

平成 31 年度（令和元年度）
計算書類及び附属明細書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

< 計算書類 >

・ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	…	3
・ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	…	1 1
・ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	…	1 9

< 計算書類の注記 >

・ 法人全体（別紙 1）	…	2 5
・ 拠点区分別（別紙 2）	…	2 9

< 附属明細書 >

・ 借入金明細書（別紙 3 ①）	…	3 9
・ 寄附金収益明細書（別紙 3 ②）	…	4 0
・ 補助金事業収益明細書（別紙 3 ③）	…	4 1
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3 ④）	…	4 2
・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金） 残高明細書（別紙 3 ⑤）	…	4 3
・ 基本金明細書（別紙 3 ⑥）	…	4 4
・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3 ⑦）	…	4 5
・ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の 明細書（別紙 3 ⑧）	…	4 7
・ 引当金明細書（別紙 3 ⑨）	…	5 1
・ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）	…	5 5
・ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）	…	7 7
・ 積立金・積立資産明細書（別紙 3 ⑫）	…	9 9
・ サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 ⑬）	…	1 0 3
・ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 ⑭）	…	1 0 7

< 計算書類 >

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
活動協力金収入			14,500,000	14,925,096	△ 425,096	
	普通会員活動協力金収入		12,980,000	13,215,420	△ 235,420	
	賛助会員活動協力金収入		1,520,000	1,709,676	△ 189,676	
寄付金収入			1,000	696,965	△ 695,965	
	寄付金収入		1,000	696,965	△ 695,965	
経常経費補助金収入			96,773,000	94,780,661	1,992,339	
	市区町村補助金収入		96,351,000	94,434,661	1,916,339	
	共同募金配分金収入		422,000	346,000	76,000	
負担金収入			13,216,000	12,981,941	234,059	
	負担金収入		13,216,000	12,981,941	234,059	
受取利息配当金収入			92,000	106,660	△ 14,660	
	受取利息配当金収入		92,000	106,660	△ 14,660	
その他の収入			304,000	491,901	△ 187,901	
	雑収入		304,000	491,901	△ 187,901	
事業活動収入計(1)			124,886,000	123,983,224	902,776	
事業活動による支出						
人件費支出			94,989,000	93,032,828	1,956,172	
	役員報酬支出		1,760,000	1,572,000	188,000	
	職員給料支出		60,955,000	60,621,628	333,372	
	非常勤職員給与支出		19,519,000	19,132,672	386,328	
	退職給付支出		1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出		11,286,000	10,238,028	1,047,972	
事業費支出			1,691,000	1,665,537	25,463	
	消耗器具備品費支出		192,000	188,331	3,669	
	手数料支出		26,000	25,256	744	
	諸謝金支出		14,000	0	14,000	
	広報費支出		1,121,000	1,121,000	0	
	通信運搬費支出		54,000	51,190	2,810	
	保守料支出		195,000	194,400	600	
	印刷製本費支出		83,000	82,360	640	
	旅費交通費支出		6,000	3,000	3,000	
事務費支出			9,797,000	9,127,295	669,705	
	福利厚生費支出		619,000	618,567	433	
	旅費交通費支出		3,500	3,500	0	
	研修研究費支出		216,500	167,790	48,710	
	事務消耗品費支出		322,000	299,676	22,324	
	印刷製本費支出		1,089,000	899,465	189,535	
	水道光熱費支出		213,000	201,844	11,156	
	燃料費支出		158,000	157,091	909	
	修繕費支出		20,000	19,998	2	
	通信運搬費支出		866,000	803,836	62,164	
	業務委託費支出		505,000	416,460	88,540	
	手数料支出		314,000	302,971	11,029	
	保険料支出		193,000	192,544	456	
	賃借料支出		1,618,000	1,558,540	59,460	
	租税公課支出		291,000	290,600	400	
	保守料支出		233,000	233,000	0	
	渉外費支出		85,000	74,295	10,705	
	車輛費支出		2,956,000	2,792,118	163,882	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
	諸会費支出		95,000	95,000	0	
負担金支出			2,943,000	2,880,970	62,030	
	負担金支出		2,943,000	2,880,970	62,030	
	事業活動支出計(2)		109,420,000	106,706,630	2,713,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,466,000	17,276,594	△ 1,810,594	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,374,000	3,026,184	1,347,816	
	施設整備等支出計(5)		4,374,000	3,026,184	1,347,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,374,000	△ 3,026,184	△ 1,347,816	
	その他の活動による収入					
	拠点区分間繰入金収入		374,000	0	374,000	
	その他の活動等収入計(7)		374,000	0	374,000	
	その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出		13,785,000	12,413,219	1,371,781	
	その他の活動等支出計(8)		13,785,000	12,413,219	1,371,781	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,411,000	△ 12,413,219	△ 997,781	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,319,000	1,837,191	△ 4,156,191	
	前期末支払資金残高(12)		26,488,000	29,148,804	△ 2,660,804	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,169,000	30,985,995	△ 6,816,995	

施設等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			24,606,000	21,560,478	3,045,522	
	市区町村補助金収入		24,606,000	21,560,478	3,045,522	
受託金収入			32,297,000	27,612,670	4,684,330	
	市区町村受託金収入		32,297,000	27,612,670	4,684,330	
事業収入			744,000	667,200	76,800	
	利用料収入		744,000	667,200	76,800	
事業活動収入計(1)			57,647,000	49,840,348	7,806,652	
事業活動による支出						
事業費支出			57,768,000	49,961,348	7,806,652	
	教養娯楽費支出		73,000	42,567	30,433	
	水道光熱費支出		9,352,799	8,555,130	797,669	
	燃料費支出		5,053,847	3,365,771	1,688,076	
	消耗器具備品費支出		1,741,345	1,707,253	34,092	
	保険料支出		178,260	177,744	516	
	賃借料支出		579,117	547,671	31,446	
	車輛費支出		2,449,000	2,446,165	2,835	
	修繕費支出		2,460,176	2,459,321	855	
	手数料支出		112,920	106,972	5,948	
	諸謝金支出		48,000	36,000	12,000	
	業務委託費支出		30,769,569	26,062,335	4,707,234	
	通信運搬費支出		1,611,742	1,555,255	56,487	
	会議費支出		20,000	19,092	908	
	保守料支出		3,198,452	2,761,192	437,260	
	印刷製本費支出		119,773	118,880	893	
事務費支出			4,000	4,000	0	
	租税公課支出		4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)			57,772,000	49,965,348	7,806,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 125,000	△ 125,000	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			125,000	125,000	0	
その他の活動等収入計(7)			125,000	125,000	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			125,000	125,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			31,039,000	28,393,221	2,645,779	
市区町村補助金収入			26,122,000	24,402,682	1,719,318	
都道府県社協補助金収入			2,184,000	1,805,690	378,310	
共同募金配分金収入			2,733,000	2,184,849	548,151	
受託金収入			43,759,000	42,579,536	1,179,464	
市区町村受託金収入			40,605,000	39,425,536	1,179,464	
都道府県社協受託金収入			3,154,000	3,154,000	0	
貸付事業収入			195,000	140,000	55,000	
償還金収入			195,000	140,000	55,000	
事業収入			1,999,000	1,630,844	368,156	
参加費収入			321,000	153,469	167,531	
利用料収入			1,678,000	1,477,375	200,625	
負担金収入			164,000	92,246	71,754	
負担金収入			164,000	92,246	71,754	
介護保険事業収入			7,737,000	7,732,600	4,400	
居宅介護支援介護料収入			4,465,000	4,463,530	1,470	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,209,000	3,206,140	2,860	
その他の事業収入			63,000	62,930	70	
障害福祉サービス事業等収入			7,084,000	7,100,230	△ 16,230	
自立支援給付費収入			3,484,000	3,500,230	△ 16,230	
その他の事業収入			3,600,000	3,600,000	0	
その他の収入			0	4,000	△ 4,000	
雑収入			0	4,000	△ 4,000	
事業活動収入計(1)			91,977,000	87,672,677	4,304,323	
事業活動による支出						
人件費支出			50,962,503	49,465,274	1,497,229	
職員給料支出			35,572,246	33,770,408	1,801,838	
非常勤職員給与支出			7,662,254	8,497,644	△ 835,390	
退職給付支出			668,500	667,500	1,000	
法定福利費支出			7,059,503	6,529,722	529,781	
事業費支出			26,314,828	23,841,732	2,473,096	
給食費支出			911,000	662,067	248,933	
水道光熱費支出			10,000	10,000	0	
燃料費支出			10,607	8,607	2,000	
消耗器具備品費支出			5,073,443	4,608,155	465,288	
保険料支出			2,933,604	2,360,964	572,640	
賃借料支出			177,500	159,088	18,412	
車輛費支出			2,352,229	2,324,711	27,518	
手数料支出			959,960	949,520	10,440	
諸謝金支出			2,392,080	2,045,922	346,158	
広報費支出			407,320	407,320	0	
業務委託費支出			8,247,193	8,083,544	163,649	
通信運搬費支出			1,262,109	1,120,079	142,030	
印刷製本費支出			951,878	748,651	203,227	
旅費交通費支出			287,100	22,420	264,680	
研修研究費支出			338,805	330,684	8,121	
事務費支出			681,669	490,485	191,184	
福利厚生費支出			206,669	191,193	15,476	
旅費交通費支出			336,000	197,350	138,650	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		研修研究費支出	30,000	4,900	25,100	
		事務消耗品費支出	23,000	22,892	108	
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	
		手数料支出	17,000	7,150	9,850	
		諸会費支出	15,000	13,000	2,000	
		貸付事業支出	195,000	140,000	55,000	
		貸付金支出	195,000	140,000	55,000	
		助成金支出	26,641,000	24,585,705	2,055,295	
		助成金支出	26,641,000	24,585,705	2,055,295	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	20,000	△ 20,000	
		徴収不能額	0	20,000	△ 20,000	
		事業活動支出計(2)	104,795,000	98,543,196	6,251,804	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,818,000	△ 10,870,519	△ 1,947,481	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	842,000	840,528	1,472	
		施設整備等支出計(5)	842,000	840,528	1,472	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 842,000	△ 840,528	△ 1,472	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	13,660,000	12,288,219	1,371,781	
		その他の活動等収入計(7)	13,660,000	12,288,219	1,371,781	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,660,000	12,288,219	1,371,781	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	577,172	△ 577,172	
		前期末支払資金残高(12)	3,781,000	3,169,643	611,357	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,781,000	3,746,815	34,185	

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
事業収入			16,000	11,050	4,950	
		参加費収入	16,000	11,050	4,950	
介護保険事業収入			91,484,000	82,583,876	8,900,124	
		居宅介護料収入	47,848,000	44,505,751	3,342,249	
		居宅介護支援介護料収入	25,819,000	22,923,440	2,895,560	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,428,000	10,533,985	2,894,015	
		利用者等利用料収入(介護保険外)	509,000	946,700	△ 437,700	
		その他の事業収入	3,880,000	3,674,000	206,000	
障害福祉サービス事業等収入			8,232,000	9,605,070	△ 1,373,070	
		自立支援給付費収入	6,525,000	8,140,680	△ 1,615,680	
		利用者負担金収入	813,000	186,390	626,610	
		その他の事業収入	894,000	1,278,000	△ 384,000	
その他の収入			30,000	32,000	△ 2,000	
		雑収入	30,000	32,000	△ 2,000	
事業活動収入計(1)			99,762,000	92,231,996	7,530,004	
事業活動による支出						
人件費支出			80,117,000	74,301,133	5,815,867	
		職員給料支出	35,034,000	35,033,216	784	
		非常勤職員給与支出	35,275,000	30,328,519	4,946,481	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	8,873,000	8,004,898	868,102	
事業費支出			9,448,000	8,506,343	941,657	
		教養娯楽費支出	41,000	40,750	250	
		燃料費支出	66,000	62,153	3,847	
		消耗器具備品費支出	1,554,000	1,231,562	322,438	
		保険料支出	137,000	86,371	50,629	
		賃借料支出	642,000	573,600	68,400	
		車両費支出	3,981,000	3,703,546	277,454	
		修繕費支出	168,000	82,931	85,069	
		手数料支出	706,000	681,579	24,421	
		諸謝金支出	80,000	22,500	57,500	
		業務委託費支出	69,000	61,239	7,761	
		通信運搬費支出	814,000	700,860	113,140	
		保守料支出	945,000	942,926	2,074	
		印刷製本費支出	245,000	222,492	22,508	
		雑支出	0	93,834	△ 93,834	
事務費支出			1,740,000	1,196,662	543,338	
		福利厚生費支出	660,000	432,444	227,556	
		職員被服費支出	160,000	118,145	41,855	
		旅費交通費支出	207,000	54,050	152,950	
		研修研究費支出	154,000	96,798	57,202	
		事務消耗品費支出	80,000	16,225	63,775	
		業務委託費支出	427,000	427,000	0	
		諸会費支出	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)			91,305,000	84,004,138	7,300,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,457,000	8,227,858	229,142	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,989,000	6,903,912	85,088	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
施設整備等支出計(5)			6,989,000	6,903,912	85,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,989,000	△ 6,903,912	△ 85,088	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			374,000	0	374,000	
その他の活動等支出計(8)			374,000	0	374,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 374,000	0	△ 374,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,094,000	1,323,946	△ 229,946	
前期末支払資金残高(12)			43,068,000	42,939,202	128,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,162,000	44,263,148	△ 101,148	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
活動協力金収益			14,925,096	14,970,654	△ 45,558	
普通会員活動協力金収益			13,215,420	13,330,978	△ 115,558	
賛助会員活動協力金収益			1,709,676	1,639,676	70,000	
寄附金収益			696,965	345,475	351,490	
寄附金収益			696,965	345,475	351,490	
経常経費補助金収益			94,780,661	93,111,642	1,669,019	
市区町村補助金収益			94,434,661	92,689,642	1,745,019	
共同募金配分金収益			346,000	422,000	△ 76,000	
負担金収益			12,981,941	13,093,592	△ 111,651	
負担金収益			12,981,941	13,093,592	△ 111,651	
その他の収益			491,901	6,656,435	△ 6,164,534	
その他の収益（退職給付引当金戻入）			0	6,064,890	△ 6,064,890	
雑収益			491,901	591,545	△ 99,644	
サービス活動収益計(1)			123,876,564	128,177,798	△ 4,301,234	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			93,032,828	98,803,264	△ 5,770,436	
役員報酬			1,572,000	1,572,000	0	
職員給料			60,621,628	61,614,870	△ 993,242	
非常勤職員給与			19,132,672	17,902,705	1,229,967	
退職給付費用			1,468,500	7,532,890	△ 6,064,390	
法定福利費			10,238,028	10,180,799	57,229	
事業費			1,665,537	2,128,429	△ 462,892	
消耗器具備品費			188,331	177,547	10,784	
手数料			25,256	20,362	4,894	
広報費			1,121,000	1,659,440	△ 538,440	
通信運搬費			51,190	58,480	△ 7,290	
保守料			194,400	194,400	0	
印刷製本費			82,360	16,200	66,160	
旅費交通費			3,000	2,000	1,000	
事務費			9,127,295	7,425,886	1,701,409	
福利厚生費			618,567	409,402	209,165	
旅費交通費			3,500	3,600	△ 100	
研修研究費			167,790	217,310	△ 49,520	
事務消耗品費			299,676	413,356	△ 113,680	
印刷製本費			899,465	919,021	△ 19,556	
水道光熱費			201,844	190,929	10,915	
燃料費			157,091	79,218	77,873	
修繕費			19,998	0	19,998	
通信運搬費			803,836	831,970	△ 28,134	
業務委託費			416,460	423,905	△ 7,445	
手数料			302,971	191,690	111,281	
保険料			192,544	178,598	13,946	
賃借料			1,558,540	1,524,048	34,492	
租税公課			290,600	308,050	△ 17,450	
保守料			233,000	207,960	25,040	
渉外費			74,295	47,733	26,562	
車輛費			2,792,118	1,386,096	1,406,022	
諸会費			95,000	93,000	2,000	
負担金費用			2,880,970	2,857,890	23,080	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		負担金費用	2,880,970	2,857,890	23,080	
		減価償却費	3,562,466	5,113,557	△ 1,551,091	
		サービス活動費用計(2)	110,269,096	116,329,026	△ 6,059,930	
		サービス活動増減差額(3)	13,607,468	11,848,772	1,758,696	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	68,116	134,536	△ 66,420	
		受取利息配当金収益	68,116	134,536	△ 66,420	
		サービス活動外収益計(4)	68,116	134,536	△ 66,420	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	68,116	134,536	△ 66,420	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,675,584	11,983,308	1,692,276	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	0	473,000	△ 473,000	
		その他の特別収益	199,260	0	199,260	
		その他の特別収益	199,260	0	199,260	
		特別収益計(8)	199,260	473,000	△ 273,740	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	12,413,219	12,209,585	203,634	
		その他の特別損失	199,260	0	199,260	
		その他の特別損失	199,260	0	199,260	
		特別費用計(9)	12,612,479	12,209,585	402,894	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,413,219	△ 11,736,585	△ 676,634	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,262,365	246,723	1,015,642	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	31,495,425	31,210,158	285,267	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,757,790	31,456,881	1,300,909	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	△ 38,544	△ 38,544	0	
		地域福祉事業積立金積立額	△ 38,544	△ 38,544	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,796,334	31,495,425	1,300,909	

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			21,560,478	19,394,101	2,166,377	
	市区町村補助金収益		21,560,478	19,394,101	2,166,377	
受託金収益			27,612,670	31,675,000	△ 4,062,330	
	市区町村受託金収益		27,612,670	31,675,000	△ 4,062,330	
事業収益			667,200	749,500	△ 82,300	
	利用料収益		667,200	749,500	△ 82,300	
サービス活動収益計(1)			49,840,348	51,818,601	△ 1,978,253	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			49,961,348	51,841,601	△ 1,880,253	
	教養娯楽費		42,567	72,972	△ 30,405	
	水道光熱費		8,555,130	9,365,490	△ 810,360	
	燃料費		3,365,771	5,146,520	△ 1,780,749	
	消耗器具備品費		1,707,253	1,556,770	150,483	
	保険料		177,744	144,008	33,736	
	賃借料		547,671	899,143	△ 351,472	
	車輛費		2,446,165	2,224,423	221,742	
	修繕費		2,459,321	3,102,094	△ 642,773	
	手数料		106,972	243,834	△ 136,862	
	諸謝金		36,000	43,000	△ 7,000	
	業務委託費		26,062,335	24,055,082	2,007,253	
	通信運搬費		1,555,255	1,612,090	△ 56,835	
	会議費		19,092	18,080	1,012	
	保守料		2,761,192	3,297,408	△ 536,216	
	印刷製本費		118,880	60,687	58,193	
事務費			4,000	2,000	2,000	
	租税公課		4,000	2,000	2,000	
減価償却費			5,105,557	5,297,911	△ 192,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,293,136	△ 3,293,136	0	
サービス活動費用計(2)			51,777,769	53,848,376	△ 2,070,607	
サービス活動増減差額(3)			△ 1,937,421	△ 2,029,775	92,354	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,937,421	△ 2,029,775	92,354	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			125,000	25,000	100,000	
特別収益計(8)			125,000	25,000	100,000	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			125,000	25,000	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,812,421	△ 2,004,775	192,354	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			14,449,847	16,454,622	△ 2,004,775	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			12,637,426	14,449,847	△ 1,812,421	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
基本金組入額(15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			12,637,426	14,449,847	△ 1,812,421	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			28,393,221	20,675,037	7,718,184	
市区町村補助金収益			24,402,682	16,277,128	8,125,554	
都道府県社協補助金収益			1,805,690	2,169,480	△ 363,790	
共同募金配分金収益			2,184,849	2,228,429	△ 43,580	
受託金収益			42,579,536	40,030,288	2,549,248	
市区町村受託金収益			39,425,536	36,981,288	2,444,248	
都道府県社協受託金収益			3,154,000	3,049,000	105,000	
事業収益			1,630,844	1,610,500	20,344	
参加費収益			153,469	202,600	△ 49,131	
利用料収益			1,477,375	1,407,900	69,475	
負担金収益			92,246	112,994	△ 20,748	
負担金収益			92,246	112,994	△ 20,748	
介護保険事業収益			7,732,600	7,494,796	237,804	
居宅介護支援介護料収益			4,463,530	4,321,700	141,830	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,206,140	3,102,600	103,540	
その他の事業収益			62,930	70,496	△ 7,566	
障害福祉サービス等事業収益			7,100,230	7,013,780	86,450	
自立支援給付費収益			3,500,230	3,413,780	86,450	
その他の事業収益			3,600,000	3,600,000	0	
その他の収益			4,000	9,000	△ 5,000	
雑収益			4,000	9,000	△ 5,000	
サービス活動収益計(1)			87,532,677	76,946,395	10,586,282	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			49,465,274	38,562,973	10,902,301	
職員給料			33,770,408	24,807,339	8,963,069	
非常勤職員給与			8,497,644	7,782,168	715,476	
退職給付費用			667,500	668,000	△ 500	
法定福利費			6,529,722	5,305,466	1,224,256	
事業費			23,841,732	25,200,476	△ 1,358,744	
給食費			662,067	1,055,263	△ 393,196	
水道光熱費			10,000	10,000	0	
燃料費			8,607	0	8,607	
消耗器具備品費			4,608,155	6,404,014	△ 1,795,859	
保険料			2,360,964	2,523,044	△ 162,080	
賃借料			159,088	156,637	2,451	
車輛費			2,324,711	1,657,051	667,660	
修繕費			0	110,160	△ 110,160	
手数料			949,520	926,760	22,760	
諸謝金			2,045,922	2,470,250	△ 424,328	
広報費			407,320	548,520	△ 141,200	
業務委託費			8,083,544	7,621,797	461,747	
通信運搬費			1,120,079	1,091,164	28,915	
印刷製本費			748,651	367,868	380,783	
旅費交通費			22,420	61,400	△ 38,980	
研修研究費			330,684	196,548	134,136	
事務費			490,485	217,132	273,353	
福利厚生費			191,193	136,749	54,444	
旅費交通費			197,350	28,375	168,975	
研修研究費			4,900	37,248	△ 32,348	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		事務消耗品費	22,892	0	22,892	
		業務委託費	54,000	0	54,000	
		手数料	7,150	260	6,890	
		賃借料	0	12,500	△ 12,500	
		諸会費	13,000	2,000	11,000	
		助成金費用	24,585,705	24,217,386	368,319	
		助成金費用	24,585,705	24,217,386	368,319	
		減価償却費	840,528	840,528	0	
		徴収不能額	20,000	0	20,000	
		サービス活動費用計(2)	99,243,724	89,038,495	10,205,229	
		サービス活動増減差額(3)	△ 11,711,047	△ 12,092,100	381,053	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,711,047	△ 12,092,100	381,053	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	12,288,219	12,184,585	103,634	
		その他の特別収益	0	85,000	△ 85,000	
		徴収不能引当金戻入収益	0	85,000	△ 85,000	
		特別収益計(8)	12,288,219	12,269,585	18,634	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,288,219	12,269,585	18,634	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,172	177,485	399,687	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	3,169,643	2,992,158	177,485	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,746,815	3,169,643	577,172	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,746,815	3,169,643	577,172	

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
事業収益			11,050	11,450	△ 400	
	参加費	収益	11,050	11,450	△ 400	
介護保険事業収益			82,583,876	90,656,774	△ 8,072,898	
	居宅介護	料収益	44,505,751	47,580,444	△ 3,074,693	
	居宅介護	支援介護料収益	22,923,440	26,258,840	△ 3,335,400	
	介護予防・日常生活	支援総合事業収益	10,533,985	12,149,830	△ 1,615,845	
	利用者等	利用料収益	946,700	598,154	348,546	
	その他の	事業収益	3,674,000	4,069,506	△ 395,506	
障害福祉サービス等事業収益			9,605,070	8,375,090	1,229,980	
	自立支援	給付費収益	8,140,680	7,157,396	983,284	
	利用者	負担金収益	186,390	184,194	2,196	
	その他の	事業収益	1,278,000	1,033,500	244,500	
その他の収益			32,000	21,000	11,000	
	雑	収益	32,000	21,000	11,000	
サービス活動収益計(1)			92,231,996	99,064,314	△ 6,832,318	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			74,301,133	72,719,139	1,581,994	
	職員	給料	35,033,216	28,903,661	6,129,555	
	非常勤	職員給与	30,328,519	35,121,380	△ 4,792,861	
	退職	給付費用	934,500	801,000	133,500	
	法定	福利費	8,004,898	7,893,098	111,800	
事業費			8,506,343	9,075,009	△ 568,666	
	教養	娯楽費	40,750	29,133	11,617	
	燃料	費	62,153	61,384	769	
	消耗	器具備品費	1,231,562	1,220,347	11,215	
	保険	料	86,371	91,555	△ 5,184	
	賃借	料	573,600	631,120	△ 57,520	
	車輛	費	3,703,546	2,973,979	729,567	
	修繕	費	82,931	943,752	△ 860,821	
	手数料		681,579	617,223	64,356	
	諸謝	金	22,500	25,000	△ 2,500	
	業務	委託費	61,239	60,980	259	
	通信	運搬費	700,860	928,967	△ 228,107	
	保守	料	942,926	1,176,542	△ 233,616	
	印刷	製本費	222,492	271,262	△ 48,770	
	雑	費	93,834	43,765	50,069	
事務費			1,196,662	1,243,350	△ 46,688	
	福利	厚生費	432,444	534,636	△ 102,192	
	職員	被服費	118,145	104,116	14,029	
	旅費	交通費	54,050	3,700	50,350	
	研修	研究費	96,798	86,138	10,660	
	事務	消耗品費	16,225	40,860	△ 24,635	
	業務	委託費	427,000	423,900	3,100	
	諸	会費	52,000	50,000	2,000	
減価償却費			7,198,912	7,773,364	△ 574,452	
サービス活動費用計(2)			91,203,050	90,810,862	392,188	
サービス活動増減差額(3)			1,028,946	8,253,452	△ 7,224,506	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			0	10,120	△ 10,120	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		受取利息配当金収益	0	10,120	△ 10,120	
		サービス活動外収益計(4)	0	10,120	△ 10,120	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	0	10,120	△ 10,120	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,946	8,263,572	△ 7,234,626	
		特別増減の部・収益				
		その他の特別収益	1,936,548	0	1,936,548	
		その他の特別収益	1,936,548	0	1,936,548	
		特別収益計(8)	1,936,548	0	1,936,548	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	0	473,000	△ 473,000	
		その他の特別損失	1,936,548	0	1,936,548	
		その他の特別損失	1,936,548	0	1,936,548	
		特別費用計(9)	1,936,548	473,001	1,463,547	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 473,001	473,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,028,946	7,790,571	△ 6,761,625	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	43,799,629	36,009,058	7,790,571	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,828,575	43,799,629	1,028,946	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,828,575	43,799,629	1,028,946	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	36,967,227	45,371,261	8,848,440	19,447,901	△ 10,599,461
現金預金	36,701,734	45,361,261	4,999,393	13,746,369	△ 8,746,976
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	193,345	10,000	2,867,208	3,225,444	△ 358,236
立替金	0	0	0	22,048	△ 22,048
前払金	0	0	981,839	2,454,040	△ 1,472,201
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	72,148	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	242,112,463	245,912,733	7,973,660	10,840,868	△ 2,867,208
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2,867,208	△ 2,867,208
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	7,973,660	7,973,660	0
建物(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	232,112,463	235,912,733	16,822,100	30,288,769	△ 13,466,669
建物(基本財産外)	0	0	純資産の部		
機械及び装置	0	0	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,068,400	1,436,216	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	741,939	910,405	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	2,867,208	6,092,652	128,976,003	128,976,003	0
投資有価証券(福祉基金)	30,000,000	30,000,000	0	0	0
投資有価証券(地域福祉事業)	56,019,274	56,057,818	0	0	0
投資有価証券(介護事業)	0	0	90,485,253	90,523,797	△ 38,544
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	90,485,253	90,523,797	△ 38,544
退職給付引当資産	7,973,660	7,973,660	0	0	0
福祉基金積立資産	98,976,003	98,976,003	32,796,334	31,495,425	1,300,909
地域福祉事業積立資産	34,465,979	34,465,979	1,262,365	246,723	1,015,642
介護事業積立資産	0	0			
その他の固定資産	0	0	262,257,590	260,995,225	1,262,365
資産の部合計	279,079,690	291,283,994	279,079,690	291,283,994	△ 12,204,304
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

施設等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	11,327,238	5,589,135	11,327,238	5,589,135	5,738,103
現金預金	11,309,138	5,568,335	11,327,238	5,589,135	5,738,103
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	2,100	4,800	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	16,000	16,000	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	61,221,401	66,326,958	0	0	0
基本財産	59,433,447	63,886,787	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	59,433,447	63,886,787	0	0	0
その他の固定資産	1,787,954	2,440,171	0	0	0
建物（基本財産外）	1,745,821	2,352,095	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輜運搬具	2	2	0	0	0
器具及び備品	42,131	88,074	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	0	0
投資有価証券（地域福祉事業）	0	0	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	0
介護事業積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	72,548,639	71,916,093	11,327,238	5,589,135	5,738,103
負債及び純資産の部合計					
純資産の部合計	61,221,401	66,326,958	0	0	0
負債及び純資産の部合計	72,548,639	71,916,093	11,327,238	5,589,135	5,738,103

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,945,392	9,125,142	6,039,105	6,796,027	△ 756,922
現金預金	2,656,816	5,081,765	5,198,187	5,795,419	△ 597,232
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	6,161,830	3,941,030	840,528	840,528	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	126,746	102,347	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	390	160,080	△ 159,690
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,285,056	2,125,584	444,528	1,285,056	△ 840,528
基本財産	0	0	444,528	1,285,056	△ 840,528
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,285,056	2,125,584	6,483,633	8,081,083	△ 1,597,450
建物（基本財産外）	0	0			
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,285,056	2,125,584	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	0	0
投資有価証券（地域福祉事業）	0	0	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	3,746,815	3,169,643	577,172
地域福祉事業積立資産	0	0	577,172	177,485	399,687
介護事業積立資産	0	0			
その他の固定資産	0	0			
資産の部合計	10,230,448	11,250,726	10,230,448	11,250,726	△ 1,020,278
負債及び純資産の部合計					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	47,824,117	47,209,271	9,615,785	11,714,413	△ 2,098,628
現金預金	33,956,987	32,502,636	3,560,969	4,270,069	△ 709,100
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	13,867,130	14,706,635	6,054,816	7,444,344	△ 1,389,528
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	115,877,594	125,013,054	1,055,592	8,506,524	△ 7,450,932
基本財産	0	0	1,055,592	8,506,524	△ 7,450,932
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	115,877,594	125,013,054	10,671,377	20,220,937	△ 9,549,560
建物(基本財産外)	0	0			
機械及び装置	0	0			
車輦運搬具	565,427	860,427			
器具及び備品	0	0			
有形リース資産	7,110,408	15,950,868			
投資有価証券(福祉基金)	0	0			
投資有価証券(地域福祉事業)	0	0			
投資有価証券(介護事業)	0	0			
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	108,201,759	108,201,759	0
退職給付引当資産	0	0	108,201,759	108,201,759	0
福祉基金積立資産	0	0	44,828,575	43,799,629	1,028,946
地域福祉事業積立資産	0	0	1,028,946	7,790,571	△ 6,761,625
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759			
その他の固定資産	0	0			
資産の部合計	163,701,711	172,222,325	153,030,334	152,001,388	1,028,946
負債及び純資産の部合計			163,701,711	172,222,325	△ 8,520,614

< 計算書類の注記 >

計算書類の注記（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－取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降…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・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
- ・ 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
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。
- ・ 賞与引当金
該当なし
- ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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を採用している。
ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人組織運営事業」
 - 「企画広報事業」
 - 「福祉基金運営事業」
 - イ 施設等管理運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「美川緑寿荘管理運営事業」
 - 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - 「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - 「鶴来蓬菜荘管理運営事業」
 - 「福祉バス運行管理事業」

ウ 地域福祉事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「地域福祉推進事業」
- 「団体助成等事業」
- 「ボランティア配食事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらしつなぎ資金貸付事業」
- 「福祉サービス利用支援事業」
- 「社会参加促進事業」
- 「子育て支援事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「生活困窮者就労準備支援事業」
- 「障害福祉相談支援事業」
- 「地域包括支援センター運営事業」
- 「高齢者健康づくり事業」

エ 介護等事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「ホームヘルパー事業」
- 「訪問入浴事業」
- 「介護収益還元事業」

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
建物	63,886,787	0	4,453,340	59,433,447
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	73,886,787	0	4,453,340	69,433,447

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	259,712,553	59,433,447
建物(基本財産外)	11,005,050	9,259,229	1,745,821
車輛運搬具	42,908,928	41,275,099	1,633,829
器具及び備品	10,572,603	9,788,533	784,070
リース資産	53,466,480	42,203,808	11,262,672
合 計	437,099,061	362,239,222	74,859,839

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	20,224,405	0	20,224,405
合 計	20,224,405	0	20,224,405

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第125回5年国債(福祉基金)	30,000,000	30,033,240	33,240	H27.9.10
第125回5年国債(社会福祉事業)	56,019,274	56,062,048	42,774	H27.9.10
合 計	86,019,274	86,095,288	76,014	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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

再リース車輛について、オペレーティングリースの会計とすべきところ、ファイナンスリースとしていた為、修正し車両費処理とした。それに伴い、下表のリースに関する資産と負債を除外し、同額のその他特別損失とその他特別収入を計上している。

リース資産名称	H31.3.31時点		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
河内公用車(2653)	1,328,400	1,261,980	66,420
吉野谷公用車(2654)	1,328,400	1,261,980	66,420
尾口公用車(2655)	1,328,400	1,261,980	66,420
ケアマネ公用車(5012)	720,576	75,060	645,516
ケアマネ公用車(5013)	720,576	75,060	645,516
ケアマネ公用車(5014)	720,576	75,060	645,516
合計	6,146,928	4,011,120	2,135,808

計算書類の注記（法人運営事業 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法
 - ・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降…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・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
 - ・ 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
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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を採用している。ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア「法人組織運営事業」
 - イ「企画広報事業」
 - ウ「福祉基金運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア「法人組織運営事業」
 - イ「企画広報事業」
 - ウ「福祉基金運営事業」

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。

(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
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	14,802,312	13,733,912	1,068,400
器具及び備品	5,036,350	4,294,411	741,939
リース資産	14,336,040	11,468,832	2,867,208
合計	34,174,702	29,497,155	4,677,547

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	193,345	0	193,345
合計	193,345	0	193,345

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。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第125回5年国債(福祉基金)	30,000,000	30,033,240	33,240	H27.9.10
第125回5年国債(社会福祉事業)	56,019,274	56,062,048	42,774	H27.9.10
合計	86,019,274	86,095,288	76,014	

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

再リース車輛について、オペレーティングリースの会計処理とすべきところ、ファイナンスリースとしていた為、修正し、車両費処理とした。それに伴い、下表のリースに関する資産と負債を除外し、同額のその他特別損失とその他特別収入を計上している。

リース資産名称	H31.3.31時点		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
河内公用車(2653)	1,328,400	1,261,980	66,420
吉野谷公用車(2654)	1,328,400	1,261,980	66,420
尾口公用車(2655)	1,328,400	1,261,980	66,420
合計	3,985,200	3,785,940	199,260

計算書類の注記（施設等管理運営事業 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法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設等管理運営事業拠点計算書類
(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
 - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
 - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - オ「鶴来蓬莱荘管理運営事業」
 - カ「福祉バス運行管理事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
 - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - オ「鶴来蓬莱荘管理運営事業」
 - カ「福祉バス運行管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	63,886,787	0	4,453,340	59,433,447
定期預金	0	0	0	0
合 計	63,886,787	0	4,453,340	59,433,447

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	259,712,553	59,433,447
建物(基本財産外)	11,005,050	9,259,229	1,745,821
車輛運搬具	10,220,095	10,220,093	2
器具及び備品	5,536,253	5,494,122	42,131
リース資産	0	0	0
合 計	345,907,398	284,685,997	61,221,401

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	2,100	0	2,100
合 計	2,100	0	2,100

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。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

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

計算書類の注記（地域福祉事業 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法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 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
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - ア「地域福祉推進事業」
 - イ「団体助成等事業」
 - ウ「ボランティア配食事業」
 - エ「ボランティアセンター運営事業」
 - オ「生活福祉資金貸付事業」
 - カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
 - キ「福祉サービス利用支援事業」
 - ク「社会参加促進事業」
 - ケ「子育て支援事業」
 - コ「生活困窮者自立促進支援事業」
 - サ「障害福祉相談支援事業」
 - シ「地域包括支援センター運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)
 - ア「地域福祉推進事業」
 - イ「団体助成等事業」
 - ウ「ボランティア配食事業」
 - エ「ボランティアセンター運営事業」
 - オ「生活福祉資金貸付事業」
 - カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
 - キ「福祉サービス利用支援事業」
 - ク「社会参加促進事業」
 - ケ「子育て支援事業」
 - コ「生活困窮者自立支援事業」
 - サ「生活困窮者就労準備支援事業」
 - サ「障害福祉相談支援事業」
 - シ「地域包括支援センター運営事業」
 - ス「高齢者健康づくり事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	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
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
リース資産	4,202,640	2,917,584	1,285,056
合 計	4,202,640	2,917,584	1,285,056

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	6,161,830	0	6,161,830
合 計	6,161,830	0	6,161,830

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。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

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

計算書類の注記（介護等事業 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法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
 - ・ 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
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護等事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
 - エ「介護収益還元事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
 - エ「介護収益還元事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	17,886,521	17,321,094	565,427
器具及び備品	0	0	0
リース資産	34,927,800	27,817,392	7,110,408
合 計	52,814,321	45,138,486	7,675,835

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	13,867,130	0	13,867,130
合 計	13,867,130	0	13,867,130

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。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

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

再リース車輛について、オペレーティングリースの会計処理とすべきところ、ファイナンスリースとしていた為、修正し、車両費処理とした。それに伴い、下表のリースに関する資産と負債を除外し、同額のその他特別損失とその他特別収入を計上している。

リース資産名称	H31.3.31時点		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
ケアマネ公用車(5012)	720,576	75,060	645,516
ケアマネ公用車(5013)	720,576	75,060	645,516
ケアマネ公用車(5014)	720,576	75,060	645,516
合 計	2,161,728	225,180	1,936,548

< 附属明細書 >

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 白山市社会福祉協議会

※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 白山市社会福祉協議会

(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		
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業
法人の役員	経 常		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0
利用者の家族				0	0	0	0
その他		14	696,965	0	696,965	0	0
区分小計		14	696,965	0	696,965	0	0
法人の役員	施 設		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		14	696,965	0	696,965	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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入記すること
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「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 白山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	
白山市	運法 管人 事組 業織	94,434,661	0	94,434,661	0	94,434,661	0	0	0	
社会福祉法人 石川県共同募金委員会		346,000	0	346,000	0	346,000	0	0	0	
区分小計		94,780,661	0	94,780,661	0	94,780,661	0	0	0	
白山市	運施 管設 事管 業理	21,560,478	0	21,560,478	0	21,560,478	0	0	0	
区分小計		21,560,478	0	21,560,478	0	21,560,478	0	0	0	
白山市	地 域 事 業 福 祉	24,402,682	0	24,402,682	0	24,402,682	0	24,402,682	0	
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		1,805,690	0	1,805,690	0	1,805,690	0	1,805,690	0	
社会福祉法人 石川県共同募金委員会		2,184,849	0	2,184,849	0	2,184,849	0	2,184,849	0	
区分小計		28,393,221	0	28,393,221	0	28,393,221	0	28,393,221	0	
合計		144,734,360	0	144,734,360	0	144,734,360	21,560,478	28,393,221	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること
なお、運用上の留意事項（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一致するものとする
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業			
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	前期未支払資金残高	125,000	緑寿荘運営費(平成30年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	前期未支払資金残高	69,415	鶴来地区個別事業費(平成30年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	前期未支払資金残高	134,000	子ども食堂事業(平成30年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	21,810	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協連絡会開催費)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	2,000,000	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(均等割分))
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	5,209,700	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(活動協助力金(割分))
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	293,600	地区社会福祉協議会推進事業費(福祉協助力員研修費助成)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	589,141	鶴来地区個別事業費
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	3,180,000	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン助成)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	110,725	ふれあいサロン事業費(新規サロン備品助成)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	267,423	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン保険 保険料)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	412,255	ボランティア保険掛金補助
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	活動協助力金	150	くらしつなぎ資金事業事務費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

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 白山市社会福祉協議会

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			
		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注)

- 「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。
- 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。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	体からの補助金		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	
前期繰越額					51,877,111	0	51,877,111	0	0	0
当期積立額										
新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金積立額の修正		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額					3,293,136	0	3,293,136	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					3,293,136	0	3,293,136	0	0	0
当期末残高					48,583,975	0	48,583,975	0	0	0

(注) サービスクラウド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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,436,216	0	0	0	367,816	0	0	0	1,068,400	0	13,733,912	2,196,000	14,802,312	2,196,000	
器具及び備品	910,405	0	0	0	168,466	0	0	0	741,939	0	4,294,411	0	5,036,350	0	
リース資産	5,893,392	0	0	0	3,026,184	0	0	0	2,867,208	0	11,468,832	0	14,336,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,240,013	0	0	0	3,562,466	0	0	0	4,677,547	0	29,497,155	2,196,000	34,174,702	2,196,000	
その他の固定資産計	8,240,013	0	0	0	3,562,466	0	0	0	4,677,547	0	29,497,155	2,196,000	34,174,702	2,196,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,240,013	0	0	0	3,562,466	0	0	0	4,677,547	0	29,497,155	2,196,000	34,174,702	2,196,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,240,013	0	0	0	3,562,466	0	0	0	4,677,547	0	0	0	0	0	

(単位 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

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)															
建物(基本財産)	63,886,787	51,877,111	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	59,433,447	48,583,975	259,712,553	197,344,025	319,146,000	245,928,000	
基本財産合計	63,886,787	51,877,111	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	59,433,447	48,583,975	259,712,553	197,344,025	319,146,000	245,928,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10,220,093	8,510,000	10,220,095	8,510,000	
器具及び備品	88,074	0	0	0	45,943	0	0	0	42,131	0	5,494,122	637,000	5,536,253	637,000	
建物	2,352,095	0	0	0	606,274	0	0	0	1,745,821	0	9,259,229	0	11,005,050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,440,171	0	0	0	652,217	0	0	0	1,787,954	0	24,973,444	9,147,000	26,761,398	9,147,000	
その他の固定資産計	2,440,171	0	0	0	652,217	0	0	0	1,787,954	0	24,973,444	9,147,000	26,761,398	9,147,000	
基本財産及びその他の固定資産計	66,326,958	51,877,111	0	0	5,105,557	3,293,136	0	0	61,221,401	48,583,975	284,685,997	206,491,025	345,907,398	255,075,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	66,326,958	51,877,111	0	0	5,105,557	3,293,136	0	0	61,221,401	48,583,975	284,685,997	206,491,025	345,907,398	255,075,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉事業

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	2,125,584	0	0	0	840,528	0	0	0	1,285,056	0	2,917,584	0	4,202,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,125,584	0	0	0	840,528	0	0	0	1,285,056	0	2,917,584	0	4,202,640	0	
その他の固定資産計	2,125,584	0	0	0	840,528	0	0	0	1,285,056	0	2,917,584	0	4,202,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,125,584	0	0	0	840,528	0	0	0	1,285,056	0	2,917,584	0	4,202,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	2,125,584	0	0	0	840,528	0	0	0	1,285,056	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
 拠点区分 介護等事業

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
車両及び運搬具	860,427	0	0	0	295,000	0	0	0	565,427	0	17,321,094	7,185,000	17,886,521	7,185,000		
リース資産	14,014,320	0	0	0	6,903,912	0	0	0	7,110,408	0	27,817,392	0	34,927,800	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,874,747	0	0	0	7,198,912	0	0	0	7,675,835	0	45,138,486	7,185,000	52,814,321	7,185,000		
その他の固定資産計	14,874,747	0	0	0	7,198,912	0	0	0	7,675,835	0	45,138,486	7,185,000	52,814,321	7,185,000		
基本財産及びその他の固定資産計	14,874,747	0	0	0	7,198,912	0	0	0	7,675,835	0	45,138,486	7,185,000	52,814,321	7,185,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	14,874,747	0	0	0	7,198,912	0	0	0	7,675,835	0						

(単位 円)

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,973,660	0	0	0	7,973,660	
計	7,973,660	0	0	0	7,973,660	

(注)

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

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設等管理運営事業

※ 該当なし

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 白山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

※ 該当なし

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 白山市社会福祉協議会

拠点区分 介護等事業

※ 該当なし

法人運営事業拠点区分 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)

大	動 定 科 目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		事業活動による収入						
活動協力金収入			14,925,096	0	0	14,925,096	0	14,925,096
		普通会员活動協力金収入	13,215,420	0	0	13,215,420	0	13,215,420
		賛助会員活動協力金収入	1,709,676	0	0	1,709,676	0	1,709,676
寄付金収入			0	0	696,965	696,965	0	696,965
		寄付金収入	0	0	696,965	696,965	0	696,965
經常経費補助金収入			93,674,661	1,106,000	0	94,780,661	0	94,780,661
		市区町村補助金収入	93,674,661	760,000	0	94,434,661	0	94,434,661
		共同募金配分金収入	0	346,000	0	346,000	0	346,000
負担金収入			12,981,941	0	0	12,981,941	0	12,981,941
		負担金収入	12,981,941	0	0	12,981,941	0	12,981,941
受取利息配当金収入			106,660	0	0	106,660	0	106,660
		受取利息配当金収入	106,660	0	0	106,660	0	106,660
その他の収入			491,901	0	0	491,901	0	491,901
		雑収入	491,901	0	0	491,901	0	491,901
		事業活動収入計(1)	122,180,259	1,106,000	696,965	123,983,224	0	123,983,224
		事業活動による支出						
人件費支出			93,032,828	0	0	93,032,828	0	93,032,828
		役員報酬支出	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
		職員給料支出	60,621,628	0	0	60,621,628	0	60,621,628
		非常勤職員給与支出	19,132,672	0	0	19,132,672	0	19,132,672
		退職給付支出	1,468,500	0	0	1,468,500	0	1,468,500
		法定福利費支出	10,238,028	0	0	10,238,028	0	10,238,028
事業費支出			0	1,665,537	0	1,665,537	0	1,665,537
		消耗器具備品費支出	0	188,331	0	188,331	0	188,331
		手数料支出	0	25,256	0	25,256	0	25,256
		広報費支出	0	1,121,000	0	1,121,000	0	1,121,000
		通信運搬費支出	0	51,190	0	51,190	0	51,190
		保守料支出	0	194,400	0	194,400	0	194,400
		印刷製本費支出	0	82,360	0	82,360	0	82,360
		旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000

(単位：円)

大	動 定 科 目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
事務費支出			9,127,295	0	0	9,127,295	0	9,127,295
	福利厚生費支出		618,567	0	0	618,567	0	618,567
	旅費交通費支出		3,500	0	0	3,500	0	3,500
	研修研究費支出		167,790	0	0	167,790	0	167,790
	事務消耗品費支出		299,676	0	0	299,676	0	299,676
	印刷製本費支出		899,465	0	0	899,465	0	899,465
	水道光熱費支出		201,844	0	0	201,844	0	201,844
	燃料費支出		157,091	0	0	157,091	0	157,091
	修繕費支出		19,998	0	0	19,998	0	19,998
	通信運搬費支出		803,836	0	0	803,836	0	803,836
	業務委託費支出		416,460	0	0	416,460	0	416,460
	手数料支出		302,971	0	0	302,971	0	302,971
	保険料支出		192,544	0	0	192,544	0	192,544
	賃借料支出		1,558,540	0	0	1,558,540	0	1,558,540
	租税公課支出		290,600	0	0	290,600	0	290,600
	保守料支出		233,000	0	0	233,000	0	233,000
	渉外費支出		74,295	0	0	74,295	0	74,295
	車輛費支出		2,792,118	0	0	2,792,118	0	2,792,118
	諸会費支出		95,000	0	0	95,000	0	95,000
負担金支出			2,120,970	760,000	0	2,880,970	0	2,880,970
	負担金支出		2,120,970	760,000	0	2,880,970	0	2,880,970
	事業活動支出計(2)		104,281,093	2,425,537	0	106,706,630	0	106,706,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,899,166	△ 1,319,537	696,965	17,276,594	0	17,276,594
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,026,184	0	0	3,026,184	0	3,026,184
	施設整備等支出計(5)		3,026,184	0	0	3,026,184	0	3,026,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,026,184	0	0	△ 3,026,184	0	△ 3,026,184
	その他の活動による収入							
サービス区分間繰入金収入			0	1,319,537	0	1,319,537	△ 1,319,537	0
	その他の活動等収入計(7)		0	1,319,537	0	1,319,537	△ 1,319,537	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	その他の活動による支出						
			拠点区分間繰入金支出	12,084,804	0	328,415	12,413,219	0	12,413,219
			サービス区分間繰入金支出	1,319,537	0	0	1,319,537	△ 1,319,537	0
			その他の活動等支出計(8)	13,404,341	0	328,415	13,732,756	△ 1,319,537	12,413,219
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,404,341	1,319,537	△ 328,415	△ 12,413,219	0	△ 12,413,219
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,468,641	0	368,550	1,837,191	0	1,837,191
			前期末支払資金残高(12)	28,803,329	0	345,475	29,148,804	0	29,148,804
			当期末支払資金残高(11)+(12)	30,271,970	0	714,025	30,985,995	0	30,985,995

施設等管理運営事業拠点区分 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)

大	動 定 科 目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬菜荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合 計
	中	小							
		事業活動による収入							
経常経費補助金収入			12,816,456	3,439,208	0	0	0	5,304,814	21,560,478
	市区町村補助金収入		12,816,456	3,439,208	0	0	0	5,304,814	21,560,478
受託金収入			0	0	16,190,000	3,510,000	7,912,670	0	27,612,670
	市区町村受託金収入		0	0	16,190,000	3,510,000	7,912,670	0	27,612,670
事業収入			667,200	0	0	0	0	0	667,200
	利用料収入		667,200	0	0	0	0	0	667,200
		事業活動収入計(1)	13,483,656	3,439,208	16,190,000	3,510,000	7,912,670	5,304,814	49,840,348
		事業活動による支出							
事業費支出			13,607,656	3,439,208	16,190,000	3,510,000	7,909,670	5,304,814	49,961,348
	教養娯楽費支出		0	0	0	0	42,567	0	42,567
	水道光熱費支出		1,495,685	536,874	3,853,952	1,037,847	1,630,772	0	8,555,130
	燃料費支出		1,954,635	172,824	0	310,847	927,465	0	3,365,771
	消耗器具備品費支出		139,546	283,214	789,816	142,529	352,148	0	1,707,253
	保険料支出		56,940	70,544	34,500	15,760	0	0	177,744
	賃借料支出		168,480	0	156,117	0	223,074	0	547,671
	車輛費支出		248,254	633,068	0	0	885,417	679,426	2,446,165
	修繕費支出		639,360	424,960	749,540	542,636	102,825	0	2,459,321
	手数料支出		27,052	0	75,600	4,320	0	0	106,972
	諸謝金支出		0	0	0	0	36,000	0	36,000
	業務委託費支出		8,542,994	923,555	8,203,667	959,902	2,806,829	4,625,388	26,062,335
	通信運搬費支出		37,798	177,644	1,006,643	132,099	201,071	0	1,555,255
	会議費支出		19,092	0	0	0	0	0	19,092
	保守料支出		239,320	216,525	1,314,392	364,060	626,895	0	2,761,192
	印刷製本費支出		38,500	0	5,773	0	74,607	0	118,880
事務費支出			1,000	0	0	0	3,000	0	4,000
	租税公課支出		1,000	0	0	0	3,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	13,608,656	3,439,208	16,190,000	3,510,000	7,912,670	5,304,814	49,965,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,000	0	0	0	0	0	△ 125,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬菜荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入								
		その他の活動等収入計(7)		125,000	0	0	0	0	0	125,000
		その他の活動等支出計(8)		125,000	0	0	0	0	0	125,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,000	0	0	0	0	0	125,000
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去			
	中	小					
	事業活動による収入						
経常経費補助金収入			21,560,478	0			
	市区町村補助金収入		21,560,478	0			
受託金収入			27,612,670	0			
	市区町村受託金収入		27,612,670	0			
事業収入			667,200	0			
	利用料収入		667,200	0			
	事業活動収入計(1)		49,840,348	0			
	事業活動による支出						
事業費支出			49,961,348	0			
	教養娯楽費支出		42,567	0			
	水道光熱費支出		8,555,130	0			
	燃料費支出		3,365,771	0			
	消耗器具備品費支出		1,707,253	0			
	保険料支出		177,744	0			
	賃借料支出		547,671	0			
	車輛費支出		2,446,165	0			
	修繕費支出		2,459,321	0			
	手数料支出		106,972	0			
	諸謝金支出		36,000	0			
	業務委託費支出		26,062,335	0			
	通信運搬費支出		1,555,255	0			
	会議費支出		19,092	0			
	保守料支出		2,761,192	0			
	印刷製本費支出		118,880	0			
事務費支出			4,000	0			
	租税公課支出		4,000	0			
	事業活動支出計(2)		49,965,348	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 125,000	0			
	施設整備等収入計(4)		0	0			
	施設整備等支出計(5)		0	0			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
		その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動等収入計(7)	0	125,000			
		その他の活動等支出計(8)	0	125,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0			
		予備費支出(10)	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			

	前期末支払資金残高(12)	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				

地域福祉事業拠点区分 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

大	中	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	(単位：円)
		小	目								
		事業活動による収入									
経常経費補助金収入											
	市区町村補助金収入	8,183,340	7,437,900			2,198,322	2,200,525	0	0	0	0
	都道府県協補助金収入	6,327,921	7,437,900			2,198,322	65,405	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	109,570	0			0	1,696,120	0	0	0	0
	受託金収入	1,745,849	0			0	439,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0			0	4,912,000	961,000	0	0	2,193,000
	都道府県協受託金収入	0	0			0	4,912,000	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0			0	0	961,000	0	0	2,193,000
	償還金収入	0	0			0	0	0	140,000	0	0
事業収入		86,429	0			987,000	15,840	0	0	0	490,375
	参加費収入	86,429	0			0	15,840	0	0	0	0
	利用料収入	0	0			987,000	0	0	0	0	490,375
負担金収入		0	0			0	92,246	0	0	0	0
	負担金収入	0	0			0	92,246	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	0			0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0			0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0			0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0			0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業等収入		0	0			0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0			0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0			0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0			0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0			0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,269,769	7,437,900			3,185,322	7,220,611	961,000	140,000	2,683,375	
	事業活動による支出										
人件費支出		0	0			0	2,428,367	0	0	0	2,095,000
	職員給料支出	0	0			0	0	0	0	0	1,771,675
	非常勤職員給与支出	0	0			0	2,093,740	0	0	0	65,325
	退職給付支出	0	0			0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0			0	334,627	0	0	0	258,000

(単位：円)

大	勸 定 科 目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食 事業	ボランティアセン ター運営事業	生活福祉資金貸付 事業	くらしつなぎ資金 貸付事業	福祉サービス利用 支援事業
	中	小							
事業費支出			3,063,778	0	3,185,322	4,818,839	961,000	0	588,375
	給食費支出		171,513	0	490,554	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		1,610,431	0	424,032	933,117	95,977	0	96,070
	保険料支出		273,486	0	0	2,071,946	0	0	0
	賃借料支出		11,500	0	0	86,030	0	0	0
	車輛費支出		5,400	0	0	323,248	0	0	244,368
	手数料支出		0	0	61,740	0	693,000	0	29,440
	諸謝金支出		251,342	0	0	936,000	0	0	0
	広報費支出		0	0	0	30,000	50,000	0	50,000
	業務委託費支出		129,007	0	2,105,344	0	0	0	0
	通信運搬費支出		300,229	0	103,652	238,934	122,023	0	72,731
	印刷製本費支出		309,670	0	0	178,444	0	0	48,986
	旅費交通費支出		1,200	0	0	21,120	0	0	100
	研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	46,680
事務費支出			0	0	0	53,660	0	150	0
	福利厚生費支出		0	0	0	7,010	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	45,750	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0	900	0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0	0	150	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出			0	0	0	0	0	140,000	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	140,000	0
助成金支出			16,947,805	7,437,900	0	200,000	0	0	0
	助成金支出		16,947,805	7,437,900	0	200,000	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	20,000	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	20,000	0
			20,011,583	7,437,900	3,185,322	7,500,866	961,000	160,150	2,683,375
		事業活動支出計(2)							

(単位：円)

大	動 定 科 目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食 事業	ボランティアアセン ター運営事業	生活福祉資金貸付 事業	くらしつなぎ資金 貸付事業	福祉サービス利用 支援事業
	中	小							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,741,814	0	0	△ 280,255	0	△ 20,150	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	132,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	132,000	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 132,000	0	0	0
		その他の活動による収入							
		拠点区分間繰入金収入	11,741,814	0	0	412,255	0	150	0
		その他の活動等収入計(7)	11,741,814	0	0	412,255	0	150	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,741,814	0	0	412,255	0	150	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△ 20,000	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	280,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	260,000	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
事業活動による収入										
経常経費補助金収入										
	市区町村補助金収入	0	208,905	0	208,905	0	0	0	0	8,164,229
	都道府県協補助金収入	0	208,905	0	208,905	0	0	0	0	8,164,229
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入										
	市区町村受託金収入	760,500	201,000	18,305,000	1,567,036	0	0	0	13,680,000	0
	都道府県協受託金収入	760,500	201,000	18,305,000	1,567,036	0	0	0	13,680,000	0
貸付事業収入										
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入										
	参加費収入	22,200	20,100	0	0	0	0	0	8,900	0
	利用料収入	22,200	20,100	0	0	0	0	0	8,900	0
負担金収入										
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入										
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	7,732,600	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,463,530	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,206,140	0
障害福祉サービス事業等収入										
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入										
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	雑収入	782,700	430,005	18,305,000	1,567,036	7,100,230	7,100,230	21,425,500	8,164,229	0
事業活動収入計(1)										
事業活動による支出										
人件費支出										
	職員給料支出	0	0	17,529,503	1,357,498	5,603,641	5,603,641	12,502,000	7,949,265	0
	非常勤職員給与支出	0	0	14,167,717	1,172,631	4,727,797	4,727,797	5,109,571	6,821,017	0
	退職給付支出	0	0	836,650	0	0	0	5,501,929	0	0
	法定福利費支出	0	0	400,500	0	133,500	133,500	1,757,000	1,128,248	0
	法定福利費支出	0	0	2,124,636	184,867	742,344	742,344	1,757,000	1,128,248	0

(単位：円)

大	動 定 科 目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
	中	小							
事業費支出			782,700	564,005	683,828	206,458	607,648	8,379,779	0
	給食費支出		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		10,000	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	8,607	0
	消耗器具備品費支出		127,856	328,738	45,050	60,660	55,362	830,862	0
	保険料支出		264	3,120	0	1,148	0	11,000	0
	賃借料支出		0	0	0	0	52,058	9,500	0
	車輛費支出		0	0	259,847	0	281,834	1,210,014	0
	手数料支出		0	0	0	3,550	6,270	155,520	0
	諸謝金支出		623,500	133,080	84,000	18,000	0	0	0
	広報費支出		0	0	65,000	62,320	150,000	0	0
	業務委託費支出		0	0	0	0	0	5,849,193	0
	通信運搬費支出		14,920	31,718	53,491	0	52,124	130,257	0
	印刷製本費支出		6,160	67,349	0	0	10,000	128,042	0
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	176,440	60,780	0	46,784	0
事務費支出			0	0	91,669	3,080	27,769	99,193	214,964
	福利厚生費支出		0	0	81,669	3,080	20,769	45,193	33,472
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	151,600
	研修研究費支出		0	0	0	0	4,000	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	22,892
	業務委託費支出		0	0	0	0	0	54,000	0
	手数料支出		0	0	0	0	0	0	7,000
	諸会費支出		0	0	10,000	0	3,000	0	0
貸付事業支出			0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
助成金支出			0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			782,700	564,005	18,305,000	1,567,036	6,239,058	20,980,972	8,164,229

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		目	小							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 134,000	0	0	861,172	444,528	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出								
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	264,000	444,528	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	264,000	444,528	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 264,000	△ 444,528	0
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入		0	134,000	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)		0	134,000	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	134,000	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	597,172	0	0
		前期未支払資金残高(12)		0	0	0	0	673,765	2,215,878	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	1,270,937	2,215,878	0

(単位：円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中					
事業活動による収入						
経常経費補助金収入		28,393,221	0	28,393,221		
	市区町村補助金収入	24,402,682	0	24,402,682		
	都道府県協補助金収入	1,805,690	0	1,805,690		
	共同募金配分金収入	2,184,849	0	2,184,849		
受託金収入		42,579,536	0	42,579,536		
	市区町村受託金収入	39,425,536	0	39,425,536		
	都道府県協受託金収入	3,154,000	0	3,154,000		
貸付事業収入		140,000	0	140,000		
	償還金収入	140,000	0	140,000		
事業収入		1,630,844	0	1,630,844		
	参加費収入	153,469	0	153,469		
	利用料収入	1,477,375	0	1,477,375		
負担金収入		92,246	0	92,246		
	負担金収入	92,246	0	92,246		
介護保険事業収入		7,732,600	0	7,732,600		
	居宅介護支援介護料収入	4,463,530	0	4,463,530		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,206,140	0	3,206,140		
	その他の事業収入	62,930	0	62,930		
障害福祉サービス事業等収入		7,100,230	0	7,100,230		
	自立支援給付費収入	3,500,230	0	3,500,230		
	その他の事業収入	3,600,000	0	3,600,000		
その他の収入		4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
事業活動収入計(1)		87,672,677	0	87,672,677		
事業活動による支出						
人件費支出		49,465,274	0	49,465,274		
	職員給料支出	33,770,408	0	33,770,408		
	非常勤職員給与支出	8,497,644	0	8,497,644		
	退職給付支出	667,500	0	667,500		
	法定福利費支出	6,529,722	0	6,529,722		

(単位：円)

大	勸 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小						
事業費支出			23,841,732	0	23,841,732			
	給食費支出		662,067	0	662,067			
	水道光熱費支出		10,000	0	10,000			
	燃料費支出		8,607	0	8,607			
	消耗器具備品費支出		4,608,155	0	4,608,155			
	保険料支出		2,360,964	0	2,360,964			
	賃借料支出		159,088	0	159,088			
	車輛費支出		2,324,711	0	2,324,711			
	手数料支出		949,520	0	949,520			
	諸謝金支出		2,045,922	0	2,045,922			
	広報費支出		407,320	0	407,320			
	業務委託費支出		8,083,544	0	8,083,544			
	通信運搬費支出		1,120,079	0	1,120,079			
	印刷製本費支出		748,651	0	748,651			
	旅費交通費支出		22,420	0	22,420			
	研修研究費支出		330,684	0	330,684			
事務費支出			490,485	0	490,485			
	福利厚生費支出		191,193	0	191,193			
	旅費交通費支出		197,350	0	197,350			
	研修研究費支出		4,900	0	4,900			
	事務消耗品費支出		22,892	0	22,892			
	業務委託費支出		54,000	0	54,000			
	手数料支出		7,150	0	7,150			
	諸会費支出		13,000	0	13,000			
貸付事業支出			140,000	0	140,000			
	貸付金支出		140,000	0	140,000			
助成金支出			24,585,705	0	24,585,705			
	助成金支出		24,585,705	0	24,585,705			
流動資産評価損等による資金減少額			20,000	0	20,000			
	徴収不能額		20,000	0	20,000			
			98,543,196	0	98,543,196			
	事業活動支出計(2)							

(単位：円)

大	動 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小					
		專業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,870,519	0	△ 10,870,519		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,528	0	840,528		
		施設整備等支出計(5)	840,528	0	840,528		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840,528	0	△ 840,528		
		その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入	12,288,219	0	12,288,219		
		その他の活動等収入計(7)	12,288,219	0	12,288,219		
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,288,219	0	12,288,219		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	577,172	0	577,172		
		前期未支払資金残高(12)	3,169,643	0	3,169,643		
		当期未支払資金残高(11)+(12)	3,746,815	0	3,746,815		

介護等事業拠点区分 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)

大	動 定 科 目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		事業活動による収入							
事業収入									
		参加費収入	0	0	0	11,050	11,050	0	11,050
介護保険事業収入									
		居宅介護料収入	25,495,020	46,048,313	11,040,543	0	82,583,876	0	82,583,876
		居宅介護支援介護料収入	0	33,465,208	11,040,543	0	44,505,751	0	44,505,751
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,923,440	0	0	0	22,923,440	0	22,923,440
		利用者等利用料収入(介護保険外)	0	10,533,985	0	0	10,533,985	0	10,533,985
		その他の事業収入	300	946,400	0	0	946,700	0	946,700
		2,571,280	1,102,720	0	0	0	3,674,000	0	3,674,000
障害福祉サービス事業等収入			0	8,390,070	1,215,000	0	9,605,070	0	9,605,070
		自立支援給付費収入	0	8,140,680	0	0	8,140,680	0	8,140,680
		利用者負担金収入	0	186,390	0	0	186,390	0	186,390
		その他の事業収入	0	63,000	1,215,000	0	1,278,000	0	1,278,000
その他の収入			0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
		雑収入	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
		25,495,020	54,470,383	12,255,543	11,050	0	92,231,996	0	92,231,996
		事業活動収入計(1)							
		事業活動による支出							
人件費支出									
		職員給料支出	23,168,103	42,221,338	8,911,692	0	74,301,133	0	74,301,133
		非常勤職員給与支出	16,004,558	19,028,658	0	0	35,033,216	0	35,033,216
		退職給付支出	3,475,728	18,324,692	8,528,099	0	30,328,519	0	30,328,519
		法定福利費支出	534,000	400,500	0	0	934,500	0	934,500
		3,153,817	4,467,488	383,593	0	0	8,004,898	0	8,004,898
事業費支出									
		1,569,340	5,003,423	1,875,770	57,810	0	8,506,343	0	8,506,343
		0	0	0	40,750	0	40,750	0	40,750
		0	0	62,153	0	0	62,153	0	62,153
		194,126	603,466	432,674	1,296	0	1,231,562	0	1,231,562
		19,345	55,455	11,350	221	0	86,371	0	86,371
		0	573,600	0	0	0	573,600	0	573,600
		873,492	2,218,805	611,249	0	0	3,703,546	0	3,703,546
		0	0	82,931	0	0	82,931	0	82,931
		56,000	348,026	277,553	0	0	681,579	0	681,579

(単位：円)

大	動 定 科 目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		諸謝金支出	7,500	0	0	15,000	22,500	0	22,500
		業務委託費支出	0	0	60,696	543	61,239	0	61,239
		通信運搬費支出	227,870	422,660	50,330	0	700,860	0	700,860
		保守料支出	156,007	628,919	158,000	0	942,926	0	942,926
		印刷製本費支出	35,000	152,492	35,000	0	222,492	0	222,492
		雑支出	0	0	93,834	0	93,834	0	93,834
		事務費支出	334,859	713,034	148,769	0	1,196,662	0	1,196,662
		福利厚生費支出	94,101	256,814	81,529	0	432,444	0	432,444
		職員被服費支出	0	104,905	13,240	0	118,145	0	118,145
		旅費交通費支出	1,100	52,950	0	0	54,050	0	54,050
		研修研究費支出	80,658	16,140	0	0	96,798	0	96,798
		事務消耗品費支出	0	16,225	0	0	16,225	0	16,225
		業務委託費支出	107,000	266,000	54,000	0	427,000	0	427,000
		諸会費支出	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
		事業活動支出計(2)	25,072,302	47,937,795	10,936,231	57,810	84,004,138	0	84,004,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,718	6,532,588	1,319,312	△	8,227,858	0	8,227,858
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,824,816	4,326,096	753,000	0	6,903,912	0	6,903,912
		施設整備等支出計(5)	1,824,816	4,326,096	753,000	0	6,903,912	0	6,903,912
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,824,816	△ 4,326,096	△ 753,000	0	△ 6,903,912	0	△ 6,903,912
		その他の活動による収入							
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	46,760	46,760	△ 46,760	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	46,760	46,760	△ 46,760	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出	46,760	0	0	0	46,760	△ 46,760	0
		その他の活動等支出計(8)	46,760	0	0	0	46,760	△ 46,760	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,760	0	0	46,760	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,448,858	2,206,492	566,312	0	1,323,946	0	1,323,946

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		前期末支払資金残高(12)	16,155,603	13,101,371	13,682,228	0	42,939,202	0	42,939,202
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,706,745	15,307,863	14,248,540	0	44,263,148	0	44,263,148

法人運営事業拠点区分 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)

大	中	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目						
		サービス活動増減の部・収益							
		活動協力金収益		14,925,096	0	0	14,925,096	0	14,925,096
		普通会員活動協力金収益		13,215,420	0	0	13,215,420	0	13,215,420
		賛助会員活動協力金収益		1,709,676	0	0	1,709,676	0	1,709,676
		寄附金収益		0	0	696,965	696,965	0	696,965
		寄附金収益		0	0	696,965	696,965	0	696,965
		経常経費補助金収益		93,674,661	1,106,000	0	94,780,661	0	94,780,661
		市区町村補助金収益		93,674,661	760,000	0	94,434,661	0	94,434,661
		共同募金配分金収益		0	346,000	0	346,000	0	346,000
		負担金収益		12,981,941	0	0	12,981,941	0	12,981,941
		負担金収益		12,981,941	0	0	12,981,941	0	12,981,941
		その他の収益		491,901	0	0	491,901	0	491,901
		雑収益		491,901	0	0	491,901	0	491,901
		サービス活動収益計(1)		122,073,599	1,106,000	696,965	123,876,564	0	123,876,564
		サービス活動増減の部・費用							
		人件費							
		役員報酬		93,032,828	0	0	93,032,828	0	93,032,828
		職員給料		1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
		非常勤職員給与		60,621,628	0	0	60,621,628	0	60,621,628
		退職給付費用		19,132,672	0	0	19,132,672	0	19,132,672
		法定福利費		1,468,500	0	0	1,468,500	0	1,468,500
		法定福利費		10,238,028	0	0	10,238,028	0	10,238,028
		事業費							
		消耗器具備品費		0	1,665,537	0	1,665,537	0	1,665,537
		手数料		0	188,331	0	188,331	0	188,331
		広報費		0	25,256	0	25,256	0	25,256
		通信運搬費		0	1,121,000	0	1,121,000	0	1,121,000
		保守料		0	51,190	0	51,190	0	51,190
		印刷製本費		0	194,400	0	194,400	0	194,400
		旅費交通費		0	82,360	0	82,360	0	82,360
		福利厚生費		0	3,000	0	3,000	0	3,000
		福利厚生費		9,127,295	0	0	9,127,295	0	9,127,295
		福利厚生費		618,567	0	0	618,567	0	618,567

(単位：円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	旅費交通費		3,500	0	0	3,500	0	3,500
	研修研究費		167,790	0	0	167,790	0	167,790
	事務消耗品費		299,676	0	0	299,676	0	299,676
	印刷製本費		899,465	0	0	899,465	0	899,465
	水道光熱費		201,844	0	0	201,844	0	201,844
	燃料費		157,091	0	0	157,091	0	157,091
	修繕費		19,998	0	0	19,998	0	19,998
	通信運搬費		803,836	0	0	803,836	0	803,836
	業務委託費		416,460	0	0	416,460	0	416,460
	手数料		302,971	0	0	302,971	0	302,971
	保険料		192,544	0	0	192,544	0	192,544
	賃借料		1,558,540	0	0	1,558,540	0	1,558,540
	租税公課		290,600	0	0	290,600	0	290,600
	保守料		233,000	0	0	233,000	0	233,000
	渉外費		74,295	0	0	74,295	0	74,295
	車輛費		2,792,118	0	0	2,792,118	0	2,792,118
	諸会費		95,000	0	0	95,000	0	95,000
	負担金費用		2,120,970	760,000	0	2,880,970	0	2,880,970
	減価償却費		2,120,970	760,000	0	2,880,970	0	2,880,970
			3,424,658	137,808	0	3,562,466	0	3,562,466
		サービス活動費用計(2)	107,705,751	2,563,345	0	110,269,096	0	110,269,096
		サービス活動増減差額(3)	14,367,848	△ 1,457,345	696,965	13,607,468	0	13,607,468
		サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	68,116	0	0	68,116	0	68,116
		受取利息配当金収益	68,116	0	0	68,116	0	68,116
		サービス活動外収益計(4)	68,116	0	0	68,116	0	68,116
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	68,116	0	0	68,116	0	68,116
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,435,964	△ 1,457,345	696,965	13,675,584	0	13,675,584
		特別増減の部・収益						
		サービス区分間繰入金収益	0	1,319,537	0	1,319,537	△ 1,319,537	0

(単位：円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
その他の特別収益		199,260	0	0	199,260	0	199,260
その他の特別収益		199,260	0	0	199,260	0	199,260
特別収益計(8)		199,260	1,319,537	0	1,518,797	△ 1,319,537	199,260
特別増減の部・費用							
拠点区分間繰入金費用		12,084,804	0	328,415	12,413,219	0	12,413,219
サービス区分間繰入金費用		1,319,537	0	0	1,319,537	△ 1,319,537	0
その他の特別損失		199,260	0	0	199,260	0	199,260
その他の特別損失		199,260	0	0	199,260	0	199,260
特別費用計(9)		13,603,601	0	328,415	13,932,016	△ 1,319,537	12,612,479
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,404,341	1,319,537	△ 328,415	△ 12,413,219	0	△ 12,413,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,031,623	△ 137,808	368,550	1,262,365	0	1,262,365
前期繰越活動増減差額(12)		30,541,297	608,653	345,475	31,495,425	0	31,495,425
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,572,920	470,845	714,025	32,757,790	0	32,757,790
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
介護事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		△ 38,544	0	0	△ 38,544	0	△ 38,544
地域福祉事業積立金繰入額		△ 38,544	0	0	△ 38,544	0	△ 38,544
介護事業積立金繰入額		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,611,464	470,845	714,025	32,796,334	0	32,796,334

施設等管理運営事業拠点区分 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)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小	目							
経常経費補助金収益		サービス活動増減の部・収益								
			経常経費補助金収益	12,816,456	3,439,208	0	0	0	5,304,814	21,560,478
			市区町村補助金収益	12,816,456	3,439,208	0	0	0	5,304,814	21,560,478
			市区町村受託金収益	0	0	16,190,000	3,510,000	7,912,670	0	27,612,670
			市区町村受託金収益	0	0	16,190,000	3,510,000	7,912,670	0	27,612,670
			事業収益	667,200	0	0	0	0	0	667,200
			利用料収益	667,200	0	0	0	0	0	667,200
			サービス活動収益計(1)	13,483,656	3,439,208	16,190,000	3,510,000	7,912,670	5,304,814	49,840,348
			サービス活動増減の部・費用							
			事業費	13,607,656	3,439,208	16,190,000	3,510,000	7,909,670	5,304,814	49,961,348
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	42,567	0	42,567
		水道光熱費	1,495,685	536,874	3,853,952	1,037,847	1,630,772	0	0	8,555,130
		燃料費	1,954,635	172,824	0	310,847	927,465	0	0	3,365,771
		消耗器具備品費	139,546	283,214	789,816	142,529	352,148	0	0	1,707,253
		保険料	56,940	70,544	34,500	15,760	0	0	0	177,744
		賃借料	168,480	0	156,117	0	223,074	0	0	547,671
		車両費	248,254	633,068	0	0	885,417	679,426	0	2,446,165
		修繕費	639,360	424,960	749,540	542,636	102,825	0	0	2,459,321
		手数料	27,052	0	75,600	4,320	0	0	0	106,972
		諸謝金	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
		業務委託費	8,542,994	923,555	8,203,667	959,902	2,806,829	4,625,388	0	26,062,335
		通信運搬費	37,798	177,644	1,006,643	132,099	201,071	0	0	1,555,255
		会議費	19,092	0	0	0	0	0	0	19,092
		保守料	239,320	216,525	1,314,392	364,060	626,895	0	0	2,761,192
		印刷製本費	38,500	0	5,773	0	74,607	0	0	118,880
		事務費	1,000	0	0	0	3,000	0	0	4,000
		租税公課	1,000	0	0	0	3,000	0	0	4,000
		減価償却費	1,611,931	3,493,626	0	0	0	0	0	5,105,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,107,810	△ 2,185,326	0	0	0	0	0	△ 3,293,136
		サービス活動費用計(2)	14,112,777	4,747,508	16,190,000	3,510,000	7,912,670	5,304,814	0	51,777,769
		サービス活動増減差額(3)	△ 629,121	△ 1,308,300	0	0	0	0	0	△ 1,937,421

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小	目							
			サービスタクシス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスタクシス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスタクシス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 629,121	△ 1,308,300	0	0	0	0	△ 1,937,421
			特別増減の部・収益							
			拠点区分間繰入金収益							
			特別収益計(8)	125,000	0	0	0	0	0	125,000
			特別費用計(9)	125,000	0	0	0	0	0	125,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
			特別増減差額(11)=(7)+(10)	△ 504,121	△ 1,308,300	0	0	0	0	△ 1,812,421
			前期繰越活動増減差額(12)	2,391,618	12,058,228	0	0	0	0	14,449,847
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,887,497	10,749,928	0	0	0	0	12,637,426
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,887,497	10,749,928	0	0	0	0	12,637,426

施設等管理運営事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		目	小					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益		0	21,560,478			
		市区町村補助金収益		0	21,560,478			
		受託金収益		0	27,612,670			
		市区町村受託金収益		0	27,612,670			
		事業収益		0	667,200			
		利用料収益		0	667,200			
		サービス活動収益計(1)		0	49,840,348			
		サービス活動増減の部・費用						
		事業費		0	49,961,348			
		教養娯楽費		0	42,567			
		水道光熱費		0	8,555,130			
		燃料費		0	3,365,771			
		消耗器具備品費		0	1,707,253			
		保険料		0	177,744			
		賃借料		0	547,671			
		車両費		0	2,446,165			
		修繕費		0	2,459,321			
		手数料		0	106,972			
		諸謝金		0	36,000			
		業務委託費		0	26,062,335			
		通信運搬費		0	1,555,255			
		会議費		0	19,092			
		保守料		0	2,761,192			
		印刷製本費		0	118,880			
		事務費		0	4,000			
		租税公課		0	4,000			
		減価償却費		0	5,105,557			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,293,136			
		サービス活動費用計(2)		0	51,777,769			
		サービス活動増減差額(3)		0	△ 1,937,421			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小						
			サービス活動外収益計(4)	0	0			
			サービス活動外費用計(5)	0	0			
			サービス活動外増減差額(6)	0	0			
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,937,421			
			特別増減の部・収益					
			拠点区分間繰入金収益	0	125,000			
			特別収益計(8)	0	125,000			
			特別費用計(9)	0	0			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	125,000			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 1,812,421			
			前期繰越活動増減差額(12)	0	14,449,847			
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	12,637,426			
			基本金取崩額(14)	0	0			
			基本金組入額(15)	0	0			
			その他の積立金取崩額(16)	0	0			
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0			
			介護事業積立金取崩額	0	0			
			その他の積立金繰入額(17)	0	0			
			地域福祉事業積立金繰入額	0	0			
			介護事業積立金繰入額	0	0			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	12,637,426			

地域福祉事業拠点区分 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)

大	中	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス支援事業
		小	目							
		サービス活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益				8,183,340	7,437,900	2,198,322	2,200,525	0	0	0
	市区町村補助金収益			6,327,921	7,437,900	2,198,322	65,405	0	0	0
	都道府県社協補助金収益			109,570	0	0	1,696,120	0	0	0
	共同募金配分金収益			1,745,849	0	0	439,000	0	0	0
受託金収益				0	0	0	4,912,000	961,000	0	2,193,000
	市区町村受託金収益			0	0	0	4,912,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	961,000	0	2,193,000
事業収益				86,429	0	987,000	15,840	0	0	490,375
	参加費収益			86,429	0	0	15,840	0	0	0
	利用料収益			0	0	987,000	0	0	0	490,375
負担金収益				0	0	0	92,246	0	0	0
	負担金収益			0	0	0	92,246	0	0	0
介護保険事業収益				0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0	0	0	0	0
その他の収益				0	0	0	0	0	0	0
	雑収益			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)			8,269,769	7,437,900	3,185,322	7,220,611	961,000	0	2,683,375
人件費				0	0	0	2,428,367	0	0	2,095,000
	職員給料			0	0	0	2,428,367	0	0	2,095,000
	非常勤職員給与			0	0	0	2,093,740	0	0	1,771,675
	退職給付費用			0	0	0	0	0	0	65,325
	法定福利費			0	0	0	334,627	0	0	258,000
事業費				3,063,778	0	3,185,322	4,818,839	961,000	0	588,375
	給食費			171,513	0	490,554	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
	中	小							
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費		1,610,431	0	424,032	933,117	95,977	0	96,070
	保険料		273,486	0	0	2,071,946	0	0	0
	賃借料		11,500	0	0	86,030	0	0	0
	車輛費		5,400	0	0	323,248	0	0	244,368
	手数料		0	0	61,740	0	693,000	0	29,440
	諸謝金		251,342	0	0	936,000	0	0	0
	広報費		0	0	0	30,000	50,000	0	50,000
	業務委託費		129,007	0	2,105,344	0	0	0	0
	通信運搬費		300,229	0	103,652	238,934	122,023	0	72,731
	印刷製本費		309,670	0	0	178,444	0	0	48,986
	旅費交通費		1,200	0	0	21,120	0	0	100
	研修研究費		0	0	0	0	0	0	46,680
事務費			0	0	0	53,660	0	150	0
	福利厚生費		0	0	0	7,010	0	0	0
	旅費交通費		0	0	0	45,750	0	0	0
	研修研究費		0	0	0	900	0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		0	0	0	0	0	0	0
	手数料		0	0	0	0	0	150	0
	諸会費		0	0	0	0	0	0	0
助成金費用			16,947,805	7,437,900	0	200,000	0	0	0
	助成金費用		16,947,805	7,437,900	0	200,000	0	0	0
減価償却費			0	0	0	132,000	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	20,000	0
	サービス活動費用計(2)		20,011,583	7,437,900	3,185,322	7,632,866	961,000	20,150	2,683,375
	サービス活動増減差額(3)		△ 11,741,814	0	0	△ 412,255	0	△ 20,150	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	ボランティア配食事業	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス支援事業
		小	小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,741,814	0	0	△ 412,255	0	△ 20,150	0
		特別増減の部・収益								
		拠点区分間繰入金収益		11,741,814	0	0	412,255	0	150	0
		特別収益計(8)		11,741,814	0	0	412,255	0	150	0
		特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,741,814	0	0	412,255	0	150	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	△ 20,000	0
		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	280,000	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	260,000	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		介護事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		介護事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	0	260,000	0

地域福祉事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就業準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
		サービス活動増減の部・収益								
		経常経費補助金収益								
			市区町村補助金収益	0	208,905	0	0	0	0	8,164,229
			都道府県協補助金収益	0	208,905	0	0	0	0	8,164,229
			共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益		760,500	201,000	18,305,000	1,567,036	0	13,680,000	0
			市区町村受託金収益	760,500	201,000	18,305,000	1,567,036	0	13,680,000	0
			都道府県協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益		22,200	20,100	0	0	0	8,900	0
			参加費収益	22,200	20,100	0	0	0	8,900	0
			利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益		0	0	0	0	0	0	0
			負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益		0	0	0	0	0	7,732,600	0
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,463,530	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	3,206,140	0
			その他の事業収益	0	0	0	0	0	62,930	0
		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	7,100,230	0	0
			自立支援給付費収益	0	0	0	0	3,500,230	0	0
			その他の事業収益	0	0	0	0	3,600,000	0	0
		その他の収益		0	0	0	0	0	4,000	0
			雑収益	0	0	0	0	0	4,000	0
		サービス活動収益計(1)		782,700	430,005	18,305,000	1,567,036	7,100,230	21,425,500	8,164,229
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費		0	0	17,529,503	1,357,498	5,603,641	12,502,000	7,949,265
			職員給料	0	0	14,167,717	1,172,631	4,727,797	5,109,571	6,821,017
			非常勤職員給与	0	0	836,650	0	0	5,501,929	0
			退職給付費用	0	0	400,500	0	133,500	133,500	0
			法定福利費	0	0	2,124,636	184,867	742,344	1,757,000	1,128,248
		事業費		782,700	564,005	683,828	206,458	607,648	8,379,779	0
			給食費	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
	中	小							
	水道光熱費		10,000	0	0	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	8,607	0
	消耗器具備品費		127,856	328,738	45,050	60,660	55,362	830,862	0
	保険料		264	3,120	0	1,148	0	11,000	0
	賃借料		0	0	0	0	52,058	9,500	0
	車輛費		0	0	259,847	0	281,834	1,210,014	0
	手数料		0	0	0	3,550	6,270	155,520	0
	諸謝金		623,500	133,080	84,000	18,000	0	0	0
	広報費		0	0	65,000	62,320	150,000	0	0
	業務委託費		0	0	0	0	0	5,849,193	0
	通信運搬費		14,920	31,718	53,491	0	52,124	130,257	0
	印刷製本費		6,160	67,349	0	0	10,000	128,042	0
	旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費		0	0	176,440	60,780	0	46,784	0
事務費			0	0	91,669	3,080	27,769	99,193	214,964
	福利厚生費		0	0	81,669	3,080	20,769	45,193	33,472
	旅費交通費		0	0	0	0	0	0	151,600
	研修研究費		0	0	0	0	4,000	0	0
	事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	22,892
	業務委託費		0	0	0	0	0	54,000	0
	手数料		0	0	0	0	0	0	7,000
	諸会費		0	0	10,000	0	3,000	0	0
助成金費用			0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用		0	0	0	0	0	0	0
減価償却費			0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0
			782,700	564,005	18,305,000	1,567,036	6,503,058	21,425,500	8,164,229
	サービスマニフェスト活動費用計(2)		0	△	0	0	597,172	0	0
	サービスマニフェスト活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニフェスト活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニフェスト活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 134,000	0	0	597,172	0	0
			特別増減の部・収益							
			拠点区分間繰入金収益	0	134,000	0	0	0	0	0
			特別収益計(8)	0	134,000	0	0	0	0	0
			特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	134,000	0	0	0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	597,172	0	0
			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	673,765	2,215,878	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	1,270,937	2,215,878	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	1,270,937	2,215,878	0

地域福祉事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小	目					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益		28,393,221	0	28,393,221		
		市区町村補助金収益		24,402,682	0	24,402,682		
		都道府県社協補助金収益		1,805,690	0	1,805,690		
		共同募金配分金収益		2,184,849	0	2,184,849		
		受託金収益		42,579,536	0	42,579,536		
		市区町村受託金収益		39,425,536	0	39,425,536		
		都道府県社協受託金収益		3,154,000	0	3,154,000		
		事業収益		1,630,844	0	1,630,844		
		参加費収益		153,469	0	153,469		
		利用料収益		1,477,375	0	1,477,375		
		負担金収益		92,246	0	92,246		
		負担金収益		92,246	0	92,246		
		介護保険事業収益		7,732,600	0	7,732,600		
		居宅介護支援介護料収益		4,463,530	0	4,463,530		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,206,140	0	3,206,140		
		その他の事業収益		62,930	0	62,930		
		障害福祉サービス等事業収益		7,100,230	0	7,100,230		
		自立支援給付費収益		3,500,230	0	3,500,230		
		その他の事業収益		3,600,000	0	3,600,000		
		その他の収益		4,000	0	4,000		
		雑収益		4,000	0	4,000		
		サービス活動収益計(1)		87,532,677	0	87,532,677		
		サービス活動増減の部・費用						
		人件費		49,465,274	0	49,465,274		
		職員給料		33,770,408	0	33,770,408		
		非常勤職員給与		8,497,644	0	8,497,644		
		退職給付費用		667,500	0	667,500		
		法定福利費		6,529,722	0	6,529,722		
		事業費		23,841,732	0	23,841,732		
		給食費		662,067	0	662,067		

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小						
	水道光熱費		10,000	0	10,000			
	燃料費		8,607	0	8,607			
	消耗器具備品費		4,608,155	0	4,608,155			
	保険料		2,360,964	0	2,360,964			
	賃借料		159,088	0	159,088			
	車輛費		2,324,711	0	2,324,711			
	手数料		949,520	0	949,520			
	諸謝金		2,045,922	0	2,045,922			
	広報費		407,320	0	407,320			
	業務委託費		8,083,544	0	8,083,544			
	通信運搬費		1,120,079	0	1,120,079			
	印刷製本費		748,651	0	748,651			
	旅費交通費		22,420	0	22,420			
	研修研究費		330,684	0	330,684			
			490,485	0	490,485			
	福利厚生費		191,193	0	191,193			
	旅費交通費		197,350	0	197,350			
	研修研究費		4,900	0	4,900			
	事務消耗品費		22,892	0	22,892			
	業務委託費		54,000	0	54,000			
	手数料		7,150	0	7,150			
	諸会費		13,000	0	13,000			
	助成金費用		24,585,705	0	24,585,705			
			24,585,705	0	24,585,705			
	減価償却費		840,528	0	840,528			
	徴収不能額		20,000	0	20,000			
			99,243,724	0	99,243,724			
	サービス活動費用計(2)		△ 11,711,047	0	△ 11,711,047			
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0			
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0			
事務費								
助成金費用								
減価償却費								
徴収不能額								

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,711,047	0	△ 11,711,047		
		特別増減の部・収益						
		拠点区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)		12,288,219	0	12,288,219		
		特別費用計(9)		12,288,219	0	12,288,219		
				0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,288,219	0	12,288,219		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		577,172	0	577,172		
		前期繰越活動増減差額(12)		3,169,643	0	3,169,643		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,746,815	0	3,746,815		
		基本金取崩額(14)		0	0	0		
		基本金組入額(15)		0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
		地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0		
		介護事業積立金取崩額		0	0	0		
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0		
		地域福祉事業積立金繰入額		0	0	0		
		介護事業積立金繰入額		0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,746,815	0	3,746,815		

介護等事業拠点区分 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)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小							
事業収益		サービス活動増減の部・収益								
			参加費収益	0	0	0	11,050	11,050	0	11,050
介護保険事業収益			事業収益	25,495,020	46,048,313	11,040,543	11,050	82,583,876	0	11,050
			居宅介護料収益	0	33,465,208	11,040,543	0	44,505,751	0	82,583,876
			居宅介護支援介護料収益	22,923,440	0	0	0	22,923,440	0	44,505,751
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,533,985	0	0	10,533,985	0	22,923,440
			利用者等利用料収益	300	946,400	0	0	946,700	0	10,533,985
			その他の事業収益	2,571,280	1,102,720	0	0	3,674,000	0	946,700
障害福祉サービス等事業収益			自立支援給付費収益	0	8,390,070	1,215,000	0	9,605,070	0	3,674,000
			利用者負担金収益	0	186,390	0	0	186,390	0	9,605,070
			その他の事業収益	0	63,000	1,215,000	0	1,278,000	0	186,390
その他の収益			雑収益	0	32,000	0	0	32,000	0	1,278,000
				0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
			サービス活動収益計(1)	25,495,020	54,470,383	12,255,543	11,050	92,231,996	0	32,000
人件費			サービス活動増減の部・費用							92,231,996
			職員給料	23,168,103	42,221,338	8,911,692	0	74,301,133	0	74,301,133
			非常勤職員給与	16,004,558	19,028,658	0	0	35,033,216	0	35,033,216
			退職給付費用	3,475,728	18,324,692	8,528,099	0	30,328,519	0	30,328,519
			法定福利費	534,000	400,500	0	0	934,500	0	934,500
			教養娯楽費	3,153,817	4,467,488	383,593	0	8,004,898	0	8,004,898
			燃料費	1,569,340	5,003,423	1,875,770	57,810	8,506,343	0	8,506,343
			消耗器具備品費	0	0	0	40,750	40,750	0	40,750
			保険料	0	0	62,153	0	62,153	0	62,153
			賃借料	194,126	603,466	432,674	1,296	1,231,562	0	1,231,562
			車輛費	19,345	55,455	11,350	221	86,371	0	86,371
			修繕費	0	573,600	0	0	573,600	0	573,600
			手数料	873,492	2,218,805	611,249	0	3,703,546	0	3,703,546
				0	0	82,931	0	82,931	0	82,931
				56,000	348,026	277,553	0	681,579	0	681,579

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		諸謝金	7,500	0	0	15,000	22,500	0	22,500
		業務委託費	0	0	60,696	543	61,239	0	61,239
		通信運搬費	227,870	422,660	50,330	0	700,860	0	700,860
		保守料	156,007	628,919	158,000	0	942,926	0	942,926
		印刷製本費	35,000	152,492	35,000	0	222,492	0	222,492
		雑費	0	0	93,834	0	93,834	0	93,834
		事務費	334,859	713,034	148,769	0	1,196,662	0	1,196,662
		福利厚生費	94,101	256,814	81,529	0	432,444	0	432,444
		職員被服費	0	104,905	13,240	0	118,145	0	118,145
		旅費交通費	1,100	52,950	0	0	54,050	0	54,050
		研修研究費	80,658	16,140	0	0	96,798	0	96,798
		事務消耗品費	0	16,225	0	0	16,225	0	16,225
		業務委託費	107,000	266,000	54,000	0	427,000	0	427,000
		諸会費	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
		減価償却費	1,824,816	4,621,096	753,000	0	7,198,912	0	7,198,912
		サービス活動費用計(2)	26,897,118	52,558,891	11,689,231	57,810	91,203,050	0	91,203,050
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,402,098	1,911,492	566,312	△ 46,760	1,028,946	0	1,028,946
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,402,098	1,911,492	566,312	△ 46,760	1,028,946	0	1,028,946
		特別増減の部・収益							
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	46,760	46,760	△ 46,760	0
		その他の特別収益	1,936,548	0	0	0	1,936,548	0	1,936,548
		その他の特別収益	1,936,548	0	0	0	1,936,548	0	1,936,548
		特別収益計(8)	1,936,548	0	0	46,760	1,983,308	△ 46,760	1,936,548
		特別増減の部・費用							
		サービス区分間繰入金費用	46,760	0	0	0	46,760	△ 46,760	0
		その他の特別損失	1,936,548	0	0	0	1,936,548	0	1,936,548
		その他の特別損失	1,936,548	0	0	0	1,936,548	0	1,936,548
		特別費用計(9)	1,983,308	0	0	0	1,983,308	△ 46,760	1,936,548

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 46,760	0	0	46,760	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,448,858	1,911,492	566,312	0	1,028,946	0	1,028,946
		前期繰越活動増減差額(12)		16,155,603	13,961,796	13,682,230	0	43,799,629	0	43,799,629
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,706,745	15,873,288	14,248,542	0	44,828,575	0	44,828,575
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		介護事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		介護事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,706,745	15,873,288	14,248,542	0	44,828,575	0	44,828,575

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
地域福祉事業積立金	90,523,797	0	38,544	90,485,253	積立資産と同額計上のため (国債の償却原価法による 減少)
介護事業積立金	0	0	0	0	
計	90,523,797	0	38,544	90,485,253	

(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
地域福祉事業積立資産	34,465,979	0	0	34,465,979	
介護事業積立資産	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	98,976,003	0	0	98,976,003	
退職給付積立資産	7,973,660	0	0	7,973,660	同額の退職給付引当金あり
計	141,415,642	0	0	141,415,642	

(注)

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

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

※ 該当なし

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

※ 該当なし

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

(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
社会福祉事業積立金	0	0	0	0	
介護事業積立金	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(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
社会福祉事業積立資産	0	0	0	0	
介護事業積立資産	108,201,759	0	0	108,201,759	
福祉基金積立資産	0	0	0	0	
退職給付積立資産	0	0	0	0	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	308,177	社会福祉大会開催費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	1,008,360	広報費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	3,000	地域福祉活動計画会議費

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

※該当なし

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

※該当なし

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 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	介護収益還元事業	介護保険収入	33,767	介護者リフレッシュ事業費
居宅介護支援事業	介護収益還元事業	介護保険収入	12,993	移動足湯事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし

