

令和元年度

決 算 報 告 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和元年度 社会福祉法人会計決算報告書

| | |
|------------------------|-------|
| 1. 法人単位資金収支計算書 | 1 |
| 2. 法人単位事業活動計算書 | 2 |
| 3. 法人単位貸借対照表 | 3 |
| 4. 法人本部拠点区分資金収支計算書 | 4～5 |
| 5. 法人本部拠点区分事業活動計算書 | 6～7 |
| 6. 法人本部拠点区分貸借対照表 | 8 |
| 7. 計算書類に対する注記 | 9～11 |
| 8. 寄附金収益明細書 | 12 |
| 9. 補助金事業等収益明細書 | 13 |
| 10. 国庫補助金等特別積立金明細書 | 14 |
| 11. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 15 |
| 12. 固定資産管理台帳 | 16～17 |
| 13. 固定資産増減明細表 | 18 |
| 14. 引当金明細書 | 19 |
| 15. 法人本部拠点区分資金収支明細書 | 20～22 |
| 16. 法人本部拠点区分事業活動明細書 | 23～24 |
| 17. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表 | 25 |
| 18. 積立金・積立資産明細書 | 26 |
| 19. サービス区分間繰入金明細書 | 27 |
| 20. 財産目録 | 28 |
| 21. 監査報告書 | 29 |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 | | 1,484,000 | 1,510,500 | △26,500 | | |
| | | 寄附金収入 | | 1,300,000 | 1,065,004 | 234,996 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 14,569,000 | 14,608,874 | △39,874 | | |
| | | 受託金収入 | | 3,096,000 | 2,820,716 | 275,284 | | |
| | | 貸付事業収入 | | 1,000,000 | 586,000 | 414,000 | | |
| | | 事業収入 | | 1,440,000 | 1,156,000 | 284,000 | | |
| | | 負担金収入 | | 6,027,000 | 6,027,000 | 0 | | |
| | | 介護保険事業収入 | | 82,289,000 | 76,701,528 | 5,587,472 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 8,470 | 1,530 | | |
| | | その他の収入 | | 1,496,000 | 1,714,845 | △218,845 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 112,711,000 | 106,198,937 | 6,512,063 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 79,084,000 | 74,902,689 | 4,181,311 | | |
| | | 事業費支出 | | 19,713,000 | 16,619,705 | 3,093,295 | | |
| 事務費支出 | | | 11,759,000 | 10,373,260 | 1,385,740 | | | |
| 貸付事業支出 | | | 1,000,000 | 390,000 | 610,000 | | | |
| 助成金支出 | | | 2,280,000 | 2,185,354 | 94,646 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 113,836,000 | 104,471,008 | 9,364,992 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △1,125,000 | 1,727,929 | △2,852,929 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 6,533,000 | 6,180,467 | 352,533 | | |
| | | その他の活動による収入 | | 85,000 | 84,240 | 760 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 6,618,000 | 6,264,707 | 353,293 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 1,310,000 | 1,073,374 | 236,626 | | |
| | | その他の活動による支出 | | 3,010,000 | 2,975,370 | 34,630 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | 4,320,000 | 4,048,744 | 271,256 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 2,298,000 | 2,215,963 | 82,037 |
| 予備費支出(10) | | | | 1,173,000 | — | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 3,943,892 | △3,943,892 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 52,269,496 | △52,269,496 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 56,213,388 | △56,213,388 | | |

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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 | | | 1,510,500 | 1,506,500 | 4,000 | |
| | | 寄附金収益 | | | 1,065,004 | 1,361,595 | △296,591 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 14,608,874 | 13,744,306 | 864,568 | |
| | | 受託金収益 | | | 2,820,716 | 2,339,969 | 480,747 | |
| | | 事業収益 | | | 1,156,000 | 906,400 | 249,600 | |
| | | 負担金収益 | | | 6,027,000 | 6,144,000 | △117,000 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 76,701,528 | 79,141,439 | △2,439,911 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | 103,889,622 | 105,144,209 | △1,254,587 |
| | 費用 | 人件費 | | | 78,685,239 | 79,496,531 | △811,292 | |
| | | 事業費 | | | 16,619,705 | 17,975,865 | △1,356,160 | |
| | | 事務費 | | | 10,373,260 | 10,008,578 | 364,682 | |
| | | 助成金費用 | | | 2,185,354 | 10,823,789 | △8,638,435 | |
| | | 減価償却費 | | | 1,419,098 | 1,084,706 | 334,392 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △62,500 | △125,000 | 62,500 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | | 109,220,156 | 119,264,469 | △10,044,313 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △5,330,534 | △14,120,260 | 8,789,726 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 8,470 | 10,347 | △1,877 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,714,845 | 2,232,731 | △517,886 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 1,723,315 | 2,243,078 | △519,763 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | | | | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 1,723,315 | 2,243,078 | △519,763 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △3,607,219 | △11,877,182 | 8,269,963 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 772,985 | 0 | 772,985 | |
| | | | 特別収益計(8) | | | | 772,985 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 6,306 | 11,914 | △5,608 | |
| | | | 特別費用計(9) | | | | 6,306 | 11,914 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 766,679 | △11,914 | 778,593 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △2,840,540 | △11,889,096 | 9,048,556 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 51,429,079 | 47,839,733 | 3,589,346 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 48,588,539 | 35,950,637 | 12,637,902 | |
| | 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) | | | | 6,180,467 | 16,846,784 | △10,666,317 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 1,073,374 | 1,368,342 | △294,968 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 53,695,632 | 51,429,079 | 2,266,553 |

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）

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 58,681,060 | 55,758,221 | 2,922,839 | 2,467,672 | 3,488,725 | △1,021,053 |
| 現金預金 | 45,966,546 | 43,284,462 | 2,682,084 | 2,364,987 | 2,769,114 | △404,127 |
| 事業未収金 | 12,408,431 | 12,198,180 | 210,251 | 102,685 | 719,611 | △616,926 |
| 未収補助金 | 219,613 | 190,005 | 29,608 | 36,749,630 | 31,967,080 | 3,782,550 |
| 立替金 | 2,230 | 1,334 | 896 | 35,749,630 | 31,967,080 | 3,782,550 |
| 前払費用 | 84,240 | 84,240 | 0 | 38,217,302 | 35,455,805 | 2,761,497 |
| 固定資産 | 115,138,486 | 118,202,868 | △3,064,382 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 114,138,486 | 117,202,868 | △3,064,382 | | | |
| 車輦運搬具 | 3,326,608 | 3,939,915 | △613,307 | | | |
| 器具及び備品 | 132,047 | 172,269 | △40,222 | | | |
| 車輦リサイクル料預託金 | 148,760 | 147,650 | 1,110 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 861,000 | 1,057,000 | △196,000 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 31,650,080 | 28,674,710 | 2,975,370 | | | |
| 福祉事業積立資産 | 38,233,141 | 38,994,975 | △761,834 | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 39,506,685 | 43,851,963 | △4,345,278 | | | |
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 153,805 | 153,786 | 19 | | | |
| 長期前払費用 | 126,360 | 210,600 | △84,240 | | | |
| 資産の部合計 | 173,819,546 | 173,961,089 | △141,543 | | | |
| 負債 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 基本財産特定積立金 | | | | | | |
| 福祉事業積立金 | | | | | | |
| 介護保険事業積立金 | | | | | | |
| 貸付事業資金積立金 | | | | | | |
| 福祉資金欠損補填積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | |

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 | | | 1,484,000 | 1,510,500 | △26,500 | |
| | | | 一般会費収入 | | 1,090,000 | 1,088,500 | 1,500 | |
| | | | 特別会費収入 | | 325,000 | 350,000 | △25,000 | |
| | | | 賛助会費収入 | | 39,000 | 39,000 | 0 | |
| | | | 団体会費収入 | | 30,000 | 33,000 | △3,000 | |
| | | | 寄附金収入 | | | 1,300,000 | 1,065,004 | 234,996 |
| | | | | 経常経費寄附金収入 | | 1,300,000 | 1,065,004 | 234,996 |
| | | | 経常経費補助金収入 | | | 14,569,000 | 14,608,874 | △39,874 |
| | | | | 市区町村補助金収入 | | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 |
| | | | | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 12,650,000 | 12,650,000 | 0 |
| | | | | | いきいきサロン補助金収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| | | | | 共同募金配分金収入 | | 869,000 | 908,874 | △39,874 |
| | | | | | 一般募金配分金収入 | 866,000 | 905,000 | △39,000 |
| | | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,000 | 3,874 | △874 |
| | | | 受託金収入 | | | 3,096,000 | 2,820,716 | 275,284 |
| | | | | 市区町村受託金収入 | | 2,398,000 | 2,124,716 | 273,284 |
| | | | | | 在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入 | 2,398,000 | 2,124,716 | 273,284 |
| | | | | 都道府県社協受託金収入 | | 698,000 | 696,000 | 2,000 |
| | | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 688,000 | 690,000 | △2,000 |
| | | | | | 高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | | | 貸付事業収入 | | | 1,000,000 | 586,000 | 414,000 |
| | | | | 償還金収入 | | 1,000,000 | 586,000 | 414,000 |
| | | | | | 福祉資金貸付金償還金収入 | 1,000,000 | 586,000 | 414,000 |
| | | | 事業収入 | | | 1,440,000 | 1,156,000 | 284,000 |
| | | | | 利用料収入 | | 1,440,000 | 1,156,000 | 284,000 |
| | | | 負担金収入 | | | 6,027,000 | 6,027,000 | 0 |
| | | | | 負担金収入 | | 6,027,000 | 6,027,000 | 0 |
| | | | | | 地域包括支援センター負担金収入 | 6,027,000 | 6,027,000 | 0 |
| | | | 介護保険事業収入 | | | 82,289,000 | 76,701,528 | 5,587,472 |
| | | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 55,849,000 | 54,265,798 | 1,583,202 |
| | | | | | 介護報酬収入 | 55,849,000 | 54,265,798 | 1,583,202 |
| | | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 6,383,000 | 5,700,394 | 682,606 |
| | | | | | 介護負担金収入(一般) | 6,383,000 | 5,700,394 | 682,606 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 10,675,000 | 9,438,836 | 1,236,164 |
| | | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 10,252,000 | 9,102,620 | 1,149,380 |
| | | | | | 介護予防支援介護料収入 | 423,000 | 336,216 | 86,784 |
| | | | | 介護予防・日常生活総合事業収入 | | 6,137,000 | 4,009,140 | 2,127,860 |
| | | | | | 事業費収入 | 5,440,000 | 3,641,975 | 1,798,025 |
| | | | | | 事業負担金収入(一般) | 697,000 | 367,165 | 329,835 |
| | | | | 利用者等利用料収入 | | 2,737,000 | 2,779,520 | △42,520 |
| | | | | | 食費収入 | 2,737,000 | 2,779,520 | △42,520 |
| | | | | その他の事業収入 | | 508,000 | 507,840 | 160 |
| | | | | | その他の事業収入 | 508,000 | 507,840 | 160 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 10,000 | 8,470 | 1,530 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 8,470 | 1,530 |
| | その他の収入 | | | 1,496,000 | 1,714,845 | △218,845 | | |
| | | 受入研修費収入 | | 23,000 | 47,000 | △24,000 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 1,012,000 | 1,024,000 | △12,000 | | |
| | | 雑収入 | | 461,000 | 643,845 | △182,845 | | |
| | | | 雑収入 | 461,000 | 643,845 | △182,845 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 112,711,000 | 106,198,937 | 6,512,063 | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | | | 79,084,000 | 74,902,689 | 4,181,311 | |
| | | | 役員報酬支出 | | 684,000 | 549,000 | 135,000 | |
| | | | 職員給料支出 | | 46,987,000 | 44,839,972 | 2,147,028 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 12,013,000 | 11,598,064 | 414,936 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 8,553,000 | 8,196,389 | 356,611 | |
| | | | 法定福利費支出 | | 10,847,000 | 9,719,264 | 1,127,736 | |
| | | 事業費支出 | | | 19,713,000 | 16,619,705 | 3,093,295 | |
| | | | 給食費支出 | | 5,793,000 | 5,281,266 | 511,734 | |
| | | | 保健衛生費支出 | | 245,000 | 217,320 | 27,680 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | | 160,000 | 131,105 | 28,895 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | 5,030,000 | 3,765,773 | 1,264,227 | |
| | | | 燃料費支出 | | 2,500,000 | 2,020,746 | 479,254 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 1,038,000 | 1,005,360 | 32,640 | |
| | | | 保険料支出 | | 598,000 | 527,820 | 70,180 | |
| | | | 賃借料支出 | | 2,571,000 | 2,424,418 | 146,582 | |
| | | | 車両費支出 | | 1,648,000 | 1,153,239 | 494,761 | |
| | | | ふくしセミナー活動事業費支出 | | 50,000 | 49,672 | 328 | |
| | 子育て支援活動事業費支出 | | 50,000 | 28,770 | 21,230 | | | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | | 30,000 | 14,216 | 15,784 | | | |

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 事務費支出 | | | 11,759,000 | 10,373,260 | 1,385,740 |
| | | 福利厚生費支出 | | 493,000 | 289,888 | 203,112 |
| | | 職員被服費支出 | | 103,000 | 84,406 | 18,594 |
| | | 旅費交通費支出 | | 53,000 | 15,900 | 37,100 |
| | | 研修研究費支出 | | 440,000 | 327,424 | 112,576 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 692,000 | 276,327 | 415,673 |
| | | 印刷製本費支出 | | 370,000 | 338,528 | 31,472 |
| | | 修繕費支出 | | 987,000 | 717,733 | 269,267 |
| | | 通信運搬費支出 | | 537,000 | 456,598 | 80,402 |
| | | 会議費支出 | | 0 | 3,240 | △3,240 |
| | | 業務委託費支出 | | 2,354,000 | 2,179,955 | 174,045 |
| | | 手数料支出 | | 280,000 | 183,570 | 96,430 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | | 252,000 | 242,650 | 9,350 |
| | | 保守料支出 | | 1,122,000 | 1,087,560 | 34,440 |
| | | 渉外費支出 | | 102,000 | 90,484 | 11,516 |
| | | 諸会費支出 | | 188,000 | 184,439 | 3,561 |
| | | 返還金支出 | | 0 | 172,464 | △172,464 |
| | | 雑支出 | | 186,000 | 122,094 | 63,906 |
| | 貸付事業支出 | | | 1,000,000 | 390,000 | 610,000 |
| | | 貸付金支出 | | 1,000,000 | 390,000 | 610,000 |
| | | | 福祉資金貸付金支出 | 1,000,000 | 390,000 | 610,000 |
| | 助成金支出 | | | 2,280,000 | 2,185,354 | 94,646 |
| | | 助成金支出 | | 2,280,000 | 2,185,354 | 94,646 |
| | | | 老人福祉活動助成金支出 | 90,000 | 92,228 | △2,228 |
| | | | 身体障害者福祉会活動助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | 母子寡婦会活動助成金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | ふくし協力校活動助成金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | | ボランティア団体活動助成金支出 | 1,695,000 | 1,631,300 | 63,700 |
| | | | 在宅要介護者支援費助成金支出 | 155,000 | 121,826 | 33,174 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 113,836,000 | 104,471,008 | 9,364,992 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,125,000 | 1,727,929 | △2,852,929 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 6,533,000 | 6,180,467 | 352,533 |
| | | 福祉事業積立資産取崩収入 | | 2,046,000 | 1,830,803 | 215,197 |
| | | 介護保険事業積立資産取崩収入 | | 4,487,000 | 4,349,664 | 137,336 |
| | その他の活動による収入 | | | 85,000 | 84,240 | 760 |
| | | 長期前払費用振替収入 | | 85,000 | 84,240 | 760 |
| | | | その他の活動収入計(7) | 6,618,000 | 6,264,707 | 353,293 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | 1,310,000 | 1,073,374 | 236,626 |
| | | 福祉事業積立資産支出 | | 1,300,000 | 1,068,969 | 231,031 |
| | | 介護保険事業積立資産支出 | | 9,000 | 4,386 | 4,614 |
| | | 福祉資金欠損補填積立資産支出 | | 1,000 | 19 | 981 |
| | その他の活動による支出 | | | 3,010,000 | 2,975,370 | 34,630 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 3,010,000 | 2,975,370 | 34,630 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 4,320,000 | 4,048,744 | 271,256 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,298,000 | 2,215,963 | 82,037 |
| | | | 予備費支出(10) | 1,173,000 | — | 1,173,000 |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,943,892 | △3,943,892 |
| | | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 52,269,496 | △52,269,496 |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 56,213,388 | △56,213,388 |

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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 | | | 1,510,500 | 1,506,500 | 4,000 |
| | | 一般会費収益 | | 1,088,500 | 1,094,500 | △6,000 |
| | | 特別会費収益 | | 350,000 | 340,000 | 10,000 |
| | | 賛助会費収益 | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| | | 団体会費収益 | | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 寄附金収益 | | | 1,065,004 | 1,361,595 | △296,591 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 1,065,004 | 1,361,595 | △296,591 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 14,608,874 | 13,744,306 | 864,568 |
| | | 市区町村補助金収益 | | 13,700,000 | 12,876,000 | 824,000 |
| | | | 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 12,650,000 | 11,836,000 | 814,000 |
| | | | いきいきサロン活動費補助金収益 | 1,050,000 | 1,040,000 | 10,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | | 908,874 | 868,306 | 40,568 |
| | | | 一般募金配分金収益 | 905,000 | 866,000 | 39,000 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,874 | 2,306 | 1,568 |
| | 受託金収益 | | | 2,820,716 | 2,339,969 | 480,747 |
| | | 市区町村受託金収益 | | 2,124,716 | 1,637,969 | 486,747 |
| | | | 在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益 | 2,124,716 | 1,637,969 | 486,747 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | | 696,000 | 702,000 | △6,000 |
| | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 690,000 | 692,000 | △2,000 |
| | | | 高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 事業収益 | | | 1,156,000 | 906,400 | 249,600 |
| | | 利用料収益 | | 1,156,000 | 906,400 | 249,600 |
| | 負担金収益 | | | 6,027,000 | 6,144,000 | △117,000 |
| | | 負担金収益 | | 6,027,000 | 6,144,000 | △117,000 |
| | | | 地域包括支援センター負担金収益 | 6,027,000 | 6,144,000 | △117,000 |
| | 介護保険事業収益 | | | 76,701,528 | 79,141,439 | △2,439,911 |
| | | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | | 54,265,798 | 54,573,788 | △307,990 |
| | | | 介護報酬収益 | 54,265,798 | 54,573,788 | △307,990 |
| | | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | | 5,700,394 | 6,100,000 | △399,606 |
| | | | 介護負担金収益（一般） | 5,700,394 | 6,100,000 | △399,606 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 9,438,836 | 9,522,060 | △83,224 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 9,102,620 | 9,150,150 | △47,530 | |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 336,216 | 371,910 | △35,694 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 4,009,140 | 5,770,281 | △1,761,141 | |
| | | 事業費収益 | 3,641,975 | 5,141,556 | △1,499,581 | |
| | | 事業負担金収益（一般） | 367,165 | 628,725 | △261,560 | |
| | 利用者等利用料収益 | | 2,779,520 | 2,726,000 | 53,520 | |
| | | 食費収益 | 2,779,520 | 2,726,000 | 53,520 | |
| | その他の事業収益 | | 507,840 | 449,310 | 58,530 | |
| | | その他の事業収益 | 507,840 | 449,310 | 58,530 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 103,889,622 | 105,144,209 | △1,254,587 |
| 費用 | 人件費 | | | 78,685,239 | 79,496,531 | △811,292 |
| | | 役員報酬 | | 549,000 | 651,000 | △102,000 |
| | | 職員給料 | | 44,839,972 | 44,222,844 | 617,128 |
| | | 職員賞与 | | 11,598,064 | 12,979,032 | △1,380,968 |
| | | 非常勤職員給与 | | 8,196,389 | 7,716,612 | 479,777 |
| | | 退職給付費用 | | 3,782,550 | 3,886,740 | △104,190 |
| | | 法定福利費 | | 9,719,264 | 10,040,303 | △321,039 |
| | 事業費 | | | 16,619,705 | 17,975,865 | △1,356,160 |
| | | 給食費 | | 5,281,266 | 5,118,504 | 162,762 |
| | | 保健衛生費 | | 217,320 | 201,907 | 15,413 |
| | | 教養娯楽費 | | 131,105 | 109,662 | 21,443 |
| | | 水道光熱費 | | 3,765,773 | 4,608,010 | △842,237 |
| | | 燃料費 | | 2,020,746 | 2,212,946 | △192,200 |
| | | 消耗器具備品費 | | 1,005,360 | 1,019,120 | △13,760 |
| | | 保険料 | | 527,820 | 820,910 | △293,090 |
| | | 賃借料 | | 2,424,418 | 2,131,506 | 292,912 |
| | | 車輛費 | | 1,153,239 | 1,709,966 | △556,727 |
| | | ふくしセミナー活動事業費 | | 49,672 | 41,028 | 8,644 |
| | | 子育て支援活動事業費 | | 28,770 | 0 | 28,770 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 14,216 | 2,306 | 11,910 |
| | 事務費 | | | 10,373,260 | 10,008,578 | 364,682 |
| | | 福利厚生費 | | 289,888 | 329,644 | △39,756 |
| | 職員被服費 | | 84,406 | 259,970 | △175,564 | |
| | 旅費交通費 | | 15,900 | 9,710 | 6,190 | |
| | 研修研究費 | | 327,424 | 387,768 | △60,344 | |
| | 事務消耗品費 | | 276,327 | 343,415 | △67,088 | |
| | 印刷製本費 | | 338,528 | 356,043 | △17,515 | |
| | 修繕費 | | 717,733 | 431,674 | 286,059 | |
| | 通信運搬費 | | 456,598 | 442,854 | 13,744 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| | | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|---|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | 会議費 | | | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | | | 業務委託費 | | | 2,179,955 | 1,597,272 | 582,683 |
| | | | 手数料 | | | 183,570 | 184,982 | △1,412 |
| | | | 土地・建物賃借料 | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| | | | 租税公課 | | | 242,650 | 293,150 | △50,500 |
| | | | 保守料 | | | 1,087,560 | 1,029,042 | 58,518 |
| | | | 渉外費 | | | 90,484 | 60,084 | 30,400 |
| | | | 諸会費 | | | 184,439 | 176,607 | 7,832 |
| | | | 返還金 | | | 172,464 | 344,840 | △172,376 |
| | | | 雑費 | | | 122,094 | 161,523 | △39,429 |
| | | | 助成金費用 | | | 2,185,354 | 10,823,789 | △8,638,435 |
| | | | | 助成金費用 | | 2,185,354 | 10,823,789 | △8,638,435 |
| | | | | | 老人福祉活動助成金費用 | 92,228 | 60,000 | 32,228 |
| | | | | | 身体障害者福祉会活動助成金費用 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | | | 母子寡婦会活動助成金費用 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | | | ふくし協力校活動助成金費用 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | | | | ボランティア団体活動助成金費用 | 1,631,300 | 1,729,810 | △98,510 |
| | | | | | 在宅要介護者支援費助成金費用 | 121,826 | 129,579 | △7,753 |
| | | | | | その他の助成金費用 | 0 | 8,564,400 | △8,564,400 |
| | | | | 減価償却費 | | 1,419,098 | 1,084,706 | 334,392 |
| | | 減価償却費 | 1,419,098 | 1,084,706 | 334,392 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △62,500 | △125,000 | 62,500 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △62,500 | △125,000 | 62,500 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 109,220,156 | 119,264,469 | △10,044,313 | | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,330,534 | △14,120,260 | 8,789,726 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 8,470 | 10,347 | △1,877 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 8,470 | 10,347 | △1,877 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,714,845 | 2,232,731 | △517,886 | |
| | | 受入研修費収益 | | | 47,000 | 13,000 | 34,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 1,024,000 | 1,006,750 | 17,250 | |
| | | 雑収益 | | | 643,845 | 1,212,981 | △569,136 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,723,315 | 2,243,078 | △519,763 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 1,723,315 | 2,243,078 | △519,763 | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,607,219 | △11,877,182 | 8,269,963 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 772,985 | 0 | 772,985 | |
| | | その他の受贈額 | | | 772,985 | 0 | 772,985 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 772,985 | 0 | 772,985 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 6,306 | 11,914 | △5,608 | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 6,301 | 11,913 | △5,612 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 5 | 1 | 4 | |
| | 特別費用計(9) | | | 6,306 | 11,914 | △5,608 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 766,679 | △11,914 | 778,593 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,840,540 | △11,889,096 | 9,048,556 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 51,429,079 | 47,839,733 | 3,589,346 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 48,588,539 | 35,950,637 | 12,637,902 | | |
| | 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) | | | 6,180,467 | 16,846,784 | △10,666,317 | | |
| | 福祉事業積立金取崩額 | | | 1,830,803 | 12,740,784 | △10,909,981 | | |
| | 介護保険事業積立金取崩額 | | | 4,349,664 | 4,106,000 | 243,664 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 1,073,374 | 1,368,342 | △294,968 | | |
| | 福祉事業積立金積立額 | | | 1,068,969 | 1,364,276 | △295,307 | | |
| | 介護保険事業積立金積立額 | | | 4,386 | 4,048 | 338 | | |
| 福祉資金欠損補填積立金積立額 | | | 19 | 18 | 1 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 53,695,632 | 51,429,079 | 2,266,553 | | |

法人本部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)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 58,681,060 | 55,758,221 | 2,467,672 | 3,488,725 |
| 現金預金 | 45,966,546 | 43,284,462 | 2,364,987 | 2,769,114 |
| 預貯金 | 45,966,546 | 43,284,462 | 102,685 | 719,611 |
| 事業未収金 | 12,408,431 | 12,198,180 | 35,749,630 | 31,967,080 |
| 未収補助金 | 219,613 | 190,005 | 35,749,630 | 31,967,080 |
| 立替金 | 2,230 | 1,334 | 38,217,302 | 35,455,805 |
| 前払費用 | 84,240 | 84,240 | | |
| 固定資産 | 115,138,486 | 118,202,868 | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 114,138,486 | 117,202,868 | | |
| 車輻運搬具 | 3,326,608 | 3,939,915 | | |
| 器具及び備品 | 132,047 | 172,269 | | |
| 車輻リサイクル料預託金 | 148,760 | 147,650 | | |
| 貸付事業等貸付金 | 861,000 | 1,057,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 31,650,080 | 28,674,710 | | |
| 福祉事業積立資産 | 38,233,141 | 38,994,975 | | |
| 介護保険事業積立資産 | 39,506,685 | 43,851,963 | | |
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 153,805 | 153,786 | | |
| 長期前払費用 | 126,360 | 210,600 | | |
| 資産の部合計 | 173,819,546 | 173,961,089 | | |
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | | 2,922,839 | | △1,021,053 |
| 事業未払金 | | 2,682,084 | | △404,127 |
| 職員預り金 | | 2,682,084 | | △616,926 |
| 固定負債 | | 210,251 | | 3,782,550 |
| 退職給付引当金 | | 29,608 | | 3,782,550 |
| 負債の部合計 | | 896 | | 2,761,497 |
| 純資産 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 62,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 62,500 |
| その他の積立金 | | 0 | | 87,013,705 |
| 基本財産特定積立金 | | 0 | | 1,000,000 |
| 福祉事業積立金 | | △3,064,382 | | 1,000,000 |
| 介護保険事業積立金 | | △3,064,382 | | 38,233,141 |
| 貸付事業資金積立金 | | △613,307 | | 39,506,685 |
| 福祉資金欠損補填積立金 | | △40,222 | | 3,012,981 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 1,110 | | 153,805 |
| 次期繰越活動増減差額 | | △196,000 | | 53,695,632 |
| 当期繰越活動増減差額 | | 2,975,370 | | 53,695,632 |
| (うち当期活動増減差額) | | △761,834 | | △2,840,540 |
| 純資産の部合計 | | △4,345,278 | | 135,602,244 |
| 負債及び純資産の部合計 | | △84,240 | | 173,819,546 |
| 負債及び純資産の部合計 | | △141,543 | | 173,961,089 |

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

総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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)
当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ 共同募金配分事業
 - エ 生活困窮者支援事業
 - オ 資金貸付事業
 - カ 高齢者等食の自立支援事業
 - キ 訪問介護等事業
 - ク 通所介護事業
 - ケ 居宅介護支援事業

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 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 車両運搬具 | 25,895,740 | 22,569,132 | 3,326,608 |
| 器具及び備品 | 3,567,697 | 3,435,650 | 132,047 |
| 車両リサイクル料 | 148,760 | 0 | 148,760 |
| 合 計 | 29,612,197 | 26,004,782 | 3,607,415 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

別紙3(②)
(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 | 拠点区分ごとの内訳 |
|----------------|----|----|-----------|----------|-----------|
| | | | | | 法人運営 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 一般寄付 | 經常 | 1 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 一般寄付 | 經常 | 1 | 21,575 | 0 | 21,575 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 一般寄付 | 經常 | 1 | 36,500 | 0 | 36,500 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 一般寄付(遺品整理にて寄付) | 經常 | 1 | 7,969 | 0 | 7,969 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 18,960 | 0 | 18,960 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 寄付 | 經常 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 一般寄付 | 經常 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合 計 | | 51 | 1,065,004 | 0 | 1,065,004 |

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 介護 事業 | 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 | 拠点区分ごとの内訳 |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いきいきサロン運営費補助金 | 市 区 町 村 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 社協運営費補助金(上半期) | | 6,325,000 | 0 | 6,325,000 | 0 | 6,325,000 |
| R1年度社協運営費補助金(下半期) | | 6,325,000 | 0 | 6,325,000 | 0 | 6,325,000 |
| 区分小計 | | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 |
| 赤い羽根共同募金助成金 | 共 同 募 金 | 905,000 | 0 | 905,000 | 0 | 905,000 |
| 令和元年度使途歳末たすけあい募金 | | 0 | 0 | 3,874 | 0 | 3,874 |
| 区分小計 | | 905,000 | 0 | 908,874 | 0 | 908,874 |
| 合 計 | | 14,605,000 | 0 | 14,608,874 | 0 | 14,608,874 |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉔)
(単位：円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 訪問介護事業 |
|----------------------|--------|---------------|------------------|--------|--------------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | |
| 前期繰越額 | | | | 62,500 | 62,500 |
| 当期積立額 | | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 車両運搬具 国庫補助金取崩 | | | | 62,500 | 62,500 |
| 当期取崩額合計 | | | | 62,500 | 62,500 |
| 当期末残高 | | | | 0 | 0 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 積算価額(額A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 | |
|--------------------|------------|--------|------------|---|------------|--------|------------|---|-------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|------------|--|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 3,939,915 | 62,500 | 765,575 | 0 | 1,378,381 | 62,500 | 1 | 0 | 3,326,608 | 0 | 22,569,132 | 6,665,890 | 25,895,740 | 6,665,890 | | |
| 器具及び備品 | 172,269 | 0 | 0 | 0 | 40,217 | 0 | 5 | 0 | 132,047 | 0 | 3,435,650 | 0 | 3,567,697 | 0 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,112,184 | 62,500 | 765,575 | 0 | 1,419,098 | 62,500 | 6 | 0 | 3,458,655 | 0 | 26,004,782 | 6,665,890 | 29,463,437 | 6,665,890 | | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦引当金 | 147,650 | 0 | 7,410 | 0 | 0 | 0 | 6,306 | 0 | 148,760 | 0 | 0 | 0 | 148,760 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 147,650 | 0 | 7,410 | 0 | 0 | 0 | 6,306 | 0 | 148,760 | 0 | 0 | 0 | 148,760 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 4,259,834 | 62,500 | 772,985 | 0 | 1,419,098 | 62,500 | 6,306 | 0 | 3,607,415 | 0 | 26,004,782 | 6,665,890 | 29,612,197 | 6,665,890 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,259,834 | 62,500 | 772,985 | 0 | 1,419,098 | 62,500 | 6,306 | 0 | 3,607,415 | 0 | 26,004,782 | 6,665,890 | 29,612,197 | 6,665,890 | | |
| 繰入金・金子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 | 4,259,834 | 62,500 | 772,985 | 0 | 1,419,098 | 62,500 | 6,306 | 0 | 3,607,415 | 0 | 26,004,782 | 6,665,890 | 29,612,197 | 6,665,890 | | |

固定資産管理台帳

(単位:円)

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

| 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 | | 現存帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車輦運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1008 -00] 送迎用マイクロバス (トヨタ) | H22/12/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 5,992,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,992,949 | 1 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 5,992,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,992,949 | 1 | 0 | |
| 【共同募金配分金事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [0034 -00] XXキョウイ (共同募金号) 7665 | H14/ 6/21 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 592,240 | 400,000 | 1 | 0 | 0 | 592,239 | 400,000 | 0 | 除却 |
| [1004 -00] Rノイズ (共同募金号) 9006 | H18/ 6/28 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,128,500 | 840,000 | 1 | 0 | 0 | 1,128,499 | 840,000 | 1 | 0 |
| [1007 -00] Rノイズ (共同募金号) 565 | H21/ 6/19 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 729,910 | 530,000 | 1 | 0 | 0 | 729,909 | 530,000 | 1 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 2,450,650 | 1,770,000 | 3 | 0 | 0 | 2,450,647 | 1,770,000 | 2 | 0 |
| 【高齢者等の自立支援事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1017 -00] スキアルト (生命保険号) 9088 | R 2/ 2/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 2 | 765,575 | 0 | 0 | 0 | 31,898 | 0 | 733,677 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 765,575 | 0 | 0 | 0 | 31,898 | 0 | 733,677 | 0 | 0 |
| 【訪問介護事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1012 -00] ミライース (川崎番号) 1511 | H27/10/ 9 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 653,400 | 500,000 | 1 | 62,500 | 81,674 | 62,500 | 500,000 | 1 | 0 |
| [1015 -00] ミライース 4482 | H31/ 2/ 8 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 770,458 | 0 | 738,356 | 0 | 192,614 | 0 | 224,716 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 1,423,858 | 500,000 | 820,031 | 62,500 | 274,288 | 62,500 | 500,000 | 545,742 | 0 |
| 【通所介護事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [0047 -00] リフト付ワゴン車 (1号郵便車) 1981 | H16/ 8/10 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 3,168,733 | 2,227,000 | 1 | 0 | 0 | 3,168,732 | 2,227,000 | 1 | 0 |
| [0048 -00] 三菱パジェロ (生命保険号) 1594 | H17/ 1/22 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 586,890 | 586,890 | 1 | 0 | 0 | 586,889 | 586,890 | 1 | 0 |
| [1002 -00] リフト付ワゴン車 (2号) 2262 | H17/ 7/ 8 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 3,625,330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,625,329 | 0 | 1 | 0 |
| [1005 -00] ベンツ (年賀乗車) 4558 | H19/ 7/25 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,232,460 | 1,000,000 | 1 | 0 | 0 | 1,232,459 | 1,000,000 | 1 | 0 |
| [1006 -00] ダイハツ ミラ 4367 | H21/ 2/ 6 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 511,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 511,429 | 0 | 1 | 0 |
| [1009 -00] ER-WAGON (長崎県生命保険協会) 9747 | H23/12/13 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 982,000 | 982,000 | 1 | 0 | 0 | 981,999 | 982,000 | 1 | 0 |
| [1010 -00] スズキパレット (H25車) 5981 | H25/11/21 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 839,880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 839,879 | 0 | 1 | 0 |
| [1011 -00] スズキパレット (H25車) 0937 | H27/ 8/ 3 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 617,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 617,439 | 0 | 1 | 0 |
| [1013 -00] ダイハツ ムーブ 6250 | H29/ 8/ 2 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,265,670 | 0 | 738,309 | 0 | 316,417 | 0 | 421,892 | 0 | 0 |
| [1014 -00] 日産NV100 クラック 2069 | H30/ 1/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,910,790 | 0 | 1,313,669 | 0 | 477,697 | 0 | 843,778 | 0 | 0 |
| [1016 -00] ダイハツ ムーブ (リフト号) 4832 | H31/ 2/ 8 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,114,324 | 0 | 1,067,894 | 0 | 278,581 | 0 | 789,313 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 15,854,947 | 4,756,890 | 3,119,880 | 62,500 | 1,072,695 | 62,500 | 13,807,762 | 4,756,890 | 0 |
| 器具及び備品 | | | | | | | 26,487,980 | 7,085,890 | 3,939,915 | 62,500 | 1,378,881 | 62,500 | 23,161,371 | 7,085,890 | 3,326,608 |
| 【法人運営】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [2006 -00] 富士通パソコン | H22/ 6/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 1 | 117,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117,599 | 0 | 0 | 除却 |
| 小計 | | | | | | | 117,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117,599 | 0 | 0 | 0 |
| 【地域福祉推進事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [0025 -00] ダイビング用機械 | H 7/ 9/ 4 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 317,240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317,239 | 0 | 1 | 0 |
| [0026 -00] カメラ | H 8/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 146,260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146,259 | 0 | 1 | 0 |
| [0052 -00] ノート型パソコン | H17/ 3/23 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 1 | 180,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180,599 | 0 | 0 | 除却 |
| [2010 -00] パソコン (PM-A42MP2) | H26/ 4/10 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 107,784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107,783 | 0 | 1 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 751,884 | 0 | 4 | 0 | 0 | 751,880 | 0 | 3 | 0 |
| 【訪問介護事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [2008 -00] ノートパソコン | H25/ 3/21 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 1 | 155,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155,399 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 155,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155,399 | 0 | 0 | 0 |
| 【通所介護事業】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [0007 -00] 楽器棚 | H 4/ 4/20 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 113,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113,299 | 0 | 1 | 0 |
| [0008 -00] マイクロタイザ- | H 5/ 3/29 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 300,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 1 | 0 |
| [0009 -00] ビデオカメラ | H 5/ 8/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189,519 | 0 | 1 | 0 |
| [0010 -00] 阿蘭陀輸送機器 | H 6/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 303,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302,999 | 0 | 1 | 0 |
| [0011 -00] レーザーカーオケ | H 7/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 260,548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260,547 | 0 | 1 | 0 |
| [0019 -00] 自動手指消毒器 | H 5/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 132,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131,999 | 0 | 1 | 0 |
| [0040 -00] 平行棒 | H14/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 304,500 | 0 | 1 | 0 | 6,089 | 0 | 286,228 | 0 | 18,272 |
| [0043 -00] 高圧蒸気滅菌器 | H15/10/10 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 204,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204,749 | 0 | 1 | 0 |
| [0050 -00] マッサージチェア- | H16/12/10 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 288,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288,749 | 0 | 1 | 0 |
| [2002 -00] 炊飯器 | H17/ 7/ 8 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 140,660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140,659 | 0 | 1 | 0 |
| [2007 -00] マッサージチェア- | H24/ 9/21 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 294,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293,999 | 0 | 1 | 0 |
| [2009 -00] NECTデスクトップパソコン | H25/ 9/20 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 1 | 276,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276,149 | 0 | 1 | 0 |
| [2011 -00] 60型液晶テレビ LG-60US45 | H30/ 8/22 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 147,888 | 0 | 1 | 0 | 34,128 | 0 | 113,760 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 2,977,818 | 0 | 172,260 | 0 | 40,217 | 0 | 2,845,775 | 0 | 132,042 |

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 | |
|-------------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 【居宅介護支援事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [0029 -00] デイスブレイ | H11/10/1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 1 | 360,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 除却 |
| [0032 -00] 特殊乗台 | H12/3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 159,295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [2005 -00] 電話機器増設施工 | H19/3/16 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 135,450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135,449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 654,745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 654,742 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 4,657,447 | 0 | 172,269 | 0 | 40,217 | 0 | 4,525,395 | 0 | 132,047 | 0 | 0 | 0 |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | 31,145,427 | 7,065,890 | 4,112,184 | 62,500 | 1,419,098 | 62,500 | 27,686,766 | 7,065,890 | 3,458,655 | 0 | 0 | 0 |
| 【車輛貸付預託金】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人運営】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [6020 -00] 送迎用マイクロバス(ノリネット)貸付料 | H22/12/11 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 20,640 | 0 | 20,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,640 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 20,640 | 0 | 20,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,640 | 0 | 0 | 0 |
| 【共同募金配分金事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [6009 -00] ｽｽｷﾞｱﾙﾄ(共同募金号)7655 貸付料 | H18/6/9 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 6,300 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6014 -00] ｽｽｷﾞｱﾙﾄ(共同募金号)9006 貸付料 | H18/6/28 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 9,580 | 0 | 9,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6019 -00] ｽｽｷﾞｱﾙﾄ(共同募金号)565 貸付料 | H21/6/19 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 8,220 | 0 | 8,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 24,100 | 0 | 24,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【高齢者等食の自立支援事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [6023 -00] スズキアルト(生命保険号)9658 貸付料 | R 2/2/10 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 7,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,410 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 7,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,410 | 0 | 0 | 0 |
| 【訪問介護事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [6023 -00] ミライース(川崎清芳)1511 貸付料 | H27/10/9 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 7,320 | 0 | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 0 | 0 | 0 |
| [6026 -00] ミライース(川崎清芳)4482 貸付料 | H31/2/8 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 7,140 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 14,460 | 0 | 14,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,460 | 0 | 0 | 0 |
| 【通所介護事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [6011 -00] グリッド付ワゴン車(1号郵便車)1981 貸付料 | H18/8/10 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 17,940 | 0 | 17,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,940 | 0 | 0 | 0 |
| [6016 -00] 三菱パジェロ(生命保険号)1594 貸付料 | H18/12/21 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 5,890 | 0 | 5,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,890 | 0 | 0 | 0 |
| [6017 -00] 本田パジェロ(生命保険号)4558 貸付料 | H19/7/25 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 11,420 | 0 | 11,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,420 | 0 | 0 | 0 |
| [6018 -00] ダイハツ ミラ 4387 貸付料 | H21/2/6 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 8,570 | 0 | 8,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 0 | 0 | 0 |
| [6021 -00] スズキパレット(H21車)5981 貸付料 | H25/11/21 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 10,120 | 0 | 10,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,120 | 0 | 0 | 0 |
| [6022 -00] スズキアルト(H25車)0937 貸付料 | H27/8/3 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 8,560 | 0 | 8,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,560 | 0 | 0 | 0 |
| [6025 -00] 日産W100 7167-1 2069 貸付料 | H30/1/30 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 8,800 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 |
| [6027 -00] グリッド付ワゴン車(1号郵便車)4832 貸付料 | H31/2/8 | 1 | 非償却 | *** | *,*** | ** | 8,430 | 0 | 8,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,430 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | | | | | | | 88,450 | 0 | 88,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,450 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 155,060 | 0 | 147,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,760 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 31,300,487 | 7,065,890 | 4,259,834 | 62,500 | 1,419,098 | 62,500 | 27,686,766 | 7,065,890 | 3,607,415 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 31,300,487 | 7,065,890 | 4,259,834 | 62,500 | 1,419,098 | 62,500 | 27,686,766 | 7,065,890 | 3,607,415 | 0 | 0 | 0 |

固定資産増減明細表

自平成31年4月1日至令和2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 |
|------------------------|-----------|----|---------|------------|
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | |
| 車両運搬具 | | | | |
| ススキアルト(生命保険号) 9058 | R 2/ 2/10 | 1 | 765,575 | 0 |
| 計 | | | 765,575 | 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 765,575 | 0 |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | |
| 無形固定資産 | | | | |
| ススキアルト(生命保険号) 9058 野付料 | R 2/ 2/10 | 1 | 7,410 | 0 |
| 計 | | | 7,410 | 0 |
| 無形固定資産増加計 | | | 7,410 | 0 |
| その他の固定資産増加計 | | | 772,985 | 0 |
| 当期増加計 | | | 772,985 | 0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | 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 | | | | | | | |
| ススキアルト(共同基金号) 7665 | H14/ 6/21 | 1 | 592,240 | 592,239 | 400,000 | 0 | 0 |
| 計 | | | 592,240 | 592,239 | 400,000 | 0 | 0 |
| 器具・備品 | | | | | | | |
| ディスプレイ | H11/10/ 1 | 1 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノート型パソコン | H17/ 3/23 | 1 | 180,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士通パソコン | H22/ 6/10 | 1 | 117,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノートパソコン | H25/ 3/21 | 1 | 155,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NECデスクトップパソコン | H25/ 9/20 | 1 | 276,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | 1,089,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 1,681,990 | 1,681,984 | 400,000 | 6 | 0 |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ススキアルト(共同基金号) 7665 野付料 | H18/ 6/ 9 | 1 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産減少計 | | | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産減少計 | | | 1,688,290 | 1,681,984 | 400,000 | 6,306 | 0 |
| 当期減少計 | | | 1,688,290 | 1,681,984 | 400,000 | 6,306 | 0 |

(単位：円)

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-------------------|-------|-----------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 31,967,080 | 3,782,550 (0) | 0 | 0 (0) | 35,749,630 | |
| 計 | 31,967,080 | 3,782,550 (0) | 0 | 0 (0) | 35,749,630 | |

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 生活困窮者支援事業 | 資金貸付事業 | 高齢者の自立支援事業 | 訪問介護等事業 | 通所介護事業 | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 金費収入 | 1,510,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,500 | 0 | 1,510,500 |
| 一般会費収入 | 1,088,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,500 | 0 | 1,088,500 |
| 特別会費収入 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 補助会費収入 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 団体会費収入 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 寄附金収入 | 1,065,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,004 | 0 | 1,065,004 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,065,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,004 | 0 | 1,065,004 |
| 経常経費補助金収入 | 12,650,000 | 1,050,000 | 908,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,608,874 | 0 | 14,608,874 |
| 市区町村補助金収入 | 12,650,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| いきいきサロン補助金収入 | 0 | 0 | 908,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,874 | 0 | 908,874 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,000 | 0 | 905,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 3,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874 | 0 | 3,874 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,820,716 | 0 | 2,820,716 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 2,124,716 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 2,124,716 |
| 在宅高齢者等の自立支援委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 2,124,716 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | 0 | 696,000 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 生活福祉資金貸付事業委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 高齢者・障害者生活整備資金委託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
| 債還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
| 福祉資金貸付金償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| 負担金収入 | 6,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,000 | 0 | 6,027,000 |
| 負担金収入 | 6,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,000 | 0 | 6,027,000 |
| 地域包括支援センター負担金収入 | 6,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,000 | 0 | 6,027,000 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護収入(介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護収入(利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護収入(利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 8,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,451 | 0 | 8,451 |
| 受取利息配当金収入 | 8,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,451 | 0 | 8,451 |
| その他の収入 | 635,145 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714,845 | 0 | 1,714,845 |
| 受入研修費収入 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,000 | 0 | 1,024,000 |
| 雑収入 | 612,145 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,845 | 0 | 643,845 |
| 雑収入 | 612,145 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,845 | 0 | 643,845 |
| 事業活動収入計(1) | 21,896,100 | 1,054,700 | 908,874 | 0 | 1,282,019 | 3,280,716 | 5,699,542 | 62,611,150 | 9,465,836 | 106,198,937 | 0 | 106,198,937 |
| 人件費支出 | 18,269,236 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 1,388,958 | 8,167,361 | 36,491,682 | 10,034,502 | 74,902,689 | 0 | 74,902,689 |
| 役員報酬支出 | 549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,000 | 0 | 549,000 |
| 職員給料支出 | 11,483,427 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 4,202,158 | 21,844,936 | 6,708,451 | 44,839,972 | 44,839,972 | 0 | 44,839,972 |

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 共同基金配分事業 | 生活困難者支援事業 | 資金貸付事業 | 高齢者の自立支援事業 | 訪問介護等事業 | 通所介護事業 | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 職員給与支出 | 3,717,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,363 | 5,257,213 | 1,951,479 | 11,598,064 | 0 | 11,598,064 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,252,805 | 4,613,984 | 0 | 8,196,389 | 0 | 8,196,389 |
| 法定福利費支出 | 2,519,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,358 | 1,040,035 | 4,775,499 | 1,374,572 | 9,719,284 | 0 | 9,719,284 |
| 事業費支出 | 761,986 | 89,645 | 471,882 | 0 | 0 | 1,729,261 | 232,955 | 12,901,672 | 432,304 | 16,619,705 | 0 | 16,619,705 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 333,019 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 3,792,247 | 0 | 5,281,266 | 0 | 5,281,266 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 996 | 210,924 | 0 | 217,320 | 0 | 217,320 |
| 教育研修費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,105 | 0 | 131,105 | 0 | 131,105 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,781 | 0 | 3,278,329 | 249,663 | 3,765,773 | 0 | 3,765,773 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020,746 | 0 | 2,020,746 | 0 | 2,020,746 |
| 消耗品費支出 | 22,943 | 0 | 46,205 | 0 | 0 | 101,090 | 18,633 | 816,489 | 0 | 1,005,360 | 0 | 1,005,360 |
| 保険料支出 | 90,020 | 42,670 | 0 | 0 | 0 | 55,740 | 63,670 | 251,470 | 24,250 | 527,820 | 0 | 527,820 |
| 賃借料支出 | 532,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | 0 | 1,746,935 | 103,760 | 2,424,418 | 0 | 2,424,418 |
| 車両費支出 | 116,340 | 46,975 | 0 | 0 | 0 | 173,250 | 108,616 | 658,427 | 54,631 | 1,153,239 | 0 | 1,153,239 |
| ふくしセンター活動事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,672 | 0 | 49,672 |
| 子育て支援活動事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,770 | 0 | 28,770 |
| 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 0 | 0 | 14,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,216 | 0 | 14,216 |
| 事務費支出 | 1,358,339 | 367,988 | 55,508 | 0 | 95,000 | 212,497 | 264,637 | 7,051,453 | 967,938 | 10,373,260 | 0 | 10,373,260 |
| 福利厚生費支出 | 28,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,044 | 46,129 | 161,487 | 14,076 | 289,888 | 0 | 289,888 |
| 職員敬服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,406 | 0 | 84,406 | 0 | 84,406 |
| 旅費交通費支出 | 12,340 | 0 | 0 | 0 | 3,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,900 | 0 | 15,900 |
| 研修研究費支出 | 51,230 | 0 | 0 | 0 | 8,290 | 0 | 41,144 | 163,780 | 62,980 | 327,424 | 0 | 327,424 |
| 事務消耗品費支出 | 70,577 | 5,874 | 5,508 | 0 | 10,718 | 8,171 | 13,352 | 83,060 | 79,067 | 276,327 | 0 | 276,327 |
| 印刷製本費支出 | 58,620 | 229,908 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,342 | 10,960 | 338,528 | 0 | 338,528 |
| 修繕費支出 | 38,404 | 23,893 | 0 | 0 | 0 | 115,224 | 0 | 109,856 | 155,071 | 456,598 | 0 | 456,598 |
| 通信運搬費支出 | 92,048 | 42,712 | 0 | 0 | 16,951 | 0 | 39,960 | 109,856 | 0 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 会議費支出 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 292,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,190 | 1,853,765 | 16,500 | 2,179,955 | 0 | 2,179,955 |
| 手数料支出 | 5,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,858 | 23,748 | 119,560 | 7,232 | 183,570 | 0 | 183,570 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240,000 | 360,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 租税公課支出 | 60,450 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,800 | 7,200 | 242,650 | 0 | 242,650 |
| 保守料支出 | 252,761 | 53,691 | 0 | 0 | 55,481 | 0 | 40,014 | 470,541 | 215,072 | 1,087,560 | 0 | 1,087,560 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 47,904 | 31,780 | 90,484 | 0 | 90,484 |
| 議会費支出 | 111,439 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 8,000 | 184,439 | 0 | 184,439 |
| 返還金支出 | 172,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,464 | 0 | 172,464 |
| 雑支出 | 108,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,152 | 0 | 122,094 | 0 | 122,094 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 福祉資金貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 1,793,528 | 391,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185,354 | 0 | 2,185,354 |
| 助成金支出 | 0 | 1,793,528 | 391,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185,354 | 0 | 2,185,354 |
| 老人福祉活動助成金支出 | 0 | 92,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,228 | 0 | 92,228 |
| 身体障害者福祉活動助成金支出 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 母子養育活動助成金支出 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ふくし協力隊活動助成金支出 | 0 | 80,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ボランティア団体活動助成金支出 | 0 | 1,531,300 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631,300 | 0 | 1,631,300 |
| 在宅要介護者支援活動助成金支出 | 0 | 0 | 121,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,826 | 0 | 121,826 |
| 事業活動支出計(2) | 20,389,561 | 2,251,161 | 919,216 | 0 | 1,086,000 | 3,280,716 | 8,664,853 | 56,444,757 | 11,434,744 | 104,471,008 | 0 | 104,471,008 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,506,539 | △1,196,461 | △10,342 | 0 | 196,019 | 0 | △2,965,311 | 6,166,393 | △1,968,908 | 1,727,929 | 0 | 1,727,929 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等に | | | | | | | | | | | | |

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

| 出 | 助定科目 | 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 生活困窮者支援事業 | 資金貸付事業 | 高齢者等の自立支援事業 | 訪問介護等事業 | 通所介護事業 | 居宅介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| よる | | | | | | | | | | | | | |
| 収 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 6,180,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,180,467 | 0 | 6,180,467 |
| | 福祉事業積立資産取崩収入 | 1,830,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830,803 | 0 | 1,830,803 |
| | 介護保険事業積立資産取崩収入 | 4,349,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,349,664 | 0 | 4,349,664 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,581,945 | 1,196,461 | 10,342 | 0 | 0 | 0 | 2,149,811 | 2,199,853 | 1,800,000 | 9,938,412 | △9,938,412 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,581,945 | 1,196,461 | 10,342 | 0 | 0 | 0 | 2,149,811 | 2,199,853 | 1,800,000 | 9,938,412 | △9,938,412 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,240 | 0 | 84,240 | 0 | 84,240 |
| | 長期前払費用振替収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,240 | 0 | 84,240 | 0 | 84,240 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,762,412 | 1,196,461 | 10,342 | 0 | 0 | 0 | 2,149,811 | 2,284,093 | 1,800,000 | 16,203,119 | △9,938,412 | 6,264,707 |
| | 積立資産支出 | 1,073,355 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,374 | 0 | 1,073,374 |
| | 福祉事業積立資産支出 | 1,068,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,068,969 | 0 | 1,068,969 |
| | 介護保険事業積立資産支出 | 4,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,386 | 0 | 4,386 |
| | 福祉資金大預備預立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,556,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750,775 | 3,750,775 | 631,170 | 9,938,412 | △9,938,412 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,556,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750,775 | 3,750,775 | 631,170 | 9,938,412 | △9,938,412 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 2,975,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,975,370 | 0 | 2,975,370 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,975,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,975,370 | 0 | 2,975,370 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,605,192 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3,750,775 | 3,750,775 | 631,170 | 13,987,156 | △9,938,412 | 4,048,744 |
| | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | △842,780 | 1,196,461 | 10,342 | 0 | △19 | 0 | △2,149,811 | △1,466,682 | 1,168,830 | 2,215,963 | 0 | 2,215,963 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(9) | 663,759 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | △815,500 | 4,699,711 | △800,078 | 3,943,892 | 0 | 3,943,892 |
| | 前期未支払資金残高(11) | 2,750,366 | 0 | 0 | 0 | 1,955,981 | 0 | 6,769,125 | 34,794,568 | 5,939,456 | 52,269,496 | 0 | 52,269,496 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,414,125 | 0 | 0 | 0 | 2,151,981 | 0 | 5,953,625 | 39,494,279 | 5,199,378 | 56,213,388 | 0 | 56,213,388 |

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分事業 | 生活困窮者支援事業 | 資金貸付事業 | 高齢者の自立支援事業 | 訪問介護等事業 | 通所介護事業 | 居宅介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------|-----------|----------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | | | | | | | | | |
| 会費収益 | 1,510,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,500 | 0 | 1,510,500 |
| 一般会費収益 | 1,088,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,500 | 0 | 1,088,500 |
| 特別会費収益 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 助働会費収益 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 団体会費収益 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 寄附金収益 | 1,065,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,004 | 0 | 1,065,004 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,065,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,004 | 0 | 1,065,004 |
| 経常経費補助金収益 | 12,650,000 | 1,050,000 | 908,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,608,874 | 0 | 14,608,874 |
| 市区町村補助金収益 | 12,650,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いまいきサロン活動費補助金収益 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 908,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,874 | 0 | 908,874 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,000 | 0 | 905,000 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 3,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874 | 0 | 3,874 |
| 委託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,820,716 | 0 | 2,820,716 |
| 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 2,124,716 |
| 若年高齢者の自立支援委託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 0 | 0 | 2,124,716 | 0 | 2,124,716 |
| 郷土福祉協会の委託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | 0 | 696,000 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 高齢者・障害者生活支援委託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 1,156,000 |
| 負担金収益 | 6,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,000 | 0 | 6,027,000 |
| 負担金収益 | 6,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,000 | 0 | 6,027,000 |
| 介護保険事業収益 | 6,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,027,000 | 0 | 6,027,000 |
| 地域包括支援センター負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益(利用者福祉収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,699,542 | 61,563,150 | 9,438,836 | 0 | 76,701,528 | 0 | 76,701,528 |
| 居宅介護料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,182 | 51,520,616 | 0 | 0 | 54,265,798 | 0 | 54,265,798 |
| 居宅介護支援料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,182 | 51,520,616 | 0 | 0 | 54,265,798 | 0 | 54,265,798 |
| 介護予防支援料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,640 | 5,427,754 | 0 | 0 | 5,700,394 | 0 | 5,700,394 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,640 | 5,427,754 | 0 | 0 | 5,700,394 | 0 | 5,700,394 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,438,836 | 9,438,836 | 0 | 9,438,836 |
| 事業費負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,102,620 | 9,102,620 | 0 | 9,102,620 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440,547 | 1,201,428 | 0 | 0 | 3,641,975 | 0 | 3,641,975 |
| 貸費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,673 | 133,492 | 0 | 0 | 367,165 | 0 | 367,165 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,779,520 | 0 | 0 | 2,779,520 | 0 | 2,779,520 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,779,520 | 0 | 0 | 2,779,520 | 0 | 2,779,520 |
| サニ－ビス活動収益計(1) | 21,252,504 | 1,050,000 | 908,874 | 0 | 696,000 | 3,280,716 | 5,699,542 | 61,563,150 | 9,438,836 | 103,889,622 | 0 | 103,889,622 |
| 人件費 | 22,051,786 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 1,338,958 | 8,167,361 | 36,491,632 | 10,034,502 | 78,685,239 | 0 | 78,685,239 |
| 役員報酬 | 549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,000 | 0 | 549,000 |
| 職員給与 | 11,483,427 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 4,202,158 | 21,844,936 | 6,708,451 | 44,839,972 | 64,376,894 | 0 | 64,376,894 |
| 非常勤職員給与 | 3,717,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,363 | 5,257,213 | 1,961,479 | 11,598,064 | 11,598,064 | 0 | 11,598,064 |
| 退職給付費用 | 3,782,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,329,600 | 2,252,805 | 4,613,984 | 8,196,389 | 8,196,389 | 0 | 8,196,389 |
| 法定福利費 | 2,519,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,358 | 1,040,035 | 4,775,499 | 1,374,572 | 3,782,550 | 0 | 3,782,550 |
| 事業費 | 761,986 | 89,645 | 471,882 | 0 | 0 | 1,729,261 | 232,955 | 12,901,672 | 432,304 | 16,619,705 | 0 | 16,619,705 |
| 給食費 | 0 | 0 | 333,019 | 0 | 0 | 1,156,000 | 0 | 3,792,247 | 0 | 5,281,266 | 0 | 5,281,266 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 996 | 210,924 | 0 | 217,320 | 0 | 217,320 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,105 | 0 | 0 | 0 | 131,105 | 0 | 131,105 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,781 | 0 | 3,278,329 | 249,663 | 3,765,773 | 0 | 3,765,773 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020,746 | 0 | 2,020,746 | 0 | 2,020,746 |

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

| 増減 | 勘定科目 | 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分事業 | 生活困窮者支援事業 | 資金貸付事業 | 高齢者等自立支援事業 | 訪問介護等事業 | 通所介護事業 | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 増 | 消耗器具備品費 | 22,943 | 0 | 46,205 | 0 | 0 | 101,090 | 18,633 | 816,489 | 0 | 1,005,360 | 0 | 1,005,360 |
| | 保険料 | 90,020 | 42,670 | 0 | 0 | 0 | 55,740 | 63,670 | 251,470 | 24,250 | 527,820 | 0 | 527,820 |
| | 賃借料 | 532,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | 103,760 | 1,746,935 | 103,760 | 2,424,418 | 0 | 2,424,418 |
| 費 | 車庫費 | 116,340 | 46,975 | 0 | 0 | 0 | 173,250 | 108,616 | 653,427 | 54,631 | 1,153,239 | 0 | 1,153,239 |
| | ふくしセミナー活動事業費 | 0 | 0 | 49,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,672 | 0 | 49,672 |
| | 子育て支援活動事業費 | 0 | 0 | 28,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,770 | 0 | 28,770 |
| | 歳末たすけあi配分事業費 | 0 | 0 | 14,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,216 | 0 | 14,216 |
| 減 | 事務費 | 1,358,339 | 367,988 | 55,508 | 0 | 95,000 | 212,497 | 264,537 | 7,051,453 | 967,938 | 10,373,260 | 0 | 10,373,260 |
| | 福利厚生費 | 28,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,044 | 46,129 | 151,487 | 14,076 | 289,888 | 0 | 289,888 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,406 | 0 | 84,406 | 0 | 84,406 |
| | 旅費交通費 | 12,340 | 0 | 0 | 0 | 3,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,900 | 0 | 15,900 |
| | 研修研究費 | 51,230 | 0 | 0 | 0 | 8,290 | 0 | 41,144 | 163,780 | 62,980 | 327,424 | 0 | 327,424 |
| | 事務消耗品費 | 70,577 | 5,874 | 5,508 | 0 | 10,718 | 8,171 | 13,352 | 83,060 | 79,067 | 276,327 | 0 | 276,327 |
| | 印刷製本費 | 58,620 | 229,908 | 50,000 | 0 | 0 | 115,224 | 0 | 0 | 0 | 388,528 | 0 | 388,528 |
| | 修繕費 | 38,404 | 23,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,342 | 10,960 | 717,733 | 0 | 717,733 |
| | 通信運搬費 | 92,048 | 42,712 | 0 | 0 | 16,951 | 0 | 39,960 | 109,856 | 155,071 | 456,598 | 0 | 456,598 |
| | 会議費 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240 | 0 | 0 | 3,240 |
| | 業務委託費 | 292,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,190 | 1,853,765 | 16,500 | 2,179,955 | 0 | 2,179,955 |
| | 手数料 | 5,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,858 | 23,748 | 119,560 | 7,232 | 183,570 | 0 | 183,570 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240,000 | 360,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | 租税公課 | 60,450 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 32,200 | 109,600 | 7,200 | 242,650 | 0 | 242,650 |
| | 保守料 | 252,761 | 53,691 | 0 | 0 | 55,481 | 0 | 40,014 | 470,541 | 215,072 | 1,087,560 | 0 | 1,087,560 |
| | 雑費 | 111,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 47,904 | 31,780 | 90,484 | 0 | 90,484 |
| | 返還金 | 172,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 8,000 | 184,439 | 0 | 184,439 |
| | 雑費 | 108,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,152 | 0 | 122,094 | 0 | 122,094 |
| | 助成金費用 | 0 | 1,793,528 | 391,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185,354 | 0 | 2,185,354 |
| | 助成金費用 | 0 | 1,793,528 | 391,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185,354 | 0 | 2,185,354 |
| | 老人福祉活動助成金費用 | 0 | 92,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,228 | 0 | 92,228 |
| | 身体障害者福祉社会活動助成金費用 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 母子寡婦等生活活動助成金費用 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ふくし魅力活動助成金費用 | 0 | 80,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | ボランティア等団体活動助成金費用 | 0 | 1,531,300 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631,300 | 0 | 1,631,300 |
| | 在宅要介護者支援活動助成金費用 | 0 | 0 | 121,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,826 | 0 | 121,826 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,898 | 1,112,912 | 0 | 1,419,098 | 0 | 1,419,098 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,898 | 1,112,912 | 0 | 1,419,098 | 0 | 1,419,098 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △82,500 | 0 | 0 | △82,500 | 0 | △82,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △82,500 | 0 | 0 | △82,500 | 0 | △82,500 |
| | サードパーティ活動費用計(②) | 24,172,111 | 2,251,161 | 919,216 | 0 | 696,000 | 3,312,614 | 8,876,641 | 57,557,669 | 11,484,744 | 109,220,156 | 0 | 109,220,156 |
| | サードパーティ活動増減差額(③)=(②)-(①) | △2,919,607 | △1,201,161 | △10,342 | 0 | 0 | △31,898 | △3,177,099 | 4,005,481 | △1,995,908 | △5,350,534 | 0 | △5,350,534 |
| 増減 | 受取利息配当金収益 | 8,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 0 | 8,470 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 0 | 8,470 |
| | その他のサービスマーケティング収益 | 635,145 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048,000 | 27,000 | 1,714,845 | 0 | 1,714,845 |
| | 受入研修費収益 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,000 | 0 | 1,024,000 | 0 | 1,024,000 |
| | 雑収益 | 612,145 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 643,845 | 0 | 0 | 643,845 |
| | サービスマーケティング外収益計(④) | 643,596 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048,000 | 27,000 | 1,723,315 | 0 | 1,723,315 |
| 増減 | サービスマーケティング外費用計(⑤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービスマーケティング外増減差額(⑥)=(④)-(⑤) | 643,596 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048,000 | 27,000 | 1,723,315 | 0 | 1,723,315 |
| | 経常増減差額(⑦)=(③)+(⑥) | △2,276,011 | △1,196,461 | △10,342 | 0 | 0 | △31,898 | △3,177,099 | 5,053,481 | △1,988,908 | △3,607,219 | 0 | △3,607,219 |

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分事業 | 生活困窮者支援事業 | 資金貸付事業 | 高齢者の自立支援事業 | 訪問介護等事業 | 通所介護事業 | 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 3,739,931 | 5,752 | 0 | 0 | 2,151,981 | 292,370 | 6,209,903 | 41,019,817 | 5,261,306 | 58,681,060 | 0 | 58,681,060 |
| 現金預金 | 3,737,701 | 5,752 | 0 | 0 | 2,151,981 | △154,043 | 5,378,547 | 31,090,470 | 3,756,546 | 45,966,546 | 0 | 45,966,546 |
| 預貯金 | 3,737,701 | 5,752 | 0 | 0 | 2,151,981 | △154,043 | 5,378,547 | 31,090,470 | 3,756,546 | 45,966,546 | 0 | 45,966,546 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,800 | 831,356 | 9,845,107 | 1,505,168 | 12,408,431 | 0 | 12,408,431 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,613 | 0 | 0 | 0 | 219,613 | 0 | 219,613 |
| 立替金 | 2,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,230 | 2,230 | 0 | 2,230 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,240 | 0 | 84,240 | 0 | 84,240 |
| 固定資産 | 110,410,547 | 3 | 17,802 | 0 | 1,014,805 | 741,087 | 560,203 | 2,394,037 | 2 | 115,138,486 | 0 | 115,138,486 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 109,410,547 | 3 | 17,802 | 0 | 1,014,805 | 741,087 | 560,203 | 2,394,037 | 2 | 114,138,486 | 0 | 114,138,486 |
| 車輦運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,677 | 545,743 | 2,047,185 | 0 | 3,326,608 | 0 | 3,326,608 |
| 器具及び備品 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,042 | 2 | 132,047 | 0 | 132,047 |
| 車輦リサイクル料預託金 | 20,640 | 0 | 17,800 | 0 | 0 | 7,410 | 14,460 | 88,450 | 0 | 148,760 | 0 | 148,760 |
| 貸付事業等貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,000 | 0 | 861,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 31,650,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,650,080 | 0 | 31,650,080 |
| 福祉事業積立資産 | 38,233,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,233,141 | 0 | 38,233,141 |
| 福祉事業積立資産 | 39,506,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,506,685 | 0 | 39,506,685 |
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,805 | 0 | 153,805 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,360 | 0 | 126,360 | 0 | 126,360 |
| 資産の部合計 | 114,150,478 | 5,755 | 17,802 | 0 | 3,166,786 | 1,033,457 | 6,770,106 | 43,413,854 | 5,261,308 | 173,819,546 | 0 | 173,819,546 |
| 流動負債 | 325,806 | 5,752 | 0 | 0 | 0 | 292,370 | 256,278 | 1,525,538 | 61,928 | 2,467,672 | 0 | 2,467,672 |
| 事業未払金 | 223,121 | 5,752 | 0 | 0 | 0 | 292,370 | 256,278 | 1,525,538 | 61,928 | 2,364,987 | 0 | 2,364,987 |
| 職員預り金 | 102,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,685 | 0 | 102,685 |
| 固定負債 | 35,749,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,749,630 | 0 | 35,749,630 |
| 退職給付引当金 | 35,749,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,749,630 | 0 | 35,749,630 |
| 負債の部合計 | 36,075,436 | 5,752 | 0 | 0 | 0 | 292,370 | 256,278 | 1,525,538 | 61,928 | 38,217,302 | 0 | 38,217,302 |
| その他の積立金 | 78,739,826 | 0 | 0 | 0 | 3,166,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,906,612 | 0 | 81,906,612 |
| 基本財産特定預立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 福祉事業積立金 | 38,233,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,233,141 | 0 | 38,233,141 |
| 介護保険事業積立金 | 39,506,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,506,685 | 0 | 39,506,685 |
| 貸付事業資金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,012,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,012,981 | 0 | 3,012,981 |
| 福祉資金欠損補填積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,805 | 0 | 153,805 |
| 次期繰越活動増減差額 | △664,784 | 3 | 17,802 | 0 | 0 | 741,087 | 6,513,828 | 41,888,316 | 5,199,380 | 53,695,632 | 0 | 53,695,632 |
| 次期繰越活動増減差額 | △664,784 | 3 | 17,802 | 0 | 0 | 741,087 | 6,513,828 | 41,888,316 | 5,199,380 | 53,695,632 | 0 | 53,695,632 |
| (うち当期活動増減差額) | △5,250,534 | △1 | △6,301 | 0 | 19 | 741,087 | △1,027,289 | 3,502,558 | △800,079 | △2,840,540 | 0 | △2,840,540 |
| 純資産の部合計 | 78,075,042 | -3 | 17,802 | 0 | 3,166,786 | 741,087 | 6,513,828 | 41,888,316 | 5,199,380 | 135,602,244 | 0 | 135,602,244 |
| 負債及び純資産の部合計 | 114,150,478 | 5,755 | 17,802 | 0 | 3,166,786 | 1,033,457 | 6,770,106 | 43,413,854 | 5,261,308 | 173,819,546 | 0 | 173,819,546 |

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊹)
(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 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 基本財産積立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 福祉事業積立金 | 38,994,975 | 1,068,969 | 1,830,803 | 38,233,141 | |
| 介護保険積立金 | 43,851,963 | 4,386 | 4,349,664 | 39,506,685 | |
| 欠損補填積立金 | 153,786 | 19 | 0 | 153,805 | |
| 貸付事業積立金 | 3,012,981 | 0 | 0 | 3,012,981 | |
| 福祉資金積立金 | | | | | |
| 計 | 87,013,705 | 1,073,374 | 6,180,467 | 81,906,612 | |

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 欠損補填積立資産 | 153,786 | 19 | 0 | 153,805 | |
| 預貯金 | | | | | |
| 福祉資金 | 1,955,981 | 586,019 | 390,019 | 2,151,981 | |
| 貸付事業等貸付金 | | | | | |
| 福祉資金貸付金 | 1,057,000 | 390,000 | 586,000 | 861,000 | |
| 福祉事業積立資産 | | | | | |
| 親和定期預金 | 25,306,482 | 1,067,601 | 1,830,803 | 24,543,280 | |
| 福祉事業積立資産 | | | | | |
| J A定期預金 | 10,000,000 | 1,000 | 0 | 10,001,000 | |
| 福祉事業積立資産 | | | | | |
| 十八定期預金 | 3,688,493 | 368 | 0 | 3,688,861 | |
| 介護保険積立資産 | | | | | |
| 親和定期預金 | 7,072,846 | 709 | 4,349,664 | 2,723,891 | |
| 介護保険積立資産 | | | | | |
| 十八定期預金 | 36,779,117 | 3,677 | 0 | 36,782,794 | |
| 計 | 87,013,705 | 2,049,393 | 7,156,486 | 81,906,612 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (13)
(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 | | | |
| 居宅介護支援事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 157,230 | 退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (居宅2名) |
| 通所介護事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 292,920 | 退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (通所5名) |
| 居宅介護支援事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 157,980 | 退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (居宅2名) |
| 通所介護事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 302,220 | 退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (通所5名) |
| 居宅介護支援事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 157,980 | 退職手当積立金掛金(7.8.9月分) (居宅2名) |
| 通所介護事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 302,220 | 退職手当積立金掛金(7.8.9月分) (通所10名) |
| 法人運営 | 共同募金配分金事業 | 前期末支払資金残高 | 10,342 | 歳末たすけあい事業おせち代へ |
| 通所介護事業 | 居宅介護支援事業 | 前期末支払資金残高 | 1,800,000 | 通所介護より居宅介護へ繰入 |
| 居宅介護支援事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 157,980 | 退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (居宅2名) |
| 通所介護事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 302,220 | 退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (通所5名) |
| 通所介護事業 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 761,195 | 令和元年度社協運営費を法人運営へ繰入 |
| 法人運営 | 地域福祉推進事業 | 前期末支払資金残高 | 1,196,461 | 令和元年度地域福祉事業へ 福祉事業積立金より繰入 |
| 法人運営 | 訪問介護事業 | 前期末支払資金残高 | 2,149,811 | 令和元年度社会福祉充実計画人件費 訪問介護事業へ介護積立より繰入 |
| 法人運営 | 通所介護事業 | 前期末支払資金残高 | 2,199,853 | 令和元年度社会福祉充実計画人件費 通所介護事業へ介護積立より繰入 |

財 産 目 録

令和 2年 3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 | | | | | | |
| 預貯金 | | | | | | |
| 一般・親和 | 親和銀行 彼杵支店 普通 0020613 | — | 運転資金として | — | — | 2,467,311 |
| 一般・十八 | 十八銀行 東彼杵支店 普通 0025674 | — | 社協会費入金用として | — | — | 1,122,099 |
| 福祉資金 | 長崎県中央農業協同組合 東のぞき支店 普通 9000701 | — | 貸付資金原資として | — | — | 2,151,981 |
| 訪問介護 | 親和銀行 彼杵支店 普通 1122482 | — | 運転資金として | — | — | 5,378,547 |
| 通所介護 | 親和銀行 彼杵支店 普通 1157308 | — | 運転資金として | — | — | 31,090,470 |
| 居宅介護 | 親和銀行 彼杵支店 普通 1157294 | — | 運転資金として | — | — | 3,756,138 |
| | | | 小計 | | | 45,966,546 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 国保連 | 介護給付費 | — | 訪問介護 | — | — | 747,998 |
| | 介護給付費 | — | 通所介護 | — | — | 8,386,143 |
| | 介護給付費・原案作成委託料 | — | 居宅介護支援 | — | — | 1,478,168 |
| 利用者負担金 | 利用者負担金 | — | 高齢者等食の自立支援事業 | — | — | 226,800 |
| | 利用者負担金 | — | 訪問介護 | — | — | 83,358 |
| | 利用者負担金 | — | 通所介護 | — | — | 1,437,714 |
| その他 | 3月分給食費 | — | パート従業員 | — | — | 21,250 |
| | 介護保険アンケート調査 | — | 居宅介護支援 | — | — | 27,000 |
| | | | 小計 | | | 12,408,431 |
| 未収補助金 | 高齢者等食の自立支援事業 | — | 高齢者等食の自立支援事業委託金(第3期) | — | — | 219,613 |
| 立替金 | 労働保険 | — | 従業員立替分 | — | — | 2,230 |
| 前払費用 | 応研福祉サポートのDSS、コース(絆) | — | 保守料(1年間) | — | — | 84,240 |
| 流動資産合計 | | | | | | 58,681,060 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | 親和銀行 彼杵支店 定期預金 9004716 | — | 基本財産特定預金として | — | — | 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 | 固定資産管理台帳に詳細を記載 | — | 事業に使用する車輛運搬具 | 25,895,740 | 22,569,132 | 3,326,608 |
| 器具及び備品 | 固定資産管理台帳に詳細を記載 | — | 事業に使用する器具及び備品 | 3,567,697 | 3,435,650 | 132,047 |
| 車輛リサイクル料預託金 | 固定資産管理台帳に詳細を記載 | — | 事業に使用する車輛のリサイクル料 | — | — | 148,760 |
| 貸付事業等貸付金 | | | | | | |
| 福祉資金貸付金 | 貸付人数 18名 | — | 福祉資金貸付中 | — | — | 861,000 |
| | | | 小計 | | | 861,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 | — | 全国社会福祉団体職員退職手当積立 | — | — | 31,650,080 |
| 福祉事業積立資産 | | | | | | |
| 親和定期預金 | 親和銀行 彼杵支店 定期預金 3009088 | — | 将来における福祉事業のため積み立てている定期預金 | — | — | 24,305,280 |
| | 親和銀行 彼杵支店 普通 0020613 | — | | — | — | 238,000 |
| J A定期預金 | 長崎県中央農業協同組合 東のぞき支店 3829288 | — | 将来における福祉事業のため積み立てている定期預金 | — | — | 10,001,000 |
| 十八定期預金 | 十八銀行 彼杵支店 定期預金 4006483 | — | 将来における福祉事業のため積み立てている定期預金 | — | — | 3,688,861 |
| | | | 小計 | | | 38,233,141 |
| 介護保険事業積立資産 | | | | | | |
| 親和定期預金 | 親和銀行 彼杵支店 定期預金 3009461 | — | 将来における社協事業のため積み立てている定期預金 | — | — | 2,723,891 |
| 十八定期預金 | 十八銀行 彼杵支店 定期預金 4029616 | — | 将来における社協事業のため積み立てている定期預金 | — | — | 36,782,794 |
| | | | 小計 | | | 39,506,685 |
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 長崎県中央農業協同組合 東のぞき支店 普通 0002232 | — | 貸付資金徴収不能補填目的資金として | — | — | 153,805 |
| 長期前払費用 | 応研福祉サポートのDSS、コース(絆) R4.9.30まで | — | | — | — | 126,360 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 114,138,486 |
| 固定資産合計 | | | | | | 115,138,486 |
| 資産合計 | | | | | | 173,819,546 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 給与 | | — | | — | — | 877,900 |
| 食材代 | | — | | — | — | 402,548 |
| 水道光熱 | | — | | — | — | 342,641 |
| 車輛関係 | | — | | — | — | 101,194 |
| 手数料 | | — | | — | — | 24,860 |
| 賃借料 | | — | | — | — | 81,158 |
| その他 | | — | | — | — | 534,686 |
| | | | 小計 | | | 2,364,987 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険料 | 社会保険料預り金 | — | | — | — | 30,310 |
| 所得税 | 源泉所得税預り金 | — | | — | — | 72,375 |
| | | | 小計 | | | 102,685 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,467,672 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職金支払権(全国社会福祉団体職員退職手当積立) | — | | — | — | 35,749,630 |
| 固定負債合計 | | | | | | 35,749,630 |
| 負債合計 | | | | | | 38,217,302 |
| 差引純資産 | | | | | | 135,602,244 |

監査報告書

令和2年5月12日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会
会長 福田 勝洋 殿

監査委員 大寺早苗 (印)

監査委員 田村隆子 (印)

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

(イ) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

但し、道の駅裏の無縁墓地、木場入り口の道六墓、里の辻墓共同墓地の供養及び清掃費21,000円の支出については、社協が管理すべきものとは考えられ無いので、町との協議、又は、廃止を願います。

以上