,321,558	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,876,000	29,000,155	△ 124,155	
	居宅介護支援介護料収入	26,569,000	26,628,440	△ 59,440	
	その他の事業収入	2,307,000	2,371,715	△ 64,715	
	受取利息配当金収入	20,000	5,679	14,321	
	受取利息配当金収入	20,000	5,679	14,321	
	事業活動収入計(1)	28,896,000	29,005,834	△ 109,834	
	支出				
	人件費支出	16,019,000	15,998,739	20,261	
	職員給料支出	11,260,000	11,241,401	18,599	
	職員賞与支出	2,580,000	2,579,524	476	
	法定福利費支出	2,179,000	2,177,814	1,186	
	事業費支出	455,000	379,514	75,486	
	保険料支出	126,000	125,279	721	
	車輛費支出	329,000	254,235	74,765	
	事務費支出	1,124,000	1,018,624	105,376	
	福利厚生費支出	65,000	39,644	25,356	
研修研究費支出	42,000	41,104	896		
事務消耗品費支出	81,000	53,308	27,692		
印刷製本費支出	270,000	250,980	19,020		
通信運搬費支出	250,150	219,924	30,226	手数料支出へ 4,850円流用	
業務委託費支出	259,000	258,954	46		
手数料支出	14,850	14,850	0	通信運搬費支出から 4,850円流用	
使用料支出	142,000	139,860	2,140		
事業活動支出計(2)	17,598,000	17,396,877	201,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,298,000	11,608,957	△ 310,957		
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	715,000	714,096	904	
ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	714,096	904		
施設整備等支出計(5)	715,000	714,096	904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715,000	△ 714,096	△ 904		
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				
	積立資産支出	20,000	5,574	14,426	
	積立資産積立支出	20,000	5,574	14,426	
	その他の活動による支出	1,027,000	1,026,120	880	
退職手当積立基金預け金支出	1,027,000	1,026,120	880		
その他の活動支出計(8)	1,047,000	1,031,694	15,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,047,000	△ 1,031,694	△ 15,306		
予備費支出(10)	19,651,000	0	19,651,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,115,000	9,863,167	△ 19,978,167		
前期末支払資金残高(12)	10,115,000	10,115,633	△ 633		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,978,800	△ 19,978,800	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,130,000	17,130,000	0	
	市町村受託金収入	17,130,000	17,130,000	0	
	事業収入	3,370,000	3,256,945	113,055	
	作業収入	3,370,000	3,256,945	113,055	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	20,501,000	20,386,983	114,017	
	支出				
	人件費支出	14,337,000	14,334,888	2,112	
	職員給料支出	9,434,000	9,433,887	113	
	職員賞与支出	2,438,000	2,437,392	608	
	非常勤職員給与支出	595,000	594,506	494	
	法定福利費支出	1,870,000	1,869,103	897	
	事業費支出	7,355,000	6,682,250	672,750	
	保健衛生費支出	92,000	84,206	7,794	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,683,666	76,334	
	保険料支出	121,000	117,940	3,060	
	教育指導費支出	2,197,000	1,997,187	199,813	
	車輛費支出	584,000	535,135	48,865	
賃金支出	1,750,000	1,542,748	207,252		
通信運搬費支出	85,000	48,225	36,775		
業務委託費支出	638,000	612,080	25,920		
使用料支出	30,000	4,900	25,100		
事業消耗品支出	98,000	56,163	41,837		
事務費支出	1,104,000	990,470	113,530		
福利厚生費支出	42,000	39,638	2,362		
研修研究費支出	22,000	12,000	10,000		
事務消耗品費支出	204,000	156,247	47,753		
印刷製本費支出	168,000	133,892	34,108		
通信運搬費支出	175,000	170,265	4,735		
手数料支出	24,000	16,218	7,782		
賃借料支出	311,000	310,050	950		
租税公課支出	5,000	1,800	3,200		
諸会費支出	11,000	10,500	500		
使用料支出	142,000	139,860	2,140		
事業活動支出計(2)	22,796,000	22,007,608	788,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,295,000	△ 1,620,625	△ 674,375		
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	収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
他の活動による収支	入						
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出		拠点区分間繰入金支出	688,000	687,360	640	
			拠点区分間繰入金支出	688,000	687,360	640	
			その他の活動支出計(8)	688,000	687,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	312,000	312,640	△ 640			
	予備費支出(10)	1,181,000	0	1,181,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,164,000	△ 1,307,985	△ 1,856,015			

	前期末支払資金残高(12)	3,164,000	3,164,237	△ 237	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,856,252	△ 1,856,252	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,299,000	23,299,000	0	
	市町村受託金収入	23,299,000	23,299,000	0	
	事業収入	121,000	97,730	23,270	
	利用料収入	121,000	97,730	23,270	
	その他の収入	18,000	29,384	△ 11,384	
	雑収入	18,000	29,384	△ 11,384	
	事業活動収入計(1)	23,438,000	23,426,114	11,886	
	支出				
	人件費支出	12,050,000	12,019,713	30,287	
	職員給料支出	6,557,000	6,555,637	1,363	
	職員賞与支出	2,279,000	2,278,440	560	
	非常勤職員給与支出	1,791,000	1,763,325	27,675	
	法定福利費支出	1,423,000	1,422,311	689	
	事業費支出	12,435,000	12,206,090	228,910	
	保健衛生費支出	258,000	247,395	10,605	
	水道光熱費支出	3,743,000	3,716,243	26,757	
	燃料費支出	1,279,000	1,252,238	26,762	
	保険料支出	29,000	22,780	6,220	
	賃借料支出	99,000	98,056	944	
	修繕費支出	223,000	221,318	1,682	
業務委託費支出	6,339,000	6,193,358	145,642		
使用料支出	118,000	117,720	280		
事業消耗品支出	347,000	336,982	10,018		
事務費支出	894,000	832,601	61,399		
福利厚生費支出	53,000	42,446	10,554		
研修研究費支出	13,000	12,200	800		
事務消耗品費支出	37,000	36,926	74		
印刷製本費支出	105,000	87,044	17,956		
通信運搬費支出	111,000	105,054	5,946		
業務委託費支出	55,000	54,936	64		
手数料支出	22,000	19,932	2,068		
保険料支出	35,000	32,020	2,980		
賃借料支出	9,000	8,424	576		
車輛費支出	302,000	285,159	16,841		
租税公課支出	5,000	3,600	1,400		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
使用料支出	142,000	139,860	2,140		
事業活動支出計(2)	25,379,000	25,058,404	320,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,941,000	△ 1,632,290	△ 308,710		
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	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	455,000	454,680	320	
		拠点区分間繰入金支出	455,000	454,680	320	
		その他の活動支出計(8)	455,000	454,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 455,000	△ 454,680	△ 320			
予備費支出(10)		2,481,000	0	2,481,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,877,000	△ 2,086,970	△ 2,790,030		
前期末支払資金残高(12)		4,877,000	4,877,072	△ 72		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,790,102	△ 2,790,102		

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,588,000	24,588,000	0	
	市町村受託金収入	24,588,000	24,588,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	1,000	3,700	△ 2,700	
	雑収入	1,000	3,700	△ 2,700	
	事業活動収入計(1)	24,590,000	24,591,737	△ 1,737	
	支出				
	人件費支出	22,452,000	22,450,380	1,620	
	職員給料支出	15,151,000	15,150,634	366	
	職員賞与支出	4,206,000	4,205,403	597	
	法定福利費支出	3,095,000	3,094,343	657	
	事業費支出	945,000	842,514	102,486	
	保健衛生費支出	173,000	143,104	29,896	
	消耗器具備品費支出	93,000	92,400	600	
	保険料支出	104,000	103,490	510	
	教育指導費支出	139,000	137,266	1,734	
	車輛費支出	327,000	300,004	26,996	
使用料支出	19,000	5,140	13,860		
事業消耗品支出	90,000	61,110	28,890		
事務費支出	324,000	273,650	50,350		
福利厚生費支出	68,000	41,220	26,780		
事務消耗品費支出	31,000	18,922	12,078		
印刷製本費支出	16,000	13,840	2,160		
通信運搬費支出	5,000	4,200	800		
手数料支出	7,000	2,376	4,624		
賃借料支出	49,000	47,952	1,048		
使用料支出	142,000	139,860	2,140		
雑支出	6,000	5,280	720		
事業活動支出計(2)	23,721,000	23,566,544	154,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,025,193	△ 156,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,170,000	1,169,760	240	
事業区分間繰入金支出	1,170,000	1,169,760	240		
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,169,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,170,000	△ 1,169,760	△ 240		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,723,000	0	1,723,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,024,000	△ 144,567	△ 1,879,433	
前期末支払資金残高(12)	2,024,000	2,024,553	△ 553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,879,986	△ 1,879,986	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,251,000	36,080,973	170,027	
	市町村受託金収入	36,251,000	36,080,973	170,027	
	介護保険事業収入	16,106,000	16,087,720	18,280	
	居宅介護支援介護料収入	6,807,000	6,860,660	△ 53,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,299,000	9,227,060	71,940	
	事業活動収入計(1)	52,357,000	52,168,693	188,307	
	支出				
	人件費支出	34,487,000	34,485,094	1,906	
	職員給料支出	17,294,000	17,292,729	1,271	
	職員賞与支出	6,962,000	6,961,743	257	
	非常勤職員給与支出	6,433,200	6,433,200	0	法定福利費支出へ55,800円流用
	法定福利費支出	3,797,800	3,797,422	378	非常勤職員給与支出から55,800円雑支出から14,000円予備費から105,000円流用
	事業費支出	15,774,000	15,593,475	180,525	
	消耗器具備品費支出	19,000	18,964	36	
	保険料支出	191,000	189,570	1,430	
	賃借料支出	572,000	570,660	1,340	
	車両費支出	116,000	109,410	6,590	
	諸謝金支出	1,203,000	1,120,260	82,740	
	旅費交通費支出	18,000	17,967	33	
	研修研究費支出	83,000	82,000	1,000	
	印刷製本費支出	568,000	566,172	1,828	
	通信運搬費支出	288,000	288,000	0	
	広報費支出	94,000	93,770	230	
	業務委託費支出	11,585,000	11,544,350	40,650	
	手数料支出	79,000	71,028	7,972	
	使用料支出	140,000	139,860	140	
事業消耗品支出	782,000	781,464	536		
雑支出	36,000	0	36,000	法定福利費支出へ14,000円流用	
事務費支出	78,000	76,846	1,154		
福利厚生費支出	78,000	76,846	1,154		
事業活動支出計(2)	50,339,000	50,155,415	183,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,018,000	2,013,278	4,722		
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	614,000	613,008	992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,008	992		
施設整備等支出計(5)	614,000	613,008	992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 614,000	△ 613,008	△ 992		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,404,000	1,400,270	3,730	
	事業区分間繰入金支出	1,404,000	1,400,270	3,730	
	その他の活動支出計(8)	1,404,000	1,400,270	3,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,404,000	△ 1,400,270	△ 3,730	
	予備費支出(10)	105,000	0	0	法定福利費支出へ 105,000円流用
		△ 105,000			
	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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,478,000	4,468,000	10,000	
	県社協受託金収入	4,478,000	4,468,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	4,478,000	4,468,000	10,000	
	支出				
	人件費支出	2,943,000	2,939,036	3,964	
	職員給料支出	2,298,000	2,295,844	2,156	
	職員賞与支出	237,000	236,250	750	
	法定福利費支出	408,000	406,942	1,058	
	事業費支出	1,529,000	1,523,354	5,646	
	保険料支出	34,000	33,710	290	
	賃借料支出	275,000	274,680	320	
	車輛費支出	36,000	35,458	542	
	旅費交通支出	5,000	4,400	600	
	印刷製本費支出	423,000	422,987	13	
	通信運搬費支出	170,000	168,165	1,835	
	業務委託費支出	44,000	43,164	836	
	使用料支出	42,000	41,472	528	
	事業消耗品支出	369,000	368,836	164	
事務費支出	6,000	5,610	390		
福利厚生費支出	6,000	5,610	390		
事業活動支出計(2)	4,478,000	4,468,000	10,000		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サー ビス 活動 増減 の部	収益				
	会費収益	5,448,300	5,551,300	△ 103,000	
	会費収益	5,448,300	5,551,300	△ 103,000	
	分担金収益	264,086	0	264,086	
	分担金収益	264,086	0	264,086	
	寄附金収益	1,431,029	1,326,652	104,377	
	経常経費寄附金収益	1,431,029	1,326,652	104,377	
	経常経費補助金収益	38,609,667	38,586,066	23,601	
	市町村補助金収益	34,088,000	34,337,625	△ 249,625	
	県社協助成金収益	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収益	4,221,667	3,948,441	273,226	
	受託金収益	10,796,478	8,348,366	2,448,112	
	市町村受託金収益	10,558,478	8,163,366	2,395,112	
	県社協受託金収益	238,000	185,000	53,000	
	事業収益	0	37,200	△ 37,200	
	参加費収益	0	37,200	△ 37,200	
	負担金収益	2,113,100	1,821,400	291,700	
	負担金収益	2,113,100	1,821,400	291,700	
	その他の収益	0	9,873,210	△ 9,873,210	
	その他の収益	0	9,873,210	△ 9,873,210	
サービス活動収益計(1)	58,662,660	65,544,194	△ 6,881,534		
費用	人件費	45,794,217	39,266,183	6,528,034	
	役員報酬	3,654,000	1,677,000	1,977,000	
	職員給料	20,044,782	17,731,329	2,313,453	
	職員賞与	6,906,984	6,279,812	627,172	
	非常勤職員給与	3,019,500	918,425	2,101,075	
	退職給付費用	7,630,550	8,814,040	△ 1,183,490	
	法定福利費	4,538,401	3,845,577	692,824	
	事業費	17,755,121	17,255,862	499,259	
	消耗器具備品費	76,148	0	76,148	
	保険料	297,428	286,830	10,598	
	賃借料	139,232	226,800	△ 87,568	
	報償費	278,640	308,275	△ 29,635	
	車両費	308,307	268,491	39,816	
	諸謝金	615,000	32,305	582,695	
	旅費交通費	4,400	0	4,400	
	研修研究費	68,953	18,000	50,953	
	印刷製本費	353,035	204,196	148,839	
	通信運搬費	162,784	139,295	23,489	
	広報費	984,687	1,095,127	△ 110,440	
	業務委託費	4,699,683	5,066,311	△ 366,628	
	手数料	8,442	11,038	△ 2,596	
	給付金	1,889,580	1,837,000	52,580	
	使用料	20,454	41,800	△ 21,346	
事業消耗品費	7,848,348	7,720,394	127,954		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	事務費	2,128,725	2,322,816	△ 194,091		
	福利厚生費	103,304	57,766	45,538		
	旅費交通費	37,400	50,600	△ 13,200		
	研修研究費	51,800	78,000	△ 26,200		
	事務消耗品費	68,536	108,365	△ 39,829		
	印刷製本費	132,150	300,686	△ 168,536		
	通信運搬費	170,682	491,140	△ 320,458		
	会議費	2,130	2,840	△ 710		
	業務委託費	37,620	46,008	△ 8,388		
	手数料	92,272	77,004	15,268		
	保険料	102,236	94,846	7,390		
	賃借料	472,272	432,600	39,672		
	車輛費	410,783	153,693	257,090		
	渉外費	45,800	33,000	12,800		
	諸会費	225,600	185,900	39,700		
	使用料	139,860	167,832	△ 27,972		
	雑費	36,280	42,536	△ 6,256		
	分担金費用	210,831	290,057	△ 79,226		
	分担金費用	210,831	290,057	△ 79,226		
	助成金費用	6,783,960	7,228,186	△ 444,226		
	助成金費用	6,783,960	7,228,186	△ 444,226		
	負担金費用	312,000	412,000	△ 100,000		
	負担金費用	312,000	412,000	△ 100,000		
	基金組入額	15,552	15,466	86		
	基金組入額	15,552	15,466	86		
	減価償却費	36,474	72,952	△ 36,478		
	減価償却費	36,474	72,952	△ 36,478		
	サービス活動費用計(2)	73,036,880	66,863,522	6,173,358		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,374,220	△ 1,319,328	△ 13,054,892		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	670,594	664,399	6,195		
	受取利息配当金収益	670,594	664,399	6,195		
	その他のサービス活動外収益	85,930	81,400	4,530		
	雑収益	85,930	81,400	4,530		
	サービス活動外収益計(4)	756,524	745,799	10,725		
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)	756,524	745,799	10,725		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,617,696	△ 573,529	△ 13,044,167		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,570,030	3,471,600	△ 901,570		
	事業区分間繰入金収益	2,570,030	3,471,600	△ 901,570		
	拠点区分間繰入金収益	1,142,040	844,800	297,240		
	拠点区分間繰入金収益	1,142,040	844,800	297,240		
		特別収益計(8)	3,712,070	4,316,400	△ 604,330	
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3			
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3			
事業区分間繰入金費用	0	2,300,000	△ 2,300,000			
事業区分間繰入金費用	0	2,300,000	△ 2,300,000			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間固定資産移管費用	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	2,300,003	△ 1,300,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,712,070	2,016,397	695,673	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,905,626	1,442,868	△ 12,348,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,115,594	△ 20,318,462	8,202,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,021,220	△ 18,875,594	△ 4,145,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,170,000	160,000	5,010,000	
	社会福祉基金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	通学補給金事業基金取崩額	170,000	160,000	10,000	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	6,600,000	△ 2,600,000	
	財政調整積立金取崩額	4,000,000	6,600,000	△ 2,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 13,851,220	△ 12,115,594	△ 1,735,626	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	29,000,155	23,152,520	5,847,635	
	居宅介護支援介護料収益	26,628,440	20,194,480	6,433,960	
	その他の事業収益	2,371,715	2,958,040	△ 586,325	
	サービス活動収益計(1)	29,000,155	23,152,520	5,847,635	
	費用				
	人件費	17,637,319	18,295,510	△ 658,191	
	職員給料	11,241,401	10,212,853	1,028,548	
	職員賞与	2,579,524	3,440,181	△ 860,657	
	非常勤職員給与	0	971,400	△ 971,400	
	退職給付費用	1,638,580	1,526,250	112,330	
	法定福利費	2,177,814	2,144,826	32,988	
	事業費	379,514	427,205	△ 47,691	
	保険料	125,279	111,781	13,498	
	車両費	254,235	315,424	△ 61,189	
	事務費	1,018,624	619,505	399,119	
	福利厚生費	39,644	52,518	△ 12,874	
	研修研究費	41,104	0	41,104	
	事務消耗品費	53,308	260,747	△ 207,439	
	印刷製本費	250,980	18,166	232,814	
通信運搬費	219,924	24,690	195,234		
業務委託費	258,954	256,284	2,670		
手数料	14,850	0	14,850		
使用料	139,860	100	139,760		
雑費	0	7,000	△ 7,000		
減価償却費	714,096	714,096	0		
減価償却費	714,096	714,096	0		
サービス活動費用計(2)	19,749,553	20,056,316	△ 306,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,250,602	3,096,204	6,154,398		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,679	13,085	△ 7,406	
	受取利息配当金収益	5,679	13,085	△ 7,406	
	サービス活動外収益計(4)	5,679	13,085	△ 7,406	
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)	5,679	13,085	△ 7,406		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,256,281	3,109,289	6,146,992		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,256,281	3,109,289	6,146,992		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,569,338	4,465,608	3,103,730	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,825,619	7,574,897	9,250,722	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,574	5,559	15	
	財政調整積立額	5,574	5,559	15	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,820,045	7,569,338	9,250,707	

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,130,000	16,447,000	683,000	
		市町村受託金収益	17,130,000	16,447,000	683,000	
		事業収益	3,256,945	3,331,590	△ 74,645	
		作業収益	3,256,945	3,331,590	△ 74,645	
		サービス活動収益計(1)	20,386,945	19,778,590	608,355	
	費用	人件費	14,334,888	10,703,534	3,631,354	
		職員給料	9,433,887	7,345,818	2,088,069	
		職員賞与	2,437,392	1,920,520	516,872	
		非常勤職員給与	594,506	0	594,506	
		法定福利費	1,869,103	1,437,196	431,907	
		事業費	6,682,250	7,437,297	△ 755,047	
		保健衛生費	84,206	84,131	75	
		水道光熱費	1,683,666	1,746,239	△ 62,573	
		保険料	117,940	115,770	2,170	
		教育指導費	1,997,187	1,994,384	2,803	
		車輛費	535,135	453,637	81,498	
		賃金	1,542,748	2,230,000	△ 687,252	
		旅費交通費	0	4,560	△ 4,560	
		修繕費	0	34,560	△ 34,560	
		通信運搬費	48,225	66,430	△ 18,205	
業務委託費		612,080	619,327	△ 7,247		
使用料		4,900	17,220	△ 12,320		
事業消耗品費		56,163	71,039	△ 14,876		
事務費		990,470	1,149,623	△ 159,153		
福利厚生費		39,638	37,766	1,872		
研修研究費		12,000	10,000	2,000		
事務消耗品費		156,247	172,353	△ 16,106		
印刷製本費		133,892	216,909	△ 83,017		
通信運搬費		170,265	137,494	32,771		
手数料		16,218	15,768	450		
賃借料	310,050	380,001	△ 69,951			
租税公課	1,800	1,000	800			
諸会費	10,500	10,500	0			
使用料	139,860	167,832	△ 27,972			
サービス活動費用計(2)	22,007,608	19,290,454	2,717,154			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,620,663	488,136	△ 2,108,799		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	43	△ 5	
		受取利息配当金収益	38	43	△ 5	
		サービス活動外収益計(4)	38	43	△ 5	
	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)		38	43	△ 5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,620,625	488,179	△ 2,108,804		

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	687,360	536,760	150,600	
		拠点区分間繰入金費用	687,360	536,760	150,600	
		特別費用計(9)	687,360	536,760	150,600	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,640	△ 536,760	849,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,307,985	△ 48,581	△ 1,259,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,164,237	3,212,818	△ 48,581	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,856,252	3,164,237	△ 1,307,985	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,856,252	3,164,237	△ 1,307,985	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,299,000	24,419,000	△ 1,120,000	
		市町村受託金収益	23,299,000	24,419,000	△ 1,120,000	
		事業収益	97,730	129,045	△ 31,315	
		参加費収益	0	3,300	△ 3,300	
		利用料収益	97,730	125,745	△ 28,015	
		サービス活動収益計(1)	23,396,730	24,548,045	△ 1,151,315	
	費用	人件費	12,019,713	10,083,672	1,936,041	
		職員給料	6,555,637	5,446,575	1,109,062	
		職員賞与	2,278,440	1,720,648	557,792	
		非常勤職員給与	1,763,325	1,790,100	△ 26,775	
		法定福利費	1,422,311	1,126,349	295,962	
		事業費	12,206,090	12,370,002	△ 163,912	
		保健衛生費	247,395	0	247,395	
		水道光熱費	3,716,243	3,721,070	△ 4,827	
		燃料費	1,252,238	1,381,387	△ 129,149	
		保険料	22,780	22,780	0	
		賃借料	98,056	97,200	856	
		諸謝金	0	23,220	△ 23,220	
		修繕費	221,318	423,165	△ 201,847	
		業務委託費	6,193,358	6,084,586	108,772	
		使用料	117,720	116,640	1,080	
		事業消耗品費	336,982	499,954	△ 162,972	
		事務費	832,601	593,752	238,849	
		福利厚生費	42,446	35,390	7,056	
		研修研究費	12,200	0	12,200	
		事務消耗品費	36,926	10,921	26,005	
		印刷製本費	87,044	133,162	△ 46,118	
通信運搬費	105,054	101,668	3,386			
業務委託費	54,936	54,432	504			
手数料	19,932	26,264	△ 6,332			
保険料	32,020	34,760	△ 2,740			
賃借料	8,424	8,424	0			
車輛費	285,159	13,099	272,060			
租税公課	3,600	2,800	800			
諸会費	5,000	5,000	0			
使用料	139,860	167,832	△ 27,972			
サービス活動費用計(2)	25,058,404	23,047,426	2,010,978			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,661,674	1,500,619	△ 3,162,293		
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	29,384	26,818	2,566	
		雑収益	29,384	26,818	2,566	
		サービス活動外収益計(4)	29,384	26,818	2,566	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,384	26,818	2,566		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,632,290	1,527,437	△ 3,159,727		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	454,680	308,040	146,640	
		拠点区分間繰入金費用	454,680	308,040	146,640	
	特別費用計(9)	454,680	308,040	146,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 454,680	△ 308,040	△ 146,640			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,086,970	1,219,397	△ 3,306,367		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,877,072	3,657,675	1,219,397		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,790,102	4,877,072	△ 2,086,970		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,790,102	4,877,072	△ 2,086,970		

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,588,000	24,287,000	301,000	
		市町村受託金収益	24,588,000	24,287,000	301,000	
		サービス活動収益計(1)	24,588,000	24,287,000	301,000	
	費用	人件費	22,450,380	25,007,595	△ 2,557,215	
		職員給料	15,150,634	16,274,857	△ 1,124,223	
		職員賞与	4,205,403	4,647,223	△ 441,820	
		非常勤職員給与	0	761,850	△ 761,850	
		法定福利費	3,094,343	3,323,665	△ 229,322	
		事業費	842,514	813,393	29,121	
		保健衛生費	143,104	178,898	△ 35,794	
		消耗器具備品費	92,400	0	92,400	
		保険料	103,490	136,630	△ 33,140	
		教育指導費	137,266	141,691	△ 4,425	
		車両費	300,004	255,874	44,130	
		使用料	5,140	20,470	△ 15,330	
		事業消耗品費	61,110	79,830	△ 18,720	
		事務費	273,650	324,829	△ 51,179	
		福利厚生費	41,220	40,260	960	
		旅費交通費	0	4,560	△ 4,560	
		研修研究費	0	10,000	△ 10,000	
		事務消耗品費	18,922	30,859	△ 11,937	
		印刷製本費	13,840	15,746	△ 1,906	
		通信運搬費	4,200	4,920	△ 720	
		手数料	2,376	2,700	△ 324	
		賃借料	47,952	47,952	0	
		使用料	139,860	167,832	△ 27,972	
		雑費	5,280	0	5,280	
サービス活動費用計(2)	23,566,544	26,145,817	△ 2,579,273			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,021,456	△ 1,858,817	2,880,273			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	40	△ 3	
		受取利息配当金収益	37	40	△ 3	
		その他のサービス活動外収益	3,700	10,900	△ 7,200	
		雑収益	3,700	10,900	△ 7,200	
	サービス活動外収益計(4)	3,737	10,940	△ 7,203		
	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)	3,737	10,940	△ 7,203			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,025,193	△ 1,847,877	2,873,070			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,300,000	△ 2,300,000	
		事業区分間繰入金収益	0	2,300,000	△ 2,300,000	
		特別収益計(8)	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,169,760	1,305,960	△ 136,200	
事業区分間繰入金費用	1,169,760	1,305,960	△ 136,200			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	1,169,760	1,305,960	△ 136,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,169,760	994,040	△ 2,163,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 144,567	△ 853,837	709,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,024,553	2,878,390	△ 853,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,879,986	2,024,553	△ 144,567	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,879,986	2,024,553	△ 144,567	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	36,080,973	45,311,362	△ 9,230,389	
	市町村受託金収益	36,080,973	45,311,362	△ 9,230,389	
	介護保険事業収益	16,087,720	15,458,500	629,220	
	居宅介護支援介護料収益	6,860,660	6,531,600	329,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,227,060	8,926,900	300,160	
	サービス活動収益計(1)	52,168,693	60,769,862	△ 8,601,169	
	費用				
	人件費	34,485,094	41,450,113	△ 6,965,019	
	職員給料	17,292,729	21,853,104	△ 4,560,375	
	職員賞与	6,961,743	7,985,427	△ 1,023,684	
	非常勤職員給与	6,433,200	6,955,500	△ 522,300	
	法定福利費	3,797,422	4,656,082	△ 858,660	
	事業費	15,593,475	16,448,603	△ 855,128	
	消耗器具備品費	18,964	107,568	△ 88,604	
	保険料	189,570	177,240	12,330	
	賃借料	570,660	245,152	325,508	
	車輛費	109,410	268,049	△ 158,639	
	諸謝金	1,120,260	1,573,060	△ 452,800	
	旅費交通費	17,967	20,228	△ 2,261	
	研修研究費	82,000	129,500	△ 47,500	
	印刷製本費	566,172	897,171	△ 330,999	
	通信運搬費	288,000	101,812	186,188	
	広報費	93,770	0	93,770	
	業務委託費	11,544,350	11,754,036	△ 209,686	
	手数料	71,028	75,960	△ 4,932	
	使用料	139,860	167,832	△ 27,972	
事業消耗品費	781,464	930,995	△ 149,531		
事務費	76,846	92,498	△ 15,652		
福利厚生費	76,846	92,498	△ 15,652		
減価償却費	613,008	613,008	0		
減価償却費	613,008	613,008	0		
サービス活動費用計(2)	50,768,423	58,604,222	△ 7,835,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,270	2,165,640	△ 765,370		
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)	1,400,270	2,165,640	△ 765,370		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	事業区分間繰入金費用	1,400,270	2,165,640	△ 765,370	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業区分間繰入金費用	1,400,270	2,165,640	△ 765,370	
	特別費用計(9)	1,400,270	2,165,640	△ 765,370	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,400,270	△ 2,165,640	765,370	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,468,000	4,218,000	250,000	
	県社協受託金収益	4,468,000	4,218,000	250,000	
	サービス活動収益計(1)	4,468,000	4,218,000	250,000	
	費用				
	人件費	2,939,036	2,932,939	6,097	
	職員給料	2,295,844	2,292,082	3,762	
	職員賞与	236,250	236,250	0	
	法定福利費	406,942	404,607	2,335	
	事業費	1,523,354	1,279,931	243,423	
	保険料	33,710	31,300	2,410	
	賃借料	274,680	272,160	2,520	
	車輛費	35,458	59,000	△ 23,542	
	旅費交通費	4,400	0	4,400	
	印刷製本費	422,987	202,000	220,987	
	通信運搬費	168,165	229,000	△ 60,835	
	広報費	130,482	0	130,482	
	業務委託費	43,164	42,768	396	
	使用料	41,472	41,472	0	
	事業消耗品費	368,836	402,231	△ 33,395	
事務費	5,610	5,130	480		
福利厚生費	5,610	5,130	480		
サービス活動費用計(2)	4,468,000	4,218,000	250,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,480,244	41,797,946	△ 27,317,702	流動負債	6,158,686	33,807,276	△ 27,648,590
現金預金	13,172,001	14,531,437	△ 1,359,436	事業未払金	2,188,278	28,563,024	△ 26,374,746
事業未収金	1,290,243	27,239,884	△ 25,949,641	未返還金	796,000	156,000	640,000
未収補助金	18,000	26,625	△ 8,625	職員預り金	3,174,408	5,088,252	△ 1,913,844
固定資産	322,311,775	325,902,187	△ 3,590,412	固定負債	105,321,900	97,691,350	7,630,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	105,321,900	97,691,350	7,630,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,480,586	131,498,626	△ 20,018,040
その他の固定資産	321,311,775	324,902,187	△ 3,590,412	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	36,481	△ 36,474	基金	213,851,967	219,006,415	△ 5,154,448
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	178,291,281	183,275,815	△ 4,984,534
退職手当積立基金預け金	83,052,371	77,451,861	5,600,510	根岸基金	18,666,814	18,666,728	86
社会福祉基金積立資産	178,291,281	183,275,815	△ 4,984,534	通学補助金事業基金	16,893,872	17,063,872	△ 170,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,728	86	その他の積立金	24,310,686	28,310,686	△ 4,000,000
通学補助金事業基金積立資産	16,893,872	17,063,872	△ 170,000	財政調整積立金	24,310,686	28,310,686	△ 4,000,000
財政調整積立資産	24,310,686	28,310,686	△ 4,000,000	地域福祉推進事業積立金	7,400,000	10,400,000	△ 3,000,000
地域福祉推進事業積立資産	7,400,000	10,400,000	△ 3,000,000	指定管理者事業積立金	16,910,686	17,910,686	△ 1,000,000
指定管理者事業積立資産	16,910,686	17,910,686	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 13,851,220	△ 12,115,594	△ 1,735,626
その他の固定資産	23,940	23,940	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,905,626	1,442,868	△ 12,348,494
資産の部合計	336,792,019	367,700,133	△ 30,908,114	純資産の部合計	225,311,433	236,201,507	△ 10,890,074
				負債及び純資産の部合計	336,792,019	367,700,133	△ 30,908,114

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産一該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,669,955	5,669,951	4
器具及び備品	2,337,910	2,337,903	7

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	79,992,266	80,356,480	364,214

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,371,281	10,413,878	9,957,403	流動負債	1,106,577	1,012,341	94,236
現金預金	17,820,541	7,809,408	10,011,133	事業未払金	392,481	298,245	94,236
事業未収金	2,550,740	2,604,470	△ 53,730	1年以内返済予定リース債務	714,096	714,096	0
固定資産	82,493,077	82,175,479	317,598	固定負債	19,310,950	18,386,466	924,484
その他の固定資産	82,493,077	82,175,479	317,598	リース債務	1,190,160	1,904,256	△ 714,096
車輜運搬具	5	5	0	退職給付引当金	18,120,790	16,482,210	1,638,580
有形リース資産	1,904,256	2,618,352	△ 714,096	負債の部合計	20,417,527	19,398,807	1,018,720
退職手当積立基金預け金	14,925,240	13,899,120	1,026,120	純資産の部			
財政調整積立資産	65,626,786	65,621,212	5,574	その他の積立金	65,626,786	65,621,212	5,574
介護保険事業積立資産	65,626,786	65,621,212	5,574	財政調整積立金	65,626,786	65,621,212	5,574
その他の固定資産	36,790	36,790	0	介護保険事業積立金	65,626,786	65,621,212	5,574
				次期繰越活動増減差額	16,820,045	7,569,338	9,250,707
				(うち当期活動増減差額)	9,256,281	3,109,289	6,146,992
				純資産の部合計	82,446,831	73,190,550	9,256,281
資産の部合計	102,864,358	92,589,357	10,275,001	負債及び純資産の部合計	102,864,358	92,589,357	10,275,001

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品 一定額法
- ・ リース資産 一定額法 (利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 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為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金 社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	5,241,610	5,241,605	5
有形リース資産	3,507,480	1,603,224	1,904,256

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,353,328	3,469,101	△ 1,115,773	流動負債	497,076	304,864	192,212
現金預金	2,353,328	3,469,101	△ 1,115,773	事業未払金	497,076	304,864	192,212
				負債の部合計	497,076	304,864	192,212
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,856,252	3,164,237	△ 1,307,985
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,307,985	△ 48,581	△ 1,259,404
				純資産の部合計	1,856,252	3,164,237	△ 1,307,985
資産の部合計	2,353,328	3,469,101	△ 1,115,773	負債及び純資産の部合計	2,353,328	3,469,101	△ 1,115,773

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,189,132	6,333,732	△ 2,144,600	流動負債	1,399,030	1,456,660	△ 57,630
現金預金	4,186,530	6,333,732	△ 2,147,202	事業未払金	1,399,030	1,456,660	△ 57,630
未収金	2,602	0	2,602	負債の部合計	1,399,030	1,456,660	△ 57,630
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,790,102	4,877,072	△ 2,086,970
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,086,970	1,219,397	△ 3,306,367
				純資産の部合計	2,790,102	4,877,072	△ 2,086,970
資産の部合計	4,189,132	6,333,732	△ 2,144,600	負債及び純資産の部合計	4,189,132	6,333,732	△ 2,144,600

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品—該当なし
- ・ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—該当なし
- ・ 賞与引当金—社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,941,067	2,200,115	△ 259,048	流動負債	61,081	175,562	△ 114,481
現金預金	1,941,067	2,200,115	△ 259,048	事業未払金	61,081	175,562	△ 114,481
				負債の部合計	61,081	175,562	△ 114,481
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,879,986	2,024,553	△ 144,567
				(うち当期活動増減差額)	△ 144,567	△ 853,837	709,270
				純資産の部合計	1,879,986	2,024,553	△ 144,567
資産の部合計	1,941,067	2,200,115	△ 259,048	負債及び純資産の部合計	1,941,067	2,200,115	△ 259,048

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,458,841	2,755,872	4,702,969	流動負債	8,071,849	3,368,880	4,702,969
現金預金	6,055,318	△ 2,739,790	8,795,108	事業未払金	2,948,221	2,755,872	192,349
事業未収金	1,403,523	5,495,662	△ 4,092,139	1年以内返済予定リース債務	613,008	613,008	0
				未返還金	4,510,620	0	4,510,620
固定資産	1,634,688	2,247,696	△ 613,008	固定負債	1,021,680	1,634,688	△ 613,008
その他の固定資産	1,634,688	2,247,696	△ 613,008	リース債務	1,021,680	1,634,688	△ 613,008
有形リース資産	1,634,688	2,247,696	△ 613,008	負債の部合計	9,093,529	5,003,568	4,089,961
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,093,529	5,003,568	4,089,961	負債及び純資産の部合計	9,093,529	5,003,568	4,089,961

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,065,040	1,430,352	1,634,688

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	266,531	204,670	61,861	流動負債	266,531	204,670	61,861
現金預金	266,531	204,670	61,861	事業未払金	266,531	204,670	61,861
固定資産	0	0	0	負債の部合計	266,531	204,670	61,861
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	266,531	204,670	61,861	負債及び純資産の部合計	266,531	204,670	61,861

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品—該当なし
- ・ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—該当なし
- ・ 賞与引当金—社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録
令和 2 年 03 月 31 日 現在

(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	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	45,795,316
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	5,244,506
未収金	森永牛乳販売所大泉店	—	3月分自動販売機電気料	—	—	2,602
未収補助金	大泉町	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	18,000
流動資産合計						51,060,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車 9 台	—		9,989,810	9,989,801	9
	㈱SUBARU サンバートラック	—	本会事業に使用	756,000	755,999	1
	㈱SUBARU サンバーバン	—	本会事業に使用	1,059,140	1,059,139	1
	㈱SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	808,400	808,399	1
	㈱SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	㈱SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	866,770	866,769	1
	㈱トヨタ ヴォクシー	—	本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	㈱スズキ ワゴンR	—	本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
器具及び備品	冷蔵庫他 6 点	—	本会事業に使用	2,337,910	2,337,903	7
有形リース資産	介護支援システム他 1 点	—	本会事業に使用	6,635,520	3,096,576	3,538,944
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員18名分	—	職員退職給付積立	0	0	97,977,611
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	178,291,281
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	16,893,872
財政調整積立資産		—				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	7,400,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	65,626,786
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	16,910,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	60,730
その他の固定資産合計						405,439,540
固定資産合計						406,439,540
資産合計						457,499,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,752,698
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,327,104
未返還金	大泉町	—	補助金、委託料清算による	—	—	5,306,620
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,174,408
流動負債合計						17,560,830
2 固定負債						
リース債務	居宅介護支援システム他 1 点	—		—	—	2,211,840
退職給付引当金	職員18名分	—	退職給付金	—	—	123,442,690
固定負債合計						125,654,530
負債合計						143,215,360
差引純資産						314,284,604

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。