

令和元年度

決 算 書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

# 目次

## 1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） . . . . . P38
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） . . . . . P39
- (3) 貸借対照表（第三号第一様式） . . . . . P40
- (4) 計算書類注記 . . . . . P41-43

## 2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） . . . . . P44
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） . . . . . P45-46
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） . . . . . P47-48

## 3 拠点区分

### 法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） . . . . . P49-50
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） . . . . . P51-53
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） . . . . . P54
- (11) 計算書類注記 . . . . . P55-57

### 介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） . . . . . P58-59
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） . . . . . P60-61
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） . . . . . P62
- (15) 計算書類注記 . . . . . P63-65

### 養護老人ホーム運営事業拠点区分

- (16) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） . . . . . P66-67
- (17) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） . . . . . P68-69
- (18) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） . . . . . P70
- (19) 計算書類注記 . . . . . P71-72

## 4 拠点区分資金収支明細書

- (20) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 . . . . . P73-99
- (21) 介護事業拠点区分資金収支明細書 . . . . . P100-108
- (22) 養護老人ホーム運営事業拠点区分資金収支明細書 . . . . . P109-110

## 5 財産目録 . . . . . P111-112

## 6 監査報告書 . . . . . P113

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	16,286,000	17,191,900	△905,900
	0290 寄附金収入	500,000	1,064,642	△564,642
	0291 経常経費補助金収入	95,765,000	95,585,000	180,000
	0296 受託金収入	157,316,000	151,999,817	5,316,183
	0303 貸付事業収入	899,000	177,500	721,500
	0305 事業収入	5,933,000	7,186,349	△1,253,349
	0165 介護保険事業収入	236,523,000	222,780,425	13,742,575
	0184 障害福祉サービス等事業収入	44,717,000	45,188,289	△471,289
	0200 受取利息配当金収入	78,000	35,905	42,095
	0201 その他の収入	923,000	1,693,598	△770,598
	事業活動収入計(1)	558,940,000	542,903,425	16,036,575
	支出			
	0129 人件費支出	411,150,000	399,353,417	11,796,583
0130 事業費支出	76,261,000	66,804,040	9,456,960	
0131 事務費支出	51,076,000	42,771,902	8,304,098	
0309 貸付事業支出	900,000	70,000	830,000	
0310 共同募金配分金事業費	0	27,000	△27,000	
0313 助成金支出	4,420,000	3,878,780	541,220	
事業活動支出計(2)	543,807,000	512,905,139	30,901,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,133,000	29,998,286	△14,865,286	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,143,000	1,844,532	△701,532
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,784,000	5,798,792	△14,792
施設整備等支出計(5)	6,927,000	7,643,324	△716,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,927,000	△7,643,324	716,324	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,056,000	2,055,542	458
	その他の活動収入計(7)	2,056,000	2,055,542	458
	支出			
	0152 積立資産支出	16,043,000	15,332,940	710,060
その他の活動支出計(8)	16,043,000	15,332,940	710,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,987,000	△13,277,398	△709,602	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,781,000	9,077,564	△14,858,564	
前期末支払資金残高(12)	196,864,533	196,864,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,083,533	205,942,097	△14,858,564	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	17,191,900	17,363,100	△171,200
		0261 寄附金収益	1,064,642	1,710,062	△645,420
		0262 経常経費補助金収益	95,585,000	92,059,092	3,525,908
		0267 受託金収益	151,999,817	142,571,696	9,428,121
		0276 事業収益	7,186,349	5,371,452	1,814,897
		0056 介護保険事業収益	222,780,425	228,446,249	△5,665,824
		0075 障害福祉サービス等事業収益	45,188,289	47,562,890	△2,374,601
		サービス活動収益計(1)	540,996,422	535,084,541	5,911,881
	費用	0015 人件費	414,991,815	404,583,644	10,408,171
		0016 事業費	66,804,040	76,599,918	△9,795,878
0017 事務費		42,771,902	49,341,773	△6,569,871	
0279 共同募金配分金事業費		27,000	0	27,000	
0282 助成金費用		3,878,780	3,638,530	240,250	
0027 減価償却費		10,636,183	8,558,998	2,077,185	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△385,768	△476,833	91,065	
0029 徴収不能額		0	120,000	△120,000	
サービス活動費用計(2)	538,723,952	542,366,030	△3,642,078		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,272,470	△7,281,489	9,553,959	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,905	410,796	△374,891
		0098 その他のサービス活動外収益	1,693,598	1,480,516	213,082
	サービス活動外収益計(4)		1,729,503	1,891,312	△161,809
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,729,503	1,891,312	△161,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,001,973	△5,390,177	9,392,150	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	281,314	5
	特別費用計(9)		281,314	5	281,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△281,314	△5	△281,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,720,659	△5,390,182	9,110,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,146,838	197,537,020	16,609,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,867,497	192,146,838	25,720,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	22,000,000	△22,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		217,867,497	214,146,838	3,720,659	

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	246,323,252	239,050,689	65,387,530	64,171,640	1,215,890
現金預金	130,000	160,000	40,169,435	42,025,337	△1,855,902
預貯金	164,037,569	171,001,308	5,821,375	5,161,484	659,891
事業未収金	79,324,256	65,079,511	196,720	157,739	38,981
貯蔵品	30,000	30,000	15,000	3,080	11,920
前払金	2,801,427	2,779,870	19,185,000	16,824,000	2,361,000
固定資産	486,527,230	479,412,677	204,358,259	194,521,924	9,836,335
基本財産	6,000,000	6,000,000	10,975,591	14,232,334	△3,256,743
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	193,382,668	180,289,590	13,093,078
その他の固定資産	480,527,230	473,412,677	269,745,789	258,693,564	11,052,225
建物	1,038,258	525,243			
建物付属設備	19,264,123	21,119,855			
構築物	1	1			
車輛運搬具	1,075,344	1,819,445			
器具及び備品	7,331,075	8,516,772			
有形リース資産	15,020,704	16,842,678			
ソフトウェア	892,134	885,060			
無形リース資産	1,734,818	2,505,848			
退職給付引当資産	193,382,668	180,289,590			
積立資産	238,488,000	238,488,000			
その他の固定資産取得支出	217,010	229,590			
福祉金庫貸付金	2,083,095	2,190,595			
資産の部合計	732,850,482	718,463,366	732,850,482	718,463,366	14,387,116
			純 資 産 の 部		
			6,000,000	6,000,000	0
			6,000,000	6,000,000	0
			749,196	1,134,964	△385,768
			749,196	1,134,964	△385,768
			238,488,000	238,488,000	0
			238,488,000	238,488,000	0
			217,867,497	214,146,838	3,720,659
			217,867,497	214,146,838	3,720,659
			3,720,659	△5,390,182	9,110,841
			463,104,693	459,769,802	3,334,891
			732,850,482	718,463,366	14,387,116

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない

## 2. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

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

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

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)  
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部運営事業拠点区分(社会福祉事業)
- ア 法人運営事業
  - イ 高齢者おやつサービス事業
  - ウ 法人後見事業
  - エ ボランティア事業
  - オ ふくし生活支援サービス事業
  - カ 福祉バス事業
  - キ 本所通院サービス事業
  - ク 日常生活自立支援事業
  - ケ ふくし相談支援センター事業
  - コ 介護予防通所型サービス事業
  - サ 地域交流拠点事業
  - シ 食の自立支援事業
  - ス 芦安通院サービス事業
  - セ 第2層協議体コーディネーター事業
  - ソ 白根げんき館管理事業
  - タ 若草健康センター管理事業
  - チ 甲西保健福祉センター管理事業
  - ツ 共同募金配分金事業
  - テ 福祉金庫事業
- ②介護事業拠点区分(社会福祉事業)
- ア 居宅介護支援事業
  - イ 訪問介護事業
  - ウ 障害福祉サービス事業
  - エ デイサービスゆうかり
  - オ デイサービスセンターわかくさ
  - カ デイサービスしゃきよんの家下町
  - キ 訪問型介護予防サービス事業
  - ク 北部包括支援センター事業
- ③養護老人ホーム運営事業拠点区分(社会福祉事業)
- ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	3,790,451	2,752,193	1,038,258
建物附属設備	25,775,100	6,510,977	19,264,123
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	48,947,821	47,872,477	1,075,344
器具・備品	38,547,375	31,216,300	7,331,075
有形リース資産	27,255,305	12,234,601	15,020,704
合 計	144,730,040	101,000,535	43,729,505

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
未収金	79,324,256		79,324,256
福祉金庫貸付金	2,083,095		2,083,095
合 計	81,407,351	0	81,407,351

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部運営事業拠点区分		介護事業拠点区分		養護老人ホーム運営事業拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		17,191,900	964,642	100,000	0	0	17,191,900			
事業活動による収支	収入	17,191,900	964,642	100,000	0	0	0	17,191,900	0	17,191,900
	会費収入	186,203,873	135,194,466	224,993,479	294,768,963	61,930,589	542,903,425	542,903,425	0	542,903,425
	寄附金収入	95,585,000	24,328,304	33,581,547	222,780,425	39,165,472	399,353,417	399,353,417	0	399,353,417
	経常経費補助金収入	64,412,028	20,052,967	10,315,127	26,428,132	8,894,189	66,804,040	66,804,040	0	66,804,040
	受託金収入	177,500	70,000	0	0	12,403,808	42,771,902	42,771,902	0	42,771,902
	貸付事業収入	7,183,049	27,000	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
	事業収入	0	27,000	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000
	介護保険事業収入	7,002	3,878,780	0	0	0	3,878,780	3,878,780	0	3,878,780
	障害福祉サービス等事業収入	682,752	183,551,517	268,890,153	294,768,963	60,463,469	512,905,139	512,905,139	0	512,905,139
	受取利息配当金収入	0	2,652,356	25,878,810	25,878,810	1,467,120	29,998,286	29,998,286	0	29,998,286
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		186,203,873	135,194,466	224,993,479	294,768,963	61,930,589	542,903,425	542,903,425	0	542,903,425
支出		3,173,523	3,173,523	4,469,801	7,643,324	0	7,643,324	7,643,324	0	7,643,324
人件費支出		3,173,523	3,173,523	4,469,801	7,643,324	0	7,643,324	7,643,324	0	7,643,324
事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		3,173,523	3,173,523	4,469,801	7,643,324	0	7,643,324	7,643,324	0	7,643,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,030,350	132,020,943	220,523,678	287,125,639	61,930,589	535,260,101	535,260,101	0	535,260,101
収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出		1,844,532	2,625,269	4,469,801	7,643,324	0	7,643,324	7,643,324	0	7,643,324
固定資産取得支出		1,844,532	2,625,269	4,469,801	7,643,324	0	7,643,324	7,643,324	0	7,643,324
リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,844,532	2,625,269	4,469,801	7,643,324	0	7,643,324	7,643,324	0	7,643,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入		2,055,542	3,531,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		2,055,542	3,531,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出		5,586,542	6,453,660	7,412,160	10,943,160	1,467,120	15,332,940	15,332,940	0	15,332,940
積立資産支出		5,586,542	6,453,660	7,412,160	10,943,160	1,467,120	15,332,940	15,332,940	0	15,332,940
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		183,030,350	132,020,943	220,523,678	287,125,639	61,930,589	535,260,101	535,260,101	0	535,260,101
前期未支払資金残高(11)		28,526,075	168,338,458	168,338,458	196,864,533	0	196,864,533	196,864,533	0	196,864,533
当期未支払資金残高(10)+(11)		27,137,790	178,804,307	178,804,307	205,942,097	0	205,942,097	205,942,097	0	205,942,097

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	義務老人ホーム運営事業拠点区分	合計		事業区分合計
				内部取引消去		
サービス活動増減の部	会費収益	17,191,900	0	0	17,191,900	17,191,900
	寄附金収益	964,642	100,000	0	1,064,642	1,064,642
	経常経費補助金収益	95,585,000	0	0	95,585,000	95,585,000
	受託金収益	64,412,028	26,428,132	61,159,657	151,999,817	151,999,817
	事業収益	7,183,049	3,300	0	7,186,349	7,186,349
	介護保険事業収益	0	222,780,425	0	222,780,425	222,780,425
	障害福祉サービス等事業収益	0	45,188,289	0	45,188,289	45,188,289
	サービス活動収益計(1)	185,336,619	294,500,146	61,159,657	540,996,422	540,996,422
	費用	141,511,584	234,638,639	38,841,592	414,991,815	414,991,815
	人件費	24,328,304	33,581,547	8,894,189	66,804,040	66,804,040
事業費	20,052,967	10,315,127	12,403,808	42,771,902	42,771,902	
共同募金配分金事業費	27,000	0	0	27,000	27,000	
助成金費用	3,878,780	0	0	3,878,780	3,878,780	
減価償却費	6,064,631	4,477,135	94,417	10,636,183	10,636,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△273,203	△112,565	0	△385,768	△385,768	
サービス活動費用計(2)	195,590,063	282,899,883	60,234,006	538,723,952	538,723,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,253,444	11,600,263	925,651	2,272,470	2,272,470	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,002	28,691	212	35,905	35,905
	その他のサービス活動外収益	682,752	240,126	770,720	1,693,598	1,693,598
サービス活動外収益計(4)	689,754	268,817	770,932	1,729,503	1,729,503	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,754	268,817	770,932	1,729,503	1,729,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,563,690	11,869,080	1,696,583	4,001,973	4,001,973	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,531,000	0	0	3,531,000	△3,531,000
	特別収益計(8)	3,531,000	0	0	3,531,000	△3,531,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	281,312	281,314	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,531,000	0	3,531,000	△3,531,000
	特別費用計(9)	0	3,531,002	281,312	3,812,314	△3,531,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,531,000	△3,531,002	△281,312	△281,314	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,032,690	8,338,078	1,415,271	3,720,659	0	
前期繰越活動増減差額(12)	42,406,952	173,141,334	△1,401,448	214,146,838	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,374,262	181,479,412	13,823	217,867,497	0	

基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	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	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,374,262	181,479,412	13,823	217,867,497	0	217,867,497	0	217,867,497	0
動 増 減 差 額 の 部									

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	介護事業拠点区分 養護老人ホーム運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>38,326,646</b>	<b>196,750,241</b>	<b>11,246,365</b>	<b>246,323,252</b>	<b>0</b>	<b>246,323,252</b>
現金預金	70,000	60,000	0	130,000	0	130,000
預貯金	338,187	152,453,017	11,246,365	164,037,569	0	164,037,569
事業未収金	36,690,203	42,634,053	0	79,324,256	0	79,324,256
貯蔵品	30,000	0	0	30,000	0	30,000
前払金	1,198,256	1,603,171	0	2,801,427	0	2,801,427
<b>固定資産</b>	<b>190,049,608</b>	<b>276,244,399</b>	<b>20,233,223</b>	<b>486,527,230</b>	<b>0</b>	<b>486,527,230</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>184,049,608</b>	<b>276,244,399</b>	<b>20,233,223</b>	<b>480,527,230</b>	<b>0</b>	<b>480,527,230</b>
建物	398,898	639,360	0	1,038,258	0	1,038,258
建物付属設備	11,114,630	8,149,493	0	19,264,123	0	19,264,123
構築物	0	1	0	1	0	1
車輜運搬具	435,845	639,498	1	1,075,344	0	1,075,344
器具及び備品	4,635,042	2,696,031	2	7,331,075	0	7,331,075
有形リース資産	9,025,440	5,995,264	0	15,020,704	0	15,020,704
ソフトウェア	302,400	589,734	0	892,134	0	892,134
無形リース資産	0	1,734,818	0	1,734,818	0	1,734,818
退職給付引当資産	91,287,908	81,875,360	20,219,400	193,382,668	0	193,382,668
積立資産	64,670,000	173,818,000	0	238,488,000	0	238,488,000
その他の固定資産取得支出	96,350	106,840	13,820	217,010	0	217,010
福祉金庫貸付金	2,083,095	0	0	2,083,095	0	2,083,095
<b>資産の部合計</b>	<b>228,376,254</b>	<b>472,994,640</b>	<b>31,479,588</b>	<b>732,850,482</b>	<b>0</b>	<b>732,850,482</b>
<b>流動負債</b>	<b>24,170,987</b>	<b>29,970,178</b>	<b>11,246,365</b>	<b>65,387,530</b>	<b>0</b>	<b>65,387,530</b>
事業未払金	11,029,546	17,899,959	11,239,930	40,169,435	0	40,169,435
1年以内返済予定リース債務	3,182,131	2,639,244	0	5,821,375	0	5,821,375
職員預り金	144,310	45,975	6,435	196,720	0	196,720
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
賞与引当金	9,800,000	9,385,000	0	19,185,000	0	19,185,000
<b>固定負債</b>	<b>97,151,229</b>	<b>86,987,630</b>	<b>20,219,400</b>	<b>204,358,259</b>	<b>0</b>	<b>204,358,259</b>
リース債務	5,863,321	5,112,270	0	10,975,591	0	10,975,591
退職給付引当金	91,287,908	81,875,360	20,219,400	193,382,668	0	193,382,668

負債の部合計	121,322,216	116,957,808	31,465,765	269,745,789	0	269,745,789
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,776	739,420	0	749,196	0	749,196
国庫補助金等特別積立金	9,776	739,420	0	749,196	0	749,196
その他の積立金	64,670,000	173,818,000	0	238,488,000	0	238,488,000
その他の積立金	64,670,000	173,818,000	0	238,488,000	0	238,488,000
次期繰越活動増減差額	36,374,262	181,479,412	13,823	217,867,497	0	217,867,497
次期繰越活動増減差額	36,374,262	181,479,412	13,823	217,867,497	0	217,867,497
(うち当期活動増減差額)	-6,032,690	8,338,078	1,415,271	3,720,659	0	3,720,659
純資産の部合計	107,054,038	356,036,832	13,823	463,104,693	0	463,104,693
負債及び純資産の部合計	228,376,254	472,994,640	31,479,588	732,850,482	0	732,850,482

## 法人本部運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0288 会費収入	16,286,000	17,191,900	△905,900	
	8001 一般会費収入	16,136,000	16,802,900	△666,900	
	8040 賛助会費収入	150,000	389,000	△239,000	
	0290 寄附金収入	500,000	964,642	△464,642	
	8021 一般寄附金収入	500,000	964,642	△464,642	
	0291 経常経費補助金収入	95,765,000	95,585,000	180,000	
	0293 市区町村補助金収入	89,105,000	89,065,000	40,000	
	0295 共同募金配分金収入	6,660,000	6,520,000	140,000	
	0296 受託金収入	65,876,000	64,412,028	1,463,972	
	0298 市区町村受託金収入	61,701,000	60,237,147	1,463,853	
	0301 都道府県社協受託金収入	4,055,000	4,054,881	119	
	0302 その他の受託金収入	120,000	120,000	0	
	0303 貸付事業収入	899,000	177,500	721,500	
	8051 償還金収入	899,000	177,500	721,500	
	0305 事業収入	5,933,000	7,183,049	△1,250,049	
	8061 参加費収入	240,000	0	240,000	
	0323 利用料収入	2,719,000	2,807,690	△88,690	
	8064 法人後見費用報酬収入	2,974,000	4,375,359	△1,401,359	
	0200 受取利息配当金収入	42,000	7,002	34,998	
	0328 受取利息配当金収入	2,000	2,241	△241	
	0329 特定預金受取利息配当金収入	40,000	4,761	35,239	
	0201 その他の収入	159,000	682,752	△523,752	
	0320 雑収入	159,000	682,752	△523,752	
		事業活動収入計(1)	185,460,000	186,203,873	△743,873
	事業活動による収支	0129 人件費支出	135,604,000	135,194,466	409,534
		7111 役員報酬支出	1,276,000	1,229,133	46,867
7112 職員給料支出		70,985,000	72,325,637	△1,340,637	
7113 職員賞与支出		22,523,000	22,842,386	△319,386	
7114 非常勤職員給与支出		17,356,000	15,548,053	1,807,947	
7115 派遣職員費支出		6,057,000	5,842,951	214,049	
7116 退職給付支出		2,056,000	2,055,542	458	
7117 法定福利費支出		15,351,000	15,350,764	236	
0130 事業費支出		27,295,000	24,328,304	2,966,696	
7250 広報費支出		3,838,000	4,274,306	△436,306	
7249 会議費支出		22,000	8,096	13,904	
7244 保健衛生費支出		0	6,500	△6,500	
7241 印刷製本費支出		1,190,000	1,040,000	150,000	
7239 租税公課支出		584,000	607,376	△23,376	
7232 車輛費支出		2,328,000	1,777,980	550,020	
7228 指導費支出		161,000	161,333	△333	
7236 災害対策費支出		250,000	463,233	△213,233	
7230 業務費支出		2,555,000	2,153,142	401,858	
7220 通信運搬費支出		472,000	432,177	39,823	
7248 土地・建物賃借料支出		162,000	162,000	0	
7002 諸謝金支出		1,386,000	1,008,739	377,261	
7211 給食費支出		9,189,000	8,293,308	895,692	
7218 教養娯楽費支出		121,000	110,101	10,899	
7223 水道光熱費支出		67,000	74,809	△7,809	
7225 消耗器具備品費支出		2,731,000	2,184,281	546,719	
7226 保険料支出		1,015,000	896,481	118,519	
7227 賃借料支出	1,224,000	671,872	552,128		

支出	7235 雑支出	0	2,570	△2,570
	0131 事務費支出	24,837,000	20,052,967	4,784,033
	7320 車輛費支出	1,952,000	850,216	1,101,784
	7311 福利厚生費支出	604,000	380,317	223,683
	7314 研修研究費支出	1,025,000	786,518	238,482
	7315 事務消耗品費支出	1,196,000	1,064,790	131,210
	7316 印刷製本費支出	165,000	244,102	△79,102
	7317 水道光熱費支出	4,077,000	3,349,320	727,680
	7318 燃料費支出	149,000	51,287	97,713
	7319 修繕費支出	611,000	134,213	476,787
	7321 通信運搬費支出	2,215,000	1,748,513	466,487
	7322 会議費支出	57,000	43,017	13,983
	7323 広報費支出	145,000	135,100	9,900
	7324 業務費支出	3,389,000	3,425,359	△36,359
	7325 手数料支出	2,007,000	564,245	1,442,755
	7326 保険料支出	835,000	852,070	△17,070
	7327 賃借料支出	1,091,000	1,114,690	△23,690
	7329 租税公課支出	469,000	436,333	32,667
	7331 保守料支出	4,399,000	4,481,818	△82,818
	7332 渉外費支出	100,000	65,000	35,000
	7333 諸会費支出	240,000	229,600	10,400
	7003 資料図書費支出	101,000	88,459	12,541
	7335 雑支出	10,000	8,000	2,000
	0309 貸付事業支出	900,000	70,000	830,000
	7001 貸付金支出	900,000	70,000	830,000
	0310 共同募金配分金事業費	0	27,000	△27,000
	7019 返還金支出	0	27,000	△27,000
	0313 助成金支出	4,420,000	3,878,780	541,220
	0314 助成金支出	4,420,000	3,878,780	541,220
	事業活動支出計(2)	193,056,000	183,551,517	9,504,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,596,000	2,652,356	△10,248,356
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,174,000	3,173,523	477
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,174,000	3,173,523	477
施設整備等支出計(5)	3,174,000	3,173,523	477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,174,000	△3,173,523	△477	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,056,000	2,055,542	458
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,056,000	2,055,542	458
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,924,000	3,531,000	20,393,000
	0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	23,924,000	3,531,000	20,393,000
	その他の活動収入計(7)	25,980,000	5,586,542	20,393,458
	支出			
	0152 積立資産支出	6,733,000	6,453,660	279,340
	7641 退職給付引当資産支出	6,733,000	6,453,660	279,340
	その他の活動支出計(8)	6,733,000	6,453,660	279,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,247,000	△867,118	20,114,118	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,477,000	△1,388,285	9,865,285	
前期末支払資金残高(12)	28,526,075	28,526,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,003,075	27,137,790	9,865,285	

法人本部運営事業拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0259 会費収益	17,191,900	17,363,100	△171,200	
	5001 一般会費収益	16,802,900	17,037,100	△234,200	
	5029 賛助会費収益	389,000	326,000	63,000	
	0261 寄附金収益	964,642	1,630,062	△665,420	
	5021 一般寄附金収益	964,642	1,630,062	△665,420	
	0262 経常経費補助金収益	95,585,000	92,059,092	3,525,908	
	0264 市区町村補助金収益	89,065,000	85,575,000	3,490,000	
	5030 社協運営費補助金収益	63,825,000	73,810,660	△9,985,660	
	5032 福祉バス運営費補助金収益	9,565,000	9,198,340	366,660	
	5053 施設管理事業補助金収益	2,400,000	2,400,000	0	
	5055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	1,216,000	166,000	1,050,000	
	5058 法人後見事業補助金収益	12,059,000	0	12,059,000	
	0266 共同募金配分金収益	6,520,000	6,484,092	35,908	
	5034 一般募金配分金収益	6,420,000	6,384,092	35,908	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0	
	0267 受託金収益	64,412,028	65,195,000	△782,972	
	0269 市区町村受託金収益	60,237,147	61,134,100	△896,953	
	5048 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	5,000,000	△5,000,000	
	5042 施設管理事業受託金収益	4,269,530	4,230,000	39,530	
	5004 通院サービス事業受託金収益	1,363,000	1,440,000	△77,000	
	5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	9,016,018	10,728,900	△1,712,882	
	5006 食の自立支援事業受託金収益	8,680,200	8,851,200	△171,000	
	5008 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	862,399	1,074,000	△211,601	
	5010 生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	441,000	△441,000	
	5016 成年後見支援事業受託金収益	1,560,000	1,560,000	0	
	5017 ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000	25,000,000	0	
	5050 ボランティア事業受託金収益	2,816,000	2,809,000	7,000	
	5059 協議体コーディネーター事業受託金収益	6,670,000	0	6,670,000	
	0272 都道府県社協受託金収益	4,054,881	3,940,900	113,981	
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,828,748	3,715,310	113,438	
	5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	226,133	225,590	543	
	0273 その他の受託金収益	120,000	120,000	0	
	5020 市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	120,000	0	
	0276 事業収益	7,183,049	5,371,452	1,811,597	
	0322 利用料収益	2,807,690	3,232,652	△424,962	
	5062 施設利用料収益	270,500	251,592	18,908	
	5068 食費収益	12,650	18,700	△6,050	
	5070 日常生活自立支援利用料収益	1,208,690	1,193,860	14,830	
	5073 介護予防型サービス事業利用料収益	1,315,850	1,768,500	△452,650	
	5064 法人後見費用報酬収益	4,375,359	2,138,800	2,236,559	
	サービス活動収益計(1)	185,336,619	181,618,706	3,717,913	
	サ	0015 人件費	141,511,584	152,896,393	△11,384,809
		4111 役員報酬	1,229,133	1,105,185	123,948
		4112 職員給料	72,325,637	84,877,998	△12,552,361
		4113 職員賞与	14,961,386	16,470,637	△1,509,251
		4114 賞与引当金繰入	9,800,000	7,700,009	2,099,991
		4115 非常勤職員給与	15,548,053	12,548,168	2,999,885
4116 派遣職員費		5,842,951	5,895,720	△52,769	
4117 退職給付費用		6,453,660	7,277,080	△823,420	
4118 法定福利費		15,350,764	17,021,596	△1,670,832	
0016 事業費		24,328,304	24,174,221	154,083	
4200 諸謝金支出		1,008,739	1,098,661	△89,922	



サービス活動増減の部	4225 消耗器具備品費	2,184,281	2,425,775	△241,494
	4223 水道光熱費	74,809	76,497	△1,688
費用	0334 車輛費	1,777,980	1,916,879	△138,899
	4012 車輛燃料費	1,002,132	1,068,016	△65,884
	4010 車輛費	775,848	848,863	△73,015
	4017 租税公課	607,376	717,600	△110,224
	4015 会議費	8,096	11,923	△3,827
	4018 印刷製本費	1,040,000	57,240	982,760
	4019 広報費	4,274,306	3,710,220	564,086
	4029 土地・建物賃借料支出	162,000	162,000	0
	4022 通信運搬費	432,177	485,923	△53,746
	4024 業務費	2,153,142	2,805,776	△652,634
	4226 保険料	896,481	887,809	8,672
	4227 賃借料	671,872	855,182	△183,310
	4211 給食費	8,293,308	8,459,575	△166,267
	0335 保健衛生費	6,500	0	6,500
	4014 保健衛生費	6,500	0	6,500
	4218 教養娯楽費	110,101	105,136	4,965
	4025 災害対策費支出	463,233	237,025	226,208
	0336 指導費	161,333	161,000	333
	4016 生活福祉資金実費弁償費	161,333	161,000	333
	4234 雑費	2,570	0	2,570
	0017 事務費	20,052,967	26,842,984	△6,790,017
	4311 福利厚生費	380,317	432,753	△52,436
	4314 研修研究費	786,518	777,580	8,938
	4315 事務消耗品費	1,064,790	4,842,477	△3,777,687
	0337 車輛費	850,216	1,714,411	△864,195
	4121 車輛燃料費	516,791	799,037	△282,246
	4120 車輛費	333,425	915,374	△581,949
	4316 印刷製本費	244,102	197,820	46,282
	4317 水道光熱費	3,349,320	3,722,618	△373,298
	4318 燃料費	51,287	15,372	35,915
	4319 修繕費	134,213	269,163	△134,950
	4321 通信運搬費	1,748,513	1,751,146	△2,633
	4322 会議費	43,017	40,710	2,307
	4323 広報費	135,100	231,120	△96,020
	4324 業務費支出	3,425,359	6,144,310	△2,718,951
	4325 手数料	564,245	986,913	△422,668
4326 保険料	852,070	858,910	△6,840	
4327 賃借料	1,114,690	1,830,336	△715,646	
4329 租税公課	436,333	373,100	63,233	
4331 保守料	4,481,818	2,312,993	2,168,825	
4332 渉外費	65,000	45,000	20,000	
4333 諸会費	229,600	240,600	△11,000	
4027 資料図書費支出	88,459	53,192	35,267	
4335 雑費	8,000	2,460	5,540	
0279 共同募金配分金事業費	27,000	0	27,000	
4009 返還金費用	27,000	0	27,000	
0282 助成金費用	3,878,780	3,638,530	240,250	
0283 助成金費用	3,878,780	3,638,530	240,250	
4021 助成金費用	3,878,780	3,638,530	240,250	
0027 減価償却費	6,064,631	4,497,440	1,567,191	
4451 減価償却費	6,064,631	4,497,440	1,567,191	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△273,203	△364,268	91,065	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△273,203	△364,268	91,065	
0029 徴収不能額	0	120,000	△120,000	
4471 徴収不能額	0	120,000	△120,000	
	サービス活動費用計(2)	195,590,063	211,805,300	△16,215,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,253,444	△30,186,594	19,933,150

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,002	172,126	△165,124
		0327 受取利息配当金収益	2,241	1,694	547
		0326 特定預金受取配当金収益	4,761	170,432	△165,671
		5821 基本財産収益	0	5,282	△5,282
		5822 基本財産(積立預金)収益	4,761	165,150	△160,389
		0098 その他のサービス活動外収益	682,752	900,571	△217,819
		5874 雑収益	682,752	900,571	△217,819
		サービス活動外収益計(4)	689,754	1,072,697	△382,943
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,754	1,072,697	△382,943
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,563,690	△29,113,897	19,550,207
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,531,000	9,094,000	△5,563,000
		0332 拠点区分間繰入金収益	3,531,000	9,094,000	△5,563,000
		5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	1,076,955	3,601,000	△2,524,045
		5974 通所介護事業繰入金収入	1,249,974	0	1,249,974
		5975 訪問介護事業繰入金収入	1,031,052	5,493,000	△4,461,948
		5976 居宅介護事業繰入金収入	173,019	0	173,019
		特別収益計(8)	3,531,000	9,094,000	△5,563,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	9,661	△9,661
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	9,661	△9,661
		特別費用計(9)	0	9,661	△9,661
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,531,000	9,084,339	△5,553,339
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,032,690	△20,029,558	13,996,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,406,952	40,436,510	1,970,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,374,262	20,406,952	15,967,310
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	22,000,000	△22,000,000
	6311 その他積立金取崩額		0	22,000,000	△22,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,374,262	42,406,952	△6,032,690

## 法人本部運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	38,326,646	42,181,592	24,170,987	24,079,332
預貯金	70,000	70,000	11,029,546	13,568,811
事業未収金	338,187	18,363,092	3,182,131	2,542,815
貯蔵品	36,690,203	22,521,702	144,310	83,626
前払金	30,000	30,000	15,000	3,080
	1,198,256	1,196,798	9,800,000	7,881,000
固定資産	190,049,608	197,700,591	97,151,229	102,442,920
基本財産	6,000,000	6,000,000	5,863,321	6,522,620
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	91,287,908	95,920,300
その他の固定資産	184,049,608	191,700,591	121,322,216	126,522,252
建物	398,898	525,243		
建物付属設備	11,114,630	11,951,616		
車輜運搬具	435,845	1,101,580		
器具及び備品	4,635,042	5,752,205		
有形リース資産	9,025,440	9,039,102		
ソフトウェア	302,400	453,600		
退職給付引当資産	91,287,908	95,920,300		
積立資産	64,670,000	64,670,000		
その他の固定資産取得支出	96,350	96,350		
福祉金庫貸付金	2,083,095	2,190,595		
資産の部合計	228,376,254	239,882,183	228,376,254	239,882,183
流動負債				
事業未払金	0	0		
1年以内返済予定リース債務	△18,024,905			
職員預り金	14,168,501			
前受金	0			
賞与引当金	1,458	1,458		
固定負債	△7,650,983	△7,650,983		
リース債務	0	0		
退職給付引当金	0	0		
負債の部合計	△7,650,983	△7,650,983		
純資産の部				
基本金			6,000,000	6,000,000
基本金			6,000,000	6,000,000
国庫補助金等特別積立金			9,776	282,979
国庫補助金等特別積立金			9,776	282,979
その他の積立金			64,670,000	64,670,000
その他の積立金			64,670,000	64,670,000
次期繰越活動増減差額			36,374,262	42,406,952
次期繰越活動増減差額			36,374,262	42,406,952
(うち当期活動増減差額)			△6,032,690	△20,029,558
純資産の部合計			107,054,038	113,359,931
負債及び純資産の部合計			228,376,254	239,882,183
負債及び純資産の部合計			228,376,254	239,882,183

# 計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

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

#### ②無形固定資産

定額法

#### ③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

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

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

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

## 3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 法人運営事業

イ 高齢者おやつサービス事業

ウ 法人後見事業

- エ ボランティア事業
- オ ふくし生活支援サービス事業
- カ 福祉バス事業
- キ 本所通院サービス事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 法人運営事業
- イ 高齢者おやつサービス事業
- ウ 法人後見事業
- エ ボランティア事業
- オ ふくし生活支援サービス事業
- カ 福祉バス事業
- キ 本所通院サービス事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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	3,142,451	2,743,553	398,898
建物附属設備	12,492,360	1,377,730	11,114,630
車輛運搬具	30,405,507	29,969,662	435,845
器具・備品	14,076,749	9,441,707	4,635,042
有形リース資産	15,836,013	6,810,573	9,025,440
合 計	75,953,080	50,343,225	25,609,855

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	36,690,203	0	36,690,203
福祉金庫貸付金	2,083,095	0	2,083,095
合 計	38,773,298	0	38,773,298

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 介護事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0290 寄附金収入	0	100,000	△100,000
	8021 一般寄附金収入	0	100,000	△100,000
	0296 受託金収入	26,428,000	26,428,132	△132
	0298 市区町村受託金収入	26,428,000	26,428,132	△132
	0305 事業収入	0	3,300	△3,300
	0323 利用料収入	0	3,300	△3,300
	0165 介護保険事業収入	236,523,000	222,780,425	13,742,575
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	177,034,000	163,589,440	13,444,560
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,495,000	20,625,655	△130,655
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,618,000	29,892,860	△274,860
	0172 利用者等利用料収入	9,375,000	8,672,470	702,530
	0173 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	44,717,000	45,188,289	△471,289
	0185 自立支援給付費収入	36,995,000	38,019,756	△1,024,756
	0186 利用者負担金収入	313,000	368,473	△55,473
	0187 その他の事業収入	7,409,000	6,800,060	608,940
	0200 受取利息配当金収入	35,000	28,691	6,309
	0329 特定預金受取利息配当金収入	35,000	28,691	6,309
	0201 その他の収入	1,000	240,126	△239,126
	0320 雑収入	1,000	240,126	△239,126
事業活動収入計(1)	307,704,000	294,768,963	12,935,037	
事業活動による収支	0129 人件費支出	234,280,000	224,993,479	9,286,521
	7112 職員給料支出	88,147,000	88,963,056	△816,056
	7113 職員賞与支出	26,690,000	27,868,647	△1,178,647
	7114 非常勤職員給与支出	97,026,000	83,537,411	13,488,589
	7117 法定福利費支出	22,417,000	24,624,365	△2,207,365
	0130 事業費支出	38,866,000	33,581,547	5,284,453
	7244 保健衛生費支出	346,000	297,844	48,156
	7239 租税公課支出	111,000	120,741	△9,741
	7232 車輛費支出	4,213,000	3,011,242	1,201,758
	7236 災害対策費支出	18,000	0	18,000
	7230 業務費支出	1,549,000	1,513,336	35,664
	7220 通信運搬費支出	15,000	9,330	5,670
	7247 修繕費支出	1,855,000	468,233	1,386,767
	7248 土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0
	7002 諸謝金支出	404,000	290,594	113,406
	7211 給食費支出	9,879,000	8,801,777	1,077,223
	7212 介護用品費支出	181,000	95,787	85,213
	7218 教養娯楽費支出	342,000	215,277	126,723
	7223 水道光熱費支出	5,058,000	4,958,917	99,083
	7224 燃料費支出	4,510,000	3,974,781	535,219
	7225 消耗器具備品費支出	1,417,000	1,009,997	407,003
	7226 保険料支出	1,886,000	1,858,148	27,852
	7227 賃借料支出	4,095,000	4,073,116	21,884
	7235 雑支出	137,000	32,427	104,573
	0131 事務費支出	13,325,000	10,315,127	3,009,873
	7320 車輛費支出	76,000	15,754	60,246
	7311 福利厚生費支出	1,291,000	771,049	519,951
	7312 職員被服費支出	150,000	108,845	41,155
	7314 研修研究費支出	641,000	274,402	366,598
	7315 事務消耗品費支出	1,382,000	1,090,328	291,672
7317 水道光熱費支出	877,000	772,895	104,105	
支出				

		7318 燃料費支出	11,000	0	11,000
		7319 修繕費支出	90,000	140,400	△50,400
		7321 通信運搬費支出	1,650,000	1,276,969	373,031
		7323 広報費支出	143,000	68,880	74,120
		7324 業務費支出	2,194,000	1,304,142	889,858
		7325 手数料支出	387,000	229,322	157,678
		7326 保険料支出	266,000	265,990	10
		7327 賃借料支出	973,000	652,624	320,376
		7331 保守料支出	2,765,000	2,993,336	△228,336
		7333 諸会費支出	202,000	186,000	16,000
		7003 資料図書費支出	182,000	150,291	31,709
		7335 雑支出	45,000	13,900	31,100
		事業活動支出計(2)	286,471,000	268,890,153	17,580,847
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,233,000	25,878,810	△4,645,810
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,143,000	1,844,532	△701,532
		7522 建物取得支出	0	648,000	△648,000
		7524 器具及び備品取得支出	441,000	890,892	△449,892
		7514 建物付属設備取得支出	702,000	0	702,000
		7529 ソフトウェア取得支出	0	305,640	△305,640
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,610,000	2,625,269	△15,269
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,610,000	2,625,269	△15,269
		施設整備等支出計(5)	3,753,000	4,469,801	△716,801
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,753,000	△4,469,801	716,801	
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	7,814,000	7,412,160	401,840
		7641 退職給付引当資産支出	7,814,000	7,412,160	401,840
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,924,000	3,531,000	20,393,000
		7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	23,924,000	3,531,000	20,393,000
		その他の活動支出計(8)	31,738,000	10,943,160	20,794,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,738,000	△10,943,160	△20,794,840	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,258,000	10,465,849	△24,723,849	
	前期末支払資金残高(12)	168,338,458	168,338,458	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	154,080,458	178,804,307	△24,723,849	



## 介護事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0261 寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	5021 一般寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	0267 受託金収益	26,428,132	0	26,428,132
	0269 市区町村受託金収益	26,428,132	0	26,428,132
	0276 事業収益	3,300	0	3,300
	0322 利用料収益	3,300	0	3,300
	0056 介護保険事業収益	222,780,425	228,446,249	△5,665,824
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,589,440	167,927,339	△4,337,899
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,625,655	20,217,070	408,585
	0062 居宅介護支援介護料収益	29,892,860	31,483,650	△1,590,790
	0063 利用者等利用料収益	8,672,470	8,818,190	△145,720
	0075 障害福祉サービス等事業収益	45,188,289	47,562,890	△2,374,601
	0076 自立支援給付費収益	38,019,756	39,887,173	△1,867,417
	0077 利用者負担金収益	368,473	249,287	119,186
	0078 その他の事業収益	6,800,060	7,426,430	△626,370
		サービス活動収益計(1)	294,500,146	276,089,139
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	234,638,639	208,526,139	26,112,500
	4112 職員給料	88,963,056	72,533,792	16,429,264
	4113 職員賞与	20,716,647	15,843,787	4,872,860
	4114 賞与引当金繰入	9,385,000	7,152,000	2,233,000
	4115 非常勤職員給与	83,537,411	84,270,690	△733,279
	4117 退職給付費用	7,412,160	6,602,880	809,280
	4118 法定福利費	24,624,365	22,122,990	2,501,375
	0016 事業費	33,581,547	33,412,384	169,163
	4200 諸謝金支出	290,594	344,484	△53,890
	4225 消耗器具備品費	1,009,997	970,748	39,249
	4223 水道光熱費	4,958,917	5,098,796	△139,879
	4224 燃料費	3,974,781	4,067,840	△93,059
	0334 車輛費	3,011,242	3,563,706	△552,464
	4017 租税公課	120,741	102,900	17,841
	4020 修繕費	468,233	1,595,670	△1,127,437
	4029 土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0
	4022 通信運搬費	9,330	11,350	△2,020
	4024 業務費	1,513,336	486,432	1,026,904
	4226 保険料	1,858,148	1,727,695	130,453
	4227 賃借料	4,073,116	3,023,304	1,049,812
	4211 給食費	8,801,777	8,884,686	△82,909
	4212 介護用品費	95,787	118,524	△22,737
	0335 保健衛生費	297,844	249,549	48,295
	4218 教養娯楽費	215,277	219,343	△4,066
	4234 雑費	32,427	97,357	△64,930
	0017 事務費	10,315,127	7,725,580	2,589,547
	4311 福利厚生費	771,049	761,993	9,056
	4312 職員被服費	108,845	112,320	△3,475
	4314 研修研究費	274,402	107,000	167,402
	4315 事務消耗品費	1,090,328	703,458	386,870
	0337 車輛費	15,754	0	15,754
4317 水道光熱費	772,895	656,352	116,543	
4319 修繕費	140,400	0	140,400	
4321 通信運搬費	1,276,969	996,853	280,116	
4323 広報費	68,880	31,200	37,680	
4324 業務費支出	1,304,142	849,980	454,162	

		4325 手数料	229,322	195,073	34,249
		4326 保険料	265,990	191,960	74,030
		4327 賃借料	652,624	545,737	106,887
		4331 保守料	2,993,336	2,276,196	717,140
		4333 諸会費	186,000	155,000	31,000
		4027 資料図書費支出	150,291	126,158	24,133
		4335 雑費	13,900	16,300	△2,400
		0027 減価償却費	4,477,135	3,950,640	526,495
		4451 減価償却費	4,477,135	3,950,640	526,495
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,565	△112,565	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,565	△112,565	0
		サービス活動費用計(2)	282,899,883	253,502,178	29,397,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,600,263	22,586,961	△10,986,698
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28,691	238,482	△209,791
		0326 特定預金受取配当金収益	28,691	238,482	△209,791
		0098 その他のサービス活動外収益	240,126	441,195	△201,069
		5874 雑収益	240,126	116,205	123,921
		0331 退職共済預け金差益	0	324,990	△324,990
		サービス活動外収益計(4)	268,817	679,677	△410,860
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,817	679,677	△410,860
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,869,080	23,266,638	△11,397,558
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	9,661	△9,661
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	9,661	△9,661
		特別収益計(8)	0	9,661	△9,661
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,531,000	9,094,000	△5,563,000
		0338 拠点区分間繰入金費用	3,531,000	9,094,000	△5,563,000
		特別費用計(9)	3,531,002	9,094,005	△5,563,003
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,531,002	△9,084,344
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,338,078	14,182,294	△5,844,216
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,141,334	158,959,040	14,182,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,479,412	173,141,334	8,338,078
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,479,412	173,141,334

介護事業拠点区分拠点区分貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	196,750,241	188,354,951	29,970,178	29,787,162
現金預金	60,000	60,000	17,899,959	19,964,580
預貯金	152,453,017	144,232,400	2,639,244	2,618,669
事業未収金	42,634,053	42,550,309	45,975	51,913
前払金	1,603,171	1,512,242	9,385,000	7,152,000
固定資産	276,244,399	262,570,254	86,987,630	73,326,724
その他の固定資産	276,244,399	262,570,254	5,112,270	7,709,714
建物	639,360	0	81,875,360	65,617,010
建物付属設備	8,149,493	9,168,239	116,957,808	103,113,886
構築物	1	1		
車輦運搬具	639,498	717,863		
器具及び備品	2,696,031	2,401,417	739,420	851,985
有形リース資産	5,995,264	7,803,576	739,420	851,985
ソフトウェア	589,734	431,460	173,818,000	173,818,000
無形リース資産	1,734,818	2,505,848	173,818,000	173,818,000
退職給付引当資産	81,875,360	65,617,010	181,479,412	173,141,334
積立資産	173,818,000	173,818,000	181,479,412	173,141,334
その他の固定資産取得支出	106,840	106,840	8,338,078	14,182,294
資産の部合計	472,994,640	450,925,205	356,036,832	347,811,319
			472,994,640	450,925,205
流動負債			29,970,178	29,787,162
事業未払金			17,899,959	19,964,580
1年以内返済予定リース債務			2,639,244	2,618,669
職員預り金			45,975	51,913
賞与引当金			9,385,000	7,152,000
固定負債			86,987,630	73,326,724
リース債務			5,112,270	7,709,714
退職給付引当金			81,875,360	65,617,010
負債の部合計			116,957,808	103,113,886
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			739,420	851,985
国庫補助金等特別積立金			739,420	851,985
その他の積立金			173,818,000	173,818,000
その他の積立金			173,818,000	173,818,000
次期繰越活動増減差額			181,479,412	173,141,334
次期繰越活動増減差額			181,479,412	173,141,334
(うち当期活動増減差額)			8,338,078	14,182,294
純資産の部合計			356,036,832	347,811,319
負債及び純資産の部合計			472,994,640	450,925,205
資産の部合計	472,994,640	450,925,205	472,994,640	450,925,205
			22,069,435	22,069,435
流動資産			29,970,178	29,787,162
現金預金			17,899,959	19,964,580
預貯金			2,639,244	2,618,669
事業未収金			45,975	51,913
前払金			9,385,000	7,152,000
固定資産			86,987,630	73,326,724
その他の固定資産			5,112,270	7,709,714
建物			81,875,360	65,617,010
建物付属設備			116,957,808	103,113,886
構築物				
車輦運搬具				
器具及び備品			739,420	851,985
有形リース資産			739,420	851,985
ソフトウェア			173,818,000	173,818,000
無形リース資産			173,818,000	173,818,000
退職給付引当資産			181,479,412	173,141,334
積立資産			181,479,412	173,141,334
その他の固定資産取得支出			8,338,078	14,182,294
資産の部合計	472,994,640	450,925,205	472,994,640	450,925,205
			22,069,435	22,069,435

# 計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
  - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
    - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
    - 2.時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
 

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ②無形固定資産
 

定額法
  - ③リース資産
    - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金
 

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

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
  - ・退職給付引当金
 

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

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

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

## 3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
  - ア 居宅介護支援事業
  - イ 訪問介護事業
  - ウ 障害福祉サービス事業

- エ デイサービスゆうかり
  - オ デイサービスセンターわかくさ
  - カ デイサービスしゃきよんの家下町
  - キ 訪問型介護予防サービス事業
  - ク 北部包括支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- ア 居宅介護支援事業
  - イ 訪問介護事業
  - ウ 障害福祉サービス事業
  - エ デイサービスゆうかり
  - オ デイサービスセンターわかくさ
  - カ デイサービスしゃきよんの家下町
  - キ 訪問型介護予防サービス事業
  - ク 北部包括支援センター事業

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。  
該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

8. 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	648,000	8,640	639,360
建物附属設備	13,282,740	5,133,247	8,149,493
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	17,199,544	16,560,046	639,498
器具・備品	24,071,626	21,375,595	2,696,031
有形リース資産	11,419,292	5,424,028	5,995,264
合 計	67,035,190	48,915,543	18,119,647

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	42,634,053	0	42,634,053
合 計	42,634,053	0	42,634,053

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

養護老人ホーム運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0296 受託金収入	65,012,000	61,159,657	3,852,343	
	0298 市区町村受託金収入	65,012,000	61,159,657	3,852,343	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	212	788	
	0328 受取利息配当金収入	1,000	212	788	
	0201 その他の収入	763,000	770,720	△7,720	
	0320 雑収入	763,000	770,720	△7,720	
	事業活動収入計(1)	65,776,000	61,930,589	3,845,411	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	41,266,000	39,165,472	2,100,528
		7112 職員給料支出	18,884,000	17,740,702	1,143,298
		7113 職員賞与支出	5,234,000	5,228,758	5,242
		7114 非常勤職員給与支出	11,815,000	10,876,166	938,834
		7117 法定福利費支出	5,333,000	5,319,846	13,154
		0130 事業費支出	10,100,000	8,894,189	1,205,811
		7244 保健衛生費支出	66,000	47,000	19,000
		7239 租税公課支出	78,000	65,250	12,750
		7232 車輛費支出	221,000	185,045	35,955
		7230 業務費支出	1,194,000	1,108,000	86,000
		7220 通信運搬費支出	30,000	14,897	15,103
		7243 手数料支出	252,000	187,338	64,662
		7002 諸謝金支出	140,000	130,000	10,000
		7211 給食費支出	2,200,000	2,129,068	70,932
		7212 介護用品費支出	88,000	87,821	179
		7218 教養娯楽費支出	500,000	469,865	30,135
		7219 日用品費支出	42,000	42,000	0
		7223 水道光熱費支出	3,500,000	3,012,308	487,692
		7224 燃料費支出	754,000	457,884	296,116
		7225 消耗器具備品費支出	180,000	122,628	57,372
		7226 保険料支出	315,000	314,090	910
	7227 賃借料支出	20,000	19,800	200	
	7235 雑支出	520,000	501,195	18,805	
	0131 事務費支出	12,914,000	12,403,808	510,192	
	7311 福利厚生費支出	285,000	173,232	111,768	
	7312 職員被服費支出	37,000	35,996	1,004	
	7314 研修研究費支出	40,000	13,000	27,000	
	7315 事務消耗品費支出	151,000	71,160	79,840	
	7317 水道光熱費支出	73,000	50,062	22,938	
	7318 燃料費支出	17,000	10,366	6,634	
	7319 修繕費支出	400,000	276,720	123,280	
	7321 通信運搬費支出	308,000	283,682	24,318	
	7324 業務費支出	10,641,000	10,608,793	32,207	
	7325 手数料支出	6,000	760	5,240	
	7331 保守料支出	760,000	708,096	51,904	
	7332 渉外費支出	55,000	55,000	0	
	7333 諸会費支出	118,000	107,500	10,500	
	7003 資料図書費支出	23,000	9,441	13,559	
	事業活動支出計(2)	64,280,000	60,463,469	3,816,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,496,000	1,467,120	28,880
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	1,496,000	1,467,120	28,880
		7641 退職給付引当資産支出	1,496,000	1,467,120	28,880
		その他の活動支出計(8)	1,496,000	1,467,120	28,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,496,000	△1,467,120	△28,880
		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	



養護老人ホーム運営事業拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0267 受託金収益	61,159,657	77,376,696	△16,217,039
	0269 市区町村受託金収益	61,159,657	77,376,696	△16,217,039
	サービス活動収益計(1)	61,159,657	77,376,696	△16,217,039
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	38,841,592	43,161,112	△4,319,520
	4112 職員給料	17,740,702	20,597,502	△2,856,800
	4113 職員賞与	3,437,758	3,569,947	△132,189
	4114 賞与引当金繰入	0	1,791,000	△1,791,000
	4115 非常勤職員給与	10,876,166	10,285,778	590,388
	4117 退職給付費用	1,467,120	1,435,920	31,200
	4118 法定福利費	5,319,846	5,480,965	△161,119
	0016 事業費	8,894,189	19,013,313	△10,119,124
	4200 諸謝金支出	130,000	140,027	△10,027
	4225 消耗器具備品費	122,628	592,254	△469,626
	4223 水道光熱費	3,012,308	4,147,074	△1,134,766
	4224 燃料費	457,884	784,219	△326,335
	0334 車輛費	185,045	290,734	△105,689
	4017 租税公課	65,250	17,600	47,650
	4022 通信運搬費	14,897	22,094	△7,197
	4023 手数料	187,338	339,793	△152,455
	4024 業務費	1,108,000	1,251,828	△143,828
	4226 保険料	314,090	419,520	△105,430
	4227 賃借料	19,800	108	19,692
	4211 給食費	2,129,068	7,758,605	△5,629,537
	4212 介護用品費	87,821	500,646	△412,825
	0335 保健衛生費	47,000	335,601	△288,601
	4218 教養娯楽費	469,865	563,822	△93,957
	4219 日用品費	42,000	106,161	△64,161
	4025 災害対策費支出	0	66,528	△66,528
	4234 雑費	501,195	1,676,699	△1,175,504
	0017 事務費	12,403,808	14,773,209	△2,369,401
	4311 福利厚生費	173,232	199,276	△26,044
	4312 職員被服費	35,996	30,000	5,996
	4314 研修研究費	13,000	8,000	5,000
	4315 事務消耗品費	71,160	143,372	△72,212
	4317 水道光熱費	50,062	64,425	△14,363
4318 燃料費	10,366	9,224	1,142	
4319 修繕費	276,720	399,176	△122,456	
4321 通信運搬費	283,682	284,509	△827	
4324 業務費支出	10,608,793	12,875,352	△2,266,559	
4325 手数料	760	1,296	△536	
4331 保守料	708,096	611,687	96,409	
4332 渉外費	55,000	15,000	40,000	
4333 諸会費	107,500	112,500	△5,000	
4027 資料図書費支出	9,441	19,392	△9,951	
0027 減価償却費	94,417	110,918	△16,501	
4451 減価償却費	94,417	110,918	△16,501	
サービス活動費用計(2)	60,234,006	77,058,552	△16,824,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	925,651	318,144	607,507	
サービス活動収益	0093 受取利息配当金収益	212	188	24
	0327 受取利息配当金収益	212	188	24
	0098 その他のサービス活動外収益	770,720	138,750	631,970
	5874 雑収益	770,720	138,750	631,970

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	770,932	138,938	631,994
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,932	138,938	631,994
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,696,583	457,082	1,239,501
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	281,312	0	281,312
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	268,731	0	268,731
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	12,580	0	12,580
		特別費用計(9)	281,312	0	281,312
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△281,312	0	△281,312
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,415,271	457,082	958,189	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,401,448	△1,858,530	457,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,823	△1,401,448	1,415,271
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,823	△1,401,448	1,415,271

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	11,246,365	8,514,146	11,246,365	10,305,146
現金預金	0	30,000	11,239,930	8,491,946
預貯金	11,246,365	8,405,816	6,435	22,200
事業未収金	0	7,500	0	1,791,000
前払金	0	70,830	20,219,400	18,752,280
固定資産	20,233,223	19,141,832	20,219,400	18,752,280
その他の固定資産	20,233,223	19,141,832	31,465,765	29,057,426
車輜運搬具	1	2		
器具及び備品	2	363,150		
退職給付引当資産	20,219,400	18,752,280	13,823	△1,401,448
その他の固定資産取得支出	13,820	26,400	1,415,271	△1,401,448
			(うち当期活動増減差額)	457,082
			純資産の部合計	△1,401,448
資産の部合計	31,479,588	27,655,978	負債及び純資産の部合計	27,655,978
			増 減	3,823,610
			増	3,823,610
			減	
流動負債		2,732,219		941,219
事業未払金		△30,000		2,747,984
職員預り金		2,840,549		△15,765
賞与引当金		△7,500		△1,791,000
固定負債		△70,830		1,467,120
退職給付引当金		1,091,391		1,467,120
負債の部合計		1,091,391		2,408,339
			純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額		1,467,120		1,415,271
次期繰越活動増減差額		△12,580		1,415,271
(うち当期活動増減差額)				958,189
純資産の部合計				1,415,271
負債及び純資産の部合計				3,823,610

# 計算書類に対する注記

(養護老人ホーム運営事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

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

#### ②無形固定資産

定額法

#### ③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

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

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

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

## 3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済事業制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

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。  
該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,342,770	1,342,769	1
器具・備品	399,000	398,998	2
合 計	1,741,770	1,741,767	3

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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		法人運営 本 所・若草	法人運営 八田	法人運営 白根	法人運営 芦安
収入	会費収入	17,191,900	0	0	0
	一般会費収入	16,802,900	0	0	0
	賛助会費収入	389,000	0	0	0
	寄附金収入	964,642	0	0	0
	一般寄附金収入	964,642	0	0	0
	経常経費補助金収入	61,728,000	384,000	773,000	61,000
	市区町村補助金収入	61,728,000	384,000	773,000	61,000
	社協運営費補助金収入	61,728,000	384,000	773,000	61,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	346,133	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	226,133	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	226,133	0	0	0
	その他の受託金収入	120,000	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,970	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,209	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	4,761	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	4,761	0	0	0
	その他の収入	572,653	0	0	0
雑収入	572,653	0	0	0	
雑収入	572,653	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,810,298	384,000	773,000	61,000	
人件費支出	62,986,639	0	0	0	
役員報酬支出	1,229,133	0	0	0	
職員給料支出	37,253,093	0	0	0	

事業活動による収支	職員賞与支出	11,175,202	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,103,330	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	2,055,542	0	0	0
	法定福利費支出	8,170,339	0	0	0
	事業費支出	1,189,532	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	161,333	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	161,333	0	0	0
	災害対策費支出	463,233	0	0	0
	業務費支出	138,362	0	0	0
	通信運搬費支出	31,962	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	367,332	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	27,310	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
支出	事務費支出	9,808,769	384,000	834,000	0
	車輛費支出	325,454	82,536	169,998	0
	車輛費	128,262	32,158	90,828	0
	車輛燃料費	197,192	50,378	79,170	0
	福利厚生費支出	269,361	0	0	0
	研修研究費支出	323,074	0	0	0
	事務消耗品費支出	564,803	0	0	0
	印刷製本費支出	118,800	0	0	0
	水道光熱費支出	1,159,161	0	0	0
	燃料費支出	13,698	0	0	0
	修繕費支出	16,533	0	0	0
	通信運搬費支出	651,468	112,485	212,241	0
	会議費支出	43,017	0	0	0
	広報費支出	135,100	0	0	0
	業務費支出	1,888,075	0	0	0
	手数料支出	551,221	0	0	0
	保険料支出	567,500	24,790	49,860	0
	賃借料支出	481,965	142,020	238,464	0
	租税公課支出	123,130	0	9,300	0
	保守料支出	2,241,745	22,169	154,137	0
	渉外費支出	65,000	0	0	0
	諸会費支出	203,600	0	0	0
	資料図書費支出	58,064	0	0	0
	雑支出	8,000	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0

	助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	73,984,940	384,000	834,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,825,358	0	△61,000	61,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,523	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,173,523	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,173,523	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,173,523	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,055,542	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,055,542	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,531,000	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	3,531,000	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	1,076,955	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	173,019	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	1,031,052	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	1,249,974	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,418,188	0	61,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,418,188	0	61,000	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,418,188	0	61,000	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,004,730	0	61,000	0
	支出				
	積立資産支出	2,990,520	0	0	0
	退職給付引当資産支出	2,990,520	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	12,330,837	0	0	61,000
	サービス区分間繰入金支出	12,330,837	0	0	61,000
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	4,902,684	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	289,128	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	3,968,370	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	1,727,387	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	765,627	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	61,000	
生活支援サービス事業繰入金支出	40,600	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	637,041	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,321,357	0	0	61,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,316,627	0	61,000	△61,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,664,792	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	20,127,832	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,463,040	0	0	0



法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		法人運営 櫛形	法人運営 甲西	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	452,000	427,000	0	360,000
	市区町村補助金収入	452,000	427,000	0	0
	社協運営費補助金収入	452,000	427,000	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	360,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	360,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	452,000	427,000	0	360,000	
人件費支出	0	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	

事業活動による収支	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	61,182	0	759,579	334,919
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	31,996
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	24,000	0	
給食費支出	0	0	455,365	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	61,182	0	202,064	287,306	
保険料支出	0	0	78,150	6,617	
賃借料支出	0	0	0	9,000	
雑支出	0	0	0	0	
支	事務費支出	237,814	378,860	6,048	0
出	車両費支出	25,379	105,306	0	0
	車両費	0	82,177	0	0
	車両燃料費	25,379	23,129	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	91,664	179,881	6,048	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	26,230	49,860	0	0
	賃借料支出	52,616	34,213	0	0
	租税公課支出	0	9,600	0	0
	保守料支出	41,925	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	27,000
	返還金支出	0	0	0	27,000
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0

	助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	298,996	378,860	765,627	361,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,004	48,140	△765,627	△1,919
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	765,627	1,919
	サービス区分間繰入金収入	0	0	765,627	1,919
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	765,627	1,919
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	765,627	1,919
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	153,004	48,140	0	0
	サービス区分間繰入金支出	153,004	48,140	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	153,004	48,140	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	153,004	48,140	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153,004	△48,140	765,627	1,919	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業 (法人後見)	ふくし生活支援サー ビス事業(社協)	福祉バス事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	12,059,000	0	9,565,000
	市区町村補助金収入	0	12,059,000	0	9,565,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	9,565,000
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	12,059,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,816,000	1,560,000	0	0
	市区町村受託金収入	2,816,000	1,560,000	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	1,560,000	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	2,816,000	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	4,375,359	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	4,375,359	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	19,000	2,122	0	
雑収入	0	19,000	2,122	0	
雑収入	0	19,000	2,122	0	
事業活動収入計(1)	2,816,000	18,013,359	2,122	9,565,000	
人件費支出	4,065,320	12,825,260	0	5,842,951	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	2,616,997	7,262,920	0	0	

事業活動による収支	職員賞与支出	1,108,741	2,486,864	0	0
	非常勤職員給与支出	0	1,485,350	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	5,842,951
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	339,582	1,590,126	0	0
	事業費支出	183,248	779,474	42,722	1,072,154
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	145,107	200,652	0	105,300
	車輛費支出	0	48,800	0	819,110
	車輛費	0	800	0	462,992
	車輛燃料費	0	48,000	0	356,118
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	26,862	0	26,002	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	354,454	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	2,933
	消耗器具備品費支出	11,279	145,338	16,720	6,131
	保険料支出	0	26,230	0	138,680
	賃借料支出	0	4,000	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	10,000	435,658	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	5,000	23,485	0	0
	研修研究費支出	5,000	18,330	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	120,000	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	113,308	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	98,890	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	31,250	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	30,395	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	

	助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,258,568	14,040,392	42,722	6,915,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,442,568	3,972,967	△40,600	2,649,895
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,725,468	0	40,600	0
	サービス区分間繰入金収入	1,725,468	0	40,600	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,725,468	0	40,600	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,725,468	0	40,600	0
	支出				
	積立資産支出	282,900	811,680	0	0
	退職給付引当資産支出	282,900	811,680	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	146,902	0	2,649,895
	サービス区分間繰入金支出	0	146,902	0	2,649,895
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	2,186,413	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	146,902	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	463,482	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	282,900	958,582	0	2,649,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,442,568	△958,582	40,600	△2,649,895	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,014,385	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,014,385	0	0

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,216,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	1,216,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	1,216,000	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	3,828,748	25,000,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	25,000,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	25,000,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	3,828,748	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,828,748	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	1,208,690	0	12,650
	利用料収入	0	1,208,690	0	12,650
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	12,650
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,208,690	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	10,607	0
雑収入	0	0	10,607	0	
雑収入	0	0	10,607	0	
事業活動収入計(1)	0	5,037,438	26,226,607	12,650	
人件費支出	1,547,789	5,420,554	27,747,081	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	2,748,780	17,998,620	0	

事業活動による収支	職員賞与支出	0	618,732	5,973,947	0
	非常勤職員給与支出	1,543,600	1,504,100	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,189	548,942	3,774,514	0
	事業費支出	617,358	40,000	135,229	301,778
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	213,014	0	0	0
	車輛費	400	0	0	0
	車輛燃料費	212,614	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	5,500	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	8,148	42,211
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	90,000
諸謝金支出	0	40,000	76,673	21,000	
給食費支出	0	0	0	12,650	
教養娯楽費支出	0	0	10,101	0	
水道光熱費支出	0	0	0	71,876	
消耗器具備品費支出	0	0	28,317	24,779	
保険料支出	95,580	0	8,490	39,262	
賃借料支出	303,264	0	3,500	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	21,266	286,507	398,787	0	
車輛費支出	0	104,132	37,411	0	
車輛費	0	0	0	0	
車輛燃料費	0	104,132	37,411	0	
福利厚生費支出	0	10,275	67,196	0	
研修研究費支出	0	13,210	141,764	0	
事務消耗品費支出	0	37,994	42,260	0	
印刷製本費支出	0	0	5,302	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	21,266	71,940	77,990	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務費支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	864	0	
保険料支出	0	15,000	0	0	
賃借料支出	0	33,956	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	26,000	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	



	助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,186,413	5,747,061	28,281,097	301,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,186,413	△709,623	△2,054,490	△289,128
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,186,413	146,902	3,968,370	289,128
	サービス区分間繰入金収入	2,186,413	146,902	3,968,370	289,128
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,186,413	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	3,968,370	289,128
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	146,902	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,186,413	146,902	3,968,370	289,128
	支出				
	積立資産支出	0	0	1,913,880	0
	退職給付引当資産支出	0	0	1,913,880	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	1,913,880	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,186,413	146,902	2,054,490	289,128	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△562,721	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	562,721	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		介護予防通所型 サービス事業	食の自立支援事 業	通院サービス事 業 芦安	第2層協議体コーディ ネーター事業
収 入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	9,016,018	8,680,200	1,363,000	6,670,000
	市区町村受託金収入	9,016,018	8,680,200	1,363,000	6,670,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	1,363,000	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	9,016,018	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,680,200	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	6,670,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	1,315,850	0	0	0
	利用料収入	1,315,850	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	1,315,850	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	78,370	
雑収入	0	0	0	78,370	
雑収入	0	0	0	78,370	
事業活動収入計(1)	10,331,868	8,680,200	1,363,000	6,748,370	
人件費支出	6,382,930	545,621	336,073	6,809,430	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	4,445,227	

事業活動による収支	職員賞与支出	0	0	0	1,478,900
	非常勤職員給与支出	6,350,392	545,621	334,900	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	32,538	0	1,173	885,303
	事業費支出	3,332,776	7,825,293	960,962	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	6,500	0	0	0
	保健衛生費	6,500	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	86,400	0	69,917	0
	車輛費支出	569,813	0	127,243	0
	車輛費	311,256	0	400	0
	車輛燃料費	258,557	0	126,843	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	1,625,280	0	384,000	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	72,000	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	
給食費支出	0	7,825,293	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	544,740	0	25,373	0	
保険料支出	403,743	0	87,129	0	
賃借料支出	24,300	0	267,300	0	
雑支出	0	0	0	0	
支	事務費支出	21,984	167,267	0	121,301
出	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	5,000
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	138,919	0	116,301
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	21,744	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	240	6,248	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	2,160	0	0
	保険料支出	0	19,940	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0

	助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	9,737,690	8,538,181	1,297,035	6,930,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,178	142,019	65,965	△182,361
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	637,041
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	637,041
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	637,041
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	637,041
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	454,680
	退職給付引当資産支出	0	0	0	454,680
	サービス区分間繰入金支出	545,578	142,019	65,965	0
	サービス区分間繰入金支出	545,578	142,019	65,965	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	545,578	142,019	65,965	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	545,578	142,019	65,965	454,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△545,578	△142,019	△65,965	182,361	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,600	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	△48,600	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		白根げんき館管 理事業	若草健康セン ター管理事業	甲西保健福祉セ ンター管理事業	福祉金庫事業
収 入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	2,400,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	2,400,000	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	2,400,000	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	862,399	0	4,269,530	0
	市区町村受託金収入	862,399	0	4,269,530	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	4,269,530	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	862,399	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	177,500
	償還金収入	0	0	0	177,500
	事業収入	0	62,240	208,260	0
	利用料収入	0	62,240	208,260	0
	施設利用料収入	0	62,240	208,260	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	32
	受取利息配当金収入	0	0	0	32
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	862,399	2,462,240	4,477,790	177,532	
人件費支出	0	0	684,818	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	

事業活動による収支	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	680,760	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	4,058	0
	事業費支出	0	2,570	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
雑支出	0	2,570	0	0	
支	事務費支出	841,837	2,473,524	3,130,969	0
出	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	47,834	30,641	86,038	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	311,832	623,000	1,255,327	0
	燃料費支出	15,845	0	0	0
	修繕費支出	2,640	51,040	64,000	0
	通信運搬費支出	101,703	31,373	53,934	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	261,600	563,720	711,964	0
	手数料支出	0	10,000	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	20,928	13,080	60,168	0
	租税公課支出	48,935	0	214,118	0
	保守料支出	30,520	1,150,670	685,420	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	70,000
	貸付金支出	0	0	0	70,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0

	助成金支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	841,837	2,476,094	3,815,787	70,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,562	△13,854	662,003	107,532	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	0	
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,562	△13,854	662,003	107,532
		前期末支払資金残高(11)	340,448	206,190	4,026,165	3,311,319
		当期末支払資金残高(10)+(11)	361,010	192,336	4,688,168	3,418,851

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		共同募金A あつたかサービ ズ	共同募金A 減災・防 災のまちづく	共同募金A みんなで 地域をよくす	共同募金A 地域社会 福祉(ふくし)
収 入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,000,000	285,000	285,000	130,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,000,000	285,000	285,000	130,000
	一般募金配分金収入	1,000,000	285,000	285,000	130,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000,000	285,000	285,000	130,000	
人件費支出	0	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	



事業活動による収支	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	294,706	212,326	393,766
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	21,142	197,486	25,670
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	134,679	0	91,152	
給食費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	93,087	14,840	276,944	
保険料支出	0	12,600	0	0	
賃借料支出	0	33,198	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	16,724	49,380	390,992	37,280	
車輛費支出	0	0	0	0	
車輛費	0	0	0	0	
車輛燃料費	0	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	49,380	235,760	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	16,724	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務費支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	37,280	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	155,232	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	
助成金支出	2,398,780	0	90,000	0	
助成金支出	2,398,780	0	90,000	0	

	助成金支出	2,398,780	0	90,000	0
	事業活動支出計(2)	2,415,504	344,086	693,318	431,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,415,504	△59,086	△408,318	△301,046
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,415,504	59,086	408,318	301,046
	サービス区分間繰入金収入	1,415,504	59,086	408,318	301,046
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,415,504	59,086	408,318	301,046
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,415,504	59,086	408,318	301,046
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,415,504	59,086	408,318	301,046
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		共同募金A 地域社会 福祉(活動計)	共同募金B ふれあい 広場事業	共同募金B 地域福祉 活動(ボラ)	共同募金B 地域福祉 活動(広報誌)
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	700,000	600,000	560,000	2,500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	700,000	600,000	560,000	2,500,000
	一般募金配分金収入	700,000	600,000	560,000	2,500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	700,000	600,000	560,000	2,500,000	
人件費支出	0	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	

事業活動による収支	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	1,403,876	168	7,310	4,277,376
	広報費支出	0	0	0	4,274,306
	会議費支出	8,096	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	印刷製本費支出	1,040,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	12,800	168	7,310	420
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	266,781	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	76,199	0	0	2,650	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
支出	事務費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	600,000	790,000	0
	助成金支出	0	600,000	790,000	0

	助成金支出	0	600,000	790,000	0
	事業活動支出計(2)	1,403,876	600,168	797,310	4,277,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△703,876	△168	△237,310	△1,777,376
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	703,876	168	237,310	1,777,376
	サービス区分間繰入金収入	703,876	168	237,310	1,777,376
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	703,876	168	237,310	1,777,376
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	703,876	168	237,310	1,777,376
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	703,876	168	237,310	1,777,376
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	17,191,900	0	17,191,900
	一般会費収入	0	16,802,900	0	16,802,900
	賛助会費収入	0	389,000	0	389,000
	寄附金収入	0	964,642	0	964,642
	一般寄附金収入	0	964,642	0	964,642
	経常経費補助金収入	100,000	95,585,000	0	95,585,000
	市区町村補助金収入	0	89,065,000	0	89,065,000
	社協運営費補助金収入	0	63,825,000	0	63,825,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	9,565,000	0	9,565,000
	施設管理事業補助金収入	0	2,400,000	0	2,400,000
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	1,216,000	0	1,216,000
	法人後見事業補助金収入	0	12,059,000	0	12,059,000
	共同募金配分金収入	100,000	6,520,000	0	6,520,000
	一般募金配分金収入	0	6,420,000	0	6,420,000
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受託金収入	0	64,412,028	0	64,412,028
	市区町村受託金収入	0	60,237,147	0	60,237,147
	施設管理事業受託金収入	0	4,269,530	0	4,269,530
	通院サービス事業受託金収入	0	1,363,000	0	1,363,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	9,016,018	0	9,016,018
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,680,200	0	8,680,200
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	862,399	0	862,399
	成年後見支援事業受託金収入	0	1,560,000	0	1,560,000
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	25,000,000	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	0	2,816,000	0	2,816,000
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	6,670,000	0	6,670,000
	都道府県社協受託金収入	0	4,054,881	0	4,054,881
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,828,748	0	3,828,748
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	226,133	0	226,133
	その他の受託金収入	0	120,000	0	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	120,000	0	120,000
	貸付事業収入	0	177,500	0	177,500
	償還金収入	0	177,500	0	177,500
	事業収入	0	7,183,049	0	7,183,049
	利用料収入	0	2,807,690	0	2,807,690
	施設利用料収入	0	270,500	0	270,500
	食費収入	0	12,650	0	12,650
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,208,690	0	1,208,690
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	1,315,850	0	1,315,850
	法人後見費用報酬収入	0	4,375,359	0	4,375,359
	受取利息配当金収入	0	7,002	0	7,002
	受取利息配当金収入	0	2,241	0	2,241
	特定預金受取利息配当金収入	0	4,761	0	4,761
	基本財産(積立預金)収入	0	4,761	0	4,761
	その他の収入	0	682,752	0	682,752
雑収入	0	682,752	0	682,752	
雑収入	0	682,752	0	682,752	
事業活動収入計(1)	100,000	186,203,873	0	186,203,873	
人件費支出	0	135,194,466	0	135,194,466	
役員報酬支出	0	1,229,133	0	1,229,133	
職員給料支出	0	72,325,637	0	72,325,637	

事業活動による収支	職員賞与支出	0	22,842,386	0	22,842,386
	非常勤職員給与支出	0	15,548,053	0	15,548,053
	派遣職員費支出	0	5,842,951	0	5,842,951
	退職給付支出	0	2,055,542	0	2,055,542
	法定福利費支出	0	15,350,764	0	15,350,764
	事業費支出	100,000	24,328,304	0	24,328,304
	広報費支出	0	4,274,306	0	4,274,306
	会議費支出	0	8,096	0	8,096
	保健衛生費支出	0	6,500	0	6,500
	保健衛生費	0	6,500	0	6,500
	印刷製本費支出	0	1,040,000	0	1,040,000
	租税公課支出	0	607,376	0	607,376
	車輛費支出	0	1,777,980	0	1,777,980
	車輛費	0	775,848	0	775,848
	車輛燃料費	0	1,002,132	0	1,002,132
	指導費支出	0	161,333	0	161,333
	生活福祉資金実費弁償	0	161,333	0	161,333
	災害対策費支出	0	463,233	0	463,233
	業務費支出	0	2,153,142	0	2,153,142
	通信運搬費支出	0	432,177	0	432,177
土地・建物賃借料支出	0	162,000	0	162,000	
諸謝金支出	0	1,008,739	0	1,008,739	
給食費支出	0	8,293,308	0	8,293,308	
教養娯楽費支出	100,000	110,101	0	110,101	
水道光熱費支出	0	74,809	0	74,809	
消耗器具備品費支出	0	2,184,281	0	2,184,281	
保険料支出	0	896,481	0	896,481	
賃借料支出	0	671,872	0	671,872	
雑支出	0	2,570	0	2,570	
支出					
	事務費支出	0	20,052,967	0	20,052,967
	車輛費支出	0	850,216	0	850,216
	車輛費	0	333,425	0	333,425
	車輛燃料費	0	516,791	0	516,791
	福利厚生費支出	0	380,317	0	380,317
	研修研究費支出	0	786,518	0	786,518
	事務消耗品費支出	0	1,064,790	0	1,064,790
	印刷製本費支出	0	244,102	0	244,102
	水道光熱費支出	0	3,349,320	0	3,349,320
	燃料費支出	0	51,287	0	51,287
	修繕費支出	0	134,213	0	134,213
	通信運搬費支出	0	1,748,513	0	1,748,513
	会議費支出	0	43,017	0	43,017
	広報費支出	0	135,100	0	135,100
	業務費支出	0	3,425,359	0	3,425,359
	手数料支出	0	564,245	0	564,245
	保険料支出	0	852,070	0	852,070
	賃借料支出	0	1,114,690	0	1,114,690
	租税公課支出	0	436,333	0	436,333
	保守料支出	0	4,481,818	0	4,481,818
	渉外費支出	0	65,000	0	65,000
	諸会費支出	0	229,600	0	229,600
	資料図書費支出	0	88,459	0	88,459
	雑支出	0	8,000	0	8,000
	貸付事業支出	0	70,000	0	70,000
	貸付金支出	0	70,000	0	70,000
	共同募金配分金事業費	0	27,000	0	27,000
	返還金支出	0	27,000	0	27,000
	助成金支出	0	3,878,780	0	3,878,780
	助成金支出	0	3,878,780	0	3,878,780

	助成金支出	0	3,878,780	0	3,878,780	
	事業活動支出計(2)	100,000	183,551,517	0	183,551,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,652,356	0	2,652,356	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,173,523	0	3,173,523
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,173,523	0	3,173,523
		施設整備等支出計(5)	0	3,173,523	0	3,173,523
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,173,523	0	△3,173,523	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,055,542	0	2,055,542
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,055,542	0	2,055,542
		拠点区分間繰入金収入	0	3,531,000	0	3,531,000
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	3,531,000	0	3,531,000
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	1,076,955	0	1,076,955
		居宅介護事業繰入金収入	0	173,019	0	173,019
		訪問介護事業繰入金収入	0	1,031,052	0	1,031,052
		通所介護事業繰入金収入	0	1,249,974	0	1,249,974
		サービス区分間繰入金収入	0	16,143,340	△16,143,340	0
		サービス区分間繰入金収入	0	16,143,340	△16,143,340	0
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	2,186,413	△2,186,413	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	13,810,025	△13,810,025	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	146,902	△146,902	0
		その他の活動収入計(7)	0	21,729,882	△16,143,340	5,586,542
		積立資産支出	0	6,453,660	0	6,453,660
		退職給付引当資産支出	0	6,453,660	0	6,453,660
		サービス区分間繰入金支出	0	16,143,340	△16,143,340	0
		サービス区分間繰入金支出	0	16,143,340	△16,143,340	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	2,186,413	△2,186,413	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	4,902,684	△4,902,684	0
地域交流拠点繰入金支出	0	289,128	△289,128	0		
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	3,968,370	△3,968,370	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	146,902	△146,902	0		
ボランティア事業繰入金支出	0	1,727,387	△1,727,387	0		
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	765,627	△765,627	0		
法人運営事業繰入金支出	0	1,479,188	△1,479,188	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	40,600	△40,600	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	637,041	△637,041	0		
	その他の活動支出計(8)	0	22,597,000	△16,143,340	6,453,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△867,118	0	△867,118	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,388,285	0	△1,388,285	
	前期末支払資金残高(11)	0	28,526,075	0	28,526,075	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,137,790	0	27,137,790	



事業・拠点 [0020:介護事業拠点区分]

介護事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		居宅介護 支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉 サービス事業	デイサービス ゆかり
収入	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	26,232,600	56,031,379	0	65,530,574
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	49,296,418	0	54,452,488
	介護報酬収入	0	46,436,214	0	53,624,380
	介護予防報酬収入	0	2,860,204	0	828,108
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,372,911	0	6,895,936
	介護負担金収入(公費)	0	988,851	0	134,810
	介護負担金収入(一般)	0	4,780,420	0	6,573,089
	介護予防負担金収入(公費)	0	13,400	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	590,240	0	188,037
	居宅介護支援介護料収入	26,232,600	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	26,156,420	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	76,180	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	362,050	0	4,182,150
	食費収入(一般)	0	0	0	4,182,150
	利用者利用料全額負担収入	0	362,050	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	45,188,289	0
	自立支援給付費収入	0	0	38,019,756	0
	介護給付費収入	0	0	38,019,756	0
	利用者負担金収入	0	0	368,473	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	368,473	0
	その他の事業収入	0	0	6,800,060	0
	補助金事業収入	0	0	6,021,768	0
	利用者負担金収入	0	0	778,292	0
	受取利息配当金収入	1,281	4,053	0	3,282
特定預金受取利息配当金収入	1,281	4,053	0	3,282	
基本財産(積立預金)収入	1,281	4,053	0	3,282	
その他の収入	112,025	16,000	0	43,935	
雑収入	112,025	16,000	0	43,935	
雑収入	112,025	16,000	0	43,935	
事業活動収入計(1)	26,345,906	56,051,432	45,188,289	65,577,791	
事業活動による収支	人件費支出	18,806,269	41,680,890	37,477,861	42,806,180
	職員給料支出	12,394,573	9,159,250	10,273,068	16,722,589
	職員賞与支出	3,790,749	3,143,235	3,373,635	5,025,943
	非常勤職員給与支出	0	25,639,561	19,268,698	16,837,393
	法定福利費支出	2,620,947	3,738,844	4,562,460	4,220,255
	事業費支出	450,548	157,477	709,104	15,960,767
	保健衛生費支出	0	0	0	202,681
	保健衛生費	0	0	0	159,470
	医薬品費	0	0	0	43,211
	租税公課支出	33,641	0	13,800	0
	車両費支出	300,397	51,620	423,544	1,042,683
	車両費	101,819	0	175,554	55,320
	車両燃料費	198,578	51,620	247,990	987,363
業務費支出	0	0	0	264,960	
通信運搬費支出	0	9,330	0	0	

支出	修繕費支出	0	0	0	277,042
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,080,000
	諸謝金支出	0	0	0	71,277
	給食費支出	0	0	0	4,372,220
	介護用品費支出	0	0	0	19,775
	教養娯楽費支出	0	0	0	76,380
	水道光熱費支出	0	0	0	3,538,140
	燃料費支出	0	0	0	2,589,685
	消耗器具備品費支出	0	37,922	5,670	348,907
	保険料支出	100,880	53,610	266,090	539,105
	賃借料支出	0	0	0	1,531,170
	雑支出	15,630	4,995	0	6,742
	事務費支出	1,207,762	1,315,959	475,437	2,594,283
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	45,757	160,211	65,706	179,618
	職員被服費支出	0	0	0	108,845
	研修研究費支出	88,400	5,500	33,500	5,000
	事務消耗品費支出	15,120	193,051	141,870	252,474
	水道光熱費支出	280,246	280,242	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	173,545	260,301	132,142	192,148
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	700	77,700	0	525,153
	手数料支出	1,408	72,941	16,365	51,408
	保険料支出	52,880	54,690	77,430	0
	賃借料支出	23,016	60,052	0	162,732
	保守料支出	451,050	130,831	8,424	1,008,549
	諸会費支出	55,000	10,000	0	42,500
	資料図書費支出	20,640	10,440	0	65,856
	雑支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	20,464,579	43,154,326	38,662,402	61,361,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,881,327	12,897,106	6,525,887	4,216,561	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	134,244
	建物取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	134,244
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	1,130,429	0	926,184
ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	1,130,429	0	926,184	
施設整備等支出計(5)	361,872	1,130,429	0	1,060,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△361,872	△1,130,429	0	△1,060,428	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	395,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	395,000	0	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	395,000	0	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	395,000	0	0
	支出				
	積立資産支出	835,680	970,920	1,080,720	1,041,960
	退職給付引当資産支出	835,680	970,920	1,080,720	1,041,960
	拠点区分間繰入金支出	173,019	1,031,052	1,076,955	381,242
	法人本部運営拠点区分間繰入金支出	173,019	1,031,052	1,076,955	381,242
	サービス区分間繰入金支出	357,326	964,212	2,073,865	967,060
	サービス区分間繰入金支出	357,326	964,212	2,073,865	967,060
	訪問介護事業所繰入金支出	0	0	395,000	0
包括支援センター事業繰入金支出	321,434	867,361	1,510,229	869,922	
指定介護予防支援事業繰入金支出	35,892	96,851	168,636	97,138	

	その他の活動支出計(8)	1,366,025	2,966,184	4,231,540	2,390,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,366,025	△2,571,184	△4,231,540	△2,390,262
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,153,430	9,195,493	2,294,347	765,871
	前期末支払資金残高(11)	19,231,511	32,626,895	50,105,215	26,500,785
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,384,803	41,822,388	52,399,700	27,266,656

事業・拠点 [0020:介護事業拠点区分]

介護事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンターわかくさ	デイサービスしゃきよんの家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所
収入	寄附金収入	100,000	0	0	0
	一般寄附金収入	100,000	0	0	0
	受託金収入	0	0	26,428,132	0
	市区町村受託金収入	0	0	26,428,132	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	26,428,132	0
	事業収入	3,300	0	0	0
	利用料収入	3,300	0	0	0
	食費収入	3,300	0	0	0
	介護保険事業収入	50,151,483	21,174,129	0	3,660,260
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,179,855	17,660,679	0	0
	介護報酬収入	41,506,493	16,890,684	0	0
	介護予防報酬収入	673,362	769,995	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,055,228	2,301,580	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,991,648	2,215,489	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	63,580	86,091	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	3,660,260
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,660,260
	利用者等利用料収入	2,916,400	1,211,870	0	0
	食費収入(一般)	2,916,400	1,211,870	0	0
	利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,075	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	20,075	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	20,075	0	0	0	
その他の収入	12,000	56,166	0	0	
雑収入	12,000	56,166	0	0	
雑収入	12,000	56,166	0	0	
事業活動収入計(1)	50,286,858	21,230,295	26,428,132	3,660,260	
事業活動による収支	人件費支出	40,946,397	15,992,306	24,181,843	3,101,733
	職員給料支出	16,563,575	4,911,112	16,736,659	2,202,230
	職員賞与支出	5,562,265	2,141,073	4,344,547	487,200
	非常勤職員給与支出	14,604,559	7,187,200	0	0
	法定福利費支出	4,215,998	1,752,921	3,100,637	412,303
	事業費支出	10,672,260	3,520,041	1,066,070	1,045,280
	保健衛生費支出	89,195	5,968	0	0
	保健衛生費	70,890	0	0	0
	医薬品費	18,305	5,968	0	0
	租税公課支出	33,800	39,500	0	0
	車両費支出	797,079	296,221	99,698	0
	車両費	201,961	73,722	0	0
	車両燃料費	595,118	222,499	99,698	0
	業務費支出	203,096	0	0	1,045,280
通信運搬費支出	0	0	0	0	

支出	修繕費支出	158,521	32,670	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	450,000	0	0
	諸謝金支出	189,317	30,000	0	0
	給食費支出	3,085,702	1,343,855	0	0
	介護用品費支出	63,856	12,156	0	0
	教養娯楽費支出	55,984	82,913	0	0
	水道光熱費支出	1,159,155	261,622	0	0
	燃料費支出	1,292,031	93,065	0	0
	消耗器具備品費支出	479,665	137,833	0	0
	保険料支出	487,205	255,798	155,460	0
	賃借料支出	1,255,834	475,200	810,912	0
	雑支出	1,820	3,240	0	0
	事務費支出	1,144,355	526,474	2,967,895	82,962
	車輦費支出	0	0	0	15,754
	車輦燃料費	0	0	0	15,754
	福利厚生費支出	153,882	93,248	66,377	6,250
	職員被服費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	16,000	1,500	124,502	0
	事務消耗品費支出	51,157	44,803	374,257	17,596
	水道光熱費支出	0	0	212,407	0
	修繕費支出	0	0	140,400	0
	通信運搬費支出	17,245	161,187	340,401	0
	広報費支出	0	30,000	38,880	0
	業務費支出	193,909	700	505,980	0
	手数料支出	24,879	19,385	2,382	40,554
	保険料支出	0	0	80,990	0
	賃借料支出	13,152	0	393,672	0
	保守料支出	609,851	140,004	641,819	2,808
	諸会費支出	42,500	0	36,000	0
	資料図書費支出	21,780	21,747	9,828	0
	雑支出	0	13,900	0	0
	事業活動支出計(2)	52,763,012	20,038,821	28,215,808	4,229,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,476,154	1,191,474	△1,787,676	△569,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	1,710,288	0
	建物取得支出	0	0	648,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	756,648	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	305,640	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	206,784	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	206,784	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	206,784	0	1,710,288	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,784	0	△1,710,288	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,102,124	569,715
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,102,124	569,715
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	867,361	96,851
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,403,100	268,336
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	1,510,229	168,636
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	321,434	35,892
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,102,124	569,715
	支出				
	積立資産支出	1,358,280	520,440	1,604,160	0
	退職給付引当資産支出	1,358,280	520,440	1,604,160	0
	拠点区分間繰入金支出	534,989	333,743	0	0
	法人本部運営拠点区分間繰入金支出	534,989	333,743	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,202,146	502,230	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,202,146	502,230	0	0
	訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	0
包括支援センター事業繰入金支出	1,081,395	451,783	0	0	
指定介護予防支援事業繰入金支出	120,751	50,447	0	0	

	その他の活動支出計(8)	3,095,415	1,356,413	1,604,160	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,095,415	△1,356,413	3,497,964	569,715
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,778,353	△164,939	0	0
	前期末支払資金残高(11)	23,770,940	16,103,112	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,992,587	15,938,173	0	0

事業・拠点 [0020:介護事業拠点区分]

介護事業拠点区分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

基準別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	100,000	0	100,000
	一般寄附金収入	100,000	0	100,000
	受託金収入	26,428,132	0	26,428,132
	市区町村受託金収入	26,428,132	0	26,428,132
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,428,132	0	26,428,132
	事業収入	3,300	0	3,300
	利用料収入	3,300	0	3,300
	食費収入	3,300	0	3,300
	介護保険事業収入	222,780,425	0	222,780,425
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	163,589,440	0	163,589,440
	介護報酬収入	158,457,771	0	158,457,771
	介護予防報酬収入	5,131,669	0	5,131,669
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,625,655	0	20,625,655
	介護負担金収入(公費)	1,123,661	0	1,123,661
	介護負担金収入(一般)	18,560,646	0	18,560,646
	介護予防負担金収入(公費)	13,400	0	13,400
	介護予防負担金収入(一般)	927,948	0	927,948
	居宅介護支援介護料収入	29,892,860	0	29,892,860
	居宅介護支援介護料収入	26,156,420	0	26,156,420
	介護予防支援介護料収入	3,736,440	0	3,736,440
	利用者等利用料収入	8,672,470	0	8,672,470
	食費収入(一般)	8,310,420	0	8,310,420
	利用者利用料全額負担収入	362,050	0	362,050
	障害福祉サービス等事業収入	45,188,289	0	45,188,289
	自立支援給付費収入	38,019,756	0	38,019,756
	介護給付費収入	38,019,756	0	38,019,756
	利用者負担金収入	368,473	0	368,473
	介護給付費利用者負担金収入	368,473	0	368,473
	その他の事業収入	6,800,060	0	6,800,060
	補助金事業収入	6,021,768	0	6,021,768
	利用者負担金収入	778,292	0	778,292
受取利息配当金収入	28,691	0	28,691	
特定預金受取利息配当金収入	28,691	0	28,691	
基本財産(積立預金)収入	28,691	0	28,691	
その他の収入	240,126	0	240,126	
雑収入	240,126	0	240,126	
雑収入	240,126	0	240,126	
事業活動収入計(1)	294,768,963	0	294,768,963	
事業活動による収支	人件費支出	224,993,479	0	224,993,479
	職員給料支出	88,963,056	0	88,963,056
	職員賞与支出	27,868,647	0	27,868,647
	非常勤職員給与支出	83,537,411	0	83,537,411
	法定福利費支出	24,624,365	0	24,624,365
	事業費支出	33,581,547	0	33,581,547
	保健衛生費支出	297,844	0	297,844
	保健衛生費	230,360	0	230,360
	医薬品費	67,484	0	67,484
	租税公課支出	120,741	0	120,741
	車両費支出	3,011,242	0	3,011,242
	車両費	608,376	0	608,376
	車両燃料費	2,402,866	0	2,402,866
	業務費支出	1,513,336	0	1,513,336
通信運搬費支出	9,330	0	9,330	

支出	修繕費支出	468,233	0	468,233	
	土地・建物賃借料支出	2,850,000	0	2,850,000	
	諸謝金支出	290,594	0	290,594	
	給食費支出	8,801,777	0	8,801,777	
	介護用品費支出	95,787	0	95,787	
	教養娯楽費支出	215,277	0	215,277	
	水道光熱費支出	4,958,917	0	4,958,917	
	燃料費支出	3,974,781	0	3,974,781	
	消耗器具備品費支出	1,009,997	0	1,009,997	
	保険料支出	1,858,148	0	1,858,148	
	賃借料支出	4,073,116	0	4,073,116	
	雑支出	32,427	0	32,427	
	事務費支出	10,315,127	0	10,315,127	
	車輛費支出	15,754	0	15,754	
	車輛燃料費	15,754	0	15,754	
	福利厚生費支出	771,049	0	771,049	
	職員被服費支出	108,845	0	108,845	
	研修研究費支出	274,402	0	274,402	
	事務消耗品費支出	1,090,328	0	1,090,328	
	水道光熱費支出	772,895	0	772,895	
	修繕費支出	140,400	0	140,400	
	通信運搬費支出	1,276,969	0	1,276,969	
	広報費支出	68,880	0	68,880	
	業務費支出	1,304,142	0	1,304,142	
	手数料支出	229,322	0	229,322	
	保険料支出	265,990	0	265,990	
	賃借料支出	652,624	0	652,624	
	保守料支出	2,993,336	0	2,993,336	
	諸会費支出	186,000	0	186,000	
	資料図書費支出	150,291	0	150,291	
	雑支出	13,900	0	13,900	
	事業活動支出計(2)	268,890,153	0	268,890,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,878,810	0	25,878,810		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,844,532	0	1,844,532	
施設整備等による支出	建物取得支出	648,000	0	648,000	
	器具及び備品取得支出	890,892	0	890,892	
	ソフトウェア取得支出	305,640	0	305,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,269	0	2,625,269	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,269	0	2,625,269	
	施設整備等支出計(5)	4,469,801	0	4,469,801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,469,801	0	△4,469,801		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	6,066,839	△6,066,839	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,066,839	△6,066,839	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	964,212	△964,212	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	2,671,436	△2,671,436	0	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰	2,073,865	△2,073,865	0	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	357,326	△357,326	0	
	その他の活動収入計(7)	6,066,839	△6,066,839	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,412,160	0	7,412,160
		退職給付引当資産支出	7,412,160	0	7,412,160
		拠点区分間繰入金支出	3,531,000	0	3,531,000
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	3,531,000	0	3,531,000
		サービス区分間繰入金支出	6,066,839	△6,066,839	0
		サービス区分間繰入金支出	6,066,839	△6,066,839	0
		訪問介護事業所繰入金支出	395,000	△395,000	0
包括支援センター事業繰入金支出		5,102,124	△5,102,124	0	
指定介護予防支援事業繰入金支出	569,715	△569,715	0		



	その他の活動支出計(8)	17,009,999	△6,066,839	10,943,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,943,160	0	△10,943,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,465,849	0	10,465,849
	前期末支払資金残高(11)	168,338,458	0	168,338,458
	当期末支払資金残高(10)+(11)	178,804,307	0	178,804,307

養護老人ホーム運営事業拠点区分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

基準別紙3 (10)  
(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	61,159,657	61,159,657	0	61,159,657
	市区町村受託金収入	61,159,657	61,159,657	0	61,159,657
	慈恵寮運営管理事業受託金収入	61,159,657	61,159,657	0	61,159,657
	受取利息配当金収入	212	212	0	212
	受取利息配当金収入	212	212	0	212
	その他の収入	770,720	770,720	0	770,720
	雑収入	770,720	770,720	0	770,720
	雑収入	770,720	770,720	0	770,720
	事業活動収入計(1)	61,930,589	61,930,589	0	61,930,589
事業活動による収支 支出	人件費支出	39,165,472	39,165,472	0	39,165,472
	職員給料支出	17,740,702	17,740,702	0	17,740,702
	職員賞与支出	5,228,758	5,228,758	0	5,228,758
	非常勤職員給与支出	10,876,166	10,876,166	0	10,876,166
	法定福利費支出	5,319,846	5,319,846	0	5,319,846
	事業費支出	8,894,189	8,894,189	0	8,894,189
	保健衛生費支出	47,000	47,000	0	47,000
	保健衛生費	44,300	44,300	0	44,300
	医薬品費	2,700	2,700	0	2,700
	租税公課支出	65,250	65,250	0	65,250
	車輛費支出	185,045	185,045	0	185,045
	車輛費	120,450	120,450	0	120,450
	車輛燃料費	64,595	64,595	0	64,595
	業務費支出	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000
	通信運搬費支出	14,897	14,897	0	14,897
	手数料支出	187,338	187,338	0	187,338
	諸謝金支出	130,000	130,000	0	130,000
	給食費支出	2,129,068	2,129,068	0	2,129,068
	介護用品費支出	87,821	87,821	0	87,821
	教養娯楽費支出	469,865	469,865	0	469,865
	日用品費支出	42,000	42,000	0	42,000
	水道光熱費支出	3,012,308	3,012,308	0	3,012,308
	燃料費支出	457,884	457,884	0	457,884
	消耗器具備品費支出	122,628	122,628	0	122,628
	保険料支出	314,090	314,090	0	314,090
	賃借料支出	19,800	19,800	0	19,800
	雑支出	501,195	501,195	0	501,195
	事務費支出	12,403,808	12,403,808	0	12,403,808
	福利厚生費支出	173,232	173,232	0	173,232
	職員被服費支出	35,996	35,996	0	35,996
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	13,000
	事務消耗品費支出	71,160	71,160	0	71,160
	水道光熱費支出	50,062	50,062	0	50,062
	燃料費支出	10,366	10,366	0	10,366
	修繕費支出	276,720	276,720	0	276,720
	通信運搬費支出	283,682	283,682	0	283,682
業務費支出	10,608,793	10,608,793	0	10,608,793	
手数料支出	760	760	0	760	
保守料支出	708,096	708,096	0	708,096	
渉外費支出	55,000	55,000	0	55,000	
諸会費支出	107,500	107,500	0	107,500	
資料図書費支出	9,441	9,441	0	9,441	
事業活動支出計(2)	60,463,469	60,463,469	0	60,463,469	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,467,120	1,467,120	0	1,467,120
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,467,120	1,467,120	0	1,467,120
		退職給付引当資産支出	1,467,120	1,467,120	0	1,467,120
		その他の活動支出計(8)	1,467,120	1,467,120	0	1,467,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,467,120	△1,467,120	0	△1,467,120	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

## 財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	小口現金(本所)	—	運転資金として	—	—	70,000		
	小口現金(慈恵寮)	—	運転資金として	—	—	—		
	小口現金(デイサービスゆうかり)	—	運転資金として	—	—	30,000		
	小口現金(しゃきよんの家下町)	—	運転資金として	—	—	30,000		
	小計						130,000	
預貯金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	151,102,227		
	㈱ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,680,300		
	巨摩野農協同組合 小笠原支所	—	運転資金として	—	—	7,255,042		
	小計						164,037,569	
事業未収金	国保連等(介護関係)未収金	—	介護報酬等	—	—	39,701,804		
	利用者負担金(介護関係)未収金	—	介護報酬利用者負担金	—	—	2,829,833		
	その他の未収金	—	受託金収入等未収金	—	—	36,792,619		
	小計						79,324,256	
貯蔵品 前払金	本所(図書カード)	—	研修指導謝礼	—	—	30,000		
		—	前払保険料等	—	—	2,801,427		
流動資産合計						246,323,252		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
基本財産特定預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—		6,000,000		6,000,000		
基本財産合計						6,000,000		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
建物  建物付属設備	プレハブ物置	H16/4/1	社会福祉事業の八田事業所にて使用	330,125	330,124	1		
	車庫	H16/4/1	社会福祉事業の福祉バス(徳形バス)庫庫として使用	2,420,416	2,021,521	398,895		
	プレハブ物置	H23/12/1	社会福祉事業の本所にて使用	150,000	149,999	1		
	プレハブ物置	H16/12/8	社会福祉事業の白根事業所にて使用	241,910	241,909	1		
	白根げんき館改修工事	R1.8.26	北部包括開設のため	648,000	8,640	639,360		
	小計					3,790,451	2,752,193	1,038,258
	若草健康センター空調設備	H30.8.20	社会福祉事業の本所にて使用	434,160	48,480	385,680		
	ネットワーク環境構築	H30.9.30	社会福祉事業の本所にて使用	3,088,800	327,669	2,761,131		
	若草健康センターシャワー室設置	H30.8.20	社会福祉事業の本所にて使用	799,200	89,243	709,957		
	若草健康センター空調設備改修	H30.8.20	社会福祉事業の本所にて使用	8,170,200	912,338	7,257,862		
	デイサービスゆうかり手すり取付	H26.3.22	デイサービスゆうかりにて使用	252,000	153,300	98,700		
	デイサービスわかき入口拡張	H25.1.16	デイサービスセンターわかき屋内	7,087,500	4,316,287	2,771,213		
	デイサービスわかき空調設備	H30.8.20	デイサービスセンターわかき屋内	289,440	32,320	257,120		
	デイサービスわかき空調設備改修	H30.8.20	デイサービスセンターわかき屋内	5,653,800	631,340	5,022,460		
小計					25,775,100	6,510,977	19,264,123	
構築物 車両運搬具 器具及び備品 有形固定資産 ソフトウェア 退職給付引当資産	カーポート	H16/4/1	デイサービスセンターわかき敷地内	413,988	413,987	1		
	車両37台	—	職員移動、利用者送迎用	49,280,821	48,205,476	1,075,344		
	パソコン他	—	事務所、施設等で使用	40,507,188	31,216,300	7,331,075		
	本所	H28/7/26	SmartOnサーバー機器等一式	25,788,183	12,234,601	16,755,522		
	本所	—	人事大臣、相談受付情報共有サービス	1,715,100	1,128,606	892,134		
	全社協退職共済預け金	—		—	—	167,966,238		
	県社協退職共済預け金	—		—	—	25,416,430		
	小計						219,436,744	
	法人運営積立金	—		—	—	115,130,000		
	介護積立金	—		—	—	123,358,000		
小計						238,488,000		
その他の固定資産取得支出 福祉金庫貸付金	各事業所	—	自動車リサイクル費用預託金	—	—	217,010		
		—	福祉金庫貸付金	—	—	2,083,095		
その他の固定資産合計						480,527,230		
固定資産合計						486,527,230		
資産合計						732,850,482		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 前受収益 賞与引当金	事業未払金	—		—	—	40,169,435		
	SmartOnサーバー機器等一式・NDソフトウエア介護ソフトほのほの	—		—	—	5,821,375		
	講師等源泉税預り金・社会保険料	—		—	—	196,720		
	若草健康センター	—	施設利用料	—	—	15,000		
		—		—	—	19,185,000		
流動負債合計						65,387,530		

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	SmartOnサーバ機器等一式・NDソフトウエア介護ソフトほのほの	—		—	—	10,975,591
退職給付引当金	全社協退職共済引当金	—		—	—	167,966,238
	県社協退職共済引当金	—		—	—	25,416,430
			小計			193,382,668
	固定負債合計					204,358,259
	負債合計					269,745,789
	差引純資産					463,104,693


# 監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会

会長 笹本 彰 殿

監事 堀内 洋 

監事 清水 貴雄 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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