

令和元年度

収支決算書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

収支決算書 目次

I 法人全体計算書類

(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(4) 財産目録 (別紙4)	4

【事業区分内訳表 (拠点区分別)】

(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	7
(7) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	8
(8) 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1)	10

II 拠点区分計算書類

(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)、②拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)、③拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)、④注記 (別紙2) の順に掲載)

(1) 地域福祉拠点	12
(2) 児童センター拠点	20
(3) 障害福祉サービス拠点	26
(4) 介護保険サービス拠点	32

III 附属明細書

1 法人全体明細書

(1) 寄附金収益明細書 (別紙3②)	38
(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3③)	39
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	40
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3⑤)	41
(5) 基本金明細書 (別紙3⑥)	42
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	43

2 拠点区分明細書

(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)	44
(8) 引当金明細書 (別紙3⑨)	48
(9) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)	52
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪)	60

IV 監査報告書	63
----------	----

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,726,000	3,729,900	△ 3,900	
	寄附金収入	3,020,000	3,212,432	△ 192,432	
	経常経費補助金収入	16,737,000	16,989,760	△ 252,760	
	受託金収入	77,570,000	74,718,723	2,851,277	
	介護保険事業収入	230,139,000	243,779,657	△ 13,640,657	
	保育事業収入	85,404,000	84,561,877	842,123	
	障害福祉サービス等事業収入	146,799,000	144,194,601	2,604,399	
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,481,773	△ 71,773	
	その他の収入	6,044,000	6,335,127	△ 291,127	
	事業活動収入計(1)	570,849,000	579,003,850	△ 8,154,850	
	支出				
	人件費支出	449,999,000	441,399,824	8,599,176	
	事業費支出	48,346,000	44,758,926	3,587,074	
事務費支出	49,427,000	44,430,256	4,996,744		
助成金支出	8,594,000	8,594,000	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	825,000	833,030	△ 8,030		
事業活動支出計(2)	557,218,000	540,043,036	17,174,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,631,000	38,960,814	△ 25,329,814		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
	支出				
	固定資産取得支出	1,406,000	1,405,560	440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,099,160	840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,099,159	△ 841		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,305,000	9,313,576	△ 8,576	
	その他の活動収入計(7)	9,305,000	9,313,576	△ 8,576	
	支出				
	積立資産支出	2,000	1,806	194	
	その他の活動による支出	15,984,000	15,972,510	11,490	
その他の活動支出計(8)	15,986,000	15,974,316	11,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,681,000	△ 6,660,740	△ 20,260		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,850,000	30,200,915	△ 25,350,915		
前期末支払資金残高(12)	154,542,000	154,548,056	△ 6,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,392,000	184,748,971	△ 25,356,971		

決算総額	決算額
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	742,865,483
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	558,116,512
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)	184,748,971

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,729,900	3,730,800	△ 900
	寄附金収益	3,212,432	3,587,607	△ 375,175
	経常経費補助金収益	16,989,760	16,820,130	169,630
	受託金収益	74,718,723	71,996,543	2,722,180
	介護保険事業収益	243,779,657	225,311,878	18,467,779
	保育事業収益	84,561,877	73,935,361	10,626,516
	障害福祉サービス等事業収益	144,194,601	146,176,288	△ 1,981,687
	その他の収益	4,068,084	2,534,424	1,533,660
	サービス活動収益計(1)	575,255,034	544,093,031	31,162,003
	費用			
	人件費	450,105,916	439,122,283	10,983,633
	事業費	44,758,926	45,014,410	△ 255,484
	事務費	44,430,256	44,503,774	△ 73,518
分担金費用	10,000	10,000	0	
助成金費用	8,594,000	9,996,907	△ 1,402,907	
負担金費用	17,000	17,000	0	
基金組入額	100,752	100,752	0	
減価償却費	13,956,131	13,987,695	△ 31,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,721,266	△ 8,738,974	17,708	
サービス活動費用計(2)	553,251,715	544,013,847	9,237,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,003,319	79,184	21,924,135	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,582,525	1,597,414	△ 14,889
	その他のサービス活動外収益	2,267,043	2,259,947	7,096
	サービス活動外収益計(4)	3,849,568	3,857,361	△ 7,793
	費用			
	その他のサービス活動外費用	191,630	187,500	4,130
サービス活動外費用計(5)	191,630	187,500	4,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,657,938	3,669,861	△ 11,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,661,257	3,749,045	21,912,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,308,960	△ 1,308,960
	固定資産受贈額	4,832,616	0	4,832,616
	固定資産売却益	0	51,239	△ 51,239
	特別収益計(8)	4,832,616	1,360,199	3,472,417
	費用			
	固定資産売却損・処分損	121,243	10,305	110,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,308,960	△ 1,308,960
	特別費用計(9)	121,243	1,319,265	△ 1,198,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,711,373	40,934	4,670,439
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,372,630	3,789,979	26,582,651	
法人税、住民税及び事業税(12)	641,400	387,000	254,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,731,230	3,402,979	26,328,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	139,284,510	156,883,332	△ 17,598,822
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	169,015,740	160,286,311	8,729,429
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	1,806	21,001,801	△ 20,999,995
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	169,013,934	139,284,510	29,729,424	

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,283,877	210,614,895	21,668,982	流動負債	65,743,095	73,596,132	△ 7,853,037
現金預金	164,695,721	141,613,541	23,082,180	事業未払金	16,675,429	31,389,690	△ 14,714,261
事業未収金	64,297,032	61,601,779	2,695,253	その他の未払金	2,293,300	6,539,859	△ 4,246,559
未収金	2,293,300	6,539,859	△ 4,246,559	1年以内返済予定リース債務	693,600	693,600	0
立替金	824	756	68	未払費用	25,297,601	12,163,065	13,134,536
前払金	918,520	858,960	59,560	職員預り金	3,190,096	5,930,175	△ 2,740,079
1年以内費用代長期前払費用	78,480	0	78,480	仮受金	0	44,050	△ 44,050
				賞与引当金	17,593,069	16,835,693	757,376
固定資産	823,833,543	824,989,730	△ 1,156,187	固定負債	170,558,936	163,303,820	7,255,116
基本財産	151,850,875	160,035,794	△ 8,184,919	リース債務	462,400	1,156,000	△ 693,600
建物	150,850,875	159,035,794	△ 8,184,919	退職給付引当金	170,096,536	162,147,820	7,948,716
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	236,302,031	236,899,952	△ 597,921
その他の固定資産	671,982,668	664,953,936	7,028,732				
				純資産の部			
建物附属設備	5,134,753	4,518,830	615,923	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,651,921	1,810,202	△ 158,281	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8,986,129	5,809,811	3,176,318	基金	181,247,164	181,146,412	100,752
器具及び備品	7,314,776	9,600,968	△ 2,286,192	社会福祉事業振興基金	181,247,164	181,146,412	100,752
有形リース資産	1,156,000	1,849,600	△ 693,600	国庫補助金等特別積立金	150,536,274	159,257,540	△ 8,721,266
ソフトウェア	417,564	726,012	△ 308,448	その他の積立金	318,018,017	318,016,211	1,806
退職手当積立基金預け金	147,632,604	140,944,770	6,687,834	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
振興基金積立資産	181,247,164	181,146,412	100,752	修繕積立金	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	0	車両購入費積立金	52,000,000	52,000,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	社協会館建設費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車両購入費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,018,017	18,016,211	1,806
災害等支援準備金積立資産	18,018,017	18,016,211	1,806	次期繰越活動増減差額	169,013,934	139,284,510	29,729,424
社協会館建設費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,731,230	3,402,979	26,328,251
長期前払費用	423,740	531,120	△ 107,380	純資産の部合計	819,815,389	798,704,673	21,110,716
資産の部合計	1,056,117,420	1,035,604,625	20,512,795	負債及び純資産の部合計	1,056,117,420	1,035,604,625	20,512,795

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						164,695,721
現金	金券等	—	運転資金として	—	—	31,198
	小口現金	—	運転資金として	—	—	240,507
	現金	—	運転資金として	—	—	0
			小計			271,705
普通預金	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	運転資金として	—	—	18,311,625
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	4,243,827
	(障害福祉サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038568)	—	運転資金として	—	—	2,265,832
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	139,602,732
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (0381819)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (3688360)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			164,424,016
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	12,912,320
	(児童センター拠点)	—	放課後児童健全育成事業受託金	—	—	217,247
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	2,723,720
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	48,443,745
			小計			64,297,032
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	2,293,300
立替金		—	利用料振替手数料等立替	—	—	824
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	918,520
1年以内費用代長期前払費用		—	身体障害者デイ特殊浴槽保守料	—	—	78,480
			流動資産合計			232,283,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	8,414,128	14,450,360
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	36,667,728	83,949,804
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	20,397,496	52,450,711
			小計			150,850,875
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			151,850,875
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	1,828,200	358,699	1,469,501
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	4,161,081	1
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,736,930	2,538,992	2,197,938
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	648,572	304,016	344,556
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,155,000	32,243	1,122,757
			小計			5,134,753
構築物	障害者交流センター外構工事一式他6件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等で使用している。	2,752,000	1,100,079	1,651,921
車輛運搬具	三菱ミニカ (41う8913) 他17件	—	利用者送迎、利用者宅訪問等に使用している。	34,426,698	25,440,569	8,986,129
器具及び備品	車椅子用体重計 他51件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している。	24,366,053	17,051,277	7,314,776
有形リース資産	キャラバン 800寸2822	—	利用者送迎用	4,161,600	3,005,600	1,156,000
ソフトウェア	ほのぼの介護保険システム 他4件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	1,121,040	703,476	417,564
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	147,632,604
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	7,556,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4527402)	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,332,008
	利付国債第10回	—		—	—	22,358,216
			小計			181,247,164

人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	—	—	19,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156911)	—	—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158175)	—	—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529793)	—	将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金	—	3,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529800)	—		—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843827)	—	—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843996)	—	—	—	8,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844020)	—	—	—	5,000,000
小計					87,000,000
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844046)	—	—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158159)	—	—	—	16,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529784)	—	将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金	—	12,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529793)	—		—	6,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843929)	—	—	—	30,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844014)	—	—	—	2,000,000
小計					89,000,000
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	—	—	13,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156903)	—	—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158167)	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	17,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529793)	—		—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843960)	—	—	—	4,500,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844038)	—	—	—	5,000,000
小計					51,000,000
車輛購入費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529819)	—	—	—	8,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	—	—	21,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158141)	—	将来における車輛買替に備え積み立てている定期預金	—	9,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4527690)	—		—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4529793)	—	—	—	3,000,000
小計					52,000,000
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158183)	—	災害発生に備えて積み立てている定期預金	—	18,018,017
社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	将来における施設整備に備えて積み立てている定期預金	—	21,000,000
長期前払費用	長期前払金 (その他)	—	—	—	235,440
	リサイクル料金預託金	—	—	—	188,300
小計					423,740
その他の固定資産合計					671,982,668
固定資産合計					823,833,543
資産合計					1,056,117,420
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担等	—	—	—	16,675,429
その他の未払金	法人内部取引未払金	—	—	—	2,293,300
1年以内返済予定リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務	—	—	—	693,600
未払費用	3月分パート職員賃金等	—	—	—	25,297,601
職員預り金	社保	—	—	—	2,255,995
	雇用保	—	—	—	934,101
小計					3,190,096
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—	—	—	17,593,069
流動負債合計					65,743,095
2 固定負債					
リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務	—	—	—	462,400
退職給付引当金	—	—	—	—	170,096,536
固定負債合計					170,558,936
負債合計					236,302,031
差引純資産					819,815,389

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,729,900				3,729,900		3,729,900
	寄附金収入	3,032,432		80,000	100,000	3,212,432		3,212,432
	経常経費補助金収入	16,364,760		625,000		16,989,760		16,989,760
	受託金収入	74,718,723				74,718,723		74,718,723
	介護保険事業収入				243,779,657	243,779,657		243,779,657
	保育事業収入		84,561,877			84,561,877		84,561,877
	障害福祉サービス等事業収入			85,355,193	58,839,408	144,194,601		144,194,601
	受取利息配当金収入	1,436,120		300	45,353	1,481,773		1,481,773
	その他の収入	5,249,870	387,610	321,374	376,273	6,335,127		6,335,127
	事業活動収入計(1)	104,531,805	84,949,487	86,381,867	303,140,691	579,003,850	0	579,003,850
	支出							
	人件費支出	98,722,034	64,423,967	67,234,724	211,019,099	441,399,824		441,399,824
	事業費支出	7,304,643	8,653,866	8,646,177	20,154,240	44,758,926		44,758,926
事務費支出	18,908,338	5,781,145	5,337,889	14,402,884	44,430,256		44,430,256	
助成金支出	8,594,000				8,594,000		8,594,000	
分担金支出	10,000				10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000		17,000	
その他の支出	96,030	641,400	95,600		833,030		833,030	
事業活動支出計(2)	133,652,045	79,500,378	81,314,390	245,576,223	540,043,036	0	540,043,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,120,240	5,449,109	5,067,477	57,564,468	38,960,814	0	38,960,814	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入				1	1		1
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1	1	0	1
	支出							
	固定資産取得支出				1,405,560	1,405,560		1,405,560
ファイナンス・リース債務の返済支出				693,600	693,600		693,600	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,099,160	2,099,160	0	2,099,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,099,159	△ 2,099,159	0	△ 2,099,159	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000				625,000	△ 625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	35,860,476				35,860,476	△ 35,860,476	0
	その他の活動による収入	9,296,116			17,460	9,313,576		9,313,576
	その他の活動収入計(7)	45,781,592	0	0	17,460	45,799,052	△ 36,485,476	9,313,576
支出								
積立資産支出	1,806				1,806		1,806	
拠点区分間長期借入金返済支出				625,000	625,000	△ 625,000	0	
拠点区分間繰入金支出		5,693,840	3,439,760	26,726,876	35,860,476	△ 35,860,476	0	
その他の活動による支出	15,962,520			9,990	15,972,510		15,972,510	
その他の活動支出計(8)	15,964,326	5,693,840	4,064,760	26,736,866	52,459,792	△ 36,485,476	15,974,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,817,266	△ 5,693,840	△ 4,064,760	△ 26,719,406	△ 6,660,740	0	△ 6,660,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	697,026	△ 244,731	1,002,717	28,745,903	30,200,915	0	30,200,915	
前期末支払資金残高(11)	2,446,623	841,367	28,133	151,231,933	154,548,056		154,548,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,143,649	596,636	1,030,850	179,977,836	184,748,971	0	184,748,971	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,729,900				3,729,900		3,729,900
	寄附金収益	3,032,432			80,000	3,212,432		3,212,432
	経常経費補助金収益	16,364,760			625,000	16,989,760		16,989,760
	受託金収益	74,718,723				74,718,723		74,718,723
	介護保険事業収益				243,779,657	243,779,657		243,779,657
	保育事業収益		84,561,877			84,561,877		84,561,877
	障害福祉サービス等事業収益			85,355,193	58,839,408	144,194,601		144,194,601
	その他の収益	4,068,084				4,068,084		4,068,084
	サービス活動収益計(1)	101,913,899	84,561,877	86,060,193	302,719,065	575,255,034	0	575,255,034
	費用							
	人件費	106,197,614	64,822,904	67,654,254	211,431,144	450,105,916		450,105,916
	事業費	7,304,643	8,653,866	8,646,177	20,154,240	44,758,926		44,758,926
	事務費	18,908,338	5,781,145	5,337,889	14,402,884	44,430,256		44,430,256
分担金費用	10,000				10,000		10,000	
助成金費用	8,594,000				8,594,000		8,594,000	
負担金費用	17,000				17,000		17,000	
基金組入額	100,752				100,752		100,752	
減価償却費	811,805	54,108	1,711,395	11,378,823	13,956,131		13,956,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476		△ 902,749	△ 7,797,041	△ 8,721,266		△ 8,721,266	
サービス活動費用計(2)	141,922,676	79,312,023	82,446,966	249,570,050	553,251,715	0	553,251,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,008,777	5,249,854	3,613,227	53,149,015	22,003,319	0	22,003,319	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,536,872		300	45,353	1,582,525		1,582,525
	その他のサービス活動外収益	1,181,786	387,610	321,374	376,273	2,267,043		2,267,043
	サービス活動外収益計(4)	2,718,658	387,610	321,674	421,626	3,849,568	0	3,849,568
	費用							
その他のサービス活動外費用	96,030		95,600		191,630		191,630	
サービス活動外費用計(5)	96,030	0	95,600	0	191,630	0	191,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,622,628	387,610	226,074	421,626	3,657,938	0	3,657,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,386,149	5,637,464	3,839,301	53,570,641	25,661,257	0	25,661,257	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額				4,832,616	4,832,616		4,832,616
	拠点区分間繰入金収益	35,860,476		0		35,860,476	△ 35,860,476	0
	特別収益計(8)	35,860,476	0	0	4,832,616	40,693,092	△ 35,860,476	4,832,616
	費用							
固定資産売却損・処分損	3		3	121,237	121,243		121,243	
拠点区分間繰入金費用		5,693,840	3,439,760	26,726,876	35,860,476	△ 35,860,476	0	
特別費用計(9)	3	5,693,840	3,439,763	26,848,113	35,981,719	△ 35,860,476	121,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,860,473	△ 5,693,840	△ 3,439,763	△ 22,015,497	4,711,373	0	4,711,373	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,525,676	△ 56,376	399,538	31,555,144	30,372,630	0	30,372,630	
法人税、住民税及び事業税(12)		641,400			641,400		641,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,525,676	△ 697,776	399,538	31,555,144	29,731,230	0	29,731,230	
前期繰越活動増減差額(14)	△ 18,906,250	△ 711,488	3,262,039	155,640,209	139,284,510		139,284,510	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 20,431,926	△ 1,409,264	3,661,577	187,195,353	169,015,740	0	169,015,740	
繰越活動増減差額の部								
基本金取崩額(16)								
基金取崩額計(17)								
その他の積立金取崩額(18)								
その他の積立金積立額(19)	1,806				1,806		1,806	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 20,433,732	△ 1,409,264	3,661,577	187,195,353	169,013,934	0	169,013,934	

7

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,335,265	4,615,186	5,063,078	190,895,348	232,908,877	△ 625,000	232,283,877
現金預金	18,338,036	4,397,939	2,339,322	139,620,424	164,695,721		164,695,721
事業未収金	12,912,320	217,247	2,723,720	48,443,745	64,297,032		64,297,032
未収金	95,335			2,197,965	2,293,300		2,293,300
立替金	604			220	824		824
前払金	363,970		36	554,514	918,520		918,520
1年以内費用代長期前払費用				78,480	78,480		78,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000				625,000	△ 625,000	0
固定資産	380,445,119	175,203	19,786,986	423,426,235	823,833,543	0	823,833,543
基本財産	1,000,000	0	14,450,360	136,400,515	151,850,875	0	151,850,875
建物			14,450,360	136,400,515	150,850,875		150,850,875
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	379,445,119	175,203	5,336,626	287,025,720	671,982,668	0	671,982,668
建物附属設備	1,469,501		2,542,495	1,122,757	5,134,753		5,134,753
構築物	217,476		1,184,965	249,480	1,651,921		1,651,921
車輛運搬具	3		2	8,986,124	8,986,129		8,986,129
器具及び備品	1,342,544	175,203	583,344	5,213,685	7,314,776		7,314,776
有形リース資産				1,156,000	1,156,000		1,156,000
ソフトウェア				417,564	417,564		417,564
退職手当積立基金預け金	147,632,604				147,632,604		147,632,604
振興基金積立資産	181,247,164				181,247,164		181,247,164
人件費積立資産				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立資産			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立資産				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立資産	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,018,017				18,018,017		18,018,017
社協会館建設費積立資産	21,000,000				21,000,000		21,000,000
長期前払費用	17,810		25,820	380,110	423,740		423,740
資産の部合計	412,780,384	4,790,389	24,850,064	614,321,583	1,056,742,420	△ 625,000	1,056,117,420

流動負債	33,302,538	6,199,653	7,785,482	19,080,422	66,368,095	△ 625,000	65,743,095
事業未払金	9,772,687	1,011,558	2,336,157	3,555,027	16,675,429		16,675,429
その他の未払金	2,197,965		21,155	74,180	2,293,300		2,293,300
1年以内返済予定リース債務				693,600	693,600		693,600
1年以内返済予定拠点区分間借入金			625,000		625,000	△ 625,000	0
未払費用	13,405,868	3,006,992	1,674,916	7,209,825	25,297,601		25,297,601
職員預り金	3,190,096	0	0	0	3,190,096		3,190,096
賞与引当金	4,735,922	2,181,103	3,128,254	7,547,790	17,593,069		17,593,069
固定負債	170,096,536	0	0	462,400	170,558,936	0	170,558,936
リース債務				462,400	462,400		462,400
退職給付引当金	170,096,536				170,096,536		170,096,536
負債の部合計	203,399,074	6,199,653	7,785,482	19,542,822	236,927,031	△ 625,000	236,302,031
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	181,247,164				181,247,164		181,247,164
社会福祉事業振興基金	181,247,164				181,247,164		181,247,164
国庫補助金等特別積立金	49,861		12,403,005	138,083,408	150,536,274		150,536,274
その他の積立金	47,518,017		1,000,000	269,500,000	318,018,017		318,018,017
人件費積立金				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立金				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立金	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
社協会館建設費積立金	21,000,000				21,000,000		21,000,000
災害等支援準備金積立金	18,018,017				18,018,017		18,018,017
次期繰越活動増減差額	△ 20,433,732	△ 1,409,264	3,661,577	187,195,353	169,013,934	0	169,013,934
(うち当期活動増減差額)	△ 1,525,676	△ 697,776	399,538	31,555,144	29,731,230	0	29,731,230
純資産の部合計	209,381,310	△ 1,409,264	17,064,582	594,778,761	819,815,389	0	819,815,389
負債及び純資産の部合計	412,780,384	4,790,389	24,850,064	614,321,583	1,056,742,420	△ 625,000	1,056,117,420

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉拠点

- ・法人運営事業
- ・魚津善意銀行事業
- ・地域福祉・ボランティア事業
- ・総合福祉相談事業
- ・共同募金事業
- ・生きがい推進事業

イ 児童センター拠点

- ・児童センター管理経営事業
- ・放課後児童健全育成事業
- ・地域子育て支援事業

ウ 障害福祉サービス拠点

- ・障害者交流センター管理経営事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・グループホーム大光寺事業
- ・つくし学園管理経営事業

エ 介護保険サービス拠点

- ・ホームヘルパーステーション事業
- ・東部デイサービスセンター事業
- ・身体障害者デイサービスセンター事業
- ・居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	159,035,794	0	8,184,919	150,850,875
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	160,035,794	0	8,184,919	151,850,875

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
基本財産			
建物	216,330,227	65,479,352	150,850,875
小計	216,330,227	65,479,352	150,850,875
その他の固定資産			
建物附属設備	12,529,784	7,395,031	5,134,753
構築物	2,752,000	1,100,079	1,651,921
車両運搬具	34,426,698	25,440,569	8,986,129
器具及び備品	24,366,053	17,051,277	7,314,776
有形リース資産	4,161,600	3,005,600	1,156,000
ソフトウェア	1,121,040	703,476	417,564
小計	79,357,175	54,696,032	24,661,143
合計	295,687,402	120,175,384	175,512,018

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

(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	64,297,032	0	64,297,032
未収金	2,293,300	0	2,293,300
合計	66,590,332	0	66,590,332

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,332,008	89,820,500	13,488,492
利付国債第10回	22,358,216	25,647,300	3,289,084
合計	98,690,224	115,467,800	16,777,576

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,726,000	3,729,900	△ 3,900	
	会費収入	3,726,000	3,729,900	△ 3,900	
	寄附金収入	2,850,000	3,032,432	△ 182,432	
	經常経費寄附金収入	2,850,000	3,032,432	△ 182,432	
	一般寄附金収入	2,300,000	2,468,249	△ 168,249	
	指定寄附金収入	550,000	564,183	△ 14,183	
	經常経費補助金収入	16,112,000	16,364,760	△ 252,760	
	市補助金収入	7,603,000	7,650,000	△ 47,000	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	地域福祉強化事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
	成年後見人等報酬助成金収入	0	147,000	△ 147,000	
	買物サービス支援事業費補助金収入	350,000	250,000	100,000	
	県社協補助金収入	5,085,000	5,085,000	0	
	地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ボランティア活動コーディネート設置助成金収入	961,000	961,000	0	
	ボランティア活動振興事業助成金収入	524,000	524,000	0	
	福祉教育サポーター養成確保事業助成金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	3,000	208,760	△ 205,760	
	生活習慣病予防健診助成金収入	3,000	208,760	△ 205,760	
	共同募金配分金収入	3,421,000	3,421,000	0	
	一般募金配分金収入	3,421,000	3,421,000	0	
	受託金収入	77,570,000	74,718,723	2,851,277	
	市受託金収入	71,405,000	68,486,493	2,918,507	
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	26,350,000	23,917,366	2,432,634	
	介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000	5,932,127	485,873	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0		
地域住民活動支援事業受託金収入	2,440,000	2,440,000	0		
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	802,000	802,000	0		
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0		
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0		
法人後見推進事業受託金収入	400,000	400,000	0		
生活支援コーディネーター活動事業受託金	6,600,000	6,600,000	0		
維持管理事業受託金収入	5,543,000	5,543,000	0		
通所型介護予防事業受託金収入	12,684,000	12,684,000	0		
通所型介護予防教室負担金収入	588,000	597,200	△ 9,200		
通所型介護予防栄養改善教室負担金収入	240,000	230,800	9,200		
県社協受託金収入	6,165,000	6,232,230	△ 67,230		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	419,000	391,000	28,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	12,000	11,000	1,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	400,000	400,000	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	5,334,000	5,430,230	△ 96,230		
受取利息配当金収入	1,410,000	1,436,120	△ 26,120		
その他の収入	5,026,000	5,249,870	△ 223,870		
受入研修費収入	0	150,000	△ 150,000		
利用者等外給食費収入	78,000	74,600	3,400		
雑収入	4,948,000	5,025,270	△ 77,270		
雑収入	910,000	957,186	△ 47,186		
退職手当積立基金預け金差益	4,038,000	4,068,084	△ 30,084		
事業活動収入計(I)	106,694,000	104,531,805	2,162,195		
事業活動による収支	人件費支出	102,922,000	98,722,034	4,199,966	
	職員給料支出	44,381,000	41,541,912	2,839,088	
	職員賞与支出	14,734,000	14,727,392	6,608	
	非常勤職員給与支出	16,923,000	16,103,758	819,242	
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付支出	13,343,000	13,342,770	230	
	法定福利費支出	11,041,000	10,506,202	534,798	
	事業費支出	7,814,000	7,304,643	509,357	
	給食費支出	839,000	767,557	71,443	
	教養娯楽費支出	953,000	952,428	572	
	教養娯楽費支出	346,000	345,428	572	
	諸謝金支出	607,000	607,000	0	
	水道光熱費支出	3,249,000	3,248,226	774	
	燃料費支出	370,000	368,457	1,543	
	消耗器具備品費支出	127,000	113,178	13,822	
	保険料支出	348,000	346,150	1,850	
	賃借料支出	783,000	780,064	2,936	
	車輛費支出	481,000	435,503	45,497	
	指定寄附金支出	500,000	180,000	320,000	
	雑支出	14,000	13,080	920	

	災害見舞金支出	150,000	100,000	50,000
	事務費支出	20,943,000	18,908,338	2,034,662
	福利厚生費支出	934,000	817,274	116,726
	職員被服費支出	70,000	70,000	0
	旅費交通費支出	1,369,000	1,100,943	268,057
	旅費交通費支出	382,000	269,000	113,000
	諸謝金支出	987,000	831,943	155,057
	研修研究費支出	718,000	457,593	260,407
	研修研究費支出	389,000	260,593	128,407
	諸謝金支出	329,000	197,000	132,000
	事務消耗品費支出	2,655,000	2,416,299	238,701
	印刷製本費支出	539,000	343,502	195,498
	水道光熱費支出	36,000	35,960	40
	燃料費支出	5,000	4,990	10
	修繕費支出	1,048,000	898,127	149,873
	通信運搬費支出	813,000	752,166	60,834
	会議費支出	213,000	125,118	87,882
	広報費支出	920,000	892,952	27,048
	業務委託費支出	6,608,000	6,383,657	224,343
	手数料支出	498,000	472,273	25,727
	保険料支出	465,000	455,069	9,931
	賃借料支出	1,118,000	1,077,512	40,488
	土地・建物賃借料支出	524,000	523,800	200
	保守料支出	1,267,000	1,080,112	186,888
	渉外費支出	70,000	69,600	400
	諸会費支出	434,000	430,100	3,900
	雑支出	123,000	109,184	13,816
	租税公課支出	516,000	392,107	123,893
	助成金支出	8,594,000	8,594,000	0
	福祉団体活動助成金支出	812,000	812,000	0
	地区社協活動助成金支出	1,914,000	1,914,000	0
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0
	いきいきサロン活動助成金支出	2,518,000	2,518,000	0
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	17,000	17,000	0
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0
	その他の支出	75,000	96,030	△ 21,030
	利用者等外給食費支出	75,000	74,600	400
	雑支出	0	21,430	△ 21,430
	事業活動支出計(2)	140,375,000	133,652,045	6,722,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,681,000	△ 29,120,240	△ 4,560,760
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	39,714,000	35,860,476	3,853,524
	児童センター拠点区分繰入金収入	5,696,000	5,693,840	2,160
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,442,000	3,439,760	2,240
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	30,576,000	26,726,876	3,849,124
	その他の活動による収入	9,305,000	9,296,116	8,884
	長期前払費用返還金収入	0	21,430	△ 21,430
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,305,000	9,274,686	30,314
	その他の活動収入計(7)	49,644,000	45,781,592	3,862,408
その他の活動による支出				
	積立資産支出	2,000	1,806	194
	災害等支援準備金積立資産支出	2,000	1,806	194
	その他の活動による支出	15,974,000	15,962,520	11,480
	退職手当積立基金預け金支出	15,974,000	15,962,520	11,480
	その他の活動支出計(8)	15,976,000	15,964,326	11,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,668,000	29,817,266	3,850,734
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000	697,026	△ 710,026
	前期末支払資金残高(12)	2,445,000	2,446,623	△ 1,623
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,432,000	3,143,649	△ 711,649

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,729,900	3,730,800	△ 900
	寄附金収益	3,032,432	3,237,607	△ 205,175
	經常経費寄附金収益	3,032,432	3,237,607	△ 205,175
	一般寄附金収益	2,468,249	2,937,607	△ 469,358
	指定寄附金収益	564,183	300,000	264,183
	經常経費補助金収益	16,364,760	16,028,300	336,460
	市補助金収益	7,650,000	7,650,000	0
	地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
	地域福祉強化事業補助金収益	5,200,000	5,200,000	0
	地域ボランティア活性化事業補助金収益	103,000	130,000	△ 27,000
	成年後見人等報酬助成金収益	147,000	120,000	27,000
	買物サービス支援事業費補助金収益	250,000	250,000	0
	県社協補助金収益	5,085,000	5,101,000	△ 16,000
	地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
	ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
	ボランティア活動コーディネート設置助成金収益	961,000	961,000	0
	ボランティア活動振興事業助成金収益	524,000	540,000	△ 16,000
	福祉教育サポーター養成確保事業助成金収益	300,000	300,000	0
	その他の補助金収益	208,760	66,300	142,460
	生活習慣病予防検診助成金収益	208,760	66,300	142,460
	共同募金配分金収益	3,421,000	3,211,000	210,000
	一般募金配分金収益	3,421,000	3,211,000	210,000
	受託金収益	74,718,723	71,996,543	2,722,180
	市区町村受託金収益	68,486,493	66,068,473	2,418,020
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益	23,917,366	18,788,716	5,128,650
	介護認定調査受託事業受託金収益	5,932,127	5,941,614	△ 9,487
	見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
	地域住民活動支援事業受託金収益	2,440,000	2,308,000	132,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収益	802,000	861,000	△ 59,000
障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収益	400,000	400,000	0	
生活支援コーディネーター活動事業受託金収益	6,600,000	6,600,000	0	
維持管理事業受託金収益	5,543,000	10,708,000	△ 5,165,000	
通所型介護予防事業受託金収益	12,684,000	10,377,743	2,306,257	
通所型介護予防教室負担金収益	597,200	464,100	133,100	
通所型介護予防栄養改善教室負担金収益	230,800	279,300	△ 48,500	
県社協受託金収益	6,232,230	5,928,070	304,160	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	391,000	419,000	△ 28,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	11,000	12,000	△ 1,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	400,000	400,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	5,430,230	5,097,070	333,160	
その他の収益	4,068,084	2,534,424	1,533,660	
その他の収益	4,068,084	2,534,424	1,533,660	
退職手当積立基金預け金差益	4,068,084	2,534,424	1,533,660	
サービス活動収益計(1)	101,913,899	97,527,674	4,386,225	
サービス活動増減の部	人件費	106,197,614	107,529,702	△ 1,332,088
	職員給料	41,541,912	40,134,511	1,407,401
	職員賞与	9,518,334	9,199,998	318,336
	賞与引当金繰入	4,735,922	5,209,058	△ 473,136
	非常勤職員給与	16,103,758	18,276,464	△ 2,172,706
	出向職員費	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付費用	21,291,486	22,245,096	△ 953,610
	法定福利費	10,506,202	9,964,575	541,627
	事業費	7,304,643	7,900,874	△ 596,231
	給食費	767,557	887,592	△ 120,035
	保健衛生費	0	645	△ 645
	教養娯楽費	952,428	1,127,367	△ 174,939
	教養娯楽費	345,428	484,967	△ 139,539
	諸謝金(教養娯楽費)	607,000	642,400	△ 35,400
	水道光熱費	3,248,226	3,205,991	42,235
	燃料費	368,457	528,887	△ 160,430
	消耗器具備品費	113,178	297,587	△ 184,409
	保険料	346,150	316,159	29,991
	賃借料	780,064	780,768	△ 704
	車輛費	435,503	429,958	5,545
指定寄付金	180,000	300,000	△ 120,000	
雑費	13,080	25,920	△ 12,840	

	災害見舞金費	100,000	0	100,000	
費用	事務費	18,908,338	20,895,924	△ 1,987,586	
	福利厚生費	817,274	996,464	△ 179,190	
	職員被服費(事務)	70,000	95,400	△ 25,400	
	旅費交通費	1,100,943	1,030,713	70,230	
	旅費交通費	269,000	158,670	110,330	
	諸謝金	831,943	872,043	△ 40,100	
	研修研究費	457,593	764,513	△ 306,920	
	研修研究費	260,593	459,733	△ 199,140	
	諸謝金	197,000	304,780	△ 107,780	
	事務消耗品費	2,416,299	2,061,888	354,411	
	印刷製本費	343,502	563,760	△ 220,258	
	水道光熱費	35,960	32,350	3,610	
	燃料費	4,990	5,000	△ 10	
	修繕費	898,127	580,942	317,185	
	通信運搬費	752,166	906,635	△ 154,469	
	会議費	125,118	214,936	△ 89,818	
	広報費	892,952	1,624,520	△ 731,568	
	業務委託費	6,383,657	6,943,741	△ 560,084	
	業務委託費	6,383,657	6,943,741	△ 560,084	
	手数料	472,273	473,000	△ 727	
	保険料	455,069	434,065	21,004	
	賃借料	1,077,512	1,598,016	△ 520,504	
	土地・建物賃借料	523,800	283,800	240,000	
	租税公課	392,107	441,469	△ 49,362	
	保守料	1,080,112	1,114,237	△ 34,125	
	渉外費	69,600	70,627	△ 1,027	
	諸会費	430,100	433,100	△ 3,000	
	雑費	109,184	226,748	△ 117,564	
	雑費	109,184	226,748	△ 117,564	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	助成金費用	8,594,000	9,996,907	△ 1,402,907	
	助成金費用	8,594,000	9,996,907	△ 1,402,907	
	福祉団体活動助成金費用	812,000	1,160,000	△ 348,000	
	地区社協活動助成金費用	1,914,000	2,306,000	△ 392,000	
	福祉バス利用助成金費用	0	98,907	△ 98,907	
	いきいきサロン活動助成金費用	2,518,000	3,182,000	△ 664,000	
	ともしび助成事業助成金費用	100,000	0	100,000	
	ケアネット活動助成金費用	3,250,000	3,250,000	0	
負担金費用	17,000	17,000	0		
負担金費用	17,000	17,000	0		
負担金費用	17,000	17,000	0		
基金組入額	100,752	100,752	0		
基金組入額	100,752	100,752	0		
減価償却費	811,805	926,506	△ 114,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476	△ 21,476	0		
サービス活動費用計(2)	141,922,676	147,356,189	△ 5,433,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,008,777	△ 49,828,515	9,819,738		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,536,872	1,549,862	△ 12,990
		その他のサービス活動外収益	1,181,786	1,287,595	△ 105,809
		受入研修費収益	150,000	125,000	25,000
		利用者等外給食収益	74,600	121,200	△ 46,600
		雑収益	957,186	1,041,395	△ 84,209
		雑収益	957,186	1,041,395	△ 84,209
	サービス活動外収益計(4)	2,718,658	2,837,457	△ 118,799	
	費用	その他のサービス活動外費用	96,030	121,200	△ 25,170
		利用者等外給食費	74,600	121,200	△ 46,600
		雑損失	21,430	0	21,430
		雑損失	21,430	0	21,430
	サービス活動外費用計(5)	96,030	121,200	△ 25,170	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,622,628	2,716,257	△ 93,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,386,149	△ 47,112,258	9,726,109		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,860,476	40,724,235	△ 4,863,759
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,159,404	△ 2,159,404
	特別収益計(8)	35,860,476	42,883,639	△ 7,023,163	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,860,473	42,883,639	△ 7,023,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,525,676	△ 4,228,619	2,702,943		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,906,250	6,324,170	△ 25,230,420		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,431,926	2,095,551	△ 22,527,477		

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,806	21,001,801	△ 20,999,995
	災害等支援準備金積立金積立額	1,806	1,801	5
	社協会館建設積立金積立額	0	21,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 20,433,732	△ 18,906,250	△ 1,527,482

地域福祉拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,335,265	34,519,936	△ 2,184,671	流動負債	33,302,538	36,657,371	△ 3,354,833
現金預金	18,338,036	19,512,787	△ 1,174,751	事業未払金	9,772,687	20,999,787	△ 11,227,100
事業未収金	12,912,320	13,306,399	△ 394,079	その他の未払金	2,197,965	3,661,738	△ 1,463,773
未収金	95,335	624,730	△ 529,395	未払費用	13,405,868	812,563	12,593,305
立替金	604	0	604	職員預り金	3,190,096	5,930,175	△ 2,740,079
前払金	363,970	451,020	△ 87,050	仮受金	0	44,050	△ 44,050
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000	625,000	0	賞与引当金	4,735,922	5,209,058	△ 473,136
固定資産	380,445,119	375,112,965	5,332,154	固定負債	170,096,536	162,147,820	7,948,716
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	170,096,536	162,147,820	7,948,716
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	203,399,074	198,805,191	4,593,883
その他の固定資産	379,445,119	374,112,965	5,332,154	純資産の部			
建物附属設備	1,469,501	1,577,890	△ 108,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	217,476	238,644	△ 21,168	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	79,054	△ 79,051	基金	181,247,164	181,146,412	100,752
器具及び備品	1,342,544	1,945,744	△ 603,200	社会福祉事業振興基金	181,247,164	181,146,412	100,752
拠点区分間長期貸付金	0	625,000	△ 625,000	国庫補助金等特別積立金	49,861	71,337	△ 21,476
退職手当積立基金預け金	147,632,604	140,944,770	6,687,834	その他の積立金	47,518,017	47,516,211	1,806
振興基金積立資産	181,247,164	181,146,412	100,752	車輛購入費積立金	8,500,000	8,500,000	0
車輛購入費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	社協会館建設費積立金	21,000,000	21,000,000	0
災害等支援準備金積立資産	18,018,017	18,016,211	1,806	災害等支援準備金積立金	18,018,017	18,016,211	1,806
社協会館建設費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,433,732	△ 18,906,250	△ 1,527,482
長期前払費用	17,810	39,240	△ 21,430	(うち当期活動増減差額)	△ 1,525,676	△ 4,228,619	2,702,943
				純資産の部合計	209,381,310	210,827,710	△ 1,446,400
資産の部合計	412,780,384	409,632,901	3,147,483	負債及び純資産の部合計	412,780,384	409,632,901	3,147,483

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

- (1) 地域福祉拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- ア 法人運営事業
イ 魚津善意銀行事業
ウ 地域福祉・ボランティア事業
エ 総合福祉相談事業
オ 共同募金事業
カ 生きがい推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	358,699	1,469,501
構築物	378,000	160,524	217,476
車輜運搬具	2,924,238	2,924,235	3
器具及び備品	4,730,973	3,388,429	1,342,544
小計	9,861,411	6,831,887	3,029,524
合計	9,861,411	6,831,887	3,029,524

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

(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	12,912,320	0	12,912,320
未収金	95,335	0	95,335
合計	13,007,655	0	13,007,655

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,332,008	89,820,500	13,488,492
利付国債第10回	22,358,216	25,647,300	3,289,084
合計	98,690,224	115,467,800	16,777,576

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

児童センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	85,404,000	84,561,877	842,123	
	その他の事業収入	85,404,000	84,561,877	842,123	
	指定管理事業収入	46,788,000	46,791,500	△ 3,500	
	受託事業収入	38,616,000	37,770,377	845,623	
	その他の収入	372,000	387,610	△ 15,610	
	雑収入	372,000	387,610	△ 15,610	
	雑収入	372,000	387,610	△ 15,610	
	事業活動収入計(1)	85,776,000	84,949,487	826,513	
	支出				
	人件費支出	64,955,000	64,423,967	531,033	
	職員給料支出	19,613,000	19,575,994	37,006	
	職員賞与支出	6,752,000	6,749,602	2,398	
	非常勤職員給与支出	32,763,000	32,303,480	459,520	
	法定福利費支出	5,827,000	5,794,891	32,109	
	事業費支出	9,388,000	8,653,866	734,134	
	給食費支出	1,630,000	1,264,273	365,727	
	保健衛生費支出	44,000	31,522	12,478	
	教養娯楽費支出	1,556,000	1,474,674	81,326	
	教養娯楽費支出	1,503,000	1,436,902	66,098	
	諸謝金支出	53,000	37,772	15,228	
	水道光熱費支出	3,079,000	2,987,315	91,685	
	燃料費支出	398,000	283,375	114,625	
消耗器具備品費支出	2,216,000	2,152,327	63,673		
保険料支出	306,000	303,600	2,400		
雑支出	159,000	156,780	2,220		
事務費支出	5,933,000	5,781,145	151,855		
福利厚生費支出	534,000	529,256	4,744		
職員被服費支出	129,000	126,737	2,263		
旅費交通費支出	90,000	80,228	9,772		
旅費交通費支出	60,000	50,228	9,772		
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
研修研究費支出	24,000	20,300	3,700		
研修研究費支出	14,000	10,300	3,700		
諸謝金支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	1,462,000	1,435,567	26,433		
修繕費支出	1,205,000	1,162,586	42,414		
通信運搬費支出	537,000	522,086	14,914		
会議費支出	4,000	3,195	805		
広報費支出	205,000	193,395	11,605		
業務委託費支出	927,000	924,136	2,864		
手数料支出	33,000	29,624	3,376		
賃借料支出	190,000	187,489	2,511		
保守料支出	486,000	474,003	11,997		
渉外費支出	11,000	8,270	2,730		
諸会費支出	70,000	70,000	0		
租税公課支出	26,000	14,273	11,727		
その他の支出	644,000	641,400	2,600		
法人税、住民税及び事業税支出	644,000	641,400	2,600		
事業活動支出計(2)	80,920,000	79,500,378	1,419,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,856,000	5,449,109	△ 593,109		
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		
拠点区分間繰入金支出	5,696,000	5,693,840	2,160		
地域福祉拠点区分繰入金支出	5,696,000	5,693,840	2,160		

支出	法人運営事業繰入金支出	4,049,000	4,049,000	0
	退職共済積立事業繰入金支出	1,647,000	1,644,840	2,160
	その他の活動支出計(8)	5,696,000	5,693,840	2,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,696,000	△ 5,693,840	△ 2,160
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 840,000	△ 244,731	△ 595,269
前期末支払資金残高(12)		840,000	841,367	△ 1,367
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	596,636	△ 596,636

児童センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	0	15,880	△ 15,880
	その他の補助金収益	0	15,880	△ 15,880
	生活習慣病予防検診助成金収益	0	15,880	△ 15,880
	保育事業収益	84,561,877	73,935,361	10,626,516
	その他の事業収益	84,561,877	73,935,361	10,626,516
	児童センター指定管理料収益	46,493,000	46,949,000	△ 456,000
	利用者負担金収益	298,500	245,940	52,560
	受託事業収益(保育・その他)	37,770,377	26,740,421	11,029,956
	放課後児童健全育成事業受託金収益	30,369,247	19,876,721	10,492,526
	児童センター親子教室事業受託金収益	5,979,000	5,397,000	582,000
利用者負担金収益(保育・受託事業)	1,322,130	1,366,700	△ 44,570	
児童館連絡協議会受託金収益	100,000	100,000	0	
サービス活動収益計(1)	84,561,877	73,951,241	10,610,636	
サービス活動増減の部	人件費	64,822,904	58,773,346	6,049,558
	職員給料	19,575,994	17,067,832	2,508,162
	職員賞与	4,967,436	4,093,040	874,396
	賞与引当金繰入	2,181,103	1,782,166	398,937
	非常勤職員給与	32,303,480	31,060,736	1,242,744
	法定福利費	5,794,891	4,769,572	1,025,319
	事業費	8,653,866	7,686,715	967,151
	給食費	1,264,273	1,331,431	△ 67,158
	保健衛生費	31,522	23,618	7,904
	教養娯楽費	1,474,674	1,287,217	187,457
	教養娯楽費	1,436,902	1,240,741	196,161
	諸謝金(教養娯楽費)	37,772	46,476	△ 8,704
	水道光熱費	2,987,315	2,953,871	33,444
	燃料費	283,375	288,123	△ 4,748
	消耗器具備品費	2,152,327	1,256,631	895,696
	保険料	303,600	286,000	17,600
	雑費	156,780	259,824	△ 103,044
	事務費	5,781,145	4,413,864	1,367,281
	福利厚生費	529,256	491,398	37,858
	職員被服費(事務)	126,737	77,369	49,368
	旅費交通費	80,228	83,642	△ 3,414
	旅費交通費	50,228	50,642	△ 414
	諸謝金	30,000	33,000	△ 3,000
	研修研究費	20,300	41,954	△ 21,654
	研修研究費	10,300	41,954	△ 31,654
	諸謝金	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	1,435,567	812,159	623,408
印刷製本費	0	9,720	△ 9,720	
修繕費	1,162,586	616,852	545,734	
通信運搬費	522,086	475,182	46,904	
会議費	3,195	6,217	△ 3,022	
広報費	193,395	192,606	789	
業務委託費	924,136	845,749	78,387	
業務委託費	924,136	845,749	78,387	
手数料	29,624	31,206	△ 1,582	
貸借料	187,489	163,719	23,770	
租税公課	14,273	15,712	△ 1,439	
保守料	474,003	478,745	△ 4,742	
渉外費	8,270	8,070	200	
諸会費	70,000	60,000	10,000	
雑費	0	3,564	△ 3,564	
雑費	0	3,564	△ 3,564	
減価償却費	54,108	54,108	0	
サービス活動費用計(2)	79,312,023	70,928,033	8,383,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,854	3,023,208	2,226,646	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	387,610	530,870	△ 143,260
	雑収益	387,610	530,870	△ 143,260
	雑収益	387,610	530,870	△ 143,260
	サービス活動外収益計(4)	387,610	530,870	△ 143,260
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)	387,610	530,870	△ 143,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,637,464	3,554,078	2,083,386	

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,693,840	3,030,520	2,663,320
		特別費用計(9)	5,693,840	3,030,520	2,663,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,693,840	△ 3,030,520	△ 2,663,320
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,376	523,558	△ 579,934
		法人税、住民税及び事業税(12)	641,400	387,000	254,400
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 697,776	136,558	△ 834,334
		繰越前期繰越活動増減差額(14)	△ 711,488	△ 848,046	136,558
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 1,409,264	△ 711,488	△ 697,776
		活動基本金取崩額(16)			
		活動基金取崩額計(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 1,409,264	△ 711,488	△ 697,776	

児童センター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,615,186	4,661,917	△ 46,731	流動負債	6,199,653	5,602,716	596,937
現金預金	4,397,939	4,661,917	△ 263,978	事業未払金	1,011,558	1,090,064	△ 78,506
事業未収金	217,247	0	217,247	未払費用	3,006,992	2,730,486	276,506
				賞与引当金	2,181,103	1,782,166	398,937
固定資産	175,203	229,311	△ 54,108	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,199,653	5,602,716	596,937
その他の固定資産	175,203	229,311	△ 54,108				
器具及び備品	175,203	229,311	△ 54,108	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,409,264	△ 711,488	△ 697,776
				(うち当期活動増減差額)	△ 697,776	136,558	△ 834,334
				純資産の部合計	△ 1,409,264	△ 711,488	△ 697,776
資産の部合計	4,790,389	4,891,228	△ 100,839	負債及び純資産の部合計	4,790,389	4,891,228	△ 100,839

計算書類に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - (2) 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、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 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。
 - (1) 児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 児童センター管理経営事業
 - イ 放課後児童健全育成事業
 - ウ 地域子育て支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし
6. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	324,000	148,797	175,203
小計	324,000	148,797	175,203
合計	324,000	148,797	175,203
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
事業未収金	217,247	0	217,247
未収金	0	0	0
合計	217,247	0	217,247
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
 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

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	指定寄附金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	経常経費補助金収入	625,000	625,000	0	
	市補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,947,000	85,355,193	591,807	
	自立支援給付費収入	9,969,000	10,247,440	△ 278,440	
	訓練等給付費収入	4,491,000	4,597,330	△ 106,330	
	計画相談支援給付費収入	5,478,000	5,650,110	△ 172,110	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	3,600,000	2,836,797	763,203	
	その他の事業収入	71,658,000	71,550,956	107,044	
	指定管理者事業収入	58,899,000	58,887,810	11,190	
	受託事業収入	12,662,000	12,565,840	96,160	
	その他の事業収入	97,000	97,306	△ 306	
	受取利息配当金収入	0	300	△ 300	
	その他の収入	377,000	321,374	55,626	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	106,000	95,600	10,400		
雑収入	253,000	207,774	45,226		
雑収入	253,000	207,774	45,226		
事業活動収入計(1)	87,019,000	86,381,867	637,133		
事業活動による収支	人件費支出	67,547,000	67,234,724	312,276	
	職員給料支出	32,933,000	32,758,361	174,639	
	職員賞与支出	9,026,000	9,024,002	1,998	
	非常勤職員給与支出	17,467,000	17,336,004	130,996	
	法定福利費支出	8,121,000	8,116,357	4,643	
	事業費支出	9,610,000	8,646,177	963,823	
	給食費支出	3,678,000	3,243,750	434,250	
	保健衛生費支出	108,000	93,774	14,226	
	教養娯楽費支出	368,000	355,569	12,431	
	教養娯楽費支出	128,000	125,569	2,431	
	諸謝金支出	240,000	230,000	10,000	
	日用品費支出	216,000	122,526	93,474	
	水道光熱費支出	3,315,000	2,962,441	352,559	
	燃料費支出	4,000	3,619	381	
	消耗器具備品費支出	360,000	359,967	33	
	保険料支出	292,000	287,009	4,991	
	教育指導費支出	598,000	590,087	7,913	
	教育指導費支出	395,000	387,767	7,233	
	諸謝金支出	203,000	202,320	680	
	車輛費支出	589,000	550,524	38,476	
	雑支出	82,000	76,911	5,089	
	事務費支出	5,717,000	5,337,889	379,111	
	福利厚生費支出	421,000	415,242	5,758	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	73,000	64,298	8,702	
	旅費交通費支出	73,000	64,298	8,702	
	研修研究費支出	737,000	734,540	2,460	
	研修研究費支出	68,000	66,340	1,660	
	諸謝金支出	669,000	668,200	800	
	事務消耗品費支出	521,000	453,158	67,842	
	印刷製本費支出	15,000	10,908	4,092	
	修繕費支出	1,298,000	1,202,996	95,004	
	通信運搬費支出	735,000	717,150	17,850	
	会議費支出	97,000	14,115	82,885	
	広報費支出	24,000	24,000	0	
	業務委託費支出	487,000	470,020	16,980	
	手数料支出	122,000	114,402	7,598	
	保険料支出	90,000	89,230	770	
	賃借料支出	251,000	250,008	992	
	保守料支出	553,000	523,082	29,918	
	渉外費支出	5,000	4,865	135	
	諸会費支出	121,000	120,200	800	
租税公課支出	147,000	129,675	17,325		
その他の支出	106,000	95,600	10,400		

	利用者等外給食費支出	106,000	95,600	10,400
	事業活動支出計(2)	82,980,000	81,314,390	1,665,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,039,000	5,067,477	△ 1,028,477
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			
	拠点区分間長期借入金返済支出	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,442,000	3,439,760	2,240
	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,442,000	3,439,760	2,240
	法人運営事業繰入金支出	680,000	680,000	0
	退職共済積立事業繰入金支出	2,762,000	2,759,760	2,240
	その他の活動支出計(8)	4,067,000	4,064,760	2,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,067,000	△ 4,064,760	△ 2,240
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,000	1,002,717	△ 1,030,717
	前期末支払資金残高(12)	28,000	28,133	△ 133
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,030,850	△ 1,030,850

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	80,000	350,000	△ 270,000
	經常経費寄附金収益	80,000	350,000	△ 270,000
	指定寄附金収益	80,000	350,000	△ 270,000
	經常経費補助金収益	625,000	658,700	△ 33,700
	市補助金収益	625,000	625,000	0
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0
	その他の補助金収益	0	33,700	△ 33,700
	生活習慣病予防検診助成金収益	0	33,700	△ 33,700
	障害福祉サービス等事業収益	85,355,193	80,632,870	4,722,323
	自立支援給付費収益	10,247,440	8,172,620	2,074,820
	訓練等給付費収益	4,597,330	4,599,560	△ 2,230
	計画相談支援給付費収益	5,650,110	3,573,060	2,077,050
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	2,836,797	2,411,510	425,287
	その他の事業収益	71,550,956	69,328,740	2,222,216
	指定管理者事業収益	58,517,000	57,287,100	1,229,900
	利用者負担金収益	370,810	283,600	87,210
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	161,000	193,800	△ 32,800
	障害者IT推進員派遣事業受託金収益	280,000	280,000	0
	障害者社会参加促進事業受託金収益	600,000	600,000	0
	障害児等療育支援事業受託金収益	2,294,340	1,484,240	810,100
	障害者社会参加促進事業利用者負担金収益	30,500	0	30,500
	その他の事業収益(障害・その他)	97,306	0	97,306
サービス活動収益計(1)	86,060,193	81,641,570	4,418,623	
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,654,254	66,733,532	920,722
	職員給料	32,758,361	33,369,238	△ 610,877
	職員賞与	6,315,278	6,850,951	△ 535,673
	賞与引当金繰入	3,128,254	2,708,724	419,530
	非常勤職員給与	17,336,004	15,801,751	1,534,253
	法定福利費	8,116,357	8,002,868	113,489
	事業費	8,646,177	8,390,157	256,020
	給食費	3,243,750	3,062,549	181,201
	保健衛生費	93,774	103,823	△ 10,049
	教養娯楽費	355,569	352,088	3,481
	教養娯楽費	125,569	112,088	13,481
	諸謝金(教養娯楽費)	230,000	240,000	△ 10,000
	日用品費	122,526	90,342	32,184
	水道光熱費	2,962,441	3,029,675	△ 67,234
	燃料費	3,619	18,022	△ 14,403
	消耗器具備品費	359,967	363,679	△ 3,712
	保険料	287,009	205,815	81,194
	教育指導費	590,087	562,939	27,148
	教育指導費	387,767	361,339	26,428
	諸謝金(教育指導費)	202,320	201,600	720
	車輛費	550,524	529,811	20,713
	雑費	76,911	71,414	5,497
	事務費	5,337,889	4,759,415	578,474
	福利厚生費	415,242	418,378	△ 3,136
	職員被服費(事務)	0	12,744	△ 12,744
	旅費交通費	64,298	40,054	24,244
	旅費交通費	64,298	40,054	24,244
	研修研究費	734,540	585,744	148,796
	研修研究費	66,340	74,544	△ 8,204
	諸謝金	668,200	511,200	157,000
	事務消耗品費	453,158	347,708	105,450
	印刷製本費	10,908	14,040	△ 3,132
	修繕費	1,202,996	784,748	418,248
	通信運搬費	717,150	708,100	9,050
	会議費	14,115	21,267	△ 7,152
	広報費	24,000	50,000	△ 26,000
	業務委託費	470,020	572,562	△ 102,542
	業務委託費	470,020	572,562	△ 102,542
	手数料	114,402	105,532	8,870
	保険料	89,230	73,785	15,445
貸借料	250,008	237,300	12,708	
租税公課	129,675	103,518	26,157	
保守料	523,082	550,389	△ 27,307	
渉外費	4,865	5,810	△ 945	

	諸会費	120,200	120,200	0	
	雑費	0	7,536	△ 7,536	
	減価償却費	1,711,395	1,711,395	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 902,749	△ 902,749	0	
	サービス活動費用計(2)	82,446,966	80,691,750	1,755,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,613,227	949,820	2,663,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	300	0
		その他のサービス活動外収益	321,374	309,896	11,478
		受入研修費収益	18,000	20,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	95,600	66,300	29,300
		雑収益	207,774	223,596	△ 15,822
		雑収益	207,774	223,596	△ 15,822
		サービス活動外収益計(4)	321,674	310,196	11,478
	費用	その他のサービス活動外費用	95,600	66,300	29,300
		利用者等外給食費	95,600	66,300	29,300
		サービス活動外費用計(5)	95,600	66,300	29,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,074	243,896	△ 17,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,839,301	1,193,716	2,645,585	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,896,993	△ 1,896,993
		特別収益計(8)	0	1,896,993	△ 1,896,993
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	3,439,760	2,874,800	564,960
		特別費用計(9)	3,439,763	2,874,800	564,963
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,439,763	△ 977,807	△ 2,461,956
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,538	215,909	183,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,262,039	3,046,130	215,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,661,577	3,262,039	399,538	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,661,577	3,262,039	399,538	

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,063,078	6,584,478	△ 1,521,400	流動負債	7,785,482	9,890,069	△ 2,104,587
現金預金	2,339,322	2,759,656	△ 420,334	事業未払金	2,336,157	3,654,401	△ 1,318,244
事業未収金	2,723,720	2,899,630	△ 175,910	その他の未払金	21,155	1,347,039	△ 1,325,884
未収金	0	925,192	△ 925,192	1年以内返済予定拠点区分間借入金	625,000	625,000	0
前払金	36	0	36	未払費用	1,674,916	1,554,905	120,011
				賞与引当金	3,128,254	2,708,724	419,530
固定資産	19,786,986	21,498,384	△ 1,711,398	固定負債	0	625,000	△ 625,000
基本財産	14,450,360	15,502,126	△ 1,051,766	拠点区分間長期借入金	0	625,000	△ 625,000
建物	14,450,360	15,502,126	△ 1,051,766	負債の部合計	7,785,482	10,515,069	△ 2,729,587
その他の固定資産	5,336,626	5,996,258	△ 659,632	純資産の部			
建物附属設備	2,542,495	2,940,940	△ 398,445	基本金	0	0	0
構築物	1,184,965	1,298,558	△ 113,593	基金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	12,403,005	13,305,754	△ 902,749
器具及び備品	583,344	730,938	△ 147,594	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	25,820	25,820	0	次期繰越活動増減差額	3,661,577	3,262,039	399,538
				(うち当期活動増減差額)	399,538	215,909	183,629
				純資産の部合計	17,064,582	17,567,793	△ 503,211
資産の部合計	24,850,064	28,082,862	△ 3,232,798	負債及び純資産の部合計	24,850,064	28,082,862	△ 3,232,798

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - (2) 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、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 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。
 - (1) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3（㊸））は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 障害者交流センター管理経営事業
 - イ 障害者地域生活支援事業
 - ウ グループホーム大光寺事業
 - エ つくし学園管理経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	15,502,126	0	1,051,766	14,450,360
合計	15,502,126	0	1,051,766	14,450,360

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 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
基本財産			
建物	22,864,488	8,414,128	14,450,360
小計	22,864,488	8,414,128	14,450,360
その他の固定資産			
建物附属設備	9,546,584	7,004,089	2,542,495
構築物	1,954,000	769,035	1,184,965
車輛運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,085,986	1,502,642	583,344
小計	15,256,595	10,945,789	4,310,806
合計	38,121,083	19,359,917	18,761,166

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,723,720	0	2,723,720
未収金	0	0	0
合計	2,723,720	0	2,723,720

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
 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

介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	指定寄附金収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	230,139,000	243,779,657	△ 13,640,657	
	居室介護料収入	111,407,000	120,006,335	△ 8,599,335	
	(介護報酬収入)	100,327,000	107,143,295	△ 6,816,295	
	介護報酬収入	100,327,000	107,143,295	△ 6,816,295	
	(利用者負担金収入)	11,080,000	12,863,040	△ 1,783,040	
	介護負担金収入(公費)	0	198,484	△ 198,484	
	介護負担金収入(一般)	11,080,000	12,664,556	△ 1,584,556	
	地域密着型介護料収入	38,621,000	40,290,760	△ 1,669,760	
	(介護報酬収入)	34,795,000	36,219,318	△ 1,424,318	
	介護報酬収入	34,795,000	36,219,318	△ 1,424,318	
	(利用者負担金収入)	3,826,000	4,071,442	△ 245,442	
	介護負担金収入(公費)	0	33,322	△ 33,322	
	介護負担金収入(一般)	3,826,000	4,038,120	△ 212,120	
	居室介護支援介護料収入	47,897,000	51,654,660	△ 3,757,660	
	居室介護支援介護料収入	47,897,000	51,654,660	△ 3,757,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,620,000	22,124,669	1,495,331	
	事業費収入	21,260,000	19,785,923	1,474,077	
	事業負担金収入(公費)	0	71,709	△ 71,709	
	事業負担金収入(一般)	2,360,000	2,267,037	92,963	
	利用者等利用料収入	7,574,000	8,429,955	△ 855,955	
	居室介護サービス利用料収入	264,000	605,110	△ 341,110	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	613,985	△ 493,985	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	84,000	82,320	1,680	
	食費収入(一般)	7,106,000	7,128,540	△ 22,540	
	その他の事業収入	1,020,000	1,273,278	△ 253,278	
	受託事業収入	0	7,700	△ 7,700	
	その他の事業収入	1,020,000	1,265,578	△ 245,578	
	障害福祉サービス等事業収入	60,852,000	58,839,408	2,012,592	
	自立支援給付費収入	48,813,000	46,615,396	2,197,604	
	介護給付費収入	48,813,000	46,615,396	2,197,604	
	利用者負担金収入	524,000	633,994	△ 109,994	
	特定費用収入	1,554,000	1,448,246	105,754	
	その他の事業収入	9,961,000	10,141,772	△ 180,772	
	受託事業収入	9,961,000	10,043,550	△ 82,550	
	その他の事業収入	0	98,222	△ 98,222	
	受取利息配当金収入	0	45,353	△ 45,353	
	その他の収入	269,000	376,273	△ 107,273	
受入研修費収入	0	27,000	△ 27,000		
雑収入	269,000	349,273	△ 80,273		
雑収入	269,000	349,273	△ 80,273		
事業活動収入計(1)	291,360,000	303,140,691	△ 11,780,691		
支出	人件費支出	214,575,000	211,019,099	3,555,901	
	職員給料支出	81,785,000	80,973,543	811,457	
	職員賞与支出	23,520,000	23,516,380	3,620	
	非常勤職員給与支出	86,346,000	83,732,920	2,613,080	
	法定福利費支出	22,924,000	22,796,256	127,744	
	事業費支出	21,534,000	20,154,240	1,379,760	
	給食費支出	3,894,000	3,552,030	341,970	
	介護用品費支出	30,000	27,732	2,268	
	保健衛生費支出	116,000	91,003	24,997	
	教養娯楽費支出	325,000	208,156	116,844	
	教養娯楽費支出	253,000	172,156	80,844	
	諸謝金支出	72,000	36,000	36,000	
	水道光熱費支出	8,832,000	8,690,863	141,137	
	消耗器具備品費支出	1,397,000	960,534	436,466	
	保険料支出	1,266,000	1,246,279	19,721	
	賃借料支出	2,773,000	2,693,662	79,338	
	車輛費支出	2,562,000	2,345,683	216,317	
	雑支出	339,000	338,298	702	
	事務費支出	16,834,000	14,402,884	2,431,116	
	福利厚生費支出	1,373,000	1,164,342	208,658	
	職員被服費支出	864,000	617,902	246,098	
	旅費交通費支出	1,722,000	1,679,696	42,304	
	旅費交通費支出	1,706,000	1,667,696	38,304	
	諸謝金支出	16,000	12,000	4,000	
	研修研究費支出	392,000	305,371	86,629	
	研修研究費支出	392,000	305,371	86,629	
	事務消耗品費支出	1,406,000	955,086	450,914	
	印刷製本費支出	487,000	368,724	118,276	

	修繕費支出	1,300,000	1,198,141	101,859
	通信運搬費支出	1,407,000	1,382,545	24,455
	広報費支出	346,000	44,864	301,136
	業務委託費支出	3,440,000	3,127,377	312,623
	手数料支出	489,000	448,709	40,291
	賃借料支出	1,070,000	840,768	229,232
	土地・建物賃借料支出	819,000	814,288	4,712
	保守料支出	1,197,000	1,066,947	130,053
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	120,000	114,500	5,500
	雑支出	60,000	23,479	36,521
	租税公課支出	332,000	250,145	81,855
	事業活動支出計(2)	252,943,000	245,576,223	7,366,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,417,000	57,564,468	△ 19,147,468
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却収入	0	1	△ 1
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1
	支出			
固定資産取得支出	1,406,000	1,405,560	440	
建物附属設備取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
器具及び備品取得支出	251,000	250,560	440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,099,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,099,159	△ 841	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	17,460	△ 17,460
	長期前払費用返還金収入	0	17,460	△ 17,460
	その他の活動収入計(7)	0	17,460	△ 17,460
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	30,576,000	26,726,876	3,849,124
	地域福祉拠点区分繰入金支出	30,576,000	26,726,876	3,849,124
	法人運営事業繰入金支出	9,180,000	7,320,239	1,859,761
	退職共済積立事業繰入金支出	6,916,000	6,914,760	1,240
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	12,912,000	11,319,846	1,592,154
総合福祉相談事業繰入金支出	1,310,000	978,708	331,292	
共同募金事業区分繰入金支出	258,000	193,323	64,677	
その他の活動による支出	10,000	9,990	10	
長期前払費用支出	10,000	9,990	10	
その他の活動支出計(8)	30,586,000	26,736,866	3,849,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,586,000	△ 26,719,406	△ 3,866,594	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,731,000	28,745,903	△ 23,014,903	
前期末支払資金残高(12)	151,229,000	151,231,933	△ 2,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,960,000	179,977,836	△ 23,017,836	

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	指定寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	0	117,250	△ 117,250
	その他の補助金収益	0	117,250	△ 117,250
	生活習慣病予防検診助成金収益	0	87,250	△ 87,250
	障害者介助助成金収益	0	30,000	△ 30,000
	介護保険事業収益	243,779,657	225,311,878	18,467,779
	居室介護料収益	120,006,335	104,019,998	15,986,337
	(介護報酬収益)	107,143,295	93,079,101	14,064,194
	介護報酬収益	107,143,295	93,079,101	14,064,194
	(利用者負担金収益)	12,863,040	10,940,897	1,922,143
	介護負担金収益(公費)	198,484	207,172	△ 8,688
	介護負担金収益(一般)	12,664,556	10,733,725	1,930,831
	地域密着型介護料収益	40,290,760	41,507,620	△ 1,216,860
	(介護報酬収益)	36,219,318	37,269,575	△ 1,050,257
	介護報酬収益	36,219,318	37,269,575	△ 1,050,257
	(利用者負担金収益)	4,071,442	4,238,045	△ 166,603
	介護負担金収益(公費)	33,322	20,551	12,771
	介護負担金収益(一般)	4,038,120	4,217,494	△ 179,374
居室介護支援介護料収益	51,654,660	45,387,470	6,267,190	
居室介護支援介護料収益	51,654,660	45,387,470	6,267,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,124,669	24,916,770	△ 2,792,101	
事業費収益	19,785,923	22,296,307	△ 2,510,384	
事業負担金収益(公費)	71,709	100,260	△ 28,551	
事業負担金収益(一般)	2,267,037	2,520,203	△ 253,166	
利用者等利用料収益	8,429,955	8,274,508	155,447	
居室介護サービス利用料収益	605,110	1,022,435	△ 417,325	
地域密着型介護サービス利用料収益	613,985	154,555	459,430	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	82,320	92,798	△ 10,478	
食費収益(一般)	7,128,540	7,004,720	123,820	
その他の事業収益	1,273,278	1,205,512	67,766	
介護認定調査受託金収益	7,700	19,830	△ 12,130	
その他の事業収益	1,265,578	1,185,682	79,896	
障害福祉サービス等事業収益	58,839,408	65,543,418	△ 6,704,010	
自立支援給付費収益	46,615,396	53,146,507	△ 6,531,111	
介護給付費収益	46,615,396	53,146,507	△ 6,531,111	
利用者負担金収益	633,994	694,936	△ 60,942	
特定費用収益	1,448,246	1,594,880	△ 146,634	
その他の事業収益	10,141,772	10,107,095	34,677	
障害者等移動支援事業受託金収益	396,820	444,775	△ 47,955	
身体障がい者デイサービス事業受託金収益	9,400,000	9,400,000	0	
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	7,230	6,635	595	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	239,500	246,100	△ 6,600	
その他の事業収益(障害・その他)	98,222	9,585	88,637	
サービス活動収益計(1)	302,719,065	290,972,546	11,746,519	
サービス活動増減の部	人件費	211,431,144	206,085,703	5,345,441
	職員給料	80,973,543	81,677,782	△ 704,239
	職員賞与	16,380,635	16,044,524	336,111
	賞与引当金繰入	7,547,790	7,135,745	412,045
	非常勤職員給与	83,732,920	79,519,270	4,213,650
	法定福利費	22,796,256	21,708,382	1,087,874
	事業費	20,154,240	21,036,664	△ 882,424
	給食費	3,552,030	4,707,822	△ 1,155,792
	介護用品費	27,732	30,550	△ 2,818
	保健衛生費	91,003	28,955	62,048
	教養娯楽費	208,156	219,638	△ 11,482
	教養娯楽費	172,156	183,638	△ 11,482
	諸謝金(教養娯楽費)	36,000	36,000	0
	水道光熱費	8,690,863	8,393,484	297,379
	消耗器具備品費	960,534	1,275,435	△ 314,901
	保険料	1,246,279	1,185,291	60,988
	賃借料	2,693,662	2,524,846	168,816
車輛費	2,345,683	2,580,751	△ 235,068	
雑費	338,298	89,892	248,406	
費用	事務費	14,402,884	14,434,571	△ 31,687
	福利厚生費	1,164,342	1,424,807	△ 260,465
	職員被服費(事務)	617,902	623,173	△ 5,271
	旅費交通費	1,679,696	1,526,414	153,282
旅費交通費	1,667,696	1,510,414	157,282	

	諸謝金	12,000	16,000	△ 4,000
	研修研究費	305,371	208,623	96,748
	研修研究費	305,371	188,623	116,748
	諸謝金	0	20,000	△ 20,000
	事務消耗品費	955,086	1,293,902	△ 338,816
	印刷製本費	368,724	343,224	25,500
	修繕費	1,198,141	1,528,241	△ 330,100
	通信運搬費	1,382,545	1,307,918	74,627
	広報費	44,864	248,272	△ 203,408
	業務委託費	3,127,377	3,128,600	△ 1,223
	業務委託費	3,127,377	3,128,600	△ 1,223
	手数料	448,709	441,418	7,291
	賃借料	840,768	108,639	732,129
	土地・建物賃借料	814,288	814,288	0
	租税公課	250,145	179,551	70,594
	保守料	1,066,947	1,110,893	△ 43,946
	諸会費	114,500	116,000	△ 1,500
	雑費	23,479	30,608	△ 7,129
	雑費	23,479	30,608	△ 7,129
	減価償却費	11,378,823	11,295,686	83,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,797,041	△ 7,814,749	17,708
	サービス活動費用計(2)	249,570,050	245,037,875	4,532,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,149,015	45,934,671	7,214,344
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,353	47,252	△ 1,899
	その他のサービス活動外収益	376,273	131,586	244,687
	受入研修費収益	27,000	20,500	6,500
	雑収益	349,273	111,086	238,187
	雑収益	349,273	111,086	238,187
	サービス活動外収益計(4)	421,626	178,838	242,788
	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)	421,626	178,838	242,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,570,641	46,113,509	7,457,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,308,960	△ 1,308,960
	施設整備等補助金収益	0	1,308,960	△ 1,308,960
	固定資産受贈額	4,832,616	0	4,832,616
	車両運搬具受贈額	4,832,616	0	4,832,616
	固定資産売却益	0	51,239	△ 51,239
	車両運搬具売却益	0	51,239	△ 51,239
	特別収益計(8)	4,832,616	1,360,199	3,472,417
	費用			
	固定資産売却損・処分損	121,237	10,305	110,932
	車両運搬具売却損・処分損	81,332	10,305	71,027
	器具及び備品売却損・処分損	11,825	0	11,825
	その他の固定資産売却損・処分損	28,080	0	28,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,015,497	△ 36,674,974	14,659,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,555,144	9,438,535	22,116,609	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	155,640,209	146,201,674	9,438,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,195,353	155,640,209	31,555,144
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,195,353	155,640,209	31,555,144

介護保険サービス拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,895,348	165,473,564	25,421,784	流動負債	19,080,422	22,070,976	△ 2,990,554
現金預金	139,620,424	114,679,181	24,941,243	事業未払金	3,555,027	5,645,438	△ 2,090,411
事業未収金	48,443,745	45,395,750	3,047,995	その他の未払金	74,180	1,531,082	△ 1,456,902
未収金	2,197,965	4,989,937	△ 2,791,972	1年以内返済予定リース債務	693,600	693,600	0
立替金	220	756	△ 536	未払費用	7,209,825	7,065,111	144,714
前払金	554,514	407,940	146,574	賞与引当金	7,547,790	7,135,745	412,045
1年以内費用代長期前払費用	78,480	0	78,480				
固定資産	423,426,235	428,774,070	△ 5,347,835	固定負債	462,400	1,156,000	△ 693,600
基本財産	136,400,515	143,533,668	△ 7,133,153	リース債務	462,400	1,156,000	△ 693,600
建物	136,400,515	143,533,668	△ 7,133,153	負債の部合計	19,542,822	23,226,976	△ 3,684,154
その他の固定資産	287,025,720	285,240,402	1,785,318	純資産の部			
建物附属設備	1,122,757	0	1,122,757	基本金	0	0	0
構築物	249,480	273,000	△ 23,520	基金	0	0	0
車輜運搬具	8,986,124	5,730,755	3,255,369	国庫補助金等特別積立金	138,083,408	145,880,449	△ 7,797,041
器具及び備品	5,213,685	6,694,975	△ 1,481,290	その他の積立金	269,500,000	269,500,000	0
有形リース資産	1,156,000	1,849,600	△ 693,600	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
ソフトウェア	417,564	726,012	△ 308,448	修繕積立金	88,000,000	88,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000	0	車輜購入費積立金	43,500,000	43,500,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	187,195,353	155,640,209	31,555,144
車輜購入費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,555,144	9,438,535	22,116,609
長期前払費用	380,110	466,060	△ 85,950	純資産の部合計	594,778,761	571,020,658	23,758,103
資産の部合計	614,321,583	594,247,634	20,073,949	負債及び純資産の部合計	614,321,583	594,247,634	20,073,949

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
 - (2) 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、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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。
 - (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3（㊸））は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア ホームヘルパーステーション事業
 - イ 東部デイサービスセンター事業
 - ウ 身体障害者デイサービス事業
 - エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	143,533,668	0	7,133,153	136,400,515
合計	143,533,668	0	7,133,153	136,400,515

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
基本財産			
建物	193,465,739	57,065,224	136,400,515
小計	193,465,739	57,065,224	136,400,515
その他の固定資産			
建物附属設備	1,155,000	32,243	1,122,757
構築物	420,000	170,520	249,480
車両運搬具	29,832,435	20,846,311	8,986,124
器具及び備品	17,225,094	12,011,409	5,213,685
リース資産	4,161,600	3,005,600	1,156,000
ソフトウェア	1,121,040	703,476	417,564
小計	53,915,169	36,769,559	17,145,610
合計	247,380,908	93,834,783	153,546,125

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

(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	48,443,745	0	48,443,745
未収金	2,197,965	0	2,197,965
合計	50,641,710	0	50,641,710

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
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