

# 一般会計収支決算書

## 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)

勘定科目			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	9,489,000	9,449,500	39,500
		寄附金収入	933,000	934,058	-1,058
		経常経費補助金収入	28,992,000	28,897,502	94,498
		受託金収入	27,417,000	26,607,629	809,371
		事業収入	2,614,000	2,462,714	151,286
		介護保険事業収入	120,047,000	120,144,347	-97,347
		障害福祉サービス等事業収入	2,808,000	2,769,807	38,193
		受取利息配当金収入	20,000	11,672	8,328
		その他の収入	1,225,000	1,238,161	-13,161
		事業活動収入計(1)	193,545,000	192,515,390	1,029,610
	支出	人件費支出	119,275,000	117,921,491	1,353,509
		事業費支出	43,576,000	41,254,540	2,321,460
		事務費支出	28,691,000	27,408,502	1,282,498
助成金支出		5,341,000	5,168,984	172,016	
事業活動支出計(2)		196,883,000	191,753,517	5,129,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,338,000	761,873	-4,099,873
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	811,000	810,480	520
		施設整備等支出計(5)	811,000	810,480	520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-811,000	-810,480	-520
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,509,000	2,510,775	-1,775
		拠点区分間繰入金収入	3,686,000		3,686,000
		その他の活動収入計(7)	6,195,000	2,510,775	3,684,225
	支出	基金積立資産支出	3,219,000	3,203,010	15,990
		拠点区分間繰入金支出	3,686,000		3,686,000
		その他の活動による支出	2,385,000	2,381,160	3,840
		その他の活動支出計(8)	9,290,000	5,584,170	3,705,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,095,000	-3,073,395	-21,605
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,244,000	-3,122,002	-4,121,998
前期末支払資金残高(12)			95,827,626	95,827,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)			88,583,626	92,705,624	-4,121,998

## 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）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,449,500	9,489,500	-40,000
		寄附金収益	934,058	397,867	536,191
		経常経費補助金収益	28,897,502	28,583,453	314,049
		受託金収益	26,607,629	26,282,324	325,305
		事業収益	2,462,714	2,645,060	-182,346
		介護保険事業収益	120,144,347	128,196,232	-8,051,885
		障害福祉サービス等事業収益	2,769,807	3,050,471	-280,664
	サービス活動収益計 (1)		191,265,557	198,644,907	-7,379,350
	費 用	人件費	120,165,651	116,594,731	3,570,920
		事業費	41,254,540	41,746,162	-491,622
		事務費	27,408,502	29,192,072	-1,783,570
		助成金費用	5,168,984	5,114,750	54,234
		基金組入額	3,203,010	3,519,662	-316,652
		減価償却費	826,330	697,559	128,771
国庫補助金等特別積立金取崩額		-325,692	-219,378	-106,314	
サービス活動費用計 (2)		197,701,325	196,645,558	1,055,767	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,435,768	1,999,349	-8,435,117	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,672	7,453	4,219
		その他のサービス活動外収益	1,238,161	1,038,220	199,941
		サービス活動外収益計 (4)	1,249,833	1,045,673	204,160
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,249,833	1,045,673	204,160	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,185,935	3,045,022	-8,230,957	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,770,000	-1,770,000
		固定資産売却益		71,459	-71,459
		特別収益計 (8)		1,841,459	-1,841,459
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,770,000	-1,770,000
		特別費用計 (9)	1	1,770,000	-1,769,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	71,459	-71,460	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,185,936	3,116,481	-8,302,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		94,672,943	90,260,837	4,412,106
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		89,487,007	93,377,318	-3,890,311
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		2,510,775	1,295,625	1,215,150
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		91,997,782	94,672,943	-2,675,161

## 貸借対照表

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	106,457,711	113,063,536	流動負債	20,477,910
現金預金	86,190,471	92,309,204	事業未払金	9,976,456
事業未収金	20,081,102	20,560,744	預り金	655,926
前払金	186,138	193,588	職員預り金	6,603,528
固定資産	102,724,874	99,667,330	賞与引当金	3,242,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	固定負債	25,448,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	25,448,530
その他の固定資産	99,724,874	96,667,330	負債の部合計	43,545,280
建物	452,439	490,645	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	995,648	1,294,341	基本金	3,000,000
器具及び備品	2,139,161	1,818,113	基本金	3,000,000
退職手当積立基金預け金	25,448,530	23,067,370	基金	70,654,256
福祉基金積立資産	32,930,197	32,726,907	福祉基金	32,930,197
退職基金積立資産	37,724,059	37,235,114	退職基金	37,235,114
その他の固定資産	34,840	34,840	国庫補助金等特別積立金	1,550,622
			国庫補助金等特別積立金	1,550,622
			次期繰越活動増減差額	91,997,782
			次期繰越活動増減差額	91,997,782
			(うち当期活動増減差額)	-5,185,936
			純資産の部合計	169,185,586
資産の部合計	209,182,585	212,730,866	負債及び純資産の部合計	212,730,866
				-3,548,281

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分	会費収入	9,449,500		9,449,500		9,449,500
	戸別会費収入	8,126,500		8,126,500		8,126,500
	団体会費収入	110,000		110,000		110,000
	特別会費収入	1,213,000		1,213,000		1,213,000
	寄附金収入	934,058		934,058		934,058
	福祉基金寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	734,058		734,058		734,058
	経常経費補助金収入	28,897,502		28,897,502		28,897,502
	市区町村補助金収入	26,199,268		26,199,268		26,199,268
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,865,000		1,865,000		1,865,000
	事務局職員設置補助金収入	20,782,914		20,782,914		20,782,914
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,451,354		3,451,354		3,451,354
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	共同募金配分金収入	2,698,234		2,698,234		2,698,234
	一般募金配分金収入	2,418,234		2,418,234		2,418,234
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	26,607,629		26,607,629		26,607,629
	市区町村受託金収入	23,896,184		23,896,184		23,896,184
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	62,409		62,409		62,409
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	467,894		467,894		467,894
	訪問理美容サービス事業受託金収入	63,194		63,194		63,194
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,437,436		1,437,436		1,437,436
	介護用品支給事業受託金収入	7,445,842		7,445,842		7,445,842
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	48,200		48,200		48,200
	地域住民定期訪問事業受託金収入	925,240		925,240		925,240
	介護支援ボランティア事業受託金収入	37,992		37,992		37,992
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	295,007		295,007		295,007
	訪問型サービス事業受託金収入	112,970		112,970		112,970
	都道府県社協受託金収入	2,711,445		2,711,445		2,711,445
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	64,800		64,800		64,800
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000		89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,557,645		2,557,645		2,557,645
	事業収入	2,462,714		2,462,714		2,462,714
	利用料収入	2,462,714		2,462,714		2,462,714
	介護保険事業収入		120,144,347	120,144,347		120,144,347
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		87,022,264	87,022,264		87,022,264
	介護報酬収入		87,022,264	87,022,264		87,022,264
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		10,698,918	10,698,918		10,698,918
	介護負担金収入(公費)		231,483	231,483		231,483
	介護負担金収入(一般)		10,467,435	10,467,435		10,467,435
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		4,231,412	4,231,412		4,231,412
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用者負担金収入(公費))		485,198	485,198		485,198
	事業負担金収入(一般)		20,562	20,562		20,562
	居宅介護支援介護料収入		464,636	464,636		464,636
	居宅介護支援介護料収入		12,155,460	12,155,460		12,155,460
	介護予防支援介護料収入		12,096,500	12,096,500		12,096,500
	利用者等利用料収入		58,960	58,960		58,960
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		5,059,900	5,059,900		5,059,900
	食費収入(一般)		59,400	59,400		59,400
	その他の事業収入		5,000,500	5,000,500		5,000,500
	受託事業収入		491,195	491,195		491,195
	その他の事業収入		217,835	217,835		217,835
	障害福祉サービス等事業収入		273,360	273,360		273,360
	自立支援給付費収入		2,769,807	2,769,807		2,769,807
	介護給付費収入		2,763,756	2,763,756		2,763,756
	利用者負担金収入		2,763,756	2,763,756		2,763,756
	受取利息配当金収入		6,051	6,051		6,051
	受取利息配当金収入	7,551	4,121	11,672		11,672
	その他の収入	7,551	4,121	11,672		11,672
	受入研修費収入	1,212,161	26,000	1,238,161		1,238,161
	雑収入		26,000	26,000		26,000
	雑収入	1,212,161		1,212,161		1,212,161
	雑収入	1,212,161		1,212,161		1,212,161
	事業活動収入計(1)	69,571,115	122,944,275	192,515,390		192,515,390
	人件費支出	33,634,849	84,286,642	117,921,491		117,921,491

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ	職員給料支出	22,312,294	37,542,382	59,854,676		59,854,676
	職員賞与支出	6,300,110	11,807,130	18,107,240		18,107,240
	非常勤職員給与支出	431,000	24,207,747	24,638,747		24,638,747
	退職給付支出	328,800	1,751,400	2,080,200		2,080,200
る	法定福利費支出	4,262,645	8,977,983	13,240,628		13,240,628
	事業費支出	20,700,200	20,554,340	41,254,540		41,254,540
	給食費支出		4,134,444	4,134,444		4,134,444
	諸謝金支出	451,161		451,161		451,161
支	旅費交通費支出	4,810	454,500	459,310		459,310
	介護用品費支出	7,034,206	174,305	7,208,511		7,208,511
	保健衛生費支出	213,019	137,374	350,393		350,393
	教養娯楽費支出	138,924	185,907	324,831		324,831
収	日用品費支出	58,306	392,201	450,507		450,507
	水道光熱費支出	3,293,101	5,249,496	8,542,597		8,542,597
	燃料費支出	3,527,489	3,195,808	6,723,297		6,723,297
	消耗器具備品費支出	1,258,378	359,586	1,617,964		1,617,964
支	保険料支出	218,022	207,760	425,782		425,782
	賃借料支出	1,658,121	3,044,042	4,702,163		4,702,163
	車輛費支出	1,303,645	2,936,800	4,240,445		4,240,445
	食糧費支出	1,535,954	82,117	1,618,071		1,618,071
出	雑支出	5,064		5,064		5,064
	事務費支出	10,764,013	16,644,489	27,408,502		27,408,502
	福利厚生費支出		155,112	155,112		155,112
	職員被服費支出	62,690	6,091	68,781		68,781
支	旅費交通費支出	260,000	106,079	366,079		366,079
	研修研究費支出	59,982	102,780	162,762		162,762
	事務消耗品費支出	521,212	456,107	977,319		977,319
	印刷製本費支出	190,624	75,600	266,224		266,224
出	水道光熱費支出	102,752	300,082	402,834		402,834
	修繕費支出	616,069	511,023	1,127,092		1,127,092
	通信運搬費支出	1,071,773	673,141	1,744,914		1,744,914
	会議費支出	10,914		10,914		10,914
支	広報費支出	1,373,400		1,373,400		1,373,400
	業務委託費支出	1,721,608	9,863,654	11,585,262		11,585,262
	手数料支出	1,428,216	165,448	1,593,664		1,593,664
	保険料支出	135,460	767,992	903,452		903,452
出	賃借料支出	1,229,927	1,642,818	2,872,745		2,872,745
	租税公課支出	700,850	115,100	815,950		815,950
	保守料支出	1,004,005	1,645,992	2,649,997		2,649,997
	渉外費支出	69,885		69,885		69,885
支	諸会費支出	204,646	30,000	234,646		234,646
	雑支出		27,470	27,470		27,470
	助成金支出	5,168,984		5,168,984		5,168,984
	助成金支出	5,168,984		5,168,984		5,168,984
出	子供の日行事助成金支出	330,000		330,000		330,000
	敬老の日行事助成金支出	484,000		484,000		484,000
	社協支部助成金支出	550,000		550,000		550,000
	社協支部活動費助成金支出	1,625,300		1,625,300		1,625,300
支	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000		100,000
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,399,984		1,399,984		1,399,984
	介護支援ボランティア事業助成金支出	31,900		31,900		31,900
	おたすけ隊助成金支出	107,800		107,800		107,800
出	その他の助成金支出	540,000		540,000		540,000
	事業活動支出計(2)	70,268,046	121,485,471	191,753,517		191,753,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-696,931	1,458,804	761,873		761,873
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	194,480	616,000	810,480		810,480
	器具及び備品取得支出	194,480	616,000	810,480		810,480
支	支出					
	施設整備等支出計(5)	194,480	616,000	810,480		810,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,480	-616,000	-810,480		-810,480
その他	基金積立資産取崩収入	421,200	2,089,575	2,510,775		2,510,775
	退職基金積立資産取崩収入	421,200	2,089,575	2,510,775		2,510,775

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	3,686,000		3,686,000	-3,686,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,686,000		3,686,000	-3,686,000	
		その他の活動収入計(7)	4,107,200	2,089,575	6,196,775	-3,686,000	2,510,775
	支       出	基金積立資産支出	755,910	2,447,100	3,203,010		3,203,010
		福祉基金積立資産支出	203,290		203,290		203,290
		退職基金積立資産支出	552,620	2,447,100	2,999,720		2,999,720
		拠点区分間繰入金支出		3,686,000	3,686,000	-3,686,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,686,000	3,686,000	-3,686,000	
		その他の活動による支出	1,224,240	1,156,920	2,381,160		2,381,160
		退職手当積立基金預け金支出	1,224,240	1,156,920	2,381,160		2,381,160
	その他の活動支出計(8)	1,980,150	7,290,020	9,270,170	-3,686,000	5,584,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,127,050	-5,200,445	-3,073,395		-3,073,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,235,639	-4,357,641	-3,122,002		-3,122,002	
前期末支払資金残高(11)		-2,245,905	98,073,531	95,827,626		95,827,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,010,266	93,715,890	92,705,624		92,705,624	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	9,449,500		9,449,500		9,449,500
	寄附金収益	934,058		934,058		934,058
	経常経費補助金収益	28,897,502		28,897,502		28,897,502
	受託金収益	26,607,629		26,607,629		26,607,629
	事業収益	2,462,714		2,462,714		2,462,714
	介護保険事業収益		120,144,347	120,144,347		120,144,347
	障害福祉サービス等事業収益		2,769,807	2,769,807		2,769,807
	サービス活動収益計(1)	68,351,403	122,914,154	191,265,557		191,265,557
	費 用					
サービス活動増減の部	人件費	34,888,089	85,277,562	120,165,651		120,165,651
	事業費	20,700,200	20,554,340	41,254,540		41,254,540
	事務費	10,764,013	16,644,489	27,408,502		27,408,502
	助成金費用	5,168,984		5,168,984		5,168,984
	基金組入額	755,910	2,447,100	3,203,010		3,203,010
	減価償却費	697,645	128,685	826,330		826,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,692		-325,692		-325,692
	サービス活動費用計(2)	72,649,149	125,052,176	197,701,325		197,701,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,297,746	-2,138,022	-6,435,768		-6,435,768
	収 益					
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7,551	4,121	11,672		11,672
	その他のサービス活動外収益	1,212,161	26,000	1,238,161		1,238,161
	サービス活動外収益計(4)	1,219,712	30,121	1,249,833		1,249,833
	費 用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,712	30,121	1,249,833		1,249,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,078,034	-2,107,901	-5,185,935		-5,185,935
	特別増減の部					
	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	3,686,000		3,686,000	-3,686,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	3,686,000		3,686,000	-3,686,000	
	費 用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	拠点区分間繰入金費用		3,686,000	3,686,000	-3,686,000	
	特別費用計(9)		3,686,001	3,686,001	-3,686,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,686,000	-3,686,001	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	607,966	-5,793,902	-5,185,936		-5,185,936
	繰越活動増減差額(12)	15,714,324	78,958,619	94,672,943		94,672,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,322,290	73,164,717	89,487,007		89,487,007
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	421,200	2,089,575	2,510,775		2,510,775
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,743,490	75,254,292	91,997,782		91,997,782



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10862696	100901715	111764411	-5306700	106457711
現金預金	9747507	76442964	86190471		86190471
事業未収金	1065289	19015813	20081102		20081102
前払金	49900	136238	186138		186138
拠点区分間貸付金		5306700	5306700	-5306700	
固定資産	69909325	50249565	120158890	-17434016	102724874
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	66909325	50249565	117158890	-17434016	99724874
建物	452439		452439		452439
車輛運搬具	995643	5	995648		995648
器具及び備品	1270258	868903	2139161		2139161
拠点区分間長期貸付金	17434016		17434016	-17434016	
退職手当積立基金預け金	13498380	11950150	25448530		25448530
福祉基金積立資産	17956336	14973861	32930197		32930197
退職基金積立資産	15285923	22438136	37724059		37724059
その他の固定資産	16330	18510	34840		34840
資産の部合計	80772021	151151280	231923301	-22740716	209182585
流動負債	13062962	9100825	22163787	-5306700	16857087
事業未払金	3283256	4627733	7910989		7910989
預り金	601925		601925		601925
職員預り金	2681081	2558092	5239173		5239173
拠点区分間借入金	5306700		5306700	-5306700	
賞与引当金	1190000	1915000	3105000		3105000
固定負債	13498380	29384166	42882546	-17434016	25448530
拠点区分間長期借入金		17434016	17434016	-17434016	
退職給付引当金	13498380	11950150	25448530		25448530
負債の部合計	26561342	38484991	65046333	-22740716	42305617
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	33242259	37411997	70654256		70654256
福祉基金	17956336	14973861	32930197		32930197
退職基金	15285923	22438136	37724059		37724059
国庫補助金等特別積立金	1224930		1224930		1224930
国庫補助金等特別積立金	1224930		1224930		1224930
次期繰越活動増減差額	16743490	75254292	91997782		91997782
次期繰越活動増減差額	16743490	75254292	91997782		91997782
(うち当期活動増減差額)	607966	-5793902	-5185936		-5185936
純資産の部合計	54210679	112666289	166876968		166876968
負債及び純資産の部合計	80772021	151151280	231923301	-22740716	209182585

## 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

該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

定額法

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

##### ②徴収不能引当金

該当なし

##### ③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (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

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ふれあいのまちづくり事業

老人福祉センター管理運営事業

在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者福祉事業

生活困窮者支援事業

生活支援体制整備事業

権利擁護事業

イ 介護保険事業拠点区分

訪問介護事業

通所介護事業(大草事業所)

通所介護事業(穴山事業所)

居宅介護支援事業(大草事業所)

居宅介護支援事業(穴山事業所)

## 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	117,801	452,439
車輛運搬具	11,825,680	10,830,032	995,648
器具及び備品	8,534,053	6,394,892	2,139,161
合 計	20,929,973	17,342,725	3,587,248

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

## 地域福祉推進事業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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	9,489,000	9,449,500	39,500
	戸別会費収入	8,156,000	8,126,500	29,500
	団体会費収入	120,000	110,000	10,000
	特別会費収入	1,213,000	1,213,000	
	寄附金収入	933,000	934,058	-1,058
	福祉基金寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	733,000	734,058	-1,058
	経常経費補助金収入	28,992,000	28,897,502	94,498
	市区町村補助金収入	26,197,000	26,199,268	-2,268
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,865,000	1,865,000	
	事務局職員設置補助金収入	20,781,000	20,782,914	-1,914
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,451,000	3,451,354	-354
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,795,000	2,698,234	96,766
	一般募金配分金収入	2,515,000	2,418,234	96,766
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	27,417,000	26,607,629	809,371
	市区町村受託金収入	24,705,000	23,896,184	808,816
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	85,000	62,409	22,591
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	499,000	467,894	31,106
	訪問理美容サービス事業受託金収入	67,000	63,194	3,806
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,591,000	1,437,436	153,564
	介護用品支給事業受託金収入	7,568,000	7,445,842	122,158
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	49,000	48,200	800
	地域住民定期訪問事業受託金収入	948,000	925,240	22,760
	介護支援ボランティア事業受託金収入	115,000	37,992	77,008
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	546,000	295,007	250,993
	訪問型サービス事業受託金収入	237,000	112,970	124,030
	都道府県社協受託金収入	2,712,000	2,711,445	555
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	61,000	64,800	-3,800
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,557,000	2,557,645	-645
	事業収入	2,614,000	2,462,714	151,286
	利用料収入	2,614,000	2,462,714	151,286
	受取利息配当金収入	20,000	7,551	12,449
	受取利息配当金収入	20,000	7,551	12,449
	その他の収入	1,199,000	1,212,161	-13,161
	雑収入	1,199,000	1,212,161	-13,161
	雑収入	1,199,000	1,212,161	-13,161
	事業活動収入計(1)	70,664,000	69,571,115	1,092,885
事業活動に	人件費支出	33,827,000	33,634,849	192,151
	職員給料支出	22,407,000	22,312,294	94,706
	職員賞与支出	6,303,000	6,300,110	2,890
	非常勤職員給与支出	511,000	431,000	80,000
	退職給付支出	329,000	328,800	200
	法定福利費支出	4,277,000	4,262,645	14,355
	事業費支出	21,974,000	20,700,200	1,273,800
	諸謝金支出	465,000	451,161	13,839
	旅費交通費支出	9,000	4,810	4,190
	介護用品費支出	7,098,000	7,034,206	63,794
	保健衛生費支出	239,000	213,019	25,981

## 地域福祉推進事業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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支 出	支	教養娯楽費支出	140,000	138,924	1,076
		日用品費支出	65,000	58,306	6,694
		水道光熱費支出	3,373,000	3,293,101	79,899
		燃料費支出	3,977,000	3,527,489	449,511
		消耗器具備品費支出	1,328,000	1,258,378	69,622
		保険料支出	221,000	218,022	2,978
		賃借料支出	1,845,000	1,658,121	186,879
		車輛費支出	1,392,000	1,303,645	88,355
		食糧費支出	1,795,000	1,535,954	259,046
		雑支出	27,000	5,064	21,936
	出	事務費支出	11,439,000	10,764,013	674,987
		福利厚生費支出	95,000		95,000
		職員被服費支出	63,000	62,690	310
		旅費交通費支出	274,000	260,000	14,000
		研修研究費支出	74,000	59,982	14,018
		事務消耗品費支出	631,000	521,212	109,788
		印刷製本費支出	286,000	190,624	95,376
		水道光熱費支出	120,000	102,752	17,248
		修繕費支出	667,000	616,069	50,931
		通信運搬費支出	1,139,000	1,071,773	67,227
		会議費支出	27,000	10,914	16,086
		広報費支出	1,388,000	1,373,400	14,600
		業務委託費支出	1,747,000	1,721,608	25,392
		手数料支出	1,452,000	1,428,216	23,784
		保険料支出	137,000	135,460	1,540
		賃借料支出	1,231,000	1,229,927	1,073
		租税公課支出	808,000	700,850	107,150
		保守料支出	1,005,000	1,004,005	995
		渉外費支出	90,000	69,885	20,115
		諸会費支出	205,000	204,646	354
		助成金支出	5,341,000	5,168,984	172,016
		助成金支出	5,341,000	5,168,984	172,016
		子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	484,000	484,000	
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,632,000	1,625,300	6,700
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,399,984	16
		介護支援ボランティア事業助成金支出	85,000	31,900	53,100
		おたすけ隊助成金支出	220,000	107,800	112,200
		その他の助成金支出	540,000	540,000	
		事業活動支出計(2)	72,581,000	70,268,046	2,312,954
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,917,000	-696,931	-1,220,069
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	195,000	194,480	520
		器具及び備品取得支出	195,000	194,480	520
		施設整備等支出計(5)	195,000	194,480	520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,000	-194,480	-520

## 地域福祉推進事業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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	421,000	421,200	-200
		退職基金積立資産取崩収入	421,000	421,200	-200
		拠点区分間繰入金収入	3,686,000	3,686,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,686,000	3,686,000	
		その他の活動収入計(7)	4,107,000	4,107,200	-200
	支 出	基金積立資産支出	770,000	755,910	14,090
		福祉基金積立資産支出	210,000	203,290	6,710
		退職基金積立資産支出	560,000	552,620	7,380
		その他の活動による支出	1,225,000	1,224,240	760
		退職手当積立基金預け金支出	1,225,000	1,224,240	760
		その他の活動支出計(8)	1,995,000	1,980,150	14,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,112,000	2,127,050	-15,050
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,235,639	-1,235,639	
前期末支払資金残高(12)		-2,245,905	-2,245,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,245,905	-1,010,266	-1,235,639	

## 地域福祉推進事業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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	9,449,500	9,489,500	-40,000	
	戸別会費	8,126,500	8,156,500	-30,000	
	団体会費	110,000	120,000	-10,000	
	特別会費	1,213,000	1,213,000		
	寄附金収益	934,058	397,867	536,191	
	福祉基金寄附金収益	200,000	300,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	734,058	97,867	636,191	
	経常経費補助金収益	28,897,502	28,583,453	314,049	
	市区町村補助金収益	26,199,268	26,101,453	97,815	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,865,000	1,895,000	-30,000	
	事務局職員設置補助金収益	20,782,914	20,190,162	592,752	
	生活支援体制整備事業補助金収益	3,451,354	3,916,291	-464,937	
	委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000		
	共同募金配分金収益	2,698,234	2,482,000	216,234	
	一般募金配分金収益	2,418,234	2,202,000	216,234	
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000		
	受託金収益	26,607,629	26,282,324	325,305	
	市区町村受託金収益	23,896,184	23,632,356	263,828	
	サ 益	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	62,409	115,849	-53,440
		老人福祉センター管理運営受託金収益	13,000,000	13,000,000	
高齢者生活状況確認事業受託金収益		467,894	452,258	15,636	
訪問理美容サービス事業受託金収益		63,194	42,592	20,602	
在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収		1,437,436	1,563,792	-126,356	
介護用品支給事業受託金収益		7,445,842	7,226,034	219,808	
いきいきねんりんピック参加事業受託金収		48,200	56,600	-8,400	
地域住民定期訪問事業受託金収益		925,240	930,975	-5,735	
介護支援ボランティア事業受託金収益		37,992	43,484	-5,492	
生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益		295,007	79,405	215,602	
訪問型サービス事業受託金収益		112,970	121,367	-8,397	
都道府県社協受託金収益		2,711,445	2,649,968	61,477	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益		64,800	65,830	-1,030	
生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益		89,000	89,000		
日常生活自立支援事業受託金収益		2,557,645	2,495,138	62,507	
事業収益		2,462,714	2,645,060	-182,346	
利用料収益		2,462,714	2,645,060	-182,346	
サービス活動収益計(1)		68,351,403	67,398,204	953,199	
ス  活  動		人件費	34,888,089	34,513,183	374,906
		職員給料	22,312,294	21,962,444	349,850
	職員賞与	6,329,110	6,298,790	30,320	
	非常勤職員給与	431,000	478,000	-47,000	
	退職給付費用	1,553,040	1,460,640	92,400	
	法定福利費	4,262,645	4,313,309	-50,664	
	事業費	20,700,200	20,817,458	-117,258	
	諸謝金	451,161	307,890	143,271	
	旅費交通費	4,810	6,697	-1,887	
	介護用品費	7,034,206	6,862,842	171,364	
	保健衛生費	213,019	308,016	-94,997	
	教養娯楽費	138,924	136,142	2,782	
	日用品費	58,306	94,494	-36,188	
	水道光熱費	3,293,101	3,158,088	135,013	
	燃料費	3,527,489	3,721,093	-193,604	
	消耗器具備品費	1,258,378	1,104,626	153,752	
	保険料	218,022	217,812	210	



## 地域福祉推進事業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)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費 用	賃借料	1,658,121	2,366,108	-707,987
		車輛費	1,303,645	1,129,957	173,688
		食糧費	1,535,954	1,403,005	132,949
		雑費	5,064	688	4,376
		事務費	10,764,013	10,791,968	-27,955
		福利厚生費		70,716	-70,716
		職員被服費	62,690		62,690
		旅費交通費	260,000	272,000	-12,000
		研修研究費	59,982	58,716	1,266
		事務消耗品費	521,212	424,945	96,267
		印刷製本費	190,624	270,864	-80,240
		水道光熱費	102,752	101,576	1,176
		修繕費	616,069	600,555	15,514
		通信運搬費	1,071,773	1,020,498	51,275
		会議費	10,914	16,943	-6,029
		広報費	1,373,400	1,360,800	12,600
		業務委託費	1,721,608	1,721,520	88
		手数料	1,428,216	1,557,664	-129,448
		保険料	135,460	142,490	-7,030
		賃借料	1,229,927	1,206,195	23,732
		租税公課	700,850	611,500	89,350
		保守料	1,004,005	1,082,419	-78,414
		渉外費	69,885	97,925	-28,040
		諸会費	204,646	174,642	30,004
		助成金費用	5,168,984	5,114,750	54,234
		助成金費用	5,168,984	5,114,750	54,234
		子供の日行事助成金費用	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金費用	484,000	446,000	38,000
		社協支部助成金費用	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金費用	1,625,300	1,633,100	-7,800
		福祉のこころ醸成事業助成金費用	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	1,399,984	1,400,000	-16
		介護支援ボランティア事業助成金費用	31,900	41,000	-9,100
		おたすけ隊助成金費用	107,800	104,650	3,150
		その他の助成金費用	540,000	510,000	30,000
		基金組入額	755,910	834,512	-78,602
		福祉基金組入額	203,290	303,233	-99,943
		退職基金組入額	552,620	531,279	21,341
		減価償却費	697,645	583,533	114,112
		減価償却費	697,645	583,533	114,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,692	-219,378	-106,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,692	-219,378	-106,314
		サービス活動費用計(2)	72,649,149	72,436,026	213,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,297,746	-5,037,822	740,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	7,551	7,453	98
		受取利息配当金収益	7,551	7,453	98
		その他のサービス活動外収益	1,212,161	773,600	438,561
		雑収益	1,212,161	773,600	438,561
	費 用	サービス活動外収益計(4)	1,219,712	781,053	438,659

## 地域福祉推進事業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）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 219, 712	781, 053	438, 659
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3, 078, 034	-4, 256, 769	1, 178, 735
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1, 770, 000	-1, 770, 000
		施設整備等補助金収益		1, 770, 000	-1, 770, 000
		拠点区分間繰入金収益	3, 686, 000	3, 800, 000	-114, 000
		拠点区分間繰入金収益	3, 686, 000	3, 800, 000	-114, 000
		特別収益計 (8)	3, 686, 000	5, 570, 000	-1, 884, 000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 770, 000	-1, 770, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1, 770, 000	-1, 770, 000
		特別費用計 (9)		1, 770, 000	-1, 770, 000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3, 686, 000	3, 800, 000	-114, 000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	607, 966	-456, 769	1, 064, 735
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	15, 714, 324	16, 171, 093	-456, 769
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16, 322, 290	15, 714, 324	607, 966
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)	421, 200		421, 200
		退職基金取崩額	421, 200		421, 200
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	16, 743, 490	15, 714, 324	1, 029, 166

## 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

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	10,862,696	11,548,444	流動負債	13,062,962
現金預金	9,747,507	9,793,499	事業未払金	5,267,764
事業未収金	1,065,289	1,704,365	預り金	371,286
前払金	49,900	50,580	職員預り金	3,510,263
固定資産	69,909,325	68,853,540	拠点区分間借入金	4,645,036
基本財産	3,000,000	3,000,000	賞与引当金	1,161,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	固定負債	13,498,380
その他の固定資産	66,909,325	65,853,540	退職給付引当金	12,274,140
建物	452,439	490,645	負債の部合計	27,229,489
車輛運搬具	995,643	1,294,335	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,270,258	1,436,525	基本金	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	17,434,016	17,434,016	基本金	3,000,000
退職手当積立基金預け金	13,498,380	12,274,140	基金	33,242,259
福祉基金積立資産	17,956,336	17,753,046	福祉基金	17,956,336
退職基金積立資産	15,285,923	15,154,503	退職基金	15,285,923
その他の固定資産	16,330	16,330	国庫補助金等特別積立金	1,550,622
			国庫補助金等特別積立金	1,550,622
			次期繰越活動増減差額	16,743,490
			次期繰越活動増減差額	16,743,490
			(うち当期活動増減差額)	607,966
			純資産の部合計	53,172,495
資産の部合計	80,772,021	80,401,984	負債及び純資産の部合計	80,401,984
				370,037

## 計算書類に対する注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

定額法

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

##### ②徴収不能引当金

該当なし

##### ③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉪))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者福祉事業」

「生活困窮者支援事業」

「生活支援体制整備事業」

「権利擁護事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」

「日常生活自立支援事業」

「高齢者福祉事業」

「生活困窮者支援事業」

「生活支援体制整備事業」

「権利擁護事業」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	117,801	452,439
車輛運搬具	5,893,200	4,897,557	995,643
器具及び備品	5,143,068	3,872,810	1,270,258
合 計	11,606,508	8,888,168	2,718,340

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

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

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

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

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



# 地域福祉推進事業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: 日)

[illegible]











## 介護保険事業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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	120,047,000	120,144,347	-97,347
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,013,000	87,022,264	-9,264
	介護報酬収入	87,013,000	87,022,264	-9,264
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	10,698,918	-198,918
	介護負担金収入(公費)	216,000	231,483	-15,483
	介護負担金収入(一般)	10,284,000	10,467,435	-183,435
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	4,193,000	4,231,412	-38,412
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))	4,193,000	4,231,412	-38,412
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	462,000	485,198	-23,198
	居宅介護支援介護料収入	20,000	20,562	-562
	居宅介護支援介護料収入	442,000	464,636	-22,636
	居宅介護支援介護料収入	12,273,000	12,155,460	117,540
	介護予防支援介護料収入	12,215,000	12,096,500	118,500
	介護予防支援介護料収入	58,000	58,960	-960
	利用者等利用料収入	5,093,000	5,059,900	33,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	60,000	59,400	600
	食費収入(一般)	5,033,000	5,000,500	32,500
	その他の事業収入	513,000	491,195	21,805
	受託事業収入	213,000	217,835	-4,835
	その他の事業収入	300,000	273,360	26,640
	障害福祉サービス等事業収入	2,808,000	2,769,807	38,193
	自立支援給付費収入	2,800,000	2,763,756	36,244
	介護給付費収入	2,800,000	2,763,756	36,244
	利用者負担金収入	6,000	6,051	-51
	その他の事業収入	2,000		2,000
	受託事業収入	1,000		1,000
	その他の事業収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入		4,121	-4,121
	受取利息配当金収入		4,121	-4,121
	その他の収入	26,000	26,000	
	受入研修費収入	26,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	122,881,000	122,944,275	-63,275
事業活動による 支出	人件費支出	85,448,000	84,286,642	1,161,358
	職員給料支出	37,782,000	37,542,382	239,618
	職員賞与支出	11,823,000	11,807,130	15,870
	非常勤職員給与支出	25,033,000	24,207,747	825,253
	退職給付支出	1,752,000	1,751,400	600
	法定福利費支出	9,058,000	8,977,983	80,017
	事業費支出	21,602,000	20,554,340	1,047,660
	給食費支出	4,214,000	4,134,444	79,556
	旅費交通費支出	473,000	454,500	18,500
	介護用品費支出	278,000	174,305	103,695
	保健衛生費支出	206,000	137,374	68,626
	教養娯楽費支出	253,000	185,907	67,093
	日用品費支出	440,000	392,201	47,799
	水道光熱費支出	5,414,000	5,249,496	164,504
	燃料費支出	3,331,000	3,195,808	135,192
	消耗器具備品費支出	448,000	359,586	88,414
	保険料支出	208,000	207,760	240
	賃借料支出	3,046,000	3,044,042	1,958
	車両費支出	3,176,000	2,936,800	239,200
	食糧費支出	95,000	82,117	12,883
	雑支出	20,000		20,000

## 介護保険事業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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	事務費支出	17,252,000	16,644,489	607,511
		福利厚生費支出	314,000	155,112	158,888
		職員被服費支出	36,000	6,091	29,909
		旅費交通費支出	111,000	106,079	4,921
		研修研究費支出	146,000	102,780	43,220
		事務消耗品費支出	563,000	456,107	106,893
		印刷製本費支出	153,000	75,600	77,400
		水道光熱費支出	312,000	300,082	11,918
		修繕費支出	518,000	511,023	6,977
		通信運搬費支出	700,000	673,141	26,859
		業務委託費支出	9,865,000	9,863,654	1,346
		手数料支出	197,000	165,448	31,552
		保険料支出	791,000	767,992	23,008
		賃借料支出	1,651,000	1,642,818	8,182
		租税公課支出	117,000	115,100	1,900
		保守料支出	1,655,000	1,645,992	9,008
		諸会費支出	30,000	30,000	
		雑支出	93,000	27,470	65,530
			事業活動支出計(2)	124,302,000	121,485,471
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,421,000	1,458,804	-2,879,804
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	616,000	616,000	
		器具及び備品取得支出	616,000	616,000	
	出	施設整備等支出計(5)	616,000	616,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-616,000	-616,000		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	2,088,000	2,089,575	-1,575
		退職基金積立資産取崩収入	2,088,000	2,089,575	-1,575
		その他の活動収入計(7)	2,088,000	2,089,575	-1,575
	支	基金積立資産支出	2,449,000	2,447,100	1,900
		退職基金積立資産支出	2,449,000	2,447,100	1,900
		拠点区分間繰入金支出	3,686,000	3,686,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,686,000	3,686,000	
		その他の活動による支出	1,160,000	1,156,920	3,080
		退職手当積立基金預け金支出	1,160,000	1,156,920	3,080
		その他の活動支出計(8)	7,295,000	7,290,020	4,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,207,000	-5,200,445	-6,555
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,244,000	-4,357,641	-2,886,359	
前期末支払資金残高(12)			98,073,531	98,073,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,829,531	93,715,890	-2,886,359

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業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)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 費 用	収 入	介護保険事業収益	120,144,347	128,196,232	-8,051,885
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,022,264	93,556,348	-6,534,084
		介護報酬収益	87,022,264	93,556,348	-6,534,084
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,698,918	11,205,296	-506,378
		介護負担金収益(公費)	231,483	224,141	7,342
		介護負担金収益(一般)	10,467,435	10,981,155	-513,720
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,231,412	3,684,141	547,271
		事業費収益	4,231,412	3,684,141	547,271
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	485,198	481,389	3,809
		事業負担金収益(公費)	20,562	3,990	16,572
	益	事業負担金収益(一般)	464,636	477,399	-12,763
		居宅介護支援介護料収益	12,155,460	13,377,190	-1,221,730
		居宅介護支援介護料収益	12,096,500	13,325,590	-1,229,090
		介護予防支援介護料収益	58,960	51,600	7,360
		利用者等利用料収益	5,059,900	5,336,700	-276,800
		介護予防・日常生活総合支援事業利用料	59,400	68,700	-9,300
		食費収益(一般)	5,000,500	5,268,000	-267,500
		その他の事業収益	491,195	555,168	-63,973
		受託事業収益	217,835	115,068	102,767
		その他の事業収益	273,360	440,100	-166,740
		障害福祉サービス等事業収益	2,769,807	3,050,471	-280,664
		自立支援給付費収益	2,763,756	3,016,403	-252,647
		介護給付費収益	2,763,756	3,016,403	-252,647
		利用者負担金収益	6,051	34,068	-28,017
		サービス活動収益計(1)	122,914,154	131,246,703	-8,332,549
ス タ フ 費 用	費 用	人件費	85,277,562	82,081,548	3,196,014
		職員給料	37,542,382	34,761,893	2,780,489
		職員賞与	11,641,130	11,162,960	478,170
		非常勤職員給与	24,207,747	25,267,614	-1,059,867
		派遣職員費		679,725	-679,725
		退職給付費用	2,908,320	1,981,060	927,260
		法定福利費	8,977,983	8,228,296	749,687
		事業費	20,554,340	20,928,704	-374,364
		給食費	4,134,444	4,284,594	-150,150
		旅費交通費	454,500	500,500	-46,000
		介護用品費	174,305	132,082	42,223
		保健衛生費	137,374	177,234	-39,860
		被服費		116,640	-116,640
		教養娯楽費	185,907	210,776	-24,869
		日用品費	392,201	275,010	117,191
		水道光熱費	5,249,496	5,203,854	45,642
		燃料費	3,195,808	3,021,174	174,634
		消耗器具備品費	359,586	718,938	-359,352
		保険料	207,760	148,416	59,344
		賃借料	3,044,042	2,987,680	56,362
		車輛費	2,936,800	3,124,536	-187,736
		食糧費	82,117	19,494	62,623
		雑費		7,776	-7,776
		事務費	16,644,489	18,400,104	-1,755,615
		福利厚生費	155,112	244,180	-89,068
職員被服費	6,091	14,202	-8,111		
旅費交通費	106,079	112,850	-6,771		
研修研究費	102,780	27,500	75,280		

## 介護保険事業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）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	事務消耗品費	456,107	545,818	-89,711	
		印刷製本費	75,600	151,200	-75,600	
		水道光熱費	300,082	300,728	-646	
		修繕費	511,023	1,818,475	-1,307,452	
		通信運搬費	673,141	801,802	-128,661	
		業務委託費	9,863,654	9,765,850	97,804	
		手数料	165,448	159,258	6,190	
		保険料	767,992	799,680	-31,688	
		賃借料	1,642,818	1,616,783	26,035	
		租税公課	115,100	137,000	-21,900	
		保守料	1,645,992	1,599,154	46,838	
		諸会費	30,000	30,000		
		雑費	27,470	275,624	-248,154	
		基金組入額	2,447,100	2,685,150	-238,050	
		退職基金組入額	2,447,100	2,685,150	-238,050	
		減価償却費	128,685	114,026	14,659	
		減価償却費	128,685	114,026	14,659	
		サービス活動費用計(2)		125,052,176	124,209,532	842,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,138,022	7,037,171	-9,175,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,121		4,121	
		受取利息配当金収益	4,121		4,121	
		その他のサービス活動外収益	26,000	264,620	-238,620	
		受入研修費収益	26,000	10,000	16,000	
		雑収益		254,620	-254,620	
	サービス活動外収益計(4)		30,121	264,620	-234,499	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,121	264,620	-234,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,107,901	7,301,791	-9,409,692		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		71,459	-71,459	
		車両運搬具売却益		71,459	-71,459	
		特別収益計(8)		71,459	-71,459	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	3,686,000	3,800,000	-114,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,686,000	3,800,000	-114,000	
		特別費用計(9)	3,686,001	3,800,000	-113,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,686,001	-3,728,541	42,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,793,902	3,573,250	-9,367,152	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		78,958,619	74,089,744	4,868,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,164,717	77,662,994	-4,498,277	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		2,089,575	1,295,625	793,950	
	退職基金取崩額		2,089,575	1,295,625	793,950	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,254,292	78,958,619	-3,704,327	



## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,901,715	106,160,128	-5,258,413	流動負債	10,167,597	-1,066,772
現金預金	76,442,964	82,515,705	-6,072,741	事業未払金	4,708,692	-80,959
事業未収金	19,015,813	18,856,379	159,434	預り金	284,640	-284,640
前払金	136,238	143,008	-6,770	職員預り金	3,093,265	-535,173
拠点区分間貸付金	5,306,700	4,645,036	661,664	賞与引当金	2,081,000	-166,000
固定資産	50,249,565	48,247,806	2,001,759	固定負債	28,227,246	1,156,920
その他の固定資産	50,249,565	48,247,806	2,001,759	拠点区分間長期借入金	17,434,016	
車輜運搬具	5	6	-1	退職給付引当金	10,793,230	1,156,920
器具及び備品	868,903	381,588	487,315	負債の部合計	38,394,843	90,148
退職手当積立基金預け金	11,950,150	10,793,230	1,156,920	純 資 産 の 部		
福祉基金積立資産	14,973,861	14,973,861	357,525	基金	37,411,997	37,054,472
退職基金積立資産	22,438,136	22,080,611		福祉基金	14,973,861	14,973,861
その他の固定資産	18,510	18,510		退職基金	22,438,136	22,080,611
				次期繰越活動増減差額	75,254,292	78,958,619
				次期繰越活動増減差額	75,254,292	78,958,619
				(うち当期活動増減差額)	-5,793,902	-3,704,327
				純資産の部合計	116,013,091	-9,367,152
資産の部合計	151,151,280	154,407,934	-3,256,654	負債及び純資産の部合計	154,407,934	-3,346,802
						-3,256,654

## 計算書類に対する注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 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

定額法

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

##### ②徴収不能引当金

該当なし

##### ③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「通所介護事業(穴山事業所)」

「居宅介護支援事業(大草事業所)」

- 「居宅介護支援事業（穴山事業所）」  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））  
 「訪問介護事業」  
 「通所介護事業（大草事業所）」  
 「通所介護事業（穴山事業所）」  
 「居宅介護支援事業（大草事業所）」  
 「居宅介護支援事業（穴山事業所）」

## 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。  
 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
 (単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輜運搬具	5,932,480	5,932,475	5
器具及び備品	3,390,985	2,522,082	868,903
合 計	9,323,465	8,454,557	868,908

## 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

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

## 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

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

## 介護保険事業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

2143(四)

(単位:円)

事業・拠点	活動	定 科 目	訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (次山)	居宅介護事業 (大草)	居宅介護事業 (次山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	介護保険事業収益	14,745,939	57,853,830	35,171,283		12,373,295	120,144,347		120,144,347
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	11,855,708	46,646,528	28,520,028			87,022,264		87,022,264
		介護報酬収益	11,855,708	46,646,528	28,520,028			87,022,264		87,022,264
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,773,301	5,738,142	3,187,475			10,698,918		10,698,918
		介護負担金収益 (公費)	29,684	8,282	193,517			231,483		231,483
		介護負担金収益 (一般)	1,743,617	5,729,860	2,993,958			10,467,435		10,467,435
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	756,530	2,160,630	1,314,252			4,231,412		4,231,412
		事業費収益	756,530	2,160,630	1,314,252			4,231,412		4,231,412
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	87,040	252,130	146,028			485,198		485,198
		事業負担金収益 (公費)			20,562			20,562		20,562
イ	益	事業負担金収益 (一般)	87,040	252,130	125,466			464,636		464,636
		居宅介護支援介護料収益					12,155,460	12,155,460		12,155,460
		居宅介護支援介護料収益					12,096,500	12,096,500		12,096,500
		介護予防支援介護料収益					58,960	58,960		58,960
		利用者等利用料収益		3,056,400	2,003,500			5,059,900		5,059,900
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		59,400				59,400		59,400
		食費収益 (一般)		2,997,000	2,003,500			5,000,500		5,000,500
		その他の事業収益	273,360				217,835	491,195		491,195
		受託事業収益					217,835	217,835		217,835
		その他の事業収益	273,360					273,360		273,360
エ	活	障害福祉サービス等事業収益	2,769,807					2,769,807		2,769,807
		自立支援給付費収益	2,763,756					2,763,756		2,763,756
		介護給付費収益	2,763,756					2,763,756		2,763,756
		利用者負担金収益	6,051					6,051		6,051
		サービス活動収益計(1)	17,515,746	57,853,830	35,171,283		12,373,295	122,914,154		122,914,154
		人件費	12,719,496	37,545,335	23,286,315		11,726,416	85,277,562		85,277,562
		職員給料	2,891,471	17,115,025	11,742,693		5,793,193	37,542,382		37,542,382
		職員賞与	850,150	5,285,530	3,745,050		1,760,400	11,641,130		11,641,130
		非常勤職員給与	8,084,578	9,333,905	4,515,278		2,273,986	24,207,747		24,207,747
		退職給付費用	265,200	1,706,760	591,120		345,240	2,908,320		2,908,320
ス	動	法定福利費	628,097	4,104,115	2,692,174		1,553,597	8,977,983		8,977,983
		事業費	682,302	10,288,344	9,095,756		487,938	20,554,340		20,554,340
		給食費		2,433,538	1,700,906			4,134,444		4,134,444
		旅費交通費	454,500					454,500		454,500
		介護用品費	14,100	74,644	85,561			174,305		174,305
		保健衛生費		90,094	47,280			137,374		137,374
		教養娯楽費		108,103	77,804			185,907		185,907
		日用品費		191,015	201,186			392,201		392,201

## 介護保険事業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		訪問介護事業	通所介護事業(大町)	通所介護事業(穴山)	居宅介護事業(大町)	居宅介護事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	水道光熱費		2,789,519	2,459,977			5,249,496		5,249,496
	燃料費		1,206,308	1,989,500			3,195,808		3,195,808
減	消耗器具備品費		237,116	122,470			359,586		359,586
	保険料	51,940	51,940	51,940		51,940	207,760		207,760
の	賃借料		2,053,234	990,808			3,044,042		3,044,042
	車輦費	161,762	1,005,959	1,333,081		435,998	2,936,800		2,936,800
部	食糧費		46,874	35,243			82,117		82,117
	事務費	979,396	6,513,272	7,998,469		1,153,352	16,644,489		16,644,489
用	福利厚生費	15,545	80,681	51,886		7,000	155,112		155,112
	職員被服費		6,091				6,091		6,091
	旅費交通費			106,079			106,079		106,079
	研修研究費			10,700		92,080	102,780		102,780
	事務消耗品費	74,653	138,364	136,762		106,328	456,107		456,107
	印刷製本費	75,600					75,600		75,600
	水道光熱費	134,648				165,434	300,082		300,082
	修繕費		103,360	407,663			511,023		511,023
	通信運搬費	65,497	186,719	227,994		192,931	673,141		673,141
	業務委託費		5,066,270	4,797,384			9,863,654		9,863,654
	手数料	15,032	39,604	110,044		768	165,448		165,448
	保険料	92,038	265,526	284,348		126,080	767,992		767,992
	賃借料	498,383	356,953	373,151		414,331	1,642,818		1,642,818
	租税公課	8,000	10,200	78,500		18,400	115,100		115,100
	保守料		254,034	1,391,958			1,645,992		1,645,992
	諸会費					30,000	30,000		30,000
	雑費		5,470	22,000			27,470		27,470
	基金組入額		1,350,150	798,600		298,350	2,447,100		2,447,100
	退職基金組入額		1,350,150	798,600		298,350	2,447,100		2,447,100
	減価償却費		21,174	97,886		9,625	128,685		128,685
	減価償却費		21,174	97,886		9,625	128,685		128,685
	サービスマン活動費用計(2)	14,381,194	55,718,275	41,277,026		13,675,681	125,052,176		125,052,176
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,134,552	2,135,555	-6,105,743		-1,302,386	-2,138,022		-2,138,022
	受取利息配当金収益	824	2,473	824			4,121		4,121
収益	受取利息配当金収益	824	2,473	824			4,121		4,121
	その他のサービスマン活動外収益	20,000	3,000	3,000			26,000		26,000
サービスマン活動外収益計(4)	受入研修費収益	20,000	3,000	3,000			26,000		26,000
		20,824	5,473	3,824			30,121		30,121
費用外									

介護保険事業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		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護事業(大草)	居宅介護事業(伏山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用								
	サービス活動外費用計(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,824	5,473	3,824			30,121		30,121
		3,155,376	2,141,028	-6,101,919			-2,107,901		-2,107,901
特別増減の部	収								
	益								
特別増減の部	特別収益計(8)								
	固定資産売却損・処分損			1			1		1
費用	車輦運搬具売却損・処分損			1			1		1
	拠点区分間繰入金費用	1,650,000	2,036,000				3,686,000		3,686,000
特別費用計(9)	拠点区分間繰入金費用	1,650,000	2,036,000				3,686,000		3,686,000
		-1,650,000	-2,036,000	-1			-3,686,001		-3,686,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,505,376	105,028	-6,101,920			-5,793,902		-5,793,902
	前期繰越活動増減差額(12)	28,225,200	73,013,191	12,020,513			78,958,619		78,958,619
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,730,576	73,118,219	5,918,593			73,164,717		73,164,717
基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)		1,846,725	242,850			2,089,575		2,089,575
その他の積立金取崩額(16)	退職基金取崩額		1,846,725	242,850			2,089,575		2,089,575
	その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)	その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	29,730,576	74,964,944	6,161,443			75,254,292		75,254,292

介護保険事業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

29463 (19)

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (伏山)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (伏山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	介護保険事業収入	14, 745, 939	57, 853, 830	35, 171, 283		12, 373, 295	120, 144, 347		120, 144, 347
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11, 855, 708	46, 646, 528	28, 520, 028			87, 022, 264		87, 022, 264
活 動 に	介護報酬収入	11, 855, 708	46, 646, 528	28, 520, 028			87, 022, 264		87, 022, 264
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1, 773, 301	5, 738, 142	3, 187, 475			10, 698, 918		10, 698, 918
	介護負担金収入 (公費)	29, 684	8, 282	193, 517			231, 483		231, 483
	介護負担金収入 (一般)	1, 743, 617	5, 729, 860	2, 993, 958			10, 467, 435		10, 467, 435
	介護予防・日常生活支援総合事業 (介護事業費収入)	756, 530	2, 160, 630	1, 314, 252			4, 231, 412		4, 231, 412
	介護予防・日常生活支援総合事業 (利用事業負担金収入 (公費))	87, 040	252, 130	146, 028			485, 198		485, 198
	事業負担金収入 (公費)			20, 562			20, 562		20, 562
	事業負担金収入 (一般)	87, 040	252, 130	125, 466			464, 636		464, 636
	居宅介護支援介護料収入					12, 155, 460	12, 155, 460		12, 155, 460
	居宅介護支援介護料収入					12, 096, 500	12, 096, 500		12, 096, 500
	介護予防支援介護料収入					58, 960	58, 960		58, 960
	利用者等利用料収入		3, 056, 400	2, 003, 500			5, 059, 900		5, 059, 900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		59, 400				59, 400		59, 400
	食費収入 (一般)		2, 997, 000	2, 003, 500			5, 000, 500		5, 000, 500
	その他の事業収入	273, 360				217, 835	491, 195		491, 195
	受託事業収入					217, 835	217, 835		217, 835
動 作	障害福祉サービス等事業収入	273, 360					273, 360		273, 360
	自立支援給付費収入	2, 769, 807					2, 769, 807		2, 769, 807
	介護給付費収入	2, 763, 756					2, 763, 756		2, 763, 756
	利用者負担金収入	2, 763, 756					2, 763, 756		2, 763, 756
	受取利息配当金収入	6, 051					6, 051		6, 051
	受取利息配当金収入	824	2, 473	824			4, 121		4, 121
	その他の収入	824	2, 473	824			4, 121		4, 121
	受入研修費収入	20, 000	3, 000	3, 000			26, 000		26, 000
	事業活動収入計 (1)	20, 000	3, 000	3, 000			26, 000		26, 000
	人件費支出	17, 536, 570	57, 859, 303	35, 175, 107		12, 373, 295	122, 944, 275		122, 944, 275
	職員給料支出	12, 451, 296	37, 327, 175	23, 131, 995		11, 376, 176	84, 286, 642		84, 286, 642
	職員賞与支出	2, 891, 471	17, 115, 025	11, 742, 693		5, 793, 193	37, 542, 382		37, 542, 382



介護保険事業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		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大草)	居宅介護支援事業(穴山)	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
よる収入	支	保健衛生費支出 被褥娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 食糧費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出	90,094 108,103 191,015 2,789,519 1,206,308 237,116 51,940 2,053,234 1,005,959 46,874 6,513,272 80,681 6,091  74,653 75,600 134,648  65,497  15,032 92,038 498,383 8,000 254,034  5,470	47,280 77,804 201,186 2,459,977 1,989,500 122,470 51,940 990,808 1,338,081 35,243 7,998,469 51,886  106,079 10,700 136,762  407,663 227,994 4,797,384 110,044 284,348 373,151 78,500 1,391,958  22,000			137,374 185,907 392,201 5,249,496 3,195,808 359,586 207,760 3,044,042 2,936,800 82,117 16,644,489 155,112 6,091  106,079 102,780 456,107 75,600 300,082 511,023 673,141 9,863,654 165,448 767,992 1,642,818 115,100 1,645,992 30,000 27,470		137,374 185,907 392,201 5,249,496 3,195,808 359,586 207,760 3,044,042 2,936,800 82,117 16,644,489 155,112 6,091  106,079 102,780 456,107 75,600 300,082 511,023 673,141 9,863,654 165,448 767,992 1,642,818 115,100 1,645,992 30,000 27,470
	事業活動支出計(2)	14,112,994	54,128,791	40,226,220		13,017,466	121,485,471		121,485,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,423,576	3,730,512	-5,051,113		-644,171	1,458,804		1,458,804
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		154,000 154,000		462,000 462,000	616,000 616,000		616,000 616,000
	施設整備等支出計(5)			154,000		462,000	616,000		616,000

介護保険事業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		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (穴山)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (穴山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-154, 000		-462, 000	-616, 000		-616, 000
	基金積立資産取崩収入		1, 846, 725	242, 850			2, 089, 575		2, 089, 575
収	退職基金積立資産取崩収入		1, 846, 725	242, 850			2, 089, 575		2, 089, 575
	その他の活動収入計 (7)		1, 846, 725	242, 850			2, 089, 575		2, 089, 575
支	基金積立資産支出		1, 350, 150	798, 600		298, 350	2, 447, 100		2, 447, 100
	退職基金積立資産支出		1, 350, 150	798, 600		298, 350	2, 447, 100		2, 447, 100
活	拠点区分間繰入金支出	1, 650, 000	2, 036, 000				3, 686, 000		3, 686, 000
	拠点区分間繰入金支出	1, 650, 000	2, 036, 000				3, 686, 000		3, 686, 000
動	その他の活動による支出	265, 200	281, 160	265, 320		345, 240	1, 156, 920		1, 156, 920
	その他の活動による支出	265, 200	281, 160	265, 320		345, 240	1, 156, 920		1, 156, 920
に	退職手当積立基金預け金支出								
	退職手当積立基金預け金支出								
よ	その他の活動支出計 (8)	1, 915, 200	3, 667, 310	1, 063, 920		643, 590	7, 290, 020		7, 290, 020
	その他の活動支出計 (8)	1, 915, 200	3, 667, 310	1, 063, 920		643, 590	7, 290, 020		7, 290, 020
る	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 915, 200	-1, 820, 585	-821, 070		-643, 590	-5, 200, 445		-5, 200, 445
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 915, 200	-1, 820, 585	-821, 070		-643, 590	-5, 200, 445		-5, 200, 445
収	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1, 508, 376	1, 909, 927	-6, 026, 183		-1, 749, 761	-4, 357, 641		-4, 357, 641
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1, 508, 376	1, 909, 927	-6, 026, 183		-1, 749, 761	-4, 357, 641		-4, 357, 641
前期末支払資金残高 (11)		35, 562, 186	68, 637, 739	27, 645, 557		-33, 771, 951	98, 073, 531		98, 073, 531
当期末支払資金残高 (10) + (11)		37, 070, 562	70, 547, 666	21, 619, 374		-35, 521, 712	93, 715, 890		93, 715, 890

# 財産目録

令和 2年 3月 3 1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	現金手許有高 山梨中央銀行韮崎支店他		運転資金として			40,912
現金			運転資金として			86,149,559
普通預金			小計			86,190,471
有価証券			2月・3月分介護報酬等 保険料、購読料、年会費等			20,081,102
事業未収金						186,138
前払金						
流動資産合計				0	0	106,457,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山梨中央銀行韮崎支店		基本金			0
建物						3,000,000
定期預金						
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	天井埋め込み式空調機 1台 ホンダNBOX他9台 全自動血圧計他	2017年度	社会福祉事業等の用に利用している	570,240	117,801	452,439
建物			利用者送迎用当等	11,825,680	10,830,032	995,648
車輜運搬具			社会福祉事業等の用に利用している	8,534,053	6,394,892	2,139,161
器具及び備品						
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立資産			25,448,530
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店		将来における事業運営資金として積立ててい			32,930,197
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店		嘱託職員の退職金支払いのため積立ててい			37,724,059
その他の固定資産	自動車引付料		社会福祉事業等の用に利用している			34,840
その他の固定資産合計				20,929,973	17,342,725	99,724,874
固定資産合計				20,929,973	17,342,725	102,724,874
資産合計				20,929,973	17,342,725	209,182,585
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分賃金他 報酬に対する源泉税他 3月分社会保険料他					7,910,989
事業未払金						601,925
預り金						5,239,173
職員預り金						3,105,000
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	16,857,087
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					25,448,530
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	25,448,530
負債合計				0	0	42,305,617
差引純資産				0	0	166,876,968

## 決 算 付 属 明 細 書

- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 未収金明細書
- 預り金明細書
- 未払金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	介護保険事業	
その他 ㈱ツルハホールディングス(車いす1台)		1	19,800		19,800		
クラシエホールディングス㈱(車いす1台)		1	19,800		19,800		
匿名		1	638,590		638,590		
大坪章		1	200,000		200,000		
清水邦子		1	14,368		14,368		
マックスバリュ東海㈱(車いす1台)		1	35,500		35,500		
韮崎生活学校		1	6,000		6,000		
区分小計		7	934,058	0	934,058	0	0
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	934,058	0	934,058	0	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	介護保険事業
韮崎市 (ふれあいのまちづくり事業補助金)	その他の	1,865,000		1,865,000	0	1,865,000	0
韮崎市 (事務局職員設置補助金)		20,782,914		20,782,914	0	20,782,914	0
韮崎市 (委託事業事務費補助金)		100,000		100,000	0	100,000	0
韮崎市 (生活支援体制整備事業補助金)		3,451,354		3,451,354	0	3,451,354	0
山梨県共同募金会		2,698,234		2,698,234	0	2,698,234	0
区分小計		28,897,502		28,897,502	0	28,897,502	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		28,897,502	0	28,897,502	0	28,897,502	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険収入	3,686,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額
短期			
	小計		0
長期			
	小計		0
	合計		0

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額
短期	介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	5,306,700
	小計		5,306,700
長期	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	17,434,016
	小計		17,434,016
	合計		22,740,716



## 基本金明細書

(自) 平成31年 4月1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額					1,550,622	1,550,622	
当期積立額	共同募金会 物置				0		
	共同募金会 車両				0		
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				325,692	325,692	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
当期取崩額合計					325,692	325,692	0
当期末残高					1,224,930	1,224,930	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解 (注10) 参照)。

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

(目) 平成31年 4月 1日 (室) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人豊前市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首繰前価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰前価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物（固定資産）	490,546		0		38,005		0		452,439		117,801		570,240		0
車両運搬具	1,294,335		1,294,332		285,605		285,602		998,643		998,640		5,481,420		4,477,060
器具及び備品	1,186,774		0		369,747		27,000		1,270,268		222,750		5,743,088		570,000
その他	10,330		6,540		0		0		16,330		6,540		16,330		6,540
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,981,984		1,300,872		687,645		325,602		2,734,610		1,224,930		11,022,838		5,053,600
その他の固定資産（有形固定資産）															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,981,984		1,300,872		687,645		325,602		2,734,610		1,224,930		11,022,838		5,053,600
その他の固定資産（有形固定資産）															
基本財産及びその他の固定資産計	2,981,984		1,300,872		687,645		325,602		2,734,610		1,224,930		11,022,838		5,053,600
基本財産及びその他の固定資産の取得原価の額															
差 引	2,981,984		1,300,872		687,645		325,602		2,734,610		1,224,930		11,022,838		5,053,600

社会福祉法人 社会福祉法人豊前市社会福祉協議会  
拠点区分 介護福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首繰前価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰前価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	5		0		0		0		5		5,932,475		5,932,480		0
器具及び備品	331,688		615,000		128,685		0		968,903		2,522,082		3,390,985		0
その他	18,510		0		0		0		18,510		0		18,510		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	400,103		615,000		128,685		0		987,418		8,454,557		9,341,975		0
その他の固定資産（有形固定資産）															
基本財産及びその他の固定資産計	400,103		615,000		128,685		0		987,418		8,454,557		9,341,975		0
基本財産及びその他の固定資産の取得原価の額															
差 引	400,103		615,000		128,685		0		987,418		8,454,557		9,341,975		0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金銭債権補助金がある場合には、設備資金・金銭債権補助金を除いた上で、国庫補助金取得計算を行うものとする。  
ただし、「特定入金不足の低減補助金の額」欄では、「期首繰前価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末取得原価」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別控除額となる。  
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増減額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人荏崎市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,161,000	1,190,000 ( )	1,161,000	( )	1,190,000	
退職給付引当金	12,274,140	1,224,240 ( )	0	( )	13,498,380	
		( )		( )	0	
計	13,435,140	2,414,240 ( )	1,161,000	0 ( )	14,688,380	

社会福祉法人名 社会福祉法人荏崎市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,081,000	1,915,000 ( )	2,081,000	( )	1,915,000	
退職給付引当金	10,793,230	1,156,920 ( )	0	( )	11,950,150	
		( )		( )	0	
計	12,874,230	3,071,920 ( )	2,081,000	0 ( )	13,865,150	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藤崎市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	17,753,046	203,290	0	17,956,336	
退職基金	15,154,503	552,620	421,200	15,285,923	
				0	
				0	
				0	
計	32,907,549	755,910	421,200	33,242,259	

(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
福祉基金積立資産	17,753,046	203,290	0	17,956,336	
退職基金積立資産	15,154,503	552,620	421,200	15,285,923	
退職給付引当資産	12,274,140	1,224,240	0	13,498,380	退職給付
				0	
				0	
計	45,181,689	1,980,150	421,200	46,740,639	

社会福祉法人名 社会福祉法人藤崎市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金	22,080,611	2,447,100	2,089,575	22,438,386	
				0	
				0	
				0	
計	37,054,472	2,447,100	2,089,575	37,411,997	

(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
福祉基金積立資産	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金積立資産	22,080,611	2,447,100	2,089,575	22,438,386	
退職給付引当資産	10,793,230	1,156,920		11,950,150	退職給付
				0	
				0	
計	47,847,702	3,604,020	2,089,575	49,362,147	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	862,804	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8,688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25,274,727	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57,535	
合計		26,366,304	

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業（穴山）	19,959,517	
通所介護事業（穴山）	居宅介護支援事業（穴山）	8,605,193	
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業（穴山）	6,625,047	
合計		35,189,757	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和元年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分			
			老人福祉センター	日保生活自立支援事業	在宅高齢者母子グループ	高齢者福祉事業	生涯学習支援施設等事業	訪問介護事業	通所介護(大町)	通所介護(伏見)	居宅介護(伏見)
利用者		351,860		351,860							
基崎市		742,133	40,920		62,409	418,267	190,007				30,530
青森市		4,173									4,173
青森市身体障害者福祉会		1,826	1,826								
介護保険利用者		1,485,607						161,943	816,540	507,124	
山梨県国民健康保険団体連合会		17,495,503						2,346,883	8,003,378	5,264,172	1,981,070
		0									
		0									
合 計		20,081,102	42,746	351,860	62,409	418,267	190,007	2,508,826	8,819,918	5,771,296	1,915,773

令和元年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分			
			法人運営	老人福祉センター	日保生活自立支援事業	生涯学習支援施設等事業	権利保護事業	訪問介護	通所介護(大町)	通所介護(伏見)	居宅介護(伏見)
社会保険料		2,262,858	723,222	20,208	95,558	58,806	78,521	94,348	604,835	411,817	175,743
労働保険・雇用保険		2,529,296	1,718,389	7,959	52,706	33,314	43,803	69,233	305,991	200,703	97,198
所得税		173,854	28,988	4,598	7,776	4,739	5,959	31,097	41,732	35,538	13,427
市町村民税		279,800	52,400	9,800	14,900	5,000	10,700	17,700	80,800	61,500	27,200
退職共済預け金		595,290	158,400	0	85,170	0	62,490	66,300	70,290	66,330	86,310
合 計		5,841,098	2,681,399	42,365	256,110	101,659	201,473	278,678	1,103,648	775,888	399,878

