

令和元年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

目 次

1	法人単位			
	資金収支計算書	第1号第1様式	1
	事業活動計算書	第2号第1様式	2
	貸借対照表	第3号第1様式	3
2	社会福祉事業区分			
	資金収支内訳表	第1号第3様式	4
	事業活動内訳表	第2号第3様式	5
	貸借対照表内訳表	第3号第3様式	6
	計算書類に関する注記（法人全体用）	別紙1	8
3	由仁町社会福祉協議会拠点区分			
	資金収支計算書	第1号第4様式	11
	事業活動計算書	第2号第4様式	16
	貸借対照表	第3号第4様式	21
	計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）	別紙2	22
4	施設介護事業拠点区分			
	資金収支計算書	第1号第4様式	24
	事業活動計算書	第2号第4様式	29
	貸借対照表	第3号第4様式	34
	計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）	別紙2	35
5	付属明細書			
	寄附金収益明細書	別紙3 (②)	37
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	38
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	39
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	40
	基本金財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	41
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	43
	拠点区分別資金収支明細書	別紙3 (⑩)	45
	拠点区分別事業活動明細書	別紙3 (⑪)	55
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	65
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	67
6	財産目録	別紙4	69

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,058,000	2,087,400	-29,400	
		寄付金収入	3,630,000	3,760,037	-130,037	
		経常経費補助金収入	13,547,000	13,546,860	140	
		受託金収入	58,278,000	58,016,340	261,660	
		貸付事業収入	1,000,000	620,000	380,000	
		事業収入	1,312,000	1,279,533	32,467	
		負担金収入	70,000	70,000		
		介護保険事業収入	160,558,000	160,688,272	-130,272	
		障害福祉サービス等事業収入	669,000	670,562	-1,562	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	12,000	4,710	7,290	
		その他の収入	829,000	850,160	-21,160	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	241,963,000	241,593,874	369,126		
	支出	人件費支出	130,393,000	127,213,926	3,179,074	
		事業費支出	48,646,000	45,831,610	2,814,390	
		事務費支出	67,816,000	65,745,364	2,070,636	
		利用者負担軽減額	355,000	344,678	10,322	
		貸付事業支出	1,000,000	510,000	490,000	
		助成金支出	1,367,000	1,252,000	115,000	
負担金支出		149,000	41,448	107,552		
支払利息支出						
その他の支出		655,000	654,910	90		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	250,381,000	241,593,936	8,787,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,418,000	-62	-8,417,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000		
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,500,000	2,499,152	848	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	179,820	180	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,680,000	2,678,972	1,028			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,080,000	-1,078,972	-1,028		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,484,000	5,483,850	150	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,484,000	5,483,850	150		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	5,333,000	5,310,755	22,245	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		5,333,000	5,310,755	22,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,000	173,095	-22,095		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,347,000	-905,939	-8,441,061		

前期末支払資金残高(12)	31, 141, 329	31, 141, 329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21, 794, 329	30, 235, 390	-8, 441, 061

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)

法人合計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,087,400	2,059,650	27,750	
		寄付金収益	3,760,037	2,315,791	1,444,246	
		経常経費補助金収益	13,546,860	13,336,664	210,196	
		受託金収益	58,016,340	55,786,080	2,230,260	
		貸付事業収益				
		事業収益	1,279,533	1,223,482	56,051	
		負担金収益	70,000	70,000		
		介護保険事業収益	160,688,272	154,207,851	6,480,421	
		障害福祉サービス等事業収益	670,562	480,286	190,276	
		その他の収益	10,640		10,640	
		サービス活動収益計(1)	240,129,644	229,479,804	10,649,840	
	費用	人件費	126,657,636	123,061,891	3,595,745	
		事業費	45,831,610	44,806,161	1,025,449	
		事務費	65,925,184	62,066,678	3,858,506	
		利用者負担軽減額	344,678	483,941	-139,263	
		助成金費用	1,252,000	1,312,200	-60,200	
		負担金費用	41,448	77,150	-35,702	
		基金組入額				
		減価償却費	707,991	1,720,088	-1,012,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-61,029	-251,669	190,640		
徴収不能額			100,000	-100,000		
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	240,699,518	233,376,440	7,323,078			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-569,874	-3,896,636	3,326,762	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	4,710	9,155	-4,445	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	899,460	1,308,190	-408,730	
		サービス活動外収益計(4)	904,170	1,317,345	-413,175	
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	654,910	513,073	141,837			
サービス活動外費用計(5)	654,910	513,073	141,837			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			249,260	804,272	-555,012	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-320,614	-3,092,364	2,771,750	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		新会計基準移行に伴う過年度修正額				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	1,600,000		1,600,000	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
新会計基準移行に伴う過年度修正額						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	1		1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,599,999		1,599,999	
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,279,385	-3,092,364	4,371,749
	前期繰越活動増減差額(12)			31,171,190	35,153,560	-3,982,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			32,450,575	32,061,196	389,379
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			2,883,000	2,052,000	831,000
	その他の積立金積立額(17)			3,266,202	2,942,006	324,196
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			32,067,373	31,171,190	896,183

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

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】	43,271,132	48,144,873	-4,873,741	【流動負債】	13,035,742	17,722,824	-4,687,082
現金預金	13,211,213	18,491,755	-5,280,542	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,392,369	14,253,467	-1,861,098
事業未収金	30,059,919	29,653,117	406,802	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務		719,280	-719,280
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金		213	-213
商品・製品				職員預り金	643,373	2,749,864	-2,106,491
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金		1	-1	仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	81,091,352	81,825,607	-734,255	【固定負債】	19,068,905	21,208,175	-2,139,270
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務		779,220	-779,220
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	19,068,905	20,428,955	-1,360,050
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	77,091,352	77,825,607	-734,255	負債の部合計	32,104,647	38,930,999	-6,826,352
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	1,994,107	103,470	1,890,637	【国庫補助金等特別積立金】		61,029	-61,029
器具及び備品	557,145	656,622	-99,477	【その他の積立金】	60,190,464	59,807,262	383,202
建設仮勘定				社協運営基金積立金	23,178,000	20,647,000	2,531,000
有形リース資産		1,438,560	-1,438,560	事業基金積立金	31,883,195	34,031,000	-2,147,805
権 利				福祉金庫貸付積立金	1,129,269	1,129,262	7
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	32,067,373	31,171,190	896,183
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,279,385	-3,092,364	4,371,749
貸付事業等貸付金	410,000	520,000	-110,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	19,068,905	20,428,955	-1,360,050				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	23,178,000	20,647,000	2,531,000				
事業基金積立資産	31,883,195	34,031,000	-2,147,805				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	92,257,837	91,039,481	1,218,356
資産の部合計	124,362,484	129,970,480	-5,607,996	負債及び純資産の部合計	124,362,484	129,970,480	-5,607,996

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)

社会福祉事業

勘定科目			由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,087,400		2,087,400		2,087,400
		寄付金収入	2,480,037	1,280,000	3,760,037		3,760,037
		経常経費補助金収入	13,546,860		13,546,860		13,546,860
		受託金収入	58,016,340		58,016,340		58,016,340
		貸付事業収入	620,000		620,000		620,000
		事業収入	1,279,533		1,279,533		1,279,533
		負担金収入	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収入	48,999,021	111,689,251	160,688,272		160,688,272
		障害福祉サービス等事業収入	670,562		670,562		670,562
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	4,667	43	4,710		4,710
		その他の収入	229,610	620,550	850,160		850,160
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	128,004,030	113,589,844	241,593,874		241,593,874
	支出	人件費支出	58,219,712	68,994,214	127,213,926		127,213,926
		事業費支出	26,279,113	19,552,497	45,831,610		45,831,610
		事務費支出	38,360,249	27,385,115	65,745,364		65,745,364
		利用者負担軽減額	64,678	280,000	344,678		344,678
		貸付事業支出	510,000		510,000		510,000
		助成金支出	1,252,000		1,252,000		1,252,000
		負担金支出	36,086	5,362	41,448		41,448
		支払利息支出					
		その他の支出	45,000	609,910	654,910		654,910
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	124,766,838	116,827,098	241,593,936		241,593,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,237,192	-3,237,254	-62		-62
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入		1,600,000	1,600,000		1,600,000
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,600,000		1,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		2,499,152	2,499,152		2,499,152
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	179,820		179,820		179,820
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	179,820	2,499,152	2,678,972		2,678,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-179,820	-899,152	-1,078,972		-1,078,972	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	3,059,830	2,424,020	5,483,850		5,483,850
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入		735,000	735,000	-735,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	3,059,830	3,159,020	6,218,850	-735,000	5,483,850
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	4,576,655	734,100	5,310,755		5,310,755
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	735,000		735,000	-735,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	5,311,655	734,100	6,045,755	-735,000	5,310,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,251,825	2,424,920	173,095		173,095	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		805,547	-1,711,486	-905,939		-905,939	
前期末支払資金残高(11)			15,752,366	15,388,963	31,141,329		31,141,329
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,557,913	13,677,477	30,235,390		30,235,390

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)

社会福祉事業

勘定科目			由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,087,400		2,087,400		2,087,400
		寄付金収益	2,480,037	1,280,000	3,760,037		3,760,037
		経常経費補助金収益	13,546,860		13,546,860		13,546,860
		受託金収益	58,016,340		58,016,340		58,016,340
		貸付事業収益					
		事業収益	1,279,533		1,279,533		1,279,533
		負担金収益	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収益	48,999,021	111,689,251	160,688,272		160,688,272
		障害福祉サービス等事業収益	670,562		670,562		670,562
		その他の収益		10,640	10,640		10,640
		サービス活動収益計(1)	127,149,753	112,979,891	240,129,644		240,129,644
	費用	人件費	59,353,342	67,304,294	126,657,636		126,657,636
		事業費	26,279,113	19,552,497	45,831,610		45,831,610
		事務費	38,540,069	27,385,115	65,925,184		65,925,184
		利用者負担軽減額	64,678	280,000	344,678		344,678
		助成金費用	1,252,000		1,252,000		1,252,000
		負担金費用	36,086	5,362	41,448		41,448
		基金組入額					
		減価償却費	272,872	435,119	707,991		707,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,029		-61,029		-61,029
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	125,737,131	114,962,387	240,699,518		240,699,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,412,622	-1,982,496	-569,874		-569,874
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	4,667	43	4,710		4,710
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	289,550	609,910	899,460		899,460
		サービス活動外収益計(4)	294,217	609,953	904,170		904,170
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
特別増減の部	収益	投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	45,000	609,910	654,910		654,910
		サービス活動外費用計(5)	45,000	609,910	654,910		654,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,217	43	249,260		249,260
		経常増減額(7)=(3)+(6)	1,661,839	-1,982,453	-320,614		-320,614
		施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益		1,600,000	1,600,000		1,600,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
	費用	固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		735,000	735,000	-735,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		新会計基準移行に伴う過年度修正額					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)		2,335,000	2,335,000	-735,000	1,600,000
		基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
繰越活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	735,000		735,000	-735,000	
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		新会計基準移行に伴う過年度修正額					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	735,001		735,001	-735,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-735,001	2,335,000	1,599,999		1,599,999
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,838	352,547	1,279,385		1,279,385
		前期繰越活動増減差額(12)	15,556,529	15,614,661	31,171,190		31,171,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,483,367	15,967,208	32,450,575		32,450,575
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	2,883,000		2,883,000		2,883,000
		その他の積立金積立額(17)	3,266,202		3,266,202		3,266,202
		次期繰越活動増減差額(18)					
		=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,100,165	15,967,208	32,067,373		32,067,373

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	24,557,376	18,713,756	43,271,132		43,271,132
現金預金	12,057,599	1,153,614	13,211,213		13,211,213
有価証券					
事業未収金	12,499,777	17,560,142	30,059,919		30,059,919
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	72,998,151	8,093,201	81,091,352		81,091,352
(基本財産)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
土 地					
建 物					
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	68,998,151	8,093,201	77,091,352		77,091,352
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具	3	1,994,104	1,994,107		1,994,107
器具及び備品	261,518	295,627	557,145		557,145
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
貸付事業等貸付金	410,000		410,000		410,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	13,265,435	5,803,470	19,068,905		19,068,905
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	23,178,000		23,178,000		23,178,000
事業基金積立資産	31,883,195		31,883,195		31,883,195
福祉金庫貸付積立資産					
基本財産積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	97,555,527	26,806,957	124,362,484		124,362,484

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	7,999,463	5,036,279	13,035,742		13,035,742
短期運営資金借入金					
事業未払金	7,356,090	5,036,279	12,392,369		12,392,369
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金					
職員預り金	643,373		643,373		643,373
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	13,265,435	5,803,470	19,068,905		19,068,905
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	13,265,435	5,803,470	19,068,905		19,068,905
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	21,264,898	10,839,749	32,104,647		32,104,647
【基 本 金】					
【基 金】					
基 金					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】	60,190,464		60,190,464		60,190,464
社協運営基金積立金	23,178,000		23,178,000		23,178,000
事業基金積立金	31,883,195		31,883,195		31,883,195
福祉金庫貸付積立金	1,129,269		1,129,269		1,129,269
基本財産積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	16,100,165	15,967,208	32,067,373		32,067,373
(うち当期活動増減差額)	926,838	352,547	1,279,385		1,279,385
純資産の部合計	76,290,629	15,967,208	92,257,837		92,257,837
負債及び純資産の部	97,555,527	26,806,957	124,362,484		124,362,484

計算書類に関する注記（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針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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　・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が一つのみであ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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「居宅サービスステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「健康元気づくり館管理運営事業」
 - 「文化交流館管理運営事業」
 - ②施設介護事業拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
 - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,121,955	10,127,848	1,994,107
器具及び備品	1,401,689	844,544	557,145
有形リース資産	0	0	0
合計	13,523,644	10,972,392	2,551,252

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	30,059,919	0	30,059,919
貸付事業等貸付金	410,000	0	410,000
合計	30,469,919	0	30,469,919

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 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

該当事項なし

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,058,000	2,087,400	-29,400	
	個人会費収入	1,198,000	1,211,400	-13,400	
	団体会費収入	200,000	216,000	-16,000	
	賛助会費収入	660,000	660,000		
	《寄付金収入》	2,350,000	2,480,037	-130,037	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	2,350,000	2,480,037	-130,037	
	《経常経費補助金収入》	13,547,000	13,546,860	140	
	市町村補助金収入	11,608,000	11,608,350	-350	
	事務局人件費補助金収入	11,608,000	11,608,350	-350	
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,940,000	1,938,510	1,490	
	一般募金配分金収入	1,240,000	1,239,510	490	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	699,000	1,000	
	《受託金収入》	58,278,000	58,016,340	261,660	
	市町村受託金収入	58,201,000	57,943,840	257,160	
	介護予防受託金収入	2,768,000	2,508,200	259,800	
	福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000		
	健康元気づくり館受託金収入	33,574,000	33,577,200	-3,200	
	移動支援受託収入	6,111,000	6,166,580	-55,580	
	生活支援体制整備事業受託金収入	94,000	94,000		
	文化交流館受託金収入	15,591,000	15,534,860	56,140	
	道社協受託金収入	77,000	72,500	4,500	
	生活福祉資金受託金収入	77,000	72,500	4,500	
	《貸付事業収入》	1,000,000	620,000	380,000	
	償還金収入	1,000,000	620,000	380,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	1,312,000	1,279,533	32,467	
	参加費収入	144,000	70,900	73,100	
	利用料収入	1,168,000	1,208,633	-40,633	
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》	70,000	70,000		
	負担金収入	70,000	70,000		
	その他の負担金収入	70,000	70,000		
	《介護保険事業収入》	50,366,000	48,999,021	1,366,979	
	居宅介護料収入	36,502,000	35,693,095	808,905	
	(介護報酬収入)	33,113,000	32,107,695	1,005,305	
	介護報酬収入	26,286,000	24,373,635	1,912,365	
	介護予防報酬収入	6,827,000	7,734,060	-907,060	
	(利用者負担金収入)	3,389,000	3,585,400	-196,400	
	介護負担金収入(公費)	27,000	103,158	-76,158	
	介護負担金収入(一般)	2,662,000	2,622,902	39,098	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	38,067	-36,067	
	介護予防負担金収入(一般)	698,000	821,273	-123,273	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	7,986,000	8,078,380	-92,380	
	居宅介護支援介護料収入	7,986,000	8,078,380	-92,380	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,466,000	2,217,360	248,640	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,361,000	2,111,400	249,600	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	105,000	105,960	-960	
	その他の事業収入	3,412,000	3,010,186	401,814	
	補助金事業収入(公費)	3,231,000	2,782,186	448,814	
	補助金事業収入(一般)	2,000	8,000	-6,000	
	市町村特別事業収入(公費)	179,000	220,000	-41,000	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入					
	《障害福祉サービス等事業収入》	669,000	670,562	-1,562		
	自立支援給付費収入	616,000	595,530	20,470		
	介護給付費収入	616,000	595,530	20,470		
	利用者負担金収入	53,000	75,032	-22,032		
	その他の事業収入					
	補助金事業収入（公費）					
	補助金事業収入（一般）					
	受託事業収入（公費）					
	受託事業収入（一般）					
	その他の事業収入					
	（保険等査定減）					
	《借入金利息補助金収入》					
	《受取利息配当金収入》	11,000	4,667	6,333		
	《その他の収入》	167,000	229,610	-62,610		
	受入研修費収入	6,000	12,000	-6,000		
	利用者等外給食費収入	45,000		45,000		
	雑 収 入	116,000	217,610	-101,610		
	雑 収 入	116,000	217,610	-101,610		
	退職手当積立基金預け金差益					
	共済会退職手当金収入					
	《流動資産評価益等による資産増加額》					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	129,828,000	128,004,030	1,823,970		
	支 出	《人件費支出》	61,215,000	58,219,712	2,995,288	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	38,817,000	36,600,304	2,216,696	
		職員賞与支出	7,332,000	7,313,273	18,727	
非常勤職員給与支出		6,825,000	6,431,544	393,456		
退職給付支出		177,000	176,830	170		
退職給付支出						
共済会退職金		177,000	176,830	170		
法定福利費支出		8,064,000	7,697,761	366,239		
《事業費支出》		28,257,000	26,279,113	1,977,887		
給食費支出		2,991,000	2,726,679	264,321		
介護用品費支出		182,000	114,306	67,694		
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		57,000	56,665	335		
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		224,000	206,940	17,060		
日用品費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		8,791,000	8,687,982	103,018		
燃料費支出		6,391,000	6,365,173	25,827		
消耗器具備品費支出		1,499,000	1,243,855	255,145		
保険料支出		376,000	336,682	39,318		
賃借料支出		4,475,000	4,321,472	153,528		
葬祭費支出						
車輛費支出		3,033,000	2,090,691	942,309		
管理費返還支出						
雑 支 出		238,000	128,668	109,332		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	40,177,000	38,360,249	1,816,751	
	福利厚生費支出	482,000	416,071	65,929	
	福利厚生費支出	427,000	363,931	63,069	
	共済会会員掛金	55,000	52,140	2,860	
	職員被服費支出	114,000	45,430	68,570	
	旅費交通費支出	533,000	340,539	192,461	
	研修研究費支出	679,000	380,480	298,520	
	事務消耗品費支出	1,478,000	1,174,382	303,618	
	印刷製本費支出	27,000	18,920	8,080	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,274,000	1,147,388	126,612	
	通信運搬費支出	616,000	554,939	61,061	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	289,000	271,578	17,422	
	業務委託費支出	26,903,000	26,729,684	173,316	
	手数料支出	619,000	409,022	209,978	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,247,000	1,153,450	93,550	
	保守料支出	5,038,000	5,034,660	3,340	
	渉外費支出	360,000	280,000	80,000	
	諸会費支出	394,000	358,800	35,200	
	雑 支 出	114,000	44,906	69,094	
	《利用者負担軽減額》	75,000	64,678	10,322	
	利用者負担軽減額	75,000	64,678	10,322	
	《貸付事業支出》	1,000,000	510,000	490,000	
	貸付金支出	1,000,000	510,000	490,000	
	《助成金支出》	1,367,000	1,252,000	115,000	
	助成金支出	1,367,000	1,252,000	115,000	
	《負担金支出》	143,000	36,086	106,914	
	負担金支出	143,000	36,086	106,914	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	45,000	45,000		
	利用者等外給食費支出	45,000	45,000		
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	132,279,000	124,766,838	7,512,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,451,000	3,237,192	-5,688,192	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)	180, 000	179, 820	180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-180, 000	-179, 820	-180	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 長期預り金積立資産取崩収入 社協運営基金積立資産取崩し収入 事業基金積立資産取崩収入 福祉金庫貸付積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の収入	3,060,000 177,000 177,000 735,000 2,148,000	3,059,830 176,830 176,830 735,000 2,148,000	170 170 170	
		その他の活動収入計(7)	3,060,000	3,059,830	170	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 社協運営基金積立資産支出 事業基金積立資産支出 福祉金庫貸付積立資産支出 基本財産積立資産支出 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の支出	4,598,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000 3,266,000 735,000	4,576,655 1,310,460 1,310,460 3,266,000 195 735,000	21,345 21,540 21,540 -195	
		その他の活動支出計(8)	5,333,000	5,311,655	21,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,273,000	-2,251,825	-21,175	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,904,000	805,547	-5,709,547	
前期末支払資金残高(12)			15,752,366	15,752,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,848,366	16,557,913	-5,709,547	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】	2,087,400	2,059,650	27,750
	個人会費収益	1,211,400	1,207,650	3,750
	団体会費収益	216,000	192,000	24,000
	賛助会費収益	660,000	660,000	
	【寄付金収益】	2,480,037	2,165,791	314,246
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	2,480,037	2,165,791	314,246
	【経常経費補助金収益】	13,546,860	13,336,664	210,196
	市町村補助金収益	11,608,350	11,489,000	119,350
	事務局人件費補助金収益	11,608,350	11,489,000	119,350
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,938,510	1,847,664	90,846
	一般募金配分金収益	1,239,510	1,120,464	119,046
	歳末たすけあい配分金収益	699,000	727,200	-28,200
	【受託金収益】	58,016,340	55,786,080	2,230,260
	市町村受託金収益	57,943,840	55,713,580	2,230,260
	介護予防受託金収益	2,508,200	2,673,850	-165,650
	福祉のつどい開催事業受託金収益	63,000	63,000	
	健康元気づくり館受託金収益	33,577,200	32,048,000	1,529,200
	移動支援受託収益	6,166,580	6,177,680	-11,100
	生活支援体制整備事業受託金収益	94,000	104,900	-10,900
	文化交流館受託金収益	15,534,860	14,646,150	888,710
	道社協受託金収益	72,500	72,500	
	生活福祉資金受託金収益	72,500	72,500	
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】	1,279,533	1,223,482	56,051
	参加費収益	70,900	132,700	-61,800
	利用料収益	1,208,633	1,090,782	117,851
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】	70,000	70,000	
	負担金収益	70,000	70,000	
	その他負担金収益	70,000	70,000	
	【介護保険事業収益】	48,999,021	47,424,606	1,574,415
	居宅介護料収益	35,693,095	34,230,406	1,462,689
	(介護報酬収益)	32,107,695	30,771,830	1,335,865
	介護報酬収益	24,373,635	24,193,235	180,400
	介護予防報酬収益	7,734,060	6,578,595	1,155,465
	(利用者負担金収益)	3,585,400	3,458,576	126,824
	介護負担金収益(公費)	103,158	121,931	-18,773
	介護負担金収益(一般)	2,622,902	2,602,740	20,162
	介護予防負担金収益(公費)	38,067	27,358	10,709
	介護予防負担金収益(一般)	821,273	706,547	114,726
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	8,078,380	8,034,830	43,550
	居宅介護支援介護料収益	8,078,380	8,034,830	43,550
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	2,217,360	2,372,448	-155,088
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,111,400	2,228,400	-117,000
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益	105,960	144,048	-38,088
	その他の事業収益	3,010,186	2,786,922	223,264
	補助金事業収益(公費)	2,782,186	2,676,962	105,224
	補助金事業収益(一般)	8,000		8,000
	市町村特別事業収益(公費)	220,000	106,960	113,040
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益		3,000	-3,000
	(保険等査定減)			

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】	670,562	480,286	190,276
		自立支援給付費収益	595,530	450,800	144,730
		介護給付費収益	595,530	450,800	144,730
		利用者負担金収益	75,032	29,486	45,546
		その他の事業収益			
		補助金事業収益（公費）			
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		【その他の収益】			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑 収 益			
		共済会退職手当金収益			
		サービス活動収益計(1)	127,149,753	122,546,559	4,603,194
費 用	【人 件 費】	59,353,342	58,327,008	1,026,334	
	役員報酬				
	職員給料	36,600,304	36,849,988	-249,684	
	職員賞与	7,313,273	6,833,531	479,742	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	6,431,544	5,997,836	433,708	
	退職給付費用	1,310,460	1,264,575	45,885	
	退職給付費用				
	共済会退職給付費用	1,310,460	1,264,575	45,885	
	法定福利費	7,697,761	7,381,078	316,683	
	【事 業 費】	26,279,113	25,518,878	760,235	
	給 食 費	2,726,679	2,862,241	-135,562	
	介護用品費	114,306	183,165	-68,859	
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	56,665	37,483	19,182	
	医 療 費				
	被 服 費				
	教養娯楽費	206,940	200,372	6,568	
	日用品費				
	本人支給金				
	水道光熱費	8,687,982	9,189,324	-501,342	
	燃 料 費	6,365,173	6,297,425	67,748	
	消耗器具備品費	1,243,855	1,215,699	28,156	
	保 険 料	336,682	439,384	-102,702	
	賃 借 料	4,321,472	3,103,239	1,218,233	
	葬 祭 費				
	車 輛 費	2,090,691	1,924,390	166,301	
	雑 費	128,668	66,156	62,512	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	【事 務 費】	38,540,069	36,357,681	2,182,388
	福利厚生費	416,071	382,360	33,711
	福利厚生費	363,931	332,150	31,781
	共済会会員掛金	52,140	50,210	1,930
	職員被服費	45,430	90,589	-45,159
	旅費交通費	340,539	321,554	18,985
	研修研究費	380,480	251,710	128,770
	事務消耗品費	1,174,382	1,087,996	86,386
	印刷製本費	18,920	18,576	344
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	1,147,388	853,588	293,800
	通信運搬費	554,939	620,972	-66,033
	会 議 費		2,400	-2,400
	広 報 費	271,578	306,000	-34,422
	業務委託費	26,729,684	25,784,090	945,594
	手 数 料	409,022	536,096	-127,074
	保 険 料			
	賃 借 料	179,820		179,820
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,153,450	1,161,950	-8,500
	保 守 料	5,034,660	4,255,200	779,460
	渉 外 費	280,000	295,000	-15,000
	諸 会 費	358,800	324,100	34,700
	雑 費	44,906	65,500	-20,594
	【利用者負担軽減額】	64,678	52,612	12,066
	利用者負担軽減額	64,678	52,612	12,066
	【助成金費用】	1,252,000	1,312,200	-60,200
	助成金費用	1,252,000	1,312,200	-60,200
	【負担金費用】	36,086	72,875	-36,789
	負担金費用	36,086	72,875	-36,789
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	272,872	1,679,507	-1,406,635
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	103,465	426,667	-323,202
	器具及び備品減価償却費	169,407	175,060	-5,653
	有形リース資産減価償却費		1,077,780	-1,077,780
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-61,029	-251,668	190,639
	【徴収不能額】		100,000	-100,000
	徴収不能額		100,000	-100,000
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	125,737,131	123,169,093	2,568,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,412,622	-622,534	2,035,156

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	4,667	9,080	-4,413
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	289,550	810,840	-521,290
		受入研修費収益	12,000	5,000	7,000
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	277,550	805,840	-528,290
		サービス活動外収益計(4)	294,217	819,920	-525,703
	費 用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】	45,000	15,723	29,277
特別増減の部	収 益	利用者等外給食費	45,000	15,723	29,277
		為替差損			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	45,000	15,723	29,277
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,217	804,197	-554,980
		経常増減額(7)=(3)+(6)	1,661,839	181,663	1,480,176
		【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【サービス区分間固定資産移管収益】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)			

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用	【基本金組入額】		
		基本金組入額		
		【資産評価損】		
		資産評価損		
		【固定資産売却損・処分損】	1	1
		土地売却損・処分損		
		建物売却損・処分損		
		構築物売却損・処分損		
		機械及び装置売却損・処分損		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損		
		ソフトウェア売却損・処分損		
		権利売却損・処分損		
		その他の固定資産売却損・処分損		
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
災害損失				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	735,000	735,000		
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【新会計基準移行に伴う過年度修正額】				
新会計基準移行に伴う過年度修正額				
過年度次期繰越活動増減差額				
過年度徴収不能引当金				
【その他の特別損失】				
	特別費用計(9)	735,001	735,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-735,001	-735,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		926,838	181,663	745,175
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,556,529	16,264,872	-708,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,483,367	16,446,535	36,832
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,883,000	2,052,000	831,000
	その他の積立金積立額(17)	3,266,202	2,942,006	324,196
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,100,165	15,556,529	543,636

由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

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】	24,557,376	27,590,849	-3,033,473	【流動負債】	7,999,463	12,557,763	-4,558,300
現金預金	12,057,599	16,045,704	-3,988,105	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,356,090	9,088,406	-1,732,316
事業未収金	12,499,777	11,545,145	954,632	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務		719,280	-719,280
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金		213	-213
商品・製品				職員預り金	643,373	2,749,864	-2,106,491
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,998,151	73,423,229	-425,078	【固定負債】	13,265,435	13,031,495	233,940
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務		779,220	-779,220
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	13,265,435	12,252,275	1,013,160
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	13,265,435	12,252,275	1,013,160
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	68,998,151	69,423,229	-425,078	負債の部合計	21,264,898	25,589,258	-4,324,360
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	3	103,469	-103,466	【国庫補助金等特別積立金】		61,029	-61,029
器具及び備品	261,518	430,925	-169,407	【その他の積立金】	60,190,464	59,807,262	383,202
建設仮勘定				社協運営基金積立金	23,178,000	20,647,000	2,531,000
有形リース資産		1,438,560	-1,438,560	事業基金積立金	31,883,195	34,031,000	-2,147,805
権 利				福祉金庫貸付積立金	1,129,269	1,129,262	7
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	16,100,165	15,556,529	543,636
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	926,838	181,663	745,175
貸付事業等貸付金	410,000	520,000	-110,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	13,265,435	12,252,275	1,013,160				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	13,265,435	12,252,275	1,013,160				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	23,178,000	20,647,000	2,531,000				
事業基金積立資産	31,883,195	34,031,000	-2,147,805				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	76,290,629	75,424,820	865,809
資産の部合計	97,555,527	101,014,078	-3,458,551	負債及び純資産の部合計	97,555,527	101,014,078	-3,458,551

計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等－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　・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「居宅サービスステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「健康元気づくり館管理運営事業」
 - 「文化交流館管理運営事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「居宅サービスステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「健康元気づくり館管理運営事業」
 - 「文化交流館管理運営事業」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000
投資有価証券				0
合計	4, 000, 000	0	0	4, 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

該当事項なし

7. 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。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,065,705	9,065,702	3
器具及び備品	968,177	706,659	261,518
有形リース資産	0	0	0
合計	10,033,882	9,772,361	261,521

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	12,499,777		12,499,777
貸付事業等貸付金	410,000		410,000
合計	12,909,777		12,909,777

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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	団体会費収入				
	賛助会費収入				
	《寄付金収入》	1,280,000	1,280,000		
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	1,280,000	1,280,000		
	《経常経費補助金収入》				
	市町村補助金収入				
	事務局人件費補助金収入				
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	《受託金収入》				
	市町村受託金収入				
	介護予防受託金収入				
	福祉のつどい開催事業受託金収入				
	健康元気づくり館受託金収入				
	移動支援受託収入				
	生活支援体制整備事業受託金収入				
	文化交流館受託金収入				
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》	110,192,000	111,689,251	-1,497,251	
	居宅介護料収入	4,358,000	4,837,083	-479,083	
	(介護報酬収入)	3,897,000	4,355,884	-458,884	
	介護報酬収入	3,896,000	4,338,784	-442,784	
	介護予防報酬収入	1,000	17,100	-16,100	
	(利用者負担金収入)	461,000	481,199	-20,199	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	458,000	479,299	-21,299	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,900	-900	
	地域密着型介護料収入	81,502,000	80,726,220	775,780	
	(介護報酬収入)	73,716,000	73,006,392	709,608	
	介護報酬収入	73,716,000	73,006,392	709,608	
	(利用者負担金収入)	7,786,000	7,719,828	66,172	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	7,785,000	7,719,828	65,172	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	13,811,000	13,830,680	-19,680	
	食費収入(公費)	2,000		2,000	
	食費収入(一般)	3,786,000	3,787,980	-1,980	
	食費収入(特定)	3,161,000	3,185,740	-24,740	
	居住費収入(公費)	2,000		2,000	
	居住費収入(一般)	3,574,000	3,617,950	-43,950	
	居住費収入(特定)	2,936,000	2,897,960	38,040	
	その他の利用料収入	350,000	341,050	8,950	
	その他の事業収入	10,521,000	12,295,268	-1,774,268	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	1,000	10,548	-9,548	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	10,519,000	12,219,000	-1,700,000	
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	1,000	65,720	-64,720	
	(保険等査定減)				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入（保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	112,135,000	113,589,844	-1,454,844	
	支 出				
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 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 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事務費支出》	27,639,000	27,385,115	253,885	
	福利厚生費支出	454,000	440,019	13,981	
	福利厚生費支出	424,000	410,679	13,321	
	共済会会員掛金	30,000	29,340	660	
	職員被服費支出	50,000	10,780	39,220	
	旅費交通費支出	50,000	46,154	3,846	
	研修研究費支出	86,000	85,400	600	
	事務消耗品費支出	492,000	447,604	44,396	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	221,000	220,522	478	
	通信運搬費支出	184,000	181,167	2,833	
	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	30,000	30,000		
	業務委託費支出	25,007,000	24,951,772	55,228	
	手数料支出	380,000	361,626	18,374	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	484,000	474,071	9,929	
	渉外費支出	60,000	15,000	45,000	
	諸会費支出	104,000	101,000	3,000	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《利用者負担軽減額》	280,000	280,000		
	利用者負担軽減額	280,000	280,000		
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	《負担金支出》	6,000	5,362	638	
	負担金支出	6,000	5,362	638	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	610,000	609,910	90	
	利用者等外給食費支出	610,000	609,910	90	
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	118,102,000	116,827,098	1,274,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,967,000	-3,237,254	-2,729,746	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入	1, 600, 000 1, 600, 000	1, 600, 000 1, 600, 000		
		施設整備等収入計 (4)	1, 600, 000	1, 600, 000		
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	2, 500, 000 2, 335, 000 165, 000	2, 499, 152 2, 334, 560 164, 592	848 440 408	
		施設整備等支出計 (5)	2, 500, 000	2, 499, 152	848	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-900, 000	-899, 152	-848	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 長期預り金積立資産取崩収入 社協運営基金積立資産取崩し収入 事業基金積立資産取崩収入 福祉金庫貸付積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の収入 その他の活動収入計 (7)	 2, 424, 000 2, 424, 000 2, 424, 000 735, 000 735, 000 3, 159, 000	 2, 424, 020 2, 424, 020 2, 424, 020 735, 000 735, 000 3, 159, 020	 -20 -20 -20 -20	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 社協運営基金積立資産支出 事業基金積立資産支出 福祉金庫貸付積立資産支出 基本財産積立資産支出 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	 735, 000 735, 000 735, 000 735, 000 735, 000	 734, 100 734, 100 734, 100 734, 100	 900 900 900 900	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4, 443, 000	-1, 711, 486	-2, 731, 514	
前期末支払資金残高 (12)			15, 388, 963	15, 388, 963		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			10, 945, 963	13, 677, 477	-2, 731, 514	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】			
	個人会費収益			
	団体会費収益			
	賛助会費収益			
	【寄付金収益】	1,280,000	150,000	1,130,000
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	1,280,000	150,000	1,130,000
	【経常経費補助金収益】			
	市町村補助金収益			
	事務局人件費補助金収益			
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	【受託金収益】			
	市町村受託金収益			
	介護予防受託金収益			
	福祉のつどい開催事業受託金収益			
	健康元気づくり館受託金収益			
	移動支援受託収益			
	生活支援体制整備事業受託金収益			
	文化交流館受託金収益			
	道社協受託金収益			
	生活福祉資金受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	その他負担金収益			
	【介護保険事業収益】	111,689,251	106,783,245	4,906,006
	居宅介護料収益	4,837,083	5,615,391	-778,308
	(介護報酬収益)	4,355,884	5,091,084	-735,200
	介護報酬収益	4,338,784	5,067,027	-728,243
	介護予防報酬収益	17,100	24,057	-6,957
	(利用者負担金収益)	481,199	524,307	-43,108
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	479,299	521,634	-42,335
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,900	2,673	-773
	地域密着型介護料収益	80,726,220	77,066,840	3,659,380
	(介護報酬収益)	73,006,392	69,741,404	3,264,988
	介護報酬収益	73,006,392	69,741,404	3,264,988
	(利用者負担金収益)	7,719,828	7,325,436	394,392
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,719,828	7,325,436	394,392
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	13,830,680	14,511,710	-681,030
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	3,787,980	4,500,300	-712,320
	食費収益(特定)	3,185,740	2,893,920	291,820
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	3,617,950	4,150,620	-532,670
	居住費収益(特定)	2,897,960	2,599,920	298,040
	その他の利用料収益	341,050	366,950	-25,900
	その他の事業収益	12,295,268	9,589,304	2,705,964
	補助金事業収益(公費)		9,420,239	-9,420,239
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	10,548		10,548
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	12,219,000		12,219,000
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	65,720	169,065	-103,345
	(保険等査定減)			

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益（公費）			
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		【その他の収益】	10,640		10,640
		その他の収益			
	費用	退職手当積立基金預け金差益			
		雑 収 益	10,640		10,640
		共済会退職手当金収益	10,640		10,640
		サービス活動収益計(1)	112,979,891	106,933,245	6,046,646
		【人 件 費】	67,304,294	64,734,883	2,569,411
		役員報酬			
		職員給料	46,615,724	43,213,729	3,401,995
		職員賞与	4,311,770	4,340,195	-28,425
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	7,491,096	8,643,566	-1,152,470
		退職給付費用	744,740	1,108,320	-363,580
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	744,740	1,108,320	-363,580
		法定福利費	8,140,964	7,429,073	711,891
		【事 業 費】	19,552,497	19,287,283	265,214
		給 食 費	7,392,831	7,008,865	383,966
		介護用品費	2,128,478	2,058,381	70,097
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	129,765	199,482	-69,717
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	64,854	98,764	-33,910
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	4,190,840	4,488,790	-297,950
		燃 料 費	3,956,747	3,612,521	344,226
		消耗器具備品費	94,218	188,538	-94,320
		保 険 料	147,872	139,270	8,602
		賃 借 料	1,359,291	1,345,388	13,903
		葬 祭 費			
		車 輛 費	87,601	147,284	-59,683
		雑 費			

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】				
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	【事 務 費】	27,385,115	25,708,997	1,676,118
	福利厚生費	440,019	450,012	-9,993
	福利厚生費	410,679	405,712	4,967
	共済会会員掛金	29,340	44,300	-14,960
	職員被服費	10,780		10,780
	旅費交通費	46,154	48,274	-2,120
	研修研究費	85,400	62,660	22,740
	事務消耗品費	447,604	421,889	25,715
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	220,522	145,953	74,569
	通信運搬費	181,167	191,499	-10,332
	会 議 費			
	広 報 費	30,000		30,000
	業務委託費	24,951,772	23,478,412	1,473,360
	手 数 料	361,626	391,040	-29,414
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	20,000	17,100	2,900
	保 守 料	474,071	361,158	112,913
	涉 外 費	15,000	40,000	-25,000
	諸 会 費	101,000	101,000	
	雑 費			
	【利用者負担軽減額】	280,000	431,329	-151,329
	利用者負担軽減額	280,000	431,329	-151,329
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	5,362	4,275	1,087
	負担金費用	5,362	4,275	1,087
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	435,119	40,581	394,538
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	340,457		340,457
	器具及び備品減価償却費	94,662	40,581	54,081
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-1	1
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
サービス活動費用計(2)		114,962,387	110,207,347	4,755,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,982,496	-3,274,102	1,291,606

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	43	75	-32
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	609,910	497,350	112,560
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	609,910	497,350	112,560
		為替差益			
	雑 収 益				
	サービス活動外収益計(4)		609,953	497,425	112,528
	費用	【支払利息】			
【有価証券評価損】					
【有価証券売却損】					
【投資有価証券評価損】					
【投資有価証券売却損】					
【その他のサービス活動外費用】		609,910	497,350	112,560	
利用者等外給食費		609,910	497,350	112,560	
為替差損					
雑 損 失					
サービス活動外費用計(5)		609,910	497,350	112,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43	75	-32	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,982,453	-3,274,027	1,291,574	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】	1,600,000		1,600,000
		施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】	735,000		735,000
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【サービス区分間固定資産移管収益】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)		2,335,000		2,335,000	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 基本金組入額			
		【資産評価損】 資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】 災害損失			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】 新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,335,000		2,335,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,547	-3,274,027	3,626,574
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,614,661	18,888,688	-3,274,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,967,208	15,614,661	352,547
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		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)	15,967,208	15,614,661	352,547

施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】							
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】	18,713,756	20,554,024	-1,840,268	【流動負債】	5,036,279	5,165,061	-128,782
現金預金	1,153,614	2,446,051	-1,292,437	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,036,279	5,165,061	-128,782
事業未収金	17,560,142	18,107,972	-547,830	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金		1	-1	事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	8,093,201	8,402,378	-309,177	【固定負債】	5,803,470	8,176,680	-2,373,210
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	5,803,470	8,176,680	-2,373,210
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	5,803,470	8,176,680	-2,373,210
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,093,201	8,402,378	-309,177	負債の部合計	10,839,749	13,341,741	-2,501,992
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	1,994,104	1	1,994,103	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	295,627	225,697	69,930	【その他の積立金】			
建設仮勘定				社協運営基金積立金			
有形リース資産				事業基金積立金			
権 利				福祉金庫貸付積立金			
ソフトウェア				基本財産積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	15,967,208	15,614,661	352,547
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	352,547	-3,274,027	3,626,574
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	5,803,470	8,176,680	-2,373,210				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	5,803,470	8,176,680	-2,373,210				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産							
事業基金積立資産							
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	15,967,208	15,614,661	352,547
資産の部合計	26,806,957	28,956,402	-2,149,445	負債及び純資産の部合計	26,806,957	28,956,402	-2,149,445

計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設介護事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
施設介護事業拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ほほえみの家」
「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
施設介護事業拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ほほえみの家」
「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当事項なし

7. 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。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,056,250	1,062,146	1,994,104
器具及び備品	433,512	137,885	295,627
有形リース資産	0	0	0
合計	3,489,762	1,200,031	2,289,731

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	17,560,142		17,560,142
合計	17,560,142		17,560,142

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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

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 由仁町社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

[illegible]

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 由仁町社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2)拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分	社協運営基金積立金取崩	735,000	ほほえみの家車両購入のため

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

(単位：円)

区分積立て及び 取崩の事由		年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳	
			国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分
前期繰越額						61,029	61,029	
当期積立額								
	当期積立額合計							
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 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額	R 2/ 3/31				61,029	61,029	
	当期取崩額合計					61,029	61,029	
当期末残高								

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1 頁
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	430,925				169,407				261,518		706,659		968,177		
什器															
車両運搬具	103,469	61,029			103,465	61,029	1		3		9,065,702	4,120,000	9,065,705	4,120,000	
有形リース資産	1,438,560						1,438,560				4,302,000		4,302,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,972,954	61,029			272,872	61,029	1,438,561		261,521		14,074,361	4,120,000	14,335,882	4,120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,972,954	61,029			272,872	61,029	1,438,561		261,521		14,074,361	4,120,000	14,335,882	4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,972,954	61,029			272,872	61,029	1,438,561		261,521		14,074,361	4,120,000	14,335,882	4,120,000	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差引		61,029				61,029					/	/	/	/	

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1 頁
(単位:円)

[illegible]

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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(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		
共済会退職給付引当金	12, 252, 275	1, 326, 870	313, 710		13, 265, 435	退職給付引当金に対応する引当資産
計	12, 252, 275	1, 326, 870	313, 710	0	13, 265, 435	

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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(単位：円)

[illegible]

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館				文化交流館		
				貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業				管理運営事業		
事業活動による収支	収入	《会費収入》	2,087,400										2,087,400		2,087,400		
		個人会費収入	1,211,400										1,211,400		1,211,400		
		団体会費収入	216,000										216,000		216,000		
		賛助会費収入	660,000										660,000		660,000		
		《寄付金収入》	2,480,037										2,480,037		2,480,037		
		寄付金収入															
		経常経費寄付金収入	2,480,037										2,480,037		2,480,037		
		《経常経費補助金収入》	11,608,350	1,938,510									13,546,860		13,546,860		
		市町村補助金収入	11,608,350										11,608,350		11,608,350		
		事務用人員費補助金収入	11,608,350										11,608,350		11,608,350		
		事業補助金収入															
		共同募金配分金収入		1,938,510									1,938,510				
		一般募金配分金収入		1,239,510									1,239,510				
		歳末たすけあい配分金収入		699,000									699,000				
		《受託金収入》	4,023,500		72,500								58,016,340		58,016,340		
		市町村受託金収入	4,023,500							6,166,580			57,943,840		57,943,840		
		介護予防受託金収入	2,508,200							6,166,580			2,508,200		2,508,200		
		福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000										63,000		63,000		
		健康元気づくり館受託金収入	703,000										33,577,200		33,577,200		
		移動支援受託金収入								6,166,580			6,166,580		6,166,580		
		生活支援体制整備事業受託金収入	94,000										94,000		94,000		
		文化交流館受託金収入	655,300										14,879,560		15,534,860		
		進捗受託金収入			72,500								72,500		72,500		
		生活福祉資金受託金収入			72,500								72,500		72,500		
		《貸付事業収入》				620,000							620,000		620,000		
		償還金収入				620,000							620,000		620,000		
		貸付金利息収入															
		貸付金利息収入															
		延滞利息収入															
		《事業収入》	70,900									220,428	988,205	1,279,533		1,279,533	
		参加費収入	70,900											70,900		70,900	
		利用料収入											220,428	988,205	1,208,633		1,208,633
		使用料収入															
		手数料収入															
		《負担金収入》	70,000											70,000		70,000	
		負担金収入	70,000											70,000		70,000	
		その他の負担金収入	70,000											70,000		70,000	
		《介護保険事業収入》					12,902,366	27,877,755						48,999,021		48,999,021	
		居宅介護料収入					9,934,740	25,758,355				8,218,900		35,693,095		35,693,095	
		(介護報酬収入)					8,941,266	23,166,429						32,107,695		32,107,695	
	介護報酬収入					6,243,606	18,130,029						24,373,635		24,373,635		
	介護予防報酬収入					2,697,660	5,036,400						7,734,060		7,734,060		
	(利用者負担金収入)					993,474	2,591,926						3,585,400		3,585,400		
	介護負担金収入(公費)					29,745	73,413						103,158		103,158		
	介護負担金収入(一般)					668,989	1,958,913						2,622,902		2,622,902		
	介護予防負担金収入(公費)					1,285	36,782						38,067		38,067		
	介護予防負担金収入(一般)					298,455	522,818						821,273		821,273		
	地域密着型介護料収入																
	(介護報酬収入)																
	介護報酬収入																
	(利用者負担金収入)																
	介護負担金収入(公費)																
	介護負担金収入(一般)																
	居宅介護支援介護料収入										8,078,380		8,078,380		8,078,380		
	居宅介護支援介護料収入										8,078,380		8,078,380		8,078,380		
	介護予防支援介護料収入																
	利用者等利用料収入					105,960	2,111,400						2,217,360		2,217,360		
	食費収入(公費)																
	食費収入(一般)						2,111,400						2,111,400		2,111,400		
	食費収入(特定)																
	居住費収入(公費)																
	居住費収入(一般)																
	居住費収入(特定)																
	その他の利用料収入					105,960							105,960		105,960		
	その他の事業収入					2,861,666	8,000				140,520		3,010,186		3,010,186		
	補助金事業収入(公費)					2,782,186							2,782,186		2,782,186		
	補助金事業収入(一般)												8,000		8,000		
	市町村特別事業収入(公費)						8,000				140,520		220,000		220,000		
	市町村特別事業収入(一般)					79,480											
	受託事業収入(公費)																
	受託事業収入(一般)																
	その他の事業収入																
	(保険業者等)																

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業			
事業活動による収支	収入	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共济会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				7		670,562 595,530 595,530 75,032					670,562 595,530 595,530 75,032		670,562 595,530 595,530 75,032
	事業活動収入計(1)	20,562,862	1,938,510	72,500	620,007	12,902,366	27,877,755	670,562	6,166,580	8,230,495	33,094,628	15,867,765	128,004,030		128,004,030
	支出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共济会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 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 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出	10,728,820 7,307,851 1,727,830 1,693,139 1,130,519 												

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	4,111,614	662,510	72,500		325,393	1,252,971	29,000	92,771	210,072	21,583,950	10,019,468	38,360,249	38,360,249
		福利厚生費支出	167,132				75,871	84,748		41,840	36,180	10,300		416,071	416,071
		福利厚生費支出	155,372				68,071	69,568		36,440	26,820	7,660		363,931	363,931
		共済会会員掛金	11,760				7,800	15,180		5,400	9,360	2,640		52,140	52,140
		職員被服費支出					25,430	20,000						45,430	45,430
		旅費交通費支出	340,539											340,539	340,539
		研修研究費支出	304,220				27,520	25,220	16,000		7,520			380,480	380,480
		事務消耗品費支出	338,439	49,510	32,500		53,868	218,395	3,000	20,339	61,887	236,860	159,584	1,174,382	1,174,382
		印刷製本費支出	18,920											18,920	18,920
		水道光熱費支出													
		燃料費支出													
		修繕費支出						4,520				656,828	486,040	1,147,388	1,147,388
		通信運搬費支出	206,618	100,000			37,343	65,925		25,900	85,153		34,000	554,939	554,939
		会議費支出													
		広報費支出	23,578	248,000										271,578	271,578
		業務委託費支出	2,004,146		40,000			483,960				17,347,372	6,854,206	26,729,684	26,729,684
		手数料支出	156,696				62,611	82,103	10,000	4,692	18,832	48,240	25,848	409,022	409,022
		保険料支出													
		賃借料支出													
		土地・建物賃借料支出													
		租税公課支出	45,900				19,750	26,700			500	860,600	200,000	1,153,450	1,153,450
		保守料支出	156,720					194,400				2,423,750	2,259,790	5,034,660	5,034,660
		渉外費支出	55,000	225,000										280,000	280,000
		諸会費支出	258,800	30,000			23,000	47,000						358,800	358,800
		雑 支 出	34,906	10,000										44,906	44,906
		《利用者負担軽減額》					1,058	63,620						64,678	64,678
		利用者負担軽減額					1,058	63,620						64,678	64,678
		《貸付事業支出》				510,000								510,000	510,000
		貸付金支出				510,000								510,000	510,000
		《助成金支出》	238,000	989,000				25,000						1,252,000	1,252,000
		助成金支出	238,000	989,000				25,000						1,252,000	1,252,000
		《負担金支出》	20,000				3,586	3,546			8,954			36,086	36,086
		負担金支出	20,000				3,586	3,546			8,954			36,086	36,086
		《支払利息支出》													
		《その他の支出》						45,000						45,000	45,000
		利用者等外給食費支出						45,000						45,000	45,000
		雑 支 出													
		雑 支 出													
		退職手当積立基金預け金差損													
		《流動資産評価損等による資金減少額》													
		有価証券売却損													
		資産評価損													
		有価証券評価損													
		資産評価損													
		為替差損													
		徴収不能額													
		事業活動支出計(2)	16,228,953	1,938,510	72,500	510,000	13,106,928	27,191,099	445,000	6,137,002	10,238,605	33,029,158	15,869,083	124,766,838	124,766,838
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,333,909			110,007	-204,562	686,656	225,562	29,578	-2,008,110	65,470	-1,318	3,237,192	3,237,192

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
施設整備等 による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入													
		施設整備等収入計(4)													
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出													
		施設整備等支出計(5)								179,820				179,820	179,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									-179,820				-179,820	-179,820

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業			
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》													
		《長期運営資金借入金収入》													
		《投資有価証券売却収入》													
		投資有価証券売却収入	735,000					176,830			2,148,000			3,059,830	3,059,830
		《積立資産取崩収入》						176,830						176,830	176,830
		退職給付引当資産取崩収入						176,830						176,830	176,830
		退職給付引当資産取崩収入													
		共済会退職手当金収入												176,830	176,830
		長期預り金積立資産取崩収入													
		社協運営基金積立資産取崩し収入	735,000											735,000	735,000
		事業基金積立資産取崩収入									2,148,000			2,148,000	2,148,000
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入													
		基本財産積立資産取崩収入													
	《事業区分間繰入金収入》					384,000			1,500,000				1,884,000	-1,884,000	
《拠点区分間繰入金収入》															
《サービス区分間繰入金収入》															
《その他の活動による収入》															
差入保証金返還収入															
退職手当積立基金預け金取崩収入															
その他の収入															
		その他の活動収入計(7)	735,000			384,000	176,830		1,500,000	2,148,000			4,943,830	-1,884,000	3,059,830
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》														
	《投資有価証券取得支出》														
	《積立資産支出》	2,162,880				183,000	389,300	4,000	1,535,420	236,415	65,640		4,576,655	4,576,655	
	退職給付引当資産支出	296,880				183,000	389,300	4,000	135,420	236,220	65,640		1,310,460	1,310,460	
	退職給付引当資産支出														
	共済会会員・第2出資金	296,880				183,000	389,300	4,000	135,420	236,220	65,640		1,310,460	1,310,460	
	長期預り金積立資産支出														
	社協運営基金積立資産支出	1,866,000							1,400,000				3,266,000	3,266,000	
	事業基金積立資産支出									195			195	195	
	福祉金庫貸付積立資産支出														
	基本財産積立資産支出														
	《事業区分間繰入金支出》														
	《拠点区分間繰入金支出》	735,000											735,000	735,000	
《サービス区分間繰入金支出》	1,666,000											1,884,000	-1,884,000		
《その他の活動による支出》							218,000								
差入保証金返還支出															
退職手当積立基金預け金支出															
その他の支出															
		その他の活動支出計(8)	4,563,880			183,000	389,300	222,000	1,535,420	236,415	65,640		7,195,655	-1,884,000	5,311,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,828,880			201,000	-212,470	-222,000	-35,420	1,911,585	-65,640		-2,251,825		-2,251,825
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,029			110,007	-3,562	474,186	-185,662	-96,525	-170	-1,318	805,547		805,547
		前期末支払資金残高(11)	5,456,781			609,262		7,813,323		1,141,162	731,838		15,752,366		15,752,366
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,961,810			719,269	-3,562	8,287,509	3,562	955,500	635,313	-170	-1,318	16,557,913	16,557,913

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》				
		個人会費収入				
		団体会費収入				
		賛助会費収入				
		《寄付金収入》	1,280,000	1,280,000		1,280,000
		寄付金収入				
		経常経費寄付金収入	1,280,000	1,280,000		1,280,000
		《経常経費補助金収入》				
		市町村補助金収入				
		事務局人件費補助金収入				
		事業補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		《受託金収入》				
		市町村受託金収入				
		介護予防受託金収入				
		福祉のつどい開催事業受託金収入				
		健康元気づくり館受託金収入				
		移動支援受託収入				
		生活支援体制整備事業受託金収入				
		文化交流館受託金収入				
		道社協受託金収入				
		生活福祉資金受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		使用料収入				
		手数料収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		その他の負担金収入				
		《介護保険事業収入》	105,432,320	6,256,931	111,689,251	111,689,251
		居宅介護料収入		4,837,083	4,837,083	4,837,083
		(介護報酬収入)		4,355,884	4,355,884	4,355,884
		介護報酬収入		4,338,784	4,338,784	4,338,784
		介護予防報酬収入		17,100	17,100	17,100
		(利用者負担金収入)		481,199	481,199	481,199
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)		479,299	479,299	479,299
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)		1,900	1,900	1,900
		地域密着型介護料収入	80,726,220		80,726,220	80,726,220
		(介護報酬収入)	73,006,392		73,006,392	73,006,392
		介護報酬収入	73,006,392		73,006,392	73,006,392
		(利用者負担金収入)	7,719,828		7,719,828	7,719,828
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	7,719,828		7,719,828	7,719,828
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		利用者等利用料収入	12,421,380	1,409,300	13,830,680	13,830,680
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	3,165,720	622,260	3,787,980	3,787,980
		食費収入(特定)	3,119,740	66,000	3,185,740	3,185,740
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	3,014,200	603,750	3,617,950	3,617,950
		居住費収入(特定)	2,817,920	80,040	2,897,960	2,897,960
		その他の利用料収入	303,800	37,250	341,050	341,050
		その他の事業収入	12,284,720	10,548	12,295,268	12,295,268
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)		10,548	10,548	10,548
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)	12,219,000		12,219,000	12,219,000
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	65,720		65,720	65,720
		(保険等査定減)				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収 入	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	107,332,913	6,256,931	113,589,844		113,589,844
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 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 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	支出	《事務費支出》	24,693,311	2,691,804	27,385,115	27,385,115
		福利厚生費支出	396,017	44,002	440,019	440,019
		福利厚生費支出	369,611	41,068	410,679	410,679
		共済会会員掛金	26,406	2,934	29,340	29,340
		職員被服費支出	9,702	1,078	10,780	10,780
		旅費交通費支出	46,154		46,154	46,154
		研修研究費支出	85,400		85,400	85,400
		事務消耗品費支出	401,402	46,202	447,604	447,604
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	199,000	21,522	220,522	220,522
		通信運搬費支出	164,167	17,000	181,167	181,167
		会議費支出				
		広報費支出	30,000		30,000	30,000
		業務委託費支出	22,452,772	2,499,000	24,951,772	24,951,772
		手数料支出	323,626	38,000	361,626	361,626
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	20,000		20,000	20,000
		保守料支出	449,071	25,000	474,071	474,071
		渉外費支出	15,000		15,000	15,000
		諸会費支出	101,000		101,000	101,000
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》	270,589	9,411	280,000	280,000
		利用者負担軽減額	270,589	9,411	280,000	280,000
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《負担金支出》	5,362		5,362	5,362
		負担金支出	5,362		5,362	5,362
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》	609,910		609,910	609,910
		利用者等外給食費支出	609,910		609,910	609,910
		雑 支 出				
		雑 支 出				
		退職手当積立基金預け金差損				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	105,589,033	11,238,065	116,827,098	116,827,098
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,743,880	-4,981,134	-3,237,254	-3,237,254

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入	1,600,000 1,600,000		1,600,000 1,600,000		1,600,000 1,600,000
		施設整備等収入計(4)	1,600,000		1,600,000		1,600,000
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	2,499,152 2,334,560 164,592		2,499,152 2,334,560 164,592		2,499,152 2,334,560 164,592
		施設整備等支出計(5)	2,499,152		2,499,152		2,499,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-899,152		-899,152		-899,152

前期末支払資金残高(11)	14,875,046	513,917	15,388,963		15,388,963
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,677,477		13,677,477		13,677,477

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】	2,087,400										2,087,400		2,087,400	
		個人会費収益	1,211,400										1,211,400		1,211,400	
		団体会費収益	216,000										216,000		216,000	
		賛助会費収益	660,000										660,000		660,000	
		【寄付金収益】	2,480,037										2,480,037		2,480,037	
		寄付金収益														
		経常経費寄付金収益	2,480,037										2,480,037		2,480,037	
		【経常経費補助金収益】	11,608,350	1,938,510									13,546,860		13,546,860	
		市町村補助金収益	11,608,350										11,608,350		11,608,350	
		事務局人件費補助金収益	11,608,350										11,608,350		11,608,350	
		事業補助金収益														
		共同募金配分金収益		1,938,510									1,938,510		1,938,510	
		一般募金配分金収益		1,239,510									1,239,510		1,239,510	
		歳末たすけあい配分金収益		699,000									699,000		699,000	
		【受託金収益】	4,023,500		72,500					6,166,580		32,874,200	14,879,560	58,016,340		58,016,340
		市町村受託金収益	4,023,500							6,166,580		32,874,200	14,879,560	57,943,840		57,943,840
		介護予防受託金収益	2,508,200											2,508,200		2,508,200
		福祉のつどい開催事業受託金収益	63,000											63,000		63,000
		健康元気づくり館受託金収益	703,000									32,874,200		33,577,200		33,577,200
		移動支援受託収益								6,166,580				6,166,580		6,166,580
		生活支援体制整備事業受託金収益	94,000											94,000		94,000
		文化交流館受託金収益	655,300										14,879,560	15,534,860		15,534,860
		道社協受託金収益			72,500									72,500		72,500
		生活福祉資金受託金収益			72,500									72,500		72,500
		【貸付事業収益】														
		貸付金利息収益														
		貸付金利息収益														
		【事業収益】	70,900									220,428	988,205	1,279,533		1,279,533
参加費収益	70,900											70,900		70,900		
利用料収益										220,428	988,205	1,208,633		1,208,633		
使用料収益																
手数料収益																
【負担金収益】	70,000											70,000		70,000		
負担金収益	70,000											70,000		70,000		
その他負担金収益	70,000											70,000		70,000		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】					12,902,366	27,877,755			8,218,900			48,999,021	48,999,021
		居宅介護料収益					9,934,740	25,758,355						35,693,095	35,693,095
		(介護報酬収益)					8,941,266	23,166,429						32,107,695	32,107,695
		介護報酬収益					6,243,606	18,130,029						24,373,635	24,373,635
		介護予防報酬収益					2,697,660	5,036,400						7,734,060	7,734,060
		(利用者負担金収益)					993,474	2,591,926						3,585,400	3,585,400
		介護負担金収益(公費)					29,745	73,413						103,158	103,158
		介護負担金収益(一般)					663,989	1,958,913						2,622,902	2,622,902
		介護予防負担金収益(公費)					1,285	36,782						38,067	38,067
		介護予防負担金収益(一般)					298,455	522,818						821,273	821,273
		地域密着型介護料収益													
		(介護報酬収益)													
		介護報酬収益													
		(利用者負担金収益)													
		介護負担金収益(公費)													
		介護負担金収益(一般)													
		居宅介護支援介護料収益									8,078,380			8,078,380	8,078,380
		居宅介護支援介護料収益									8,078,380			8,078,380	8,078,380
		介護予防支援介護料収益													
		利用者等利用料収益					105,960	2,111,400						2,217,360	2,217,360
		食費収益(公費)													
		食費収益(一般)						2,111,400						2,111,400	2,111,400
		食費収益(特定)													
		居住費収益(公費)													
		居住費収益(一般)													
		居住費収益(特定)													
		その他の利用料収益					105,960							105,960	105,960
		その他の事業収益					2,861,666	8,000			140,520			3,010,186	3,010,186
		補助金事業収益(公費)					2,782,186							2,782,186	2,782,186
		補助金事業収益(一般)						8,000						8,000	8,000
		市町村特別事業収益(公費)					79,480				140,520			220,000	220,000
		市町村特別事業収益(一般)													
		受託事業収益(公費)													
		受託事業収益(一般)													
		その他の事業収益													
		(保険等査定減)													
		【障害福祉サービス等事業収益】							670,562					670,562	670,562
		自立支援給付費収益							595,530					595,530	595,530
		介護給付費収益							595,530					595,530	595,530
		利用者負担金収益							75,032					75,032	75,032
		その他の事業収益													
		補助金事業収益(公費)													
		補助金事業収益(一般)													
		受託事業収益(公費)													
		受託事業収益(一般)													
		その他の事業収益													
		(保険等査定減)													
		【その他の収益】													
		その他の収益													
		退職手当積立基金預け金差益													
		雑 収 益													
		共済会退職手当金収益													
		サービス活動収益計(1)	20,340,187	1,938,510	72,500		12,902,366	27,877,755	670,562	6,166,580	8,218,900	33,094,628	15,867,765	127,149,753	127,149,753

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	11,025,700				10,895,385	18,631,620	349,000	5,339,578	9,643,114	1,976,145	1,492,800	59,353,342	59,353,342
		役員報酬													
		職員給料	7,307,851				5,148,990	11,962,977	212,000	2,598,570	6,506,716	1,615,200	1,248,000	36,600,304	36,600,304
		職員賞与	1,727,830				1,005,393	1,908,180	37,000	1,011,780	1,623,090			7,313,273	7,313,273
		賞与引当金繰入													
		非常勤職員給与					3,308,454	2,034,630	49,000	1,039,460				6,431,544	6,431,544
		退職給付費用	296,880				183,000	389,300	4,000	135,420	236,220	65,640		1,310,460	1,310,460
		退職給付費用													
		共済会退職給付費用	296,880				183,000	389,300	4,000	135,420	236,220	65,640		1,310,460	1,310,460
		法定福利費	1,693,139				1,249,548	2,336,533	47,000	554,348	1,277,088	295,305	244,800	7,697,761	7,697,761
		【事 業 費】	1,130,519	287,000			2,064,506	7,381,812	71,000	840,073	612,685	9,534,703	4,356,815	26,279,113	26,279,113
		給 食 費						2,726,679						2,726,679	2,726,679
		介護用品費					27,223	87,083						114,306	114,306
		医薬品費													
		診療・療養等材料費													
		保健衛生費						56,665						56,665	56,665
		医 療 費													
		被 服 費													
		教養娯楽費						206,940						206,940	206,940
		日用品費													
		本人支給金													
		水道光熱費						978,007				4,835,969	2,874,006	8,687,982	8,687,982
		燃 料 費						751,076				4,341,621	1,272,476	6,365,173	6,365,173
		消耗器具備品費	426,553	287,000				17,056			96,800	279,113	137,333	1,243,855	1,243,855
		保 険 料	111,734				32,000	99,873			93,075			336,682	336,682
		賃 借 料	375,034				1,596,428	1,257,000	49,000	545,010	348,000	78,000	73,000	4,321,472	4,321,472
		葬 祭 費													
		車 輛 費	119,330				408,855	1,170,633	22,000	295,063	74,810			2,090,691	2,090,691
		雑 費	97,868					30,800						128,668	128,668

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館				文化交流館	
					貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業				管理運営事業	
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	4,111,614	662,510	72,500		325,393	1,252,971	29,000	272,591	210,072	21,583,950	10,019,468	38,540,069		38,540,069	
		福利厚生費	167,132				75,871	84,748		41,840	36,180	10,300		416,071		416,071	
		福利厚生費	155,372				68,071	69,568		36,440	26,820	7,660		363,931		363,931	
		共済会会員掛金	11,760				7,800	15,180		5,400	9,360	2,640		52,140		52,140	
		職員被服費					25,430	20,000						45,430		45,430	
		旅費交通費	340,539											340,539		340,539	
		研修研究費	304,220				27,520	25,220	16,000		7,520			380,480		380,480	
		事務消耗品費	338,439	49,510	32,500		53,868	218,395	3,000	20,339	61,887	236,860	159,584	1,174,382		1,174,382	
		印刷製本費	18,920											18,920		18,920	
		水道光熱費															
		燃 料 費															
		修 繕 費						4,520				656,828	486,040	1,147,388		1,147,388	
		通信運搬費	206,618	100,000			37,343	65,925		25,900	85,153		34,000	554,939		554,939	
		会 議 費															
		広 報 費	23,578	248,000											271,578		271,578
		業務委託費	2,004,146		40,000			483,960					17,347,372	6,854,206	26,729,684		26,729,684
		手 数 料	156,696				62,611	82,103	10,000	4,692	18,832	48,240	25,848	409,022		409,022	
		保 険 料															
		賃 借 料									179,820				179,820		179,820
		土地・建物賃借料															
		租税公課	45,900				19,750	26,700				500	860,600	200,000	1,153,450		1,153,450
		保 守 料	156,720					194,400					2,423,750	2,259,790	5,034,660		5,034,660
		渉 外 費	55,000	225,000											280,000		280,000
		諸 会 費	258,800	30,000			23,000	47,000							358,800		358,800
		雑 費	34,906	10,000											44,906		44,906
		【利用者負担軽減額】					1,058	63,620							64,678		64,678
		利用者負担軽減額					1,058	63,620							64,678		64,678
		【助成金費用】	238,000	989,000				25,000							1,252,000		1,252,000
		助成金費用	238,000	989,000				25,000							1,252,000		1,252,000
		【負担金費用】	20,000				3,586	3,546				8,954			36,086		36,086
		負担金費用	20,000				3,586	3,546				8,954			36,086		36,086
		【基金組入額】															
【減価償却費】	173,206					99,666							272,872		272,872		
建物減価償却費																	
構築物減価償却費																	
機械及び装置減価償却費																	
車輛運搬具減価償却費	103,465												103,465		103,465		
器具及び備品減価償却費	69,741								99,666				169,407		169,407		
有形リース資産減価償却費																	
ソフトウェア償却費																	
無形リース資産減価償却費																	
その他の減価償却費																	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損	-61,029											-61,029		-61,029
		サービス活動費用計(2)	16,638,010	1,938,510	72,500		13,289,928	27,458,235	449,000	6,452,242	10,474,825	33,094,798	15,869,083	125,737,131		125,737,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,702,177				-387,562	419,520	221,562	-285,662	-2,255,925	-170	-1,318	1,412,622		1,412,622
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	4,465			7					195			4,667	
			218,210							59,940	11,400			289,550		289,550
			12,000											12,000		12,000
			206,210							59,940	11,400			277,550		277,550
サービス活動外収益計(4)			222,675			7				59,940	11,595			294,217		294,217
費用		【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失														
														45,000 45,000		45,000 45,000
	サービス活動外費用計(5)								45,000					45,000		45,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			222,675			7		-45,000		59,940	11,595			249,217		249,217
経常増減額(7)=(3)+(6)			3,924,852			7	-387,562	374,520	221,562	-225,722	-2,244,330	-170	-1,318	1,661,839		1,661,839

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】				
		個人会費収益				
		団体会費収益				
		賛助会費収益				
		【寄付金収益】	1,280,000	1,280,000		1,280,000
		寄付金収益				
		経常経費寄付金収益	1,280,000	1,280,000		1,280,000
		【経常経費補助金収益】				
		市町村補助金収益				
		事務局人件費補助金収益				
		事業補助金収益				
		共同募金配分金収益				
		一般募金配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
		【受託金収益】				
		市町村受託金収益				
		介護予防受託金収益				
		福祉のつどい開催事業受託金収益				
		健康元気づくり館受託金収益				
		移動支援受託収益				
		生活支援体制整備事業受託金収益				
		文化交流館受託金収益				
		道社協受託金収益				
		生活福祉資金受託金収益				
		【貸付事業収益】				
		貸付金利息収益				
		貸付金利息収益				
		【事業収益】				
		参加費収益				
		利用料収益				
		使用料収益				
		手数料収益				
		【負担金収益】				
		負担金収益				
		その他負担金収益				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】	105,432,320	6,256,931	111,689,251	111,689,251
		居宅介護料収益		4,837,083	4,837,083	4,837,083
		（介護報酬収益）		4,355,884	4,355,884	4,355,884
		介護報酬収益		4,338,784	4,338,784	4,338,784
		介護予防報酬収益		17,100	17,100	17,100
		（利用者負担金収益）		481,199	481,199	481,199
		介護負担金収益（公費）				
		介護負担金収益（一般）		479,299	479,299	479,299
		介護予防負担金収益（公費）				
		介護予防負担金収益（一般）		1,900	1,900	1,900
		地域密着型介護料収益	80,726,220		80,726,220	80,726,220
		（介護報酬収益）	73,006,392		73,006,392	73,006,392
		介護報酬収益	73,006,392		73,006,392	73,006,392
		（利用者負担金収益）	7,719,828		7,719,828	7,719,828
		介護負担金収益（公費）				
		介護負担金収益（一般）	7,719,828		7,719,828	7,719,828
		居宅介護支援介護料収益				
		居宅介護支援介護料収益				
		介護予防支援介護料収益				
		利用者等利用料収益	12,421,380	1,409,300	13,830,680	13,830,680
		食費収益（公費）				
		食費収益（一般）	3,165,720	622,260	3,787,980	3,787,980
		食費収益（特定）	3,119,740	66,000	3,185,740	3,185,740
		居住費収益（公費）				
		居住費収益（一般）	3,014,200	603,750	3,617,950	3,617,950
		居住費収益（特定）	2,817,920	80,040	2,897,960	2,897,960
		その他の利用料収益	303,800	37,250	341,050	341,050
		その他の事業収益	12,284,720	10,548	12,295,268	12,295,268
		補助金事業収益（公費）				
		補助金事業収益（一般）				
		市町村特別事業収益（公費）		10,548	10,548	10,548
		市町村特別事業収益（一般）				
		受託事業収益（公費）	12,219,000		12,219,000	12,219,000
		受託事業収益（一般）				
		その他の事業収益	65,720		65,720	65,720
		（保険等査定減）				
		【障害福祉サービス等事業収益】				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		利用者負担金収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益（公費）				
		補助金事業収益（一般）				
		受託事業収益（公費）				
		受託事業収益（一般）				
		その他の事業収益				
		（保険等査定減）				
		【その他の収益】	10,640		10,640	10,640
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		雑 収 益	10,640		10,640	10,640
		共済会退職手当金収益	10,640		10,640	10,640
		サービス活動収益計(1)	106,722,960	6,256,931	112,979,891	112,979,891

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	60,578,325	6,725,969	67,304,294	67,304,294
		役員報酬				
		職員給料	41,954,154	4,661,570	46,615,724	46,615,724
		職員賞与	3,882,000	429,770	4,311,770	4,311,770
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	6,742,037	749,059	7,491,096	7,491,096
		退職給付費用	671,831	72,909	744,740	744,740
		退職給付費用				
		共済会退職給付費用	671,831	72,909	744,740	744,740
		法定福利費	7,328,303	812,661	8,140,964	8,140,964
		【事 業 費】	17,668,707	1,883,790	19,552,497	19,552,497
		給 食 費	6,701,300	691,531	7,392,831	7,392,831
		介護用品費	1,921,548	206,930	2,128,478	2,128,478
		医薬品費				
		診療・療養等材料費				
		保健衛生費	118,378	11,387	129,765	129,765
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	64,854		64,854	64,854
		日用品費				
		本人支給金				
		水道光熱費	3,780,599	410,241	4,190,840	4,190,840
		燃 料 費	3,561,073	395,674	3,956,747	3,956,747
		消耗器具備品費	83,582	10,636	94,218	94,218
		保 険 料	133,872	14,000	147,872	147,872
		賃 借 料	1,224,660	134,631	1,359,291	1,359,291
		葬 祭 費				
		車 輛 費	78,841	8,760	87,601	87,601
		雑 費				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	24,693,311	2,691,804	27,385,115	27,385,115
		福利厚生費	396,017	44,002	440,019	440,019
		福利厚生費	369,611	41,068	410,679	410,679
		共済会会員掛金	26,406	2,934	29,340	29,340
		職員被服費	9,702	1,078	10,780	10,780
		旅費交通費	46,154		46,154	46,154
		研修研究費	85,400		85,400	85,400
		事務消耗品費	401,402	46,202	447,604	447,604
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費	199,000	21,522	220,522	220,522
		通信運搬費	164,167	17,000	181,167	181,167
		会 議 費				
		広 報 費	30,000		30,000	30,000
		業務委託費	22,452,772	2,499,000	24,951,772	24,951,772
		手 数 料	323,626	38,000	361,626	361,626
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	20,000		20,000	20,000
		保 守 料	449,071	25,000	474,071	474,071
		渉 外 費	15,000		15,000	15,000
		諸 会 費	101,000		101,000	101,000
		雑 費				
		【利用者負担軽減額】	270,589	9,411	280,000	280,000
		利用者負担軽減額	270,589	9,411	280,000	280,000
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【負担金費用】	5,362		5,362	5,362
		負担金費用	5,362		5,362	5,362
		【基金組入額】				
		【減価償却費】	435,119		435,119	435,119
		建物減価償却費				
		構築物減価償却費				
		機械及び装置減価償却費				
		車輛運搬具減価償却費	340,457		340,457	340,457
		器具及び備品減価償却費	94,662		94,662	94,662
		有形リース資産減価償却費				
		ソフトウェア償却費				
		無形リース資産減価償却費				
		その他の減価償却費				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
		【徴収不能額】					
		徴収不能額					
		【徴収不能引当金繰入】					
		徴収不能引当金繰入					
		【その他の費用】					
		その他の費用					
		退職手当積立基金預け金差損					
		サービス活動費用計(2)	103,651,413	11,310,974	114,962,387		114,962,387
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,071,547	-5,054,043	-1,982,496		-1,982,496
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】	43		43		43
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【その他のサービス活動外収益】	609,910		609,910		609,910
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	609,910		609,910		609,910
		為替差益					
	雑 収 益						
		サービス活動外収益計(4)	609,953		609,953		609,953
	費用	【支払利息】					
		【有価証券評価損】					
		【有価証券売却損】					
		【投資有価証券評価損】					
		【投資有価証券売却損】					
【その他のサービス活動外費用】		609,910		609,910		609,910	
利用者等外給食費		609,910		609,910		609,910	
為替差損							
	雑 損 失						
	サービス活動外費用計(5)	609,910		609,910		609,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43		43		43	
経常増減額(7)=(3)+(6)			3,071,590	-5,054,043	-1,982,453		-1,982,453

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 由仁町社会福祉協議会
拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(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
社協運営基金積立金	20,647,000	3,266,000	735,000	23,178,000	
事業基金積立金	34,031,000	195	2,148,000	31,883,195	
福祉金庫貸付積立金	1,129,262	7		1,129,269	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
計	59,807,262	3,266,202	2,883,000	60,190,464	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,252,275	1,326,870	313,710	13,265,435	退職給付引当金に対応する引当資産
社協運営基金積立資産	20,647,000	3,266,000	735,000	23,178,000	
事業基金積立資産	34,031,000	195	2,148,000	31,883,195	
計	66,930,275	4,593,065	3,196,710	68,326,630	

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 由仁町社会福祉協議会
拠点区分 施設介護事業拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,176,680	734,100	3,107,310	5,803,470	退職給付引当金に対応する引当資産
計	8,176,680	734,100	3,107,310	5,803,470	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会
拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(單位:円)

[illegible]

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(单位:四)

[illegible]

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

(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						13,211,213
現金						497
小口現金	小口現金		小口現金			30,000
普通預金	北海道銀行栗山支店等					13,180,716
有価証券						
事業未収金	2.3月分介護保険収入等					30,059,919
立替金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						43,271,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信用金庫由仁支店 定期預金					4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他固定資産						
建物						
車輛運搬具			利用者送迎用等	12,121,955	10,127,848	1,994,107
器具及び備品	パソコン等			1,401,689	844,544	557,145
有形リース資産						
権利						
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業未償還残高					410,000
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	道民間共済会会員出資金					19,068,905
長期預り金積立資産						
社協運営基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		法人運営事業等収支安定を図るために積み立てている定期預金			23,178,000
事業基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		介護事業経営の安定を図るために積み立てている定期預金			31,883,195
その他の固定資産						
その他固定資産合計						77,091,352
固定資産合計						81,091,352
資産合計						124,362,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					12,392,369
職員預り金	社会保険料等					643,373
その他の流動負債						
流動負債合計						13,035,742
2 固定負債						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					19,068,905
その他の固定負債						
固定負債合計						19,068,905
負債合計						32,104,647
差引純資産						92,257,837