

令和元年（平成31年）度

# 計 算 書 類

（自）平成31年 4月 1日

（至）令和 2年 3月31日

〒089-5621

十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

（法人番号：9460105001459）

会長 村瀬 政昭

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,340,000	1,337,900	2,100	
	寄附金収入	2,900,000	3,378,724	△ 478,724	
	経常経費補助金収入	10,925,000	10,882,864	42,136	
	受託金収入	5,923,000	5,677,868	245,132	
	貸付事業収入	486,000	210,000	276,000	
	事業収入	765,000	768,168	△ 3,168	
	介護保険事業収入	62,741,000	61,283,462	1,457,538	
	障害福祉サービス等事業収入	218,000	200,080	17,920	
	受取利息配当金収入	16,000	12,881	3,119	
	その他の収入	130,000	122,230	7,770	
	事業活動収入計(1)	85,444,000	83,874,177	1,569,823	
	支出				
	人件費支出	70,969,000	70,300,042	668,958	
事業費支出	9,952,000	8,095,249	1,856,751		
事務費支出	7,595,000	6,460,825	1,134,175		
貸付事業支出	1,087,000	140,000	947,000		
助成金支出	1,435,000	1,414,500	20,500		
負担金支出	83,000	82,000	1,000		
事業活動支出計(2)	91,121,000	86,492,616	4,628,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,677,000	△ 2,618,439	△ 3,058,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,576,000	10,002,423	△ 4,426,423	
	その他の活動収入計(7)	5,576,000	10,002,423	△ 4,426,423	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出		5,012,896	△ 5,012,896		
その他の活動支出計(8)	500,000	5,512,896	△ 5,012,896		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,076,000	4,489,527	586,473		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 601,000	1,871,088	△ 2,472,088		
前期末支払資金残高(12)	601,000	9,457,826	△ 8,856,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,328,914	△ 11,328,914		

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	1,337,900	1,299,600	38,300
	寄附金収益	3,378,724	3,909,597	△ 530,873
	経常経費補助金収益	10,882,864	15,821,623	△ 4,938,759
	受託金収益	5,677,868	5,573,835	104,033
	事業収益	768,168	758,393	9,775
	介護保険事業収益	61,283,462	54,618,641	6,664,821
	障害福祉サービス等事業収益	200,080	224,480	△ 24,400
	サービス活動収益計(1)	83,529,066	82,206,169	1,322,897
	費用			
人件費	70,300,401	69,322,683	977,718	
事業費	8,095,249	6,645,533	1,449,716	
事務費	6,460,825	6,257,253	203,572	
助成金費用	1,414,500	1,441,000	△ 26,500	
負担金費用	82,000	83,000	△ 1,000	
減価償却費	2,186,876	2,361,592	△ 174,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,053,459	△ 1,053,459	0	
サービス活動費用計(2)	87,486,392	85,057,602	2,428,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,957,326	△ 2,851,433	△ 1,105,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,881	10,109	2,772
	その他のサービス活動外収益	122,230	64,000	58,230
	サービス活動外収益計(4)	135,111	74,109	61,002
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)	135,111	74,109	61,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,822,215	△ 2,777,324	△ 1,044,891	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,822,216	△ 2,777,324	△ 1,044,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,334,813	13,112,186	△ 2,777,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,512,597	10,334,862	△ 3,822,265
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,002,423		10,002,423
	その他の積立金積立額(17)	5,012,537	49	5,012,488
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,502,483	10,334,813	1,167,670

法人単位貸借対照表  
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	17,474,805	14,279,793	3,195,012	流動負債	6,645,891	5,321,967	1,323,924
現金預金	10,664,198	7,785,391	2,878,807	事業未払金	5,225,933	3,414,731	1,811,202
事業未収金	6,810,607	6,119,137	691,470	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
未収補助金	0	375,265	△ 375,265	職員預り金	919,958	1,407,236	△ 487,278
固定資産	25,377,733	31,799,137	△ 6,421,404	固定負債	4,938,296	4,612,937	325,359
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	500,000	1,000,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,438,296	3,612,937	825,359
その他の固定資産	24,377,733	30,799,137	△ 6,421,404	負債の部合計	11,584,187	9,934,904	1,649,283
建物	530,640	610,236	△ 79,596	純資産の部			
車輛運搬具	1,841,697	3,896,178	△ 2,054,481	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	79,203	132,003	△ 52,800	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,438,296	3,612,937	825,359	基金			
福祉基金積立資産	17,018,897	22,008,783	△ 4,989,886	国庫補助金等特別積立金	1,746,971	2,800,430	△ 1,053,459
貸付事業貸付金	469,000	539,000	△ 70,000	その他の積立金	17,018,897	22,008,783	△ 4,989,886
				福祉基金積立金	17,018,897	22,008,783	△ 4,989,886
				次期繰越活動増減差額	11,502,483	10,334,813	1,167,670
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,822,216	△ 2,777,324	△ 1,044,892
				純資産の部合計	31,268,351	36,144,026	△ 4,875,675
資産の部合計	42,852,538	46,078,930	△ 3,226,392	負債及び純資産の部合計	42,852,538	46,078,930	△ 3,226,392

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・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。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額によっている

## 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. 事務職員 本会職員退職積立金 別表退職金算定基準表によっている。
2. 介護職員 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉拠点区分 法人運営事業 地域福祉推進事業 生活一時貸付金事業 生活支援事業 イ. 在宅福祉拠点区分 居宅介護支援事業 訪問介護事業 通所介護事業 障がい者居宅介護事業 「有償運送事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	795,960	265,320	530,640
車輜運搬具	24,165,831	22,324,134	1,841,697
器具及び備品	790,120	710,917	79,203
小計	25,751,911	23,300,371	2,451,540
合計	25,751,911	23,300,371	2,451,540

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,810,607	0	6,810,607
合計	6,810,607	0	6,810,607

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
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

## 借入金明細書

(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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
長期 運営 資金 借入 金			1,500,000		500,000	1,000,000 ( 500,000 )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計		1,500,000	0	500,000	1,000,000 ( 500,000 )	0		0	0							0
合計		1,500,000	0	500,000	1,000,000 ( 500,000 )	0		0	0								0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉	
	経常					
区分小計		44	3,378,724	0	3,378,724	
合計		0	3,378,724	0	3,378,724	

- (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整合するものとする。また、「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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	在宅福祉
社協運営費	市区町村	6,081,229		6,081,229		6,081,229	
社協事業費		235,489		235,489		235,489	
就労センター運営費		1,800,000		1,800,000		1,800,000	
区分小計		8,116,718	0	8,116,718	0	8,116,718	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			2,001,852		2,001,852	
【歳末たすけあい配分金収益】				764,294		764,294	
区分小計		0	0	2,766,146	0	2,766,146	0
	介護事業						
区分小計		0	0	28,337,982	0	0	28,337,982
合計		8,116,718	0	39,220,846	0	10,882,864	28,337,982

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。  
 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 浦幌町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉拠点	在宅福祉拠点	前期末支払資金	2,526,698	運転資金

(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 浦幌町社会福祉協議会

## 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	使用目的等
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	使用目的等
短期	在宅福祉拠点	地域福祉拠点	2,126,516	
	小計		2,126,516	
長期				
	小計		0	
	合計		2,126,516	

## 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 浦幌町社会福祉協議会

(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	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 浦幌町社会福祉協議会

(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
		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		在宅福祉拠点
前期繰越額					2,800,430	2,800,430
積	当期積立額合計	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				1,053,459	1,053,459
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1,053,459	1,053,459
当期末残高					1,746,971	1,746,971

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録  
令和 2年 3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	10,664,198
現金		—		—	—	30,000
普通預金		—		—	—	10,134,198
定期預金		—		—	—	500,000
事業未収金		—		—	—	6,810,607
流動資産合計						17,474,805
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	十勝信金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(在宅福祉拠点)十勝郡浦幌町	—		795,960	265,320	530,640
建物	字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に 供している	795,960	265,320	530,640
車輛運搬具	軽自動車他14台	—	利用者送迎用	24,165,831	22,324,134	1,841,697
器具及び備品	タイムレコーダ他 4台	—	第2種社会福祉事業である訪問介 護事業の用に供している。	790,120	710,917	79,203
退職給付引当資産		—		—	—	4,438,296
福祉基金積立資産		—		—	—	17,018,897
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金の貸付金	—	—	469,000
その他の固定資産合計						24,377,733
固定資産合計						25,377,733
資産合計						42,852,538
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与と手当他	—		—	—	5,225,933
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	500,000
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	919,958
流動負債合計						6,645,891
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		—		—	—	500,000
退職給付引当金		—		—	—	4,438,296
固定負債合計						4,938,296
負債合計						11,584,187
差引純資産						31,268,351

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	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,337,900		1,337,900		1,337,900
	寄附金収入	3,378,724		3,378,724		3,378,724
	経常経費補助金収入	10,882,864		10,882,864		10,882,864
	受託金収入	5,677,868		5,677,868		5,677,868
	貸付事業収入	210,000		210,000		210,000
	事業収入	768,168		768,168		768,168
	介護保険事業収入		61,283,462	61,283,462		61,283,462
	障害福祉サービス等事業収入		200,080	200,080		200,080
	受取利息配当金収入	12,207	674	12,881		12,881
	その他の収入	122,230		122,230		122,230
	事業活動収入計(1)	22,389,961	61,484,216	83,874,177		83,874,177
	支出					
人件費支出	16,202,876	54,097,166	70,300,042		70,300,042	
事業費支出	3,324,353	4,770,896	8,095,249		8,095,249	
事務費支出	4,459,337	2,001,488	6,460,825		6,460,825	
貸付事業支出	140,000		140,000		140,000	
助成金支出	1,414,500		1,414,500		1,414,500	
負担金支出	82,000		82,000		82,000	
事業活動支出計(2)	25,623,066	60,869,550	86,492,616		86,492,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,233,105	614,666	△ 2,618,439		△ 2,618,439	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,502,423	5,500,000	10,002,423		10,002,423
	拠点区分間繰入金収入	0	2,526,698	2,526,698	△ 2,526,698	0
	その他の活動収入計(7)	4,502,423	8,026,698	12,529,121	△ 2,526,698	10,002,423
	長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	500,000		500,000
	積立資産支出	4,810	5,008,086	5,012,896		5,012,896
拠点区分間繰入金支出	2,526,698	0	2,526,698	△ 2,526,698	0	
その他の活動支出計(8)	2,531,508	5,508,086	8,039,594	△ 2,526,698	5,512,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,970,915	2,518,612	4,489,527	0	4,489,527	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,262,190	3,133,278	1,871,088	0	1,871,088	
前期末支払資金残高(11)	2,578,738	6,879,088	9,457,826		9,457,826	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,316,548	10,012,366	11,328,914	0	11,328,914	

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	在宅福祉	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	1,337,900		1,337,900		1,337,900
	寄附金収益	3,378,724		3,378,724		3,378,724
	経常経費補助金収益	10,882,864		10,882,864		10,882,864
	受託金収益	5,677,868		5,677,868		5,677,868
	事業収益	768,168		768,168		768,168
	介護保険事業収益		61,283,462	61,283,462		61,283,462
	障害福祉サービス等事業収益		200,080	200,080		200,080
	サービス活動収益計(1)	22,045,524	61,483,542	83,529,066		83,529,066
	費用					
人件費	16,203,235	54,097,166	70,300,401		70,300,401	
事業費	3,324,353	4,770,896	8,095,249		8,095,249	
事務費	4,459,337	2,001,488	6,460,825		6,460,825	
助成金費用	1,414,500		1,414,500		1,414,500	
負担金費用	82,000		82,000		82,000	
減価償却費		2,186,876	2,186,876		2,186,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,053,459	△ 1,053,459		△ 1,053,459	
サービス活動費用計(2)	25,483,425	62,002,967	87,486,392		87,486,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,437,901	△ 519,425	△ 3,957,326		△ 3,957,326	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,207	674	12,881		12,881
	その他のサービス活動外収益	122,230		122,230		122,230
	サービス活動外収益計(4)	134,437	674	135,111		135,111
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)	134,437	674	135,111		135,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,303,464	△ 518,751	△ 3,822,215		△ 3,822,215	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	2,526,698	2,526,698	△ 2,526,698	0
	特別収益計(8)	0	2,526,698	2,526,698	△ 2,526,698	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		0
	拠点区分間繰入金費用	2,526,698	0	2,526,698	△ 2,526,698	0
特別費用計(9)	2,526,698	1	2,526,699	△ 2,526,698	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,526,698	2,526,697	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,830,162	2,007,946	△ 3,822,216	0	△ 3,822,216	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,117,742	7,217,071	10,334,813		10,334,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,712,420	9,225,017	6,512,597	0	6,512,597
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	4,502,423	5,500,000	10,002,423		10,002,423
	その他の積立金積立額(17)	4,451	5,008,086	5,012,537		5,012,537
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,785,552	9,716,931	11,502,483	0	11,502,483

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

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,987,483	14,613,838	19,601,321	△ 2,126,516	17,474,805
現金預金	3,525,029	7,139,169	10,664,198		10,664,198
事業未収金	1,462,454	5,348,153	6,810,607		6,810,607
拠点区分間貸付金	0	2,126,516	2,126,516	△ 2,126,516	0
固定資産	13,558,111	11,819,622	25,377,733		25,377,733
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,558,111	11,819,622	24,377,733		24,377,733
建物		530,640	530,640		530,640
車輛運搬具	2	1,841,695	1,841,697		1,841,697
器具及び備品	2	79,201	79,203		79,203
退職給付引当資産	4,438,296		4,438,296		4,438,296
福祉基金積立資産	7,650,811	9,368,086	17,018,897		17,018,897
貸付事業貸付金	469,000		469,000		469,000
資産の部合計	18,545,594	26,433,460	44,979,054	△ 2,126,516	42,852,538
流動負債	3,670,935	5,101,472	8,772,407	△ 2,126,516	6,645,891
事業未払金	1,256,435	3,969,498	5,225,933		5,225,933
1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	500,000		500,000
職員預り金	287,984	631,974	919,958		919,958
拠点区分間借入金	2,126,516		2,126,516	△ 2,126,516	0
固定負債	4,438,296	500,000	4,938,296		4,938,296
長期運営資金借入金		500,000	500,000		500,000
退職給付引当金	4,438,296		4,438,296		4,438,296
負債の部合計	8,109,231	5,601,472	13,710,703	△ 2,126,516	11,584,187
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金		1,746,971	1,746,971		1,746,971
その他の積立金	7,650,811	9,368,086	17,018,897		17,018,897
福祉基金積立金	7,650,811	9,368,086	17,018,897		17,018,897
次期繰越活動増減差額	1,785,552	9,716,931	11,502,483	0	11,502,483
(うち当期活動増減差額)	△ 5,830,162	2,007,946	△ 3,822,216	0	△ 3,822,216
純資産の部合計	10,436,363	20,831,988	31,268,351	0	31,268,351
負債及び純資産の部合計	18,545,594	26,433,460	44,979,054	△ 2,126,516	42,852,538