

平成31年度
資金収支決算書

社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会

平成 3 1 年度資金収支決算書目次

(財務諸表)

資金収支計算書		1 頁
資金収支内訳表		2 頁
事業区分資金収支内訳表	3 頁 ～	4 頁
拠点区分資金収支計算書	5 頁 ～	12 頁
事業活動計算書		13 頁
事業活動内訳表		14 頁
事業区分事業活動内訳表	15 頁 ～	16 頁
拠点区分事業活動計算書	17 頁 ～	26 頁
貸借対照表(注記含む)		27 頁
貸借対照表内訳表	28 頁 ～	29 頁
事業区分貸借対照表内訳表	30 頁 ～	36 頁
拠点区分貸借対照表	37 頁 ～	54 頁

(明細書)

基本財産およびその他の固定資産明細書	55 頁 ～	57 頁
引当金明細書		58 頁
拠点区分事業活動明細書	59 頁 ～	78 頁
寄付金収益明細書	79 頁 ～	82 頁
補助金事業等収益明細書	83 頁 ～	84 頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	85 頁 ～	86 頁
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		87 頁
基本金明細書		88 頁
国庫補助金等特別積立金明細書		89 頁
積立金・積立資産明細書	90 頁 ～	92 頁
サービス区分間繰入金明細書		93 頁
財産目録	94 頁 ～	95 頁
監事監査報告書		96 頁

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			2,428,000	2,736,700	△308,700	個人会費・賛助会費	
		0290 寄付金収入			3,476,000	3,495,249	△19,249	香典返し寄付金他	
		0291 経常経費補助金収入			103,563,000	103,471,385	91,615	町社協補助金他	
		0296 受託金収入			35,885,000	36,695,985	△810,985	センター管理受託金他	
		0303 貸付事業収入			947,000	347,000	600,000	町福祉資金償還金	
		0305 事業収入			23,109,000	22,063,128	1,045,872	事業利用者利用料他	
		0165 介護保険事業収入			350,025,000	357,220,778	△7,195,778	介護保険事業介護報酬他	
		0181 障害福祉サービス等収入			53,712,000	54,118,637	△406,637	介護給付費他	
		0200 受取利息配当金収入			75,000	64,139	10,861	預金・積立金利息	
		0201 その他の収入			7,292,000	7,566,594	△274,594	職員給食費他	
	事業活動収入計(1)				580,512,000	587,779,595	△7,267,595		
	支出	0129 人件費支出			433,386,000	416,279,939	17,106,061	一般職員給与他	
		0130 事業費支出			138,320,000	134,489,145	3,830,855	介護保険事業等事業費他	
		0131 事務費支出			16,510,000	15,830,265	679,735	法人運営事業費他	
		0309 貸付事業支出			1,540,000	340,000	1,200,000	町福祉資金貸付金	
		0310 共同募金配分金事業費			963,000	962,500	500	共同募金配分金事業費	
		0313 助成金支出			645,000	576,070	68,930	ボランティア協力校助成金	
0315 負担金支出				505,000	502,687	2,313	県老協会費他		
事業活動支出計(2)				591,869,000	568,980,606	22,888,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△11,357,000	18,798,989	△30,155,989			
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入			2,418,000	2,418,880	△880		
		施設整備等収入計(4)				2,418,000	2,418,880	△880	
	支出	0144 固定資産取得支出			7,756,000	6,512,020	1,243,980	車両代他	
		施設整備等支出計(5)				7,756,000	6,512,020	1,243,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,338,000	△4,093,140	△1,244,860			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			1,200,000	600,000	600,000	町福祉資金貸付金取崩し	
		その他の活動収入計(7)				1,200,000	600,000	600,000	
	支出	0317 基金積立資産支出			8,495,000	8,493,638	1,362	香典返し・施設建設費積立	
		0152 積立資産支出			642,000	642,242	△242	町福祉資金取崩分積立	
その他の活動支出計(8)				9,137,000	9,135,880	1,120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,937,000	△8,535,880	598,880			
予備費支出(10)					0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△24,632,000	6,169,969	△30,801,969		
前期末支払資金残高(12)					24,632,000	180,989,369	△156,357,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	187,159,338	△187,159,338		

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)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,736,700		2,736,700		2,736,700	
		寄付金収入		3,495,249		3,495,249		3,495,249	
		経常経費補助金収入		78,460,385	25,011,000	103,471,385		103,471,385	
		受託金収入		9,149,312	27,546,673	36,695,985		36,695,985	
		貸付事業収入		347,000		347,000		347,000	
		事業収入		6,684,651	15,378,477	22,063,128		22,063,128	
		介護保険事業収入		325,713,228	31,507,550	357,220,778		357,220,778	
		障害福祉サービス等事業収入		54,118,637		54,118,637		54,118,637	
		受取利息配当金収入		64,137	2	64,139		64,139	
		その他の収入		7,558,753	7,841	7,566,594		7,566,594	
		事業活動収入計(1)			488,328,052	99,451,543	587,779,595		587,779,595
	支出	人件費支出		379,404,119	36,875,820	416,279,939		416,279,939	
		事業費支出		75,949,856	58,539,289	134,489,145		134,489,145	
		事務費支出		15,132,841	697,424	15,830,265		15,830,265	
		貸付事業支出		340,000		340,000		340,000	
		共同基金配分金事業費		962,500		962,500		962,500	
		助成金支出		576,070		576,070		576,070	
	負担金支出		465,687	37,000	502,687		502,687		
	事業活動支出計(2)			472,831,073	96,149,533	568,980,606		568,980,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,496,979	3,302,010	18,798,989		18,798,989	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,418,880		2,418,880		2,418,880	
		施設整備等収入計(4)			2,418,880		2,418,880		2,418,880
	支出	固定資産取得支出		6,512,020		6,512,020		6,512,020	
		施設整備等支出計(5)			6,512,020		6,512,020		6,512,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,093,140		△4,093,140		△4,093,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		600,000		600,000		600,000	
		事業区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
		その他の活動収入計(7)			2,600,000		2,600,000	△2,000,000	600,000
	支出	基金積立資産支出		8,493,638		8,493,638		8,493,638	
		積立資産支出		642,242		642,242		642,242	
		事業区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
		その他の活動支出計(8)			9,135,880	2,000,000	11,135,880	△2,000,000	9,135,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,535,880	△2,000,000	△8,535,880		△8,535,880
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,867,959	1,302,010	6,169,969		6,169,969
前期末支払資金残高(11)				175,273,324	5,716,045	180,989,369		180,989,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)				180,141,283	7,018,055	187,159,338		187,159,338	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	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			2,736,700			2,736,700		2,736,700
	会費収入			3,495,249			3,495,249		3,495,249
	寄付金収入			78,377,385	83,000		78,460,385		78,460,385
	経常経費補助金収入			8,999,312	150,000		9,149,312		9,149,312
	受託金収入			347,000			347,000		347,000
	貸付事業収入			6,072,001	612,650		6,684,651		6,684,651
	事業収入				325,713,228		325,713,228		325,713,228
	介護保険事業収入					54,118,637	54,118,637		54,118,637
	障害者サービス等事業収入			29,908	34,229		64,137		64,137
	受取利息配当金収入			438,208	7,116,505	4,040	7,558,753		7,558,753
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)			100,495,763	339,709,612	54,122,677	488,328,052		488,328,052
	支出			90,161,440	244,160,944	45,081,735	379,404,119		379,404,119
	人件費支出			8,416,768	61,774,179	5,758,909	75,949,856		75,949,856
事業費支出			10,814,101	3,798,134	520,606	15,132,841		15,132,841	
事務費支出			340,000			340,000		340,000	
貸付事業支出			962,500			962,500		962,500	
共同基金配分金事業費			576,070			576,070		576,070	
助成金支出			148,687	317,000		465,687		465,687	
負担金支出									
事業活動支出計(2)			111,419,566	310,050,257	51,361,250	472,831,073		472,831,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,923,803	23,659,355	2,761,427	15,496,979		15,496,979	
施設整備等による収支	収入				2,418,880		2,418,880		2,418,880
	固定資産売却収入				2,418,880		2,418,880		2,418,880
	施設整備等収入計(4)				2,418,880		2,418,880		2,418,880
	支出			4,510,720	1,272,000	729,300	6,512,020		6,512,020
	固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)			4,510,720	1,272,000	729,300	6,512,020		6,512,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,510,720	1,146,880	△729,300	△4,093,140		△4,093,140	
その他の活動による収支	収入			600,000			600,000		600,000
	積立資産取崩収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入			22,373,101	1,960,000		24,333,101	△24,333,101	
	拠点区分間繰入金収入			24,973,101	1,960,000		26,933,101	△24,333,101	2,600,000
	その他の活動収入計(7)								
	基金積立資産支出			8,493,638			8,493,638		8,493,638
	積立資産支出			635,570	6,672		642,242		642,242
	拠点区分間繰入金支出				16,512,406	7,820,695	24,333,101	△24,333,101	
	その他の活動支出計(8)			9,129,208	16,519,078	7,820,695	33,468,981	△24,333,101	9,135,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,843,893	△14,559,078	△7,820,695	△6,535,880		△6,535,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			409,370	10,247,157	△5,788,568	4,867,959		4,867,959	
前期末支払資金残高(11)			3,641,460	134,402,265	37,229,599	175,273,324		175,273,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,050,830	144,649,422	31,441,031	180,141,283		180,141,283	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分 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

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス委託事業	センター等の管理・運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		経常経費補助金収入					25,011,000	25,011,000		25,011,000	
		受託金収入					11,370,150	16,176,523	27,546,673		27,546,673
		事業収入			542,300	14,665,773	170,404	15,378,477		15,378,477	
		介護保険事業収入			31,507,550			31,507,550		31,507,550	
		受取利息配当金収入			2			2		2	
		その他の収入				4,441	3,400	7,841		7,841	
		事業活動収入計(1)				32,049,852	26,040,364	41,361,327	99,451,543		99,451,543
						7,164,892	14,647,451	15,063,477	36,875,820		36,875,820
施設整備等による収支	支出	人件費支出			21,238,564	11,155,063	26,145,662	58,539,289		58,539,289	
		事業費支出			344,386	200,850	152,188	697,424		697,424	
		事務費支出				37,000		37,000		37,000	
		負担金支出									
		事業活動支出計(2)				28,747,842	26,040,364	41,361,327	96,149,533		96,149,533
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,302,010			3,302,010		3,302,010
		施設整備等収入計(4)									
その他の活動による収支	収入										
その他の活動による収支	支出										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
その他の活動による収支	支出										
その他の活動収入計(7)											
事業区分間繰入金支出				2,000,000			2,000,000		2,000,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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		2,428,000	2,736,700	△308,700
		8001 個人会費収入		2,348,000	2,669,700	△321,700
		8002 特別費収入		80,000	67,000	13,000
		0290 寄付金収入		3,476,000	3,495,249	△19,249
		8021 寄付金収入		3,476,000	3,495,249	△19,249
		0291 経常経費補助金収入		78,486,000	78,377,385	108,615
		0293 町補助金収入		71,436,000	71,320,000	116,000
			8041 社協運営費町補助金収入	70,918,000	70,802,000	116,000
			8042 心配ごと町補助金収入	518,000	518,000	0
		8052 その他の補助金収入		3,000,000	3,000,000	0
		0295 共同募金配分金収入		4,050,000	4,057,385	△7,385
			8061 一般募金配分金収入	2,369,000	2,380,000	△11,000
			8062 歳末たすけあい配分金収入	1,681,000	1,677,385	3,615
		0296 受託金収入		9,142,000	8,999,312	142,688
		8091 生活困窮者支援受託金収入		3,405,000	3,410,000	△5,000
		0298 町受託金収入		3,974,000	3,973,312	688
			8103 その他の町受託金収入	3,974,000	3,973,312	688
		0301 県社協受託金収入		1,763,000	1,616,000	147,000
			8131 日常生活自立支援事業受託金収入	1,000,000	874,000	126,000
			8132 県生活福祉金等事務費収入	763,000	742,000	21,000
		0303 貸付事業収入		947,000	347,000	600,000
		8151 町福祉資金償還金収入		347,000	347,000	0
		8152 高額療養費償還金収入		600,000	0	600,000
		0305 事業収入		6,006,000	6,072,001	△66,001
		8162 利用料収入		5,825,000	5,890,501	△65,501
		8167 その他の利用料収入		181,000	181,500	△500
		0200 受取利息配当金収入		54,000	29,908	24,092
		8661 受取利息配当金収入		54,000	29,908	24,092
		0201 その他の収入		422,000	438,208	△16,208
		8671 受入研修費収入		33,000	33,600	△600
		8673 雑収入		389,000	404,608	△15,608
		事業活動収入計(1)		100,961,000	100,495,763	465,237
	支出	0129 人件費支出		91,852,000	90,161,440	1,690,560
		7111 役員報酬支出		2,085,000	2,085,000	0
		7112 職員給料支出		39,029,000	38,451,011	577,989
		7113 職員賞与支出		15,325,000	15,275,649	49,351
		7115 非常勤職員給与支出		21,151,000	20,299,488	851,512
		7117 退職給付支出		2,363,000	2,358,500	4,500
		7118 法定福利費支出		11,899,000	11,691,792	207,208
		0130 事業費支出		8,775,000	8,416,768	358,232
		7211 諸謝金支出		451,000	440,200	10,800
		7212 委員等旅費支出		15,000	14,080	920
		7213 印刷製本費支出		42,000	41,800	200
		7215 通信運搬費支出		298,000	256,996	41,004
		7216 会議費支出		17,000	17,000	0
		7217 広報費支出		703,000	702,990	10
		7218 業務委託費支出		93,000	80,000	13,000
		7219 手数料支出		137,000	84,698	52,302
		7220 租税公課支出		239,000	234,968	4,032
		7221 給食費支出		1,782,000	1,697,809	84,191
		7224 保健衛生費支出		24,000	23,100	900
		7227 水道光熱費支出		15,000	9,200	5,800
		7228 燃料費支出		2,000	1,760	240
		7229 消耗器具備品費支出		1,535,000	1,470,159	64,841
		7230 保険料支出		658,000	648,388	9,612
		7231 賃借料支出		492,000	490,464	1,536
		7232 車両費支出		2,178,000	2,112,075	65,925
		7241 雑支出		94,000	91,081	2,919
		0131 事務費支出		10,856,000	10,814,101	41,899
		7311 福利厚生費支出		476,000	470,584	5,416
		7312 職員被服費支出		4,000	3,140	860
		7313 旅費交通費支出		245,000	244,930	70
		7314 研修研究費支出		715,000	711,690	3,310
		7315 事務消耗品費支出		575,000	574,325	675
		7316 印刷製本費支出		4,000	3,024	976

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		7317 水道光熱費支出		1,270,000	1,269,945	55	
		7319 修繕費支出		443,000	442,673	327	
		7321 通信運搬費支出		1,147,000	1,146,350	650	
		7322 会議費支出		73,000	72,774	226	
		7323 広報費支出		44,000	43,040	960	
		7324 業務委託費支出		389,000	388,800	200	
		7325 手数料支出		153,000	152,710	290	
		7326 保険料支出		688,000	687,095	905	
		7327 賃借料支出		1,920,000	1,919,176	824	
		7329 租税公課支出		17,000	16,235	765	
		7331 保守料支出		2,229,000	2,228,209	791	
		7332 渉外費支出		204,000	184,262	19,738	
		7333 諸会費支出		25,000	25,000	0	
		7334 車両費支出		121,000	120,444	556	
		7335 資料図書費支出		7,000	3,500	3,500	
		7341 雑支出		107,000	106,195	805	
	0309 貸付事業支出			1,540,000	340,000	1,200,000	
		7001 町福祉資金支出		340,000	340,000	0	
		7002 高額療養費貸付金支出		1,200,000	0	1,200,000	
	0310 共同募金配分金事業費			963,000	962,500	500	
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		963,000	962,500	500	
	0313 助成金支出			645,000	576,070	68,930	
		0314 助成金支出		645,000	576,070	68,930	
			7031 その他の助成金支出	645,000	576,070	68,930	
	0315 負担金支出			149,000	148,687	313	
		0316 負担金支出		149,000	148,687	313	
			7042 その他の負担金支出	149,000	148,687	313	
		事業活動支出計(2)			114,780,000	111,419,566	3,360,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,819,000	△10,923,803	△2,895,197
	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		5,753,000	4,510,720	1,242,280	
		7525 車輛運搬具取得支出		5,400,000	4,158,000	1,242,000	
		7526 器具及び備品取得支出		353,000	352,720	280	
		施設整備等支出計(5)		5,753,000	4,510,720	1,242,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,753,000	△4,510,720	△1,242,280	
収入		0214 積立資産取崩収入		1,200,000	600,000	600,000	
		8853 事業運営資金積立資産取崩収入		1,200,000	600,000	600,000	
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0		
	8881 事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入		25,426,000	22,373,101	3,052,899		
	8882 拠点区分間繰入金収入		25,426,000	22,373,101	3,052,899		
		その他の活動収入計(7)		28,626,000	24,973,101	3,652,899	
	支出	0317 基金積立資産支出		8,495,000	8,493,638	1,362	
		7631 社会福祉事業基金積立資産支出		3,476,000	3,475,460	540	
		7632 施設建設等基金積立資産支出		5,019,000	5,018,178	822	
	0152 積立資産支出		635,000	635,570	△570		
		7643 事業運営資金積立資産支出		607,000	607,000	0	
		7646 町福祉資金欠損補填積立資産支出		28,000	28,570	△570	
		その他の活動支出計(8)		9,130,000	9,129,208	792	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,496,000	15,843,893	3,652,107	
	予備費支出(10)		0	—	0		
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△76,000	409,370	△485,370	
	前期末支払資金残高(12)			76,000	3,641,460	△3,565,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,050,830	△4,050,830	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	0291 経常経費補助金収入			66,000	83,000	△17,000
		8052 その他の補助金収入		66,000	83,000	△17,000
	0296 受託金収入			170,000	150,000	20,000
		0298 町受託金収入		170,000	150,000	20,000
			8101 高齢者生活支援受託金収入	170,000	150,000	20,000
	0305 事業収入			555,000	612,650	△57,650
		8167 その他の利用料収入		555,000	612,650	△57,650
	0165 介護保険事業収入			319,782,000	325,713,228	△5,931,228
		0167 居宅介護料収入		183,896,000	184,802,819	△906,819
			8221 介護報酬収入	153,914,000	155,541,836	△1,627,836
			8222 介護予防報酬収入	29,982,000	29,260,983	721,017
		0168 利用者負担金収入		20,407,000	21,411,822	△1,004,822
			8231 介護負担金収入(公費)	1,269,000	1,472,860	△203,860
			8232 介護負担金収入(一般)	15,511,000	16,487,758	△976,758
			8233 介護予防負担金収入(公費)	316,000	304,718	11,282
			8234 介護予防負担金収入(一般)	3,311,000	3,146,486	164,514
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		58,224,000	60,917,130	△2,693,130
			8251 介護報酬収入	52,500,000	54,825,417	△2,325,417
			8252 介護負担金収入(公費)	324,000	187,128	136,872
			8253 介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,904,585	△504,585
		0171 居宅介護支援介護料収入		31,257,000	32,149,729	△892,729
			8261 居宅介護支援介護料収入	31,089,000	31,973,290	△884,290
			8262 介護予防支援介護料収入	168,000	176,439	△8,439
		0172 利用者等利用料収入		14,534,000	14,857,538	△323,538
			8275 食費収入(一般)	11,944,000	12,223,538	△279,538
			8277 居住費収入(一般)	2,590,000	2,634,000	△44,000
		0173 その他の事業収入		11,464,000	11,574,190	△110,190
			8283 受託事業収入	11,464,000	11,553,940	△89,940
			8284 その他の事業収入	0	20,250	△20,250
	0200 受取利息配当金収入			21,000	34,229	△13,229
		8661 受取利息配当金収入		21,000	34,229	△13,229
	0201 その他の収入			6,870,000	7,116,505	△246,505
		8672 利用者等外給食費収入		5,472,000	5,601,528	△129,528
		8673 雑収入		1,398,000	1,514,977	△116,977
	事業活動収入計(1)			327,464,000	333,709,612	△6,245,612
	支出					
	0129 人件費支出			259,460,000	244,160,944	15,299,056
		7112 職員給料支出		54,231,000	51,079,411	3,151,589
		7113 職員賞与支出		19,952,000	19,731,759	220,241
		7115 非常勤職員給与支出		145,661,000	136,595,337	9,065,663
		7117 退職給付支出		7,989,000	7,520,500	468,500
		7118 法定福利費支出		31,627,000	29,233,937	2,393,063
	0130 事業費支出			64,632,000	61,774,179	2,857,821
		7211 諸謝金支出		69,000	4,980	64,020
		7214 修繕費支出		1,076,000	1,073,378	2,622
		7215 通信運搬費支出		1,322,000	1,291,944	30,056
		7216 会議費支出		49,000	48,526	474
		7218 業務委託費支出		1,740,000	1,716,691	23,309
		7219 手数料支出		494,000	365,643	128,357
		7220 租税公課支出		965,000	934,847	30,153
		7221 給食費支出		20,761,000	20,318,771	442,229
		7224 保健衛生費支出		197,000	174,269	22,731
		7227 水道光熱費支出		9,773,000	9,041,606	731,394
		7228 燃料費支出		3,076,000	3,057,300	18,700
		7229 消耗器具備品費支出		4,174,000	3,857,223	316,777
		7230 保険料支出		2,415,000	2,277,600	137,400
		7231 賃借料支出		7,483,000	6,772,799	710,201
		7232 車両費支出		10,242,000	10,064,402	177,598
		7233 保守料支出		454,000	453,108	892
		7234 教養娯楽費		275,000	258,499	16,501
		7241 雑支出		67,000	62,593	4,407
	0131 事務費支出			4,390,000	3,798,134	591,866
		7311 福利厚生費支出		2,000,000	1,822,976	177,024
		7312 職員被服費支出		217,000	4,710	212,290
		7314 研修研究費支出		1,468,000	1,312,987	155,013
		7328 土地・建物賃借料支出		405,000	403,300	1,700

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			7332 渉外費支出		220,000	175,000	45,000
			7335 資料図書費支出		80,000	79,161	839
		0315 負担金支出			319,000	317,000	2,000
			0316 負担金支出		319,000	317,000	2,000
				7042 その他の負担金支出	319,000	317,000	2,000
		事業活動支出計(2)			328,801,000	310,050,257	18,750,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,337,000	23,659,355	△24,996,355	
	施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		2,418,000	2,418,880	△880
			8769 その他の資産取崩収入		2,418,000	2,418,880	△880
			施設整備等収入計(4)		2,418,000	2,418,880	△880
支出		0144 固定資産取得支出		1,273,000	1,272,000	1,000	
		7526 器具及び備品取得支出		1,273,000	1,272,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)		1,273,000	1,272,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,145,000	1,146,880	△1,880		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		1,962,000	1,960,000	2,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入		1,962,000	1,960,000	2,000
		その他の活動収入計(7)		1,962,000	1,960,000	2,000	
	支出	0152 積立資産支出		7,000	6,672	328	
			7643 事業運営資金積立資産支出		5,000	4,936	64
			7644 施設整備等積立資産支出		2,000	1,736	264
		0160 拠点区分間繰入金支出		19,564,000	16,512,406	3,051,594	
			7672 拠点区分間繰入金支出		19,564,000	16,512,406	3,051,594
			その他の活動支出計(8)		19,571,000	16,519,078	3,051,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17,609,000	△14,559,078	△3,049,922	
予備費支出(10)			0	—	0		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,801,000	10,247,157	△28,048,157		

前期末支払資金残高(12)			17,801,000	134,402,265	△116,601,265
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	144,649,422	△144,649,422

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		53,712,000	54,118,637	△406,637
		0185 自立支援給付費収入		24,938,000	25,352,424	△414,424
			8441 介護給付費収入	20,114,000	20,155,684	△41,684
			8448 計画相談支援給付費収入	4,824,000	5,196,740	△372,740
		8452 利用者負担金収入	1,331,000	1,324,693	6,307	
		0187 その他の事業収入		27,443,000	27,441,520	1,480
			8472 受託事業収入	27,443,000	27,441,520	1,480
		0201 その他の収入		0	4,040	△4,040
			8673 雑収入	0	4,040	△4,040
		事業活動収入計(1)		53,712,000	54,122,677	△410,677
	支出	0129 人件費支出		45,188,000	45,081,735	106,265
		7112 職員給料支出		10,746,000	10,687,832	58,168
			7113 職員賞与支出	4,293,000	4,291,009	1,991
			7115 非常勤職員給与支出	23,796,000	23,792,236	3,764
			7117 退職給付支出	1,204,000	1,201,500	2,500
			7118 法定福利費支出	5,149,000	5,109,158	39,842
			0130 事業費支出		6,181,000	5,758,909
		7211 諸謝金支出		101,000	100,110	890
			7215 通信運搬費支出	313,000	310,415	2,585
			7219 手数料支出	10,000	703	9,297
			7220 租税公課支出	18,000	16,813	1,187
			7221 給食費支出	1,191,000	1,190,235	765
			7224 保健衛生費支出	20,000	0	20,000
			7227 水道光熱費支出	949,000	651,107	297,893
			7228 燃料費支出	201,000	200,165	835
			7229 消耗器具備品費支出	373,000	357,076	15,924
			7230 保険料支出	229,000	161,420	67,580
			7231 賃借料支出	972,000	969,399	2,601
			7232 車両費支出	1,705,000	1,702,946	2,054
			7233 保守料支出	92,000	91,710	290
7241 雑支出			7,000	6,810	190	
0131 事務費支出			544,000	520,606	23,394	
7311 福利厚生費支出			265,000	259,146	5,854	
		7312 職員被服費支出	12,000	1,570	10,430	
		7314 研修研究費支出	127,000	119,890	7,110	
		7328 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)		51,913,000	51,361,250	551,750
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,799,000	2,761,427	△962,427
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		730,000	729,300	700
		7528 ソフトウェア取得支出		730,000	729,300	700
	施設整備等支出計(5)		730,000	729,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△730,000	△729,300	△700	
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	0160 拠点区分間繰入金支出		7,824,000	7,820,695	3,305
		7672 拠点区分間繰入金支出		7,824,000	7,820,695	3,305
	その他の活動支出計(8)		7,824,000	7,820,695	3,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,824,000	△7,820,695	△3,305	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,755,000	△5,788,568	△966,432		
前期末支払資金残高(12)				6,755,000	37,229,599	△30,474,599
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	31,441,031	△31,441,031

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福祉用具貸与事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入		542,000	542,300	△300	
			8167 その他の利用料収入		362,000	362,300	△300
			8168 その他の事業収入		180,000	180,000	0
		0165 介護保険事業収入		30,243,000	31,507,550	△1,264,550	
			0167 居宅介護料収入		27,473,000	28,147,435	△674,435
				8221 介護報酬収入	25,673,000	26,257,095	△584,095
				8222 介護予防報酬収入	1,800,000	1,890,340	△90,340
			0168 利用者負担金収入		2,770,000	3,360,115	△590,115
				8231 介護負担金収入(公費)	50,000	27,625	22,375
				8232 介護負担金収入(一般)	2,500,000	3,051,155	△551,155
				8233 介護予防負担金収入(公費)	20,000	73,975	△53,975
				8234 介護予防負担金収入(一般)	200,000	207,360	△7,360
			0200 受取利息配当金収入		0	2	△2
			8661 受取利息配当金収入		0	2	△2
		事業活動収入計(1)		30,785,000	32,049,852	△1,264,852	
	支出	0129 人件費支出		7,167,000	7,164,892	2,108	
			7112 職員給料支出		3,072,000	3,071,939	61
			7113 職員賞与支出		1,037,000	1,036,405	595
			7115 非常勤職員給与支出		1,940,000	1,939,784	216
			7117 退職給付支出		179,000	178,000	1,000
			7118 法定福利費支出		939,000	938,764	236
		0130 事業費支出		21,255,000	21,238,564	16,436	
			7215 通信運搬費支出		166,000	165,960	40
			7218 業務委託費支出		221,000	216,000	5,000
			7219 手数料支出		1,944,000	1,935,070	8,930
			7220 租税公課支出		791,000	790,923	77
			7229 消耗器具備品費支出		372,000	371,283	717
			7230 保険料支出		9,000	8,640	360
			7231 賃借料支出		17,396,000	17,395,662	338
			7232 車両費支出		356,000	355,026	974
		0131 事務費支出		363,000	344,386	18,614	
			7311 福利厚生費支出		40,000	31,626	8,374
			7312 職員被服費支出		10,000	0	10,000
			7314 研修研究費支出		198,000	197,760	240
			7332 渉外費支出		115,000	115,000	0
		事業活動支出計(2)		28,785,000	28,747,842	37,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000,000	3,302,010	△1,302,010	
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	0159 事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
			7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,302,010	△1,302,010		
前期末支払資金残高(12)				0	5,716,045	△5,716,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	7,018,055	△7,018,055	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

配食サービス受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			10,389,000	11,370,150	△981,150	
			0298 町受託金収入		10,389,000	11,370,150	△981,150	
				8101 高齢者生活支援受託金収入	10,389,000	11,370,150	△981,150	
		0305 事業収入			15,822,000	14,665,773	1,156,227	
			8162 利用料収入		9,703,000	10,349,200	△646,200	
			8167 その他の利用料収入		6,119,000	4,316,573	1,802,427	
		0201 その他の収入			0	4,441	△4,441	
			8673 雑収入		0	4,441	△4,441	
		事業活動収入計(1)			26,211,000	26,040,364	170,636	
	支出	0129 人件費支出			14,653,000	14,647,451	5,549	
			7113 職員賞与支出		262,000	260,001	1,999	
			7115 非常勤職員給与支出		13,285,000	13,283,655	1,345	
			7117 退職給付支出		401,000	400,500	500	
			7118 法定福利費支出		705,000	703,295	1,705	
		0130 事業費支出			11,318,000	11,155,063	162,937	
			7215 通信運搬費支出		2,000	1,750	250	
			7219 手数料支出		107,000	92,137	14,863	
			7220 租税公課支出		194,000	192,558	1,442	
			7221 給食費支出		8,044,000	8,055,683	△11,683	
			7224 保健衛生費支出		5,000	5,000	0	
			7227 水道光熱費支出		732,000	578,950	153,050	
			7229 消耗器具備品費支出		818,000	816,616	1,384	
			7230 保険料支出		176,000	174,560	1,440	
			7231 賃借料支出		629,000	628,180	820	
			7232 車両費支出		611,000	609,629	1,371	
		0131 事務費支出			203,000	200,850	2,150	
			7311 福利厚生費支出		195,000	193,560	1,440	
			7312 職員被服費支出		4,000	3,290	710	
			7314 研修研究費支出		4,000	4,000	0	
		0315 負担金支出			37,000	37,000	0	
			0316 負担金支出		37,000	37,000	0	
				7042 その他の負担金支出	37,000	37,000	0	
			事業活動支出計(2)			26,211,000	26,040,364	170,636
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
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							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

センター等の管理・経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		25,011,000	25,011,000	0	
			8052 その他の補助金収入		25,011,000	25,011,000	0
		0296 受託金収入		16,184,000	16,176,523	7,477	
			0298 町受託金収入		16,184,000	16,176,523	7,477
				8102 管理経営町受託金収入	16,184,000	16,176,523	7,477
		0305 事業収入		184,000	170,404	13,596	
			8162 利用料収入		184,000	170,404	13,596
		0201 その他の収入		0	3,400	△3,400	
			8673 雑収入		0	3,400	△3,400
		事業活動収入計(1)		41,379,000	41,361,327	17,673	
	支出	0129 人件費支出		15,066,000	15,063,477	2,523	
			7112 職員給料支出	3,028,000	3,027,307	693	
			7113 職員賞与支出	1,488,000	1,487,684	316	
			7115 非常勤職員給与支出	8,816,000	8,815,601	399	
			7117 退職給付支出	579,000	578,500	500	
			7118 法定福利費支出	1,155,000	1,154,385	615	
		0130 事業費支出		26,159,000	26,145,662	13,338	
			7214 修繕費支出	564,000	563,638	362	
			7215 通信運搬費支出	8,000	7,144	856	
			7219 手数料支出	50,000	49,870	130	
			7220 租税公課支出	796,000	793,796	2,204	
			7221 給食費支出	6,625,000	6,624,992	8	
			7224 保健衛生費支出	9,000	8,100	900	
			7227 水道光熱費支出	8,368,000	8,365,831	2,169	
			7228 燃料費支出	1,762,000	1,761,640	360	
			7229 消耗器具備品費支出	1,222,000	1,219,370	2,630	
			7231 賃借料支出	536,000	534,727	1,273	
			7233 保守料支出	6,166,000	6,163,774	2,226	
			7241 雑支出	53,000	52,780	220	
		0131 事務費支出		154,000	152,188	1,812	
			7311 福利厚生費支出	130,000	129,044	956	
			7312 職員被服費支出	18,000	17,144	856	
			7314 研修研究費支出	6,000	6,000	0	
			事業活動支出計(2)		41,379,000	41,361,327	17,673
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	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	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)

		大	中	小	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			2,736,700	2,408,990	327,710
		0261 寄附金収益			3,495,249	3,953,711	△458,462
		0262 経常経費補助金収益			103,471,385	104,572,137	△1,100,752
		0267 受託金収益			36,695,985	35,266,774	1,429,211
		0276 事業収益			22,063,128	23,875,554	△1,812,426
		0056 介護保険事業収益			357,220,778	362,947,063	△5,726,285
		0075 障害福祉サービス等事業収益			54,118,637	61,492,110	△7,373,473
		サービス活動収益計(1)			579,801,862	594,516,339	△14,714,477
	費用	0015 人件費			416,080,555	427,731,881	△11,651,326
		0016 事業費			134,489,145	140,006,514	△5,517,369
		0017 事務費			15,830,265	15,504,000	326,265
		0279 共同募金配分金事業費			962,500	1,013,500	△51,000
		0282 助成金費用			576,070	565,716	10,354
		0284 負担金費用			502,687	539,590	△36,903
		0286 基金組入額			8,493,638	8,803,896	△310,258
		0027 減価償却費			12,031,074	12,485,363	△454,289
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,039,188	△2,917,963	878,775
サービス活動費用計(2)			586,926,746	603,732,497	△16,805,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,124,884	△9,216,158	2,091,274		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			64,139	63,291	848
		0098 その他の収益			7,566,594	6,278,500	1,288,094
	サービス活動外収益計(4)			7,630,733	6,341,791	1,288,942	
	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)			7,630,733	6,341,791	1,288,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			505,849	△2,874,367	3,380,216		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			0	1,187,950	△1,187,950
		0101 施設整備等寄附金収益			0	790,000	△790,000
		0103 固定資産受贈額			300,000	0	300,000
	特別収益計(8)			300,000	1,977,950	△1,677,950	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2	83,030	△83,028
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△30,188	30,188
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	1,977,950	△1,977,950
特別費用計(9)			2	2,030,792	△2,030,790		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			299,998	△52,842	352,840		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			805,847	△2,927,209	3,733,056		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			326,920,823	325,974,286	946,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			327,726,670	323,047,077	4,679,593	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	3,903,440	△3,903,440	
	その他の積立金取崩額(16)			607,000	812,000	△205,000	
	その他の積立金積立額(17)			642,242	841,694	△199,452	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			327,691,428	326,920,823	770,605	

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)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,736,700		2,736,700		2,736,700	
		寄附金収益			3,495,249		3,495,249		3,495,249	
		経常経費補助金収益			78,460,385	25,011,000	103,471,385		103,471,385	
		受託金収益			9,149,312	27,546,673	36,695,985		36,695,985	
		事業収益			6,684,651	15,378,477	22,063,128		22,063,128	
		介護保険事業収益			325,713,228	31,507,550	357,220,778		357,220,778	
		障害福祉サービス等事業収益			54,118,637		54,118,637		54,118,637	
		サービス活動収益計(1)			480,358,162	99,443,700	579,801,862		579,801,862	
	費用	人件費			379,031,376	37,049,179	416,080,555		416,080,555	
		事業費			75,949,856	58,539,289	134,489,145		134,489,145	
		事務費			15,132,841	697,424	15,830,265		15,830,265	
		共同募金配分金事業費			962,500		962,500		962,500	
		助成金費用			576,070		576,070		576,070	
		負担金費用			465,687	37,000	502,687		502,687	
		基金組入額			8,493,638		8,493,638		8,493,638	
		減価償却費			11,956,829	74,245	12,031,074		12,031,074	
		固定資産等特別償却金取崩額			△2,039,188		△2,039,188		△2,039,188	
		サービス活動費用計(2)			490,529,609	96,397,137	586,926,746		586,926,746	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,171,447	3,046,563	△7,124,884		△7,124,884	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			64,137	2	64,139		64,139	
		その他の収益			7,558,753	7,841	7,566,594		7,566,594	
	サービス活動外収益計(4)				7,622,890	7,843	7,630,733		7,630,733	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					7,622,890	7,843	7,630,733		7,630,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)							505,849		505,849	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			300,000		300,000		300,000	
		事業区分間繰入金収益			2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
		特別収益計(8)			2,300,000		2,300,000	△2,000,000	300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			2		2		2	
		事業区分間繰入金費用				2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
		特別費用計(9)			2	2,000,000	2,000,002	△2,000,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					2,299,998	△2,000,000	299,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△248,559	805,847		805,847	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				322,284,409	4,636,414	326,920,823		326,920,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				322,035,850	5,690,820	327,726,670		327,726,670
基本金取崩額(14)										
基金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額(16)				607,000		607,000		607,000		
その他の積立金積立額(17)				642,242		642,242		642,242		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					322,000,603	5,690,820	327,691,428		327,691,428	

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

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		会費収益			2,736,700			2,736,700		2,736,700
		寄附金収益			3,495,249			3,495,249		3,495,249
		経常経費補助金収益			78,377,385	83,000		78,460,385		78,460,385
		受託金収益			8,999,312	150,000		9,149,312		9,149,312
		事業収益			6,072,001	612,650		6,684,651		6,684,651
		介護保険事業収益				325,713,228		325,713,228		325,713,228
		障害福祉サービス等事業収益					54,118,637	54,118,637		54,118,637
		サービス活動収益計(1)			99,680,647	326,558,878	54,118,637	480,358,162		480,358,162
	費 用	人件費			90,373,244	243,965,927	44,692,205	379,031,376		379,031,376
		事業費			8,416,768	61,774,179	5,758,909	75,949,856		75,949,856
		事務費			10,814,101	3,798,134	520,606	15,132,841		15,132,841
		共同基金配分金事業費			962,500			962,500		962,500
		助成金費用			576,070			576,070		576,070
		負担金費用			148,687	317,000		465,687		465,687
		基金組入額			8,493,638			8,493,638		8,493,638
		減価償却費			4,671,011	7,249,353	36,465	11,956,829		11,956,829
		臨時増資特別立金取崩			△313,974	△1,725,214		△2,039,188		△2,039,188
		サービス活動費用計(2)			124,142,045	315,379,379	51,008,185	490,529,609		490,529,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△24,461,398	11,179,499	3,110,452	△10,171,447		△10,171,447
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			29,908	34,229		64,137		64,137
		その他の収益			438,208	7,116,505	4,040	7,558,753		7,558,753
		サービス活動外収益計(4)			468,116	7,150,734	4,040	7,622,890		7,622,890
	費 用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			468,116	7,150,734	4,040	7,622,890		7,622,890
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,993,282	18,330,233	3,114,492	△2,548,557		△2,548,557
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			300,000			300,000		300,000
		事業区分間繰入金収益			2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益			22,373,101	1,960,000		24,333,101	△24,333,101	2,000,000
		特別収益計(8)			24,673,101	1,960,000		26,633,101	△24,333,101	2,300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損				2		2		2
		拠点区分間繰入金費用				16,512,406	7,820,695	24,333,101	△24,333,101	
		特別費用計(9)				16,512,406	7,820,695	24,333,103	△24,333,101	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			24,673,101	△14,552,408	△7,820,695	2,299,998		2,299,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			679,819	3,777,825	△4,706,203	△248,559		△248,559
		前期繰越活動増減差額(12)			70,707,687	216,487,274	35,089,448	322,284,409		322,284,409
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			71,387,506	220,265,099	30,383,245	322,035,850		322,035,850
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額(15)								
		その他の積立金取崩額(16)			607,000			607,000		607,000
		その他の積立金積立額(17)			635,570	6,672		642,242		642,242
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			71,358,936	220,258,427	30,383,245	322,000,608		322,000,608

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分 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

(単位: 円)

	大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス委託事業	センター等の管理・運営事業	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	経常経費補助金収益				25,011,000	25,011,000		25,011,000
		受託金収益			11,370,150	16,176,523	27,546,673		27,546,673
		事業収益		542,300	14,665,773	170,404	15,378,477		15,378,477
		介護保険事業収益		31,507,550			31,507,550		31,507,550
		サービス活動収益計(1)		32,049,850	26,035,923	41,357,927	99,443,700		99,443,700
	費用	人件費		7,184,235	14,657,317	15,207,627	37,049,179		37,049,179
		事業費		21,238,564	11,155,063	26,145,662	58,539,289		58,539,289
		事務費		344,386	200,850	152,188	697,424		697,424
		負担金費用			37,000		37,000		37,000
		減価償却費		71,554	2,691		74,245		74,245
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)		28,838,739	26,052,921	41,505,477	96,397,137		96,397,137
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,211,111	△16,998	△147,550	3,046,563		3,046,563
	収益	受取利息配当金収益		2			2		2
		その他の収益			4,441	3,400	7,841		7,841
		サービス活動外収益計(4)		2	4,441	3,400	7,843		7,843
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2	4,441	3,400	7,843		7,843
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,211,113	△12,557	△144,150	3,054,406		3,054,406
特別増減の部	収益	特別収益計(8)							
	費用	事業区分間繰入金費用		2,000,000			2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)		2,000,000			2,000,000		2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000			△2,000,000		△2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,211,113	△12,557	△144,150	1,054,406		1,054,406
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		5,635,285	△211,658	△737,213	4,636,414		4,636,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,846,398	△224,215	△931,363	5,690,820		5,690,820
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,846,398	△224,215	△931,363	5,690,820		5,690,820

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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		2,736,700	2,408,990	327,710
		5001 個人会費収益		2,669,700	2,351,990	317,710
		5002 特別費収益		67,000	57,000	10,000
	0261 寄附金収益			3,495,249	3,953,711	△458,462
		5021 寄付金収益		3,495,249	3,953,711	△458,462
	0262 経常経費補助金収益			78,377,385	79,553,137	△1,175,752
		0264 町補助金収益		71,320,000	71,132,000	188,000
			5041 社協運営費町補助金収益	70,802,000	70,614,000	188,000
			5042 心配ごと町補助金収益	518,000	518,000	0
		5052 その他の補助金収益		3,000,000	4,258,000	△1,258,000
		0266 共同募金配分金収益		4,057,385	4,163,137	△105,752
			5061 一般募金配分金収益	2,380,000	2,385,000	△5,000
			5062 歳末たすけあい配分金収益	1,677,385	1,778,137	△100,752
	0267 受託金収益			8,999,312	8,293,465	705,847
		0268 県受託金収益		3,410,000	3,283,200	126,800
			5091 生活困窮者支援受託金収益	3,410,000	3,283,200	126,800
		0269 町受託金収益		3,973,312	3,243,265	730,047
			5103 その他の町受託金収益	3,973,312	3,243,265	730,047
		0272 県社協受託金収益		1,616,000	1,767,000	△151,000
			5131 日常生活自立支援事業県受託金収益	874,000	1,000,000	△126,000
			5132 県生活福祉金等事務費収益	742,000	767,000	△25,000
	0276 事業収益			6,072,001	7,462,346	△1,390,345
		5161 参加費収益		0	218,055	△218,055
		5162 利用料収益		5,890,501	6,592,391	△701,890
		5167 その他の利用料収益		181,500	196,000	△14,500
		5168 その他の事業収益		0	455,900	△455,900
		サービス活動収益計(1)		99,680,647	101,671,649	△1,991,002
	費用	0015 人件費		90,373,244	89,943,609	429,635
		4111 役員報酬		2,085,000	1,985,000	100,000
		4112 職員給料		38,451,011	40,777,939	△2,326,928
		4113 職員賞与		9,082,662	9,253,312	△170,650
		4114 賞与引当金繰入		6,404,791	6,192,987	211,804
		4115 非常勤職員給与		20,299,488	18,060,598	2,238,890
		4117 退職給付費用		2,358,500	1,958,000	400,500
		4118 法定福利費		11,691,792	11,715,773	△23,981
		0016 事業費		8,416,768	8,772,953	△356,185
		4211 諸謝金		440,200	1,402,700	△962,500
		4212 委員等旅費		14,080	8,580	5,500
		4213 印刷製本費		41,800	0	41,800
		4215 通信運搬費		256,996	268,654	△11,658
		4216 会議費		17,000	7,800	9,200
		4217 広報費		702,990	589,360	113,630
		4218 業務委託費		80,000	92,000	△12,000
		4219 手数料		84,698	23,440	61,258
		4220 租税公課		234,968	199,672	35,296
		4221 給食費		1,697,809	1,674,485	23,324
		4224 保健衛生費		23,100	19,050	4,050
		4227 水道光熱費		9,200	18,230	△9,030
		4228 燃料費		1,760	0	1,760
		4229 消耗器具備品費		1,470,159	1,049,387	420,772
		4230 保険料		648,388	662,857	△14,469
		4231 賃借料		490,464	954,488	△464,024
		4232 車両費		2,112,075	1,713,999	398,076
		4241 雑費		91,081	88,251	2,830
	0017 事務費			10,814,101	10,094,797	719,304
		4311 福利厚生費		470,584	442,062	28,522
		4312 職員被服費		3,140	0	3,140
		4313 旅費交通費		244,930	245,260	△330
		4314 研修研究費		711,690	967,892	△256,202
		4315 事務消耗品費		574,325	357,106	217,219
		4316 印刷製本費		3,024	132,840	△129,816
		4317 水道光熱費		1,269,945	1,183,354	86,591
		4319 修繕費		442,673	74,444	368,229
		4321 通信運搬費		1,146,350	1,275,618	△129,268
		4322 会議費		72,774	37,533	35,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4323 広報費		43,040	42,704	336
			4324 業務委託費		388,800	388,800	0
			4325 手数料		152,710	332,061	△179,351
			4326 保険料		687,095	714,515	△27,420
			4327 賃借料		1,919,176	1,694,317	224,859
			4329 租税公課		16,235	8,483	7,752
			4331 保守料		2,228,209	1,555,941	672,268
			4332 渉外費		184,262	182,280	1,982
			4333 諸会費		25,000	25,000	0
			4334 車両費		120,444	258,089	△137,645
			4335 資料図書費		3,500	78,742	△75,242
			4341 雑費		106,195	97,756	8,439
		0279 共同基金配分金事業費			962,500	1,013,500	△51,000
			4008 歳末たすけあい配分金事業費		962,500	1,013,500	△51,000
		0282 助成金費用			576,070	565,716	10,354
			0283 助成金費用		576,070	565,716	10,354
				4021 その他の助成金費用	576,070	565,716	10,354
		0284 負担金費用			148,687	200,590	△51,903
			0285 負担金費用		148,687	200,590	△51,903
				4032 その他の負担金費用	148,687	200,590	△51,903
		0286 基金組入額			8,493,638	8,803,896	△310,258
			4041 社会福祉事業基金組入額		3,475,460	3,797,890	△322,430
			4042 施設建設等基金組入額		5,018,178	5,006,006	12,172
		0027 減価償却費			4,671,011	4,570,823	100,188
			4451 減価償却費		4,671,011	4,570,823	100,188
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△313,974	△1,113,153	799,179
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△313,974	△1,113,153	799,179
			サービス活動費用計(2)		124,142,045	122,852,731	1,289,314
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,461,398	△21,181,082	△3,280,316
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			29,908	35,119	△5,211
			5821 受取利息配当金収益		29,908	35,119	△5,211
		0098 その他の収益			438,208	432,070	6,138
			5871 受入研修費収益		33,600	119,700	△86,100
			5874 雑収益		404,608	312,370	92,238
			サービス活動外収益計(4)		468,116	467,189	927
	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)		468,116	467,189	927
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,993,282	△20,713,893	△3,279,389
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			300,000	0	300,000
			5942 固定資産受贈額		300,000	0	300,000
		0105 事業区分間繰入金収益			2,000,000	3,881,200	△1,881,200
			5961 事業区分間繰入金収益		2,000,000	3,881,200	△1,881,200
		0106 拠点区分間繰入金収益			22,373,101	13,937,633	8,435,468
			5962 拠点区分間繰入金収益		22,373,101	13,937,633	8,435,468
			特別収益計(8)		24,673,101	17,818,833	6,854,268
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	83,027	△83,027
			4935 車両運搬具売却損・処分損		0	83,027	△83,027
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△30,188	30,188
			4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△30,188	30,188
		0047 拠点区分間繰入金費用			0	3,661,050	△3,661,050
			4962 拠点区分間繰入金費用		0	3,661,050	△3,661,050
			特別費用計(9)		0	3,713,889	△3,713,889
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,673,101	14,104,944	10,568,157
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		679,819	△6,608,949	7,288,768
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)			70,707,687	73,436,519	△2,728,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			71,387,506	66,827,570	4,559,936
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	3,903,440	△3,903,440
		6221 社会福祉事業基金取崩額			0	3,903,440	△3,903,440
		その他の積立金取崩額(16)			607,000	812,000	△205,000
		6311 事業運営資金積立金取崩額			600,000	600,000	0
		6314 町福祉資金貸付積立金取崩額			7,000	212,000	△205,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の	その他の積立金積立額 (17)			635,570	835,323	△199,753
部	6321 事業運営資金積立金積立額			607,000	812,000	△205,000
	6324 町福祉資金欠損補填積立金積立額			28,570	23,323	5,247
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			71,358,936	70,707,687	651,249

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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					
	0262 経常経費補助金収益			83,000	28,000	55,000
		5052 その他の補助金収益		83,000	28,000	55,000
	0267 受託金収益			150,000	315,000	△165,000
		0269 町受託金収益		150,000	315,000	△165,000
			5101 高齢者生活支援受託金収益	150,000	315,000	△165,000
	0276 事業収益			612,650	563,462	49,188
		5167 その他の利用料収益		612,650	563,462	49,188
	0056 介護保険事業収益			325,713,228	332,054,595	△6,341,367
		0058 居宅介護料収益		184,802,819	190,787,463	△5,984,644
			5221 介護報酬収益	155,541,836	155,628,370	△86,534
			5222 介護予防報酬収益	29,260,983	35,159,093	△5,898,110
		0059 利用者負担金収益		21,411,822	21,987,358	△575,536
			5231 介護負担金収益(公費)	1,472,860	1,533,028	△60,168
			5232 介護負担金収益(一般)	16,487,758	16,264,638	223,120
			5233 介護予防負担金収益(公費)	304,718	408,129	△103,411
			5234 介護予防負担金収益(一般)	3,146,486	3,781,563	△635,077
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		60,917,130	59,856,750	1,060,380
			5251 介護報酬収益	54,825,417	53,630,247	1,195,170
			5252 介護負担金収益(公費)	187,128	381,500	△194,372
			5253 介護負担金収益(一般)	5,904,585	5,845,003	59,582
		0062 居宅介護支援介護料収益		32,149,729	30,551,524	1,598,205
			5261 居宅介護支援介護料収益	31,973,290	30,357,250	1,616,040
			5262 介護予防支援介護料収益	176,439	194,274	△17,835
		0063 利用者等利用料収益		14,857,538	14,715,750	141,788
			5275 食費収益(一般)	12,223,538	12,095,750	127,788
			5277 居住費収益(一般)	2,634,000	2,620,000	14,000
		0064 その他の事業収益		11,574,190	14,155,750	△2,581,560
			5281 補助金事業収益	0	2,376,000	△2,376,000
			5283 受託事業収益	11,553,940	11,765,600	△211,660
			5284 その他の事業収益	20,250	14,150	6,100
		サービス活動収益計(1)		326,558,878	332,961,057	△6,402,179
費用	0015 人件費			243,965,927	252,818,216	△8,852,289
		4112 職員給料		51,079,411	53,812,272	△2,732,861
		4113 職員賞与		9,500,169	10,421,424	△921,255
		4114 賞与引当金繰入		10,036,573	10,231,590	△195,017
		4115 非常勤職員給与		136,595,337	137,736,181	△1,140,844
		4117 退職給付費用		7,520,500	8,855,500	△1,335,000
		4118 法定福利費		29,233,937	31,761,249	△2,527,312
	0016 事業費			61,774,179	66,535,750	△4,761,571
		4211 諸謝金		4,980	63,540	△58,560
		4214 修繕費		1,073,378	3,735,452	△2,662,074
		4215 通信運搬費		1,291,944	1,239,159	52,785
		4216 会議費		48,526	88,545	△40,019
		4218 業務委託費		1,716,691	1,701,958	14,733
		4219 手数料		365,643	395,042	△29,399
		4220 租税公課		934,847	1,275,729	△340,882
		4221 給食費		20,318,771	20,155,390	163,381
		4224 保健衛生費		174,269	100,436	73,833
		4227 水道光熱費		9,041,606	9,812,402	△770,796
		4228 燃料費		3,057,300	3,916,455	△859,155
		4229 消耗器具備品費		3,857,223	3,734,485	122,738
		4230 保険料		2,277,600	2,626,186	△348,586
		4231 賃借料		6,772,799	6,477,457	295,342
		4232 車両費		10,064,402	10,747,505	△683,103
		4233 保守料		453,108	240,257	212,851
		4234 教養娯楽費		258,499	164,495	94,004
		4241 雑費		62,593	61,257	1,336
	0017 事務費			3,798,134	4,162,979	△364,845
		4311 福利厚生費		1,822,976	2,045,834	△222,858
		4312 職員被服費		4,710	323,864	△319,154
		4314 研修研究費		1,312,987	1,110,420	202,567
		4328 土地・建物賃借料		403,300	363,300	40,000
		4332 渉外費		175,000	245,000	△70,000
		4335 資料図書費		79,161	72,455	6,706
		4341 雑費		0	2,106	△2,106

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0284 負担金費用			317,000	319,000	△2,000
			0285 負担金費用		317,000	319,000	△2,000
				4032 その他の負担金費用	317,000	319,000	△2,000
		0027 減価償却費			7,249,353	7,720,489	△471,136
			4451 減価償却費		7,249,353	7,720,489	△471,136
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,725,214	△1,705,316	△19,898
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,725,214	△1,705,316	△19,898
			サービス活動費用計(2)		315,379,379	329,851,118	△14,471,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,179,499	3,109,939	8,069,560
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			34,229
	5821 受取利息配当金収益				34,229	28,170	6,059
0098 その他の収益					7,116,505	5,840,430	1,276,075
	5872 利用者等外給食収益				5,601,528	5,755,908	△154,380
	5874 雑収益				1,514,977	84,522	1,430,455
サービス活動外収益計(4)				7,150,734	5,868,600	1,282,134	
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)			7,150,734	5,868,600	1,282,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				18,330,233	8,978,539	9,351,694	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			0	1,187,950	△1,187,950
			5911 施設整備等補助金収益		0	1,187,950	△1,187,950
		0101 施設整備等寄附金収益			0	790,000	△790,000
			5921 施設整備等寄附金収益		0	790,000	△790,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			1,960,000	5,669,050	△3,709,050
			5962 拠点区分間繰入金収益		1,960,000	5,669,050	△3,709,050
		特別収益計(8)			1,960,000	7,647,000	△5,687,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2	2	0
			4935 車両運搬具売却損・処分損		2	2	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	1,977,950	△1,977,950
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,977,950	△1,977,950
		0047 拠点区分間繰入金費用			16,512,406	13,246,309	3,266,097
			4962 拠点区分間繰入金費用		16,512,406	13,246,309	3,266,097
		特別費用計(9)			16,512,408	15,224,261	1,288,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△14,552,408	△7,577,261	△6,975,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				3,777,825	1,401,278	2,376,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				216,487,274	215,092,367	1,394,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				220,265,099	216,493,645	3,771,454
	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)				6,672	6,371	301
	6321 事業運営資金積立金積立額				4,936	4,936	0
	6322 施設整備等積立金積立額				1,736	1,435	301
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				220,258,427	216,487,274	3,771,153

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	0075 障害福祉サービス等事業収益			54,118,637	61,492,110	△7,373,473
			0076 自立支援給付費収益		25,352,424	29,025,060	△3,672,636
				5441 介護給付費収益	20,155,684	24,569,910	△4,414,226
				5448 計画相談支援給付費収益	5,196,740	4,455,150	741,590
			5452 利用者負担金収益		1,324,693	1,577,660	△252,967
			0078 その他の事業収益		27,441,520	30,889,390	△3,447,870
				5472 受託事業収益	27,441,520	30,889,390	△3,447,870
			サービス活動収益計(1)		54,118,637	61,492,110	△7,373,473
	費用	0015 人件費			44,692,205	49,026,050	△4,333,845
			4112 職員給料		10,687,832	10,355,894	331,938
			4113 職員賞与		2,150,850	2,083,316	67,534
			4114 賞与引当金繰入		1,750,629	2,140,159	△389,530
			4115 非常勤職員給与		23,792,236	29,099,523	△5,307,287
			4117 退職給付費用		1,201,500	756,500	445,000
			4118 法定福利費		5,109,158	4,590,658	518,500
		0016 事業費			5,758,909	6,829,164	△1,070,255
			4211 諸謝金		100,110	107,210	△7,100
			4214 修繕費		0	16,200	△16,200
			4215 通信運搬費		310,415	315,739	△5,324
			4219 手数料		703	11,772	△11,069
			4220 租税公課		16,813	13,920	2,893
			4221 給食費		1,190,235	1,502,430	△312,195
			4224 保健衛生費		0	27,684	△27,684
			4227 水道光熱費		651,107	839,744	△188,637
			4228 燃料費		200,165	425,174	△225,009
			4229 消耗器具備品費		357,076	426,779	△69,703
			4230 保険料		161,420	262,640	△101,220
			4231 賃借料		969,399	640,830	328,569
			4232 車両費		1,702,946	2,090,089	△387,143
			4233 保守料		91,710	55,793	35,917
			4241 雑費		6,810	93,160	△86,350
		0017 事務費			520,606	659,912	△139,306
			4311 福利厚生費		259,146	338,884	△79,738
			4312 職員被服費		1,570	0	1,570
			4314 研修研究費		119,890	147,820	△27,930
			4328 土地・建物賃借料		120,000	160,000	△40,000
			4332 渉外費		20,000	5,000	15,000
			4335 資料図書費		0	8,208	△8,208
		0284 負担金費用			0	10,000	△10,000
			0285 負担金費用		0	10,000	△10,000
				4032 その他の負担金費用	0	10,000	△10,000
		0027 減価償却費			36,465	155,108	△118,643
			4451 減価償却費		36,465	155,108	△118,643
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△99,494	99,494
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△99,494	99,494
			サービス活動費用計(2)		51,008,185	56,580,740	△5,572,555
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,110,452	4,911,370	△1,800,918
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益			4,040	6,000	△1,960
			5874 雑収益		4,040	6,000	△1,960
			サービス活動外収益計(4)		4,040	6,000	△1,960
	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)		4,040	6,000	△1,960
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,114,492	4,917,370	△1,802,878
特別増減の部	収益						
			特別収益計(8)		0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			7,820,695	2,699,324	5,121,371
			4962 拠点区分間繰入金費用		7,820,695	2,699,324	5,121,371
			特別費用計(9)		7,820,695	2,699,324	5,121,371
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,820,695	△2,699,324	△5,121,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,706,203	2,218,046	△6,924,249
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			35,089,448	32,871,402	2,218,046
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			30,383,245	35,089,448	△4,706,203
増	基本金取崩額(14)			0	0	0
減	基金取崩額(15)			0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
額の	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			30,383,245	35,089,448	△4,706,203

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	0276 事業収益			542,300	564,050	△21,750
			5167 その他の利用料収益		362,300	384,050	△21,750
			5168 その他の事業収益		180,000	180,000	0
		0056 介護保険事業収益			31,507,550	30,892,468	615,082
			0058 居宅介護料収益		28,147,435	27,639,432	508,003
				5221 介護報酬収益	26,257,095	25,713,257	543,838
				5222 介護予防報酬収益	1,890,340	1,926,175	△35,835
		0059 利用者負担金収益			3,360,115	3,253,036	107,079
				5231 介護負担金収益(公費)	27,625	66,375	△38,750
				5232 介護負担金収益(一般)	3,051,155	2,950,711	100,444
				5233 介護予防負担金収益(公費)	73,975	24,475	49,500
				5234 介護予防負担金収益(一般)	207,360	211,475	△4,115
		サービス活動収益計(1)			32,049,850	31,456,518	593,332
	費用	0015 人件費			7,184,235	7,164,197	20,038
			4112 職員給料		3,071,939	3,161,721	△89,782
			4113 職員賞与		651,138	636,579	14,559
			4114 賞与引当金繰入		404,610	385,267	19,343
			4115 非常勤職員給与		1,939,784	1,895,026	44,758
			4117 退職給付費用		178,000	178,000	0
			4118 法定福利費		938,764	907,604	31,160
		0016 事業費			21,238,564	19,781,735	1,456,829
			4215 通信運搬費		165,960	118,670	47,290
			4218 業務委託費		216,000	216,000	0
			4219 手数料		1,935,070	1,741,636	193,434
			4220 租税公課		790,923	540,965	249,958
			4229 消耗器具備品費		371,283	428,758	△57,475
			4230 保険料		8,640	34,260	△25,620
			4231 賃借料		17,395,662	16,255,867	1,139,795
			4232 車両費		355,026	445,579	△90,553
		0017 事務費			344,386	298,394	45,992
			4311 福利厚生費		31,626	36,174	△4,548
			4314 研修研究費		197,760	162,220	35,540
			4332 渉外費		115,000	100,000	15,000
		0027 減価償却費			71,554	36,256	35,298
			4451 減価償却費		71,554	36,256	35,298
		サービス活動費用計(2)			28,838,739	27,280,582	1,558,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,211,111	4,175,936	△964,825
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2	2	0
			5821 受取利息配当金収益		2	2	0
		サービス活動外収益計(4)			2	2	0
	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)			2	2	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,211,113	4,175,938	△964,825		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用			2,000,000	3,881,200	△1,881,200
			4961 事業区分間繰入金費用		2,000,000	3,881,200	△1,881,200
		特別費用計(9)			2,000,000	3,881,200	△1,881,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,000,000	△3,881,200	1,881,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,211,113	294,738	916,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			5,635,285	5,340,547	294,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6,846,398	5,635,285	1,211,113	
	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)			6,846,398	5,635,285	1,211,113		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

配食サービス受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	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	0267 受託金収益			11,370,150	10,571,700	798,450
			0269 町受託金収益		11,370,150	10,571,700	798,450
				5101 高齢者生活支援受託金収益	11,370,150	10,571,700	798,450
		0276 事業収益			14,665,773	15,116,500	△450,727
			5162 利用料収益		10,349,200	9,615,200	734,000
			5167 その他の利用料収益		4,316,573	5,501,300	△1,184,727
			サービス活動収益計(1)		26,035,923	25,688,200	347,723
	費用	0015 人件費			14,657,317	13,534,159	1,123,158
			4114 賞与引当金繰入		269,867	260,001	9,866
			4115 非常勤職員給与		13,283,655	13,099,237	184,418
			4117 退職給付費用		400,500	133,500	267,000
			4118 法定福利費		703,295	41,421	661,874
		0016 事業費			11,155,063	12,204,206	△1,049,143
			4214 修繕費		0	79,164	△79,164
			4215 通信運搬費		1,750	1,720	30
			4219 手数料		92,137	72,940	19,197
			4220 租税公課		192,558	210,939	△18,381
			4221 給食費		8,055,683	8,719,444	△663,761
			4224 保健衛生費		5,000	42,373	△37,373
			4227 水道光熱費		578,950	992,184	△413,234
			4229 消耗器具備品費		816,616	751,596	65,020
			4230 保険料		174,560	121,950	52,610
			4231 賃借料		628,180	635,040	△6,860
			4232 車両費		609,629	576,856	32,773
		0017 事務費			200,850	180,216	20,634
			4311 福利厚生費		193,560	174,216	19,344
			4312 職員被服費		3,290	0	3,290
			4314 研修研究費		4,000	6,000	△2,000
		0284 負担金費用			37,000	10,000	27,000
			0285 負担金費用		37,000	10,000	27,000
				4032 その他の負担金費用	37,000	10,000	27,000
		0027 減価償却費			2,691	2,687	4
			4451 減価償却費		2,691	2,687	4
			サービス活動費用計(2)		26,052,921	25,931,268	121,653
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,998	△243,068	226,070
サービス活動外増減の部		収益	0098 その他の収益		4,441	0	4,441
				5874 雑収益	4,441	0	4,441
	サービス活動外収益計(4)		4,441	0	4,441		
	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)		4,441	0	4,441		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,557	△243,068	230,511		
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		0	1	△1	
			4935 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		特別費用計(9)		0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,557	△243,069	230,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△211,658	31,411	△243,069		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△224,215	△211,658	△12,557		
	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)			△224,215	△211,658	△12,557		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	0262 経常経費補助金収益		25,011,000	24,991,000	20,000
		5052 その他の補助金収益		25,011,000	24,991,000	20,000
	0267 受託金収益			16,176,523	16,086,609	89,914
		0269 町受託金収益		16,176,523	16,086,609	89,914
			5102 管理経営町受託金収益	16,176,523	16,086,609	89,914
	0276 事業収益			170,404	169,196	1,208
		5162 利用料収益		170,404	169,196	1,208
		サービス活動収益計(1)		41,357,927	41,246,805	111,122
	費用	0015 人件費		15,207,627	15,245,650	△38,023
		4112 職員給料		3,027,307	2,967,960	59,347
		4113 職員賞与		679,950	686,573	△6,623
		4114 賞与引当金繰入		951,884	807,734	144,150
		4115 非常勤職員給与		8,815,601	9,032,014	△216,413
		4117 退職給付費用		578,500	445,000	133,500
		4118 法定福利費		1,154,385	1,306,369	△151,984
	0016 事業費			26,145,662	25,882,706	262,956
		4214 修繕費		563,638	399,535	164,103
		4215 通信運搬費		7,144	30,681	△23,537
		4216 会議費		0	5,920	△5,920
		4219 手数料		49,870	317,715	△267,845
		4220 租税公課		793,796	788,072	5,724
		4221 給食費		6,624,992	6,686,602	△61,610
		4224 保健衛生費		8,100	14,202	△6,102
		4227 水道光熱費		8,365,831	8,335,261	30,570
		4228 燃料費		1,761,640	1,302,237	459,403
		4229 消耗器具備品費		1,219,370	1,507,427	△288,057
		4231 賃借料		534,727	395,172	139,555
		4233 保守料		6,163,774	6,062,850	100,924
		4241 雑費		52,780	37,032	15,748
	0017 事務費			152,188	107,702	44,486
		4311 福利厚生費		129,044	107,702	21,342
		4312 職員被服費		17,144	0	17,144
		4314 研修研究費		6,000	0	6,000
		サービス活動費用計(2)		41,505,477	41,236,058	269,419
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△147,550	10,747	△158,297
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益		3,400	0	3,400
		5874 雑収益		3,400	0	3,400
		サービス活動外収益計(4)		3,400	0	3,400
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,400	0	3,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△144,150	10,747	△154,897
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△144,150	10,747	△154,897
		前期繰越活動増減差額(12)		△787,213	△797,960	10,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△931,363	△787,213	△144,150
		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)		△931,363	△787,213	△144,150

令和2年3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合 計
0001 流動資産			202,365,583	15,272,458	217,638,041	△500,000	217,138,041
	0322 現金預金		142,112,037	8,026,828	150,138,865	0	150,138,865
	1131 事業未収金		59,187,346	7,245,630	66,432,976	0	66,432,976
	1162 前払金		566,200	0	566,200	0	566,200
	1176 事業区分間貸付金		500,000	0	500,000	△500,000	0
0002 固定資産			717,347,052	299,126	717,646,178	0	717,646,178
0003 基本財産			144,496,298	0	144,496,298	0	144,496,298
	1212 建物		140,396,298	0	140,396,298	0	140,396,298
	1221 定期預金		4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
0004 その他の固定資産			572,850,754	299,126	573,149,880	0	573,149,880
	1312 建物		5,752,274	0	5,752,274	0	5,752,274
	1313 構築物		539,744	0	539,744	0	539,744
	1315 車輻運搬具		12,193,435	2	12,193,437	0	12,193,437
	1316 器具及び備品		12,190,849	299,124	12,489,973	0	12,489,973
	1321 権利		224,952	0	224,952	0	224,952
	1322 ソフトウェア		692,835	0	692,835	0	692,835
	1331 町福祉資金貸付金		1,759,057	0	1,759,057	0	1,759,057
	1332 高額療養費貸付金		584,808	0	584,808	0	584,808
	1361 社会福祉事業基金積立資産		112,167,257	0	112,167,257	0	112,167,257
	1371 事業運営資金積立資産		190,656,234	0	190,656,234	0	190,656,234
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		506,770	0	506,770	0	506,770
	1372 施設整備等積立資産		155,455,236	0	155,455,236	0	155,455,236
	1374 施設建設等基金積立資産		80,127,303	0	80,127,303	0	80,127,303
0006 流動負債		資 産 の 部 合 計	919,712,635	15,571,584	935,284,219	△500,000	934,784,219
	2112 事業未払金		40,416,293	9,880,764	50,297,057	△500,000	49,797,057
	2161 未返還金		21,365,444	6,896,926	28,262,370	0	28,262,370
	2132 預り金		0	857,477	857,477	0	857,477
	2133 職員預り金		12,528	0	12,528	0	12,528
	2143 事業区分間借入金		846,328	0	846,328	0	846,328
	2152 貸与引当金		0	500,000	500,000	△500,000	0
	負 債 の 部 合 計		18,191,993	1,626,361	19,818,354	0	19,818,354
0009 基本金			40,416,293	9,880,764	50,297,057	△500,000	49,797,057
	3111 基本金		4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
0258 基金			4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	3121 社会福祉事業基金		192,294,560	0	192,294,560	0	192,294,560
	3122 施設建設等基金		112,167,257	0	112,167,257	0	112,167,257
0010 国庫補助金等特別積立金			80,127,303	0	80,127,303	0	80,127,303
	3211 国庫補助金等特別積立金		11,939,069	0	11,939,069	0	11,939,069
0011 その他の積立金			11,939,069	0	11,939,069	0	11,939,069
			348,962,105	0	348,962,105	0	348,962,105

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合 計
	3221 事業運営資金積立金		190,656,234	0	190,656,234	0	190,656,234
	3222 施設整備準備金積立金		155,455,236	0	155,455,236	0	155,455,236
	3224 町福祉資金積立金		1,759,057	0	1,759,057	0	1,759,057
	3225 高齢療養費積立金		584,808	0	584,808	0	584,808
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		506,770	0	506,770	0	506,770
0012 次期繰越活動増減差額			322,000,608	5,690,820	327,691,428	0	327,691,428
	3311 次期繰越活動増減差額		322,000,608	5,690,820	327,691,428	0	327,691,428
	3312 (うち当期活動増減差額)		△248,559	1,054,406	805,847	0	805,847
	純 資 産 の 部 合 計		879,296,342	5,690,820	884,987,162	0	884,987,162
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		919,712,635	15,571,584	935,284,219	△500,000	934,784,219

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

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			8,387,064	159,405,511	34,573,008	202,365,583	0	202,365,583
	0322 現金預金					142,112,037	0	142,112,037
	1131 事業未収金		1,934,684	111,141,315	29,036,038	59,187,346	0	59,187,346
	1162 前払金		5,886,180	47,764,196	5,536,970	566,200	0	566,200
	1176 事業区分間貸付金		0	500,000	0	500,000	0	500,000
0002 固定資産			295,552,349	398,799,860	22,994,843	717,347,052	0	717,347,052
0003 基本財産			70,206,698	74,289,600	0	144,496,298	0	144,496,298
	1212 建物		66,106,698	74,289,600	0	140,396,298	0	140,396,298
	1221 定期預金		4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
0004 その他の固定資産			225,345,651	324,510,260	22,994,843	572,850,754	0	572,850,754
	1312 建物		4,638,855	1,113,419	0	5,752,274	0	5,752,274
	1313 構築物		350,744	189,000	0	539,744	0	539,744
	1315 車両運搬具		7,065,569	5,127,862	4	12,193,435	0	12,193,435
	1316 器具及び備品		985,979	11,204,866	4	12,190,849	0	12,190,849
	1321 権利		224,952	0	0	224,952	0	224,952
	1322 ソフトウェア		0	0	692,835	692,835	0	692,835
	1331 町福祉資金貸付金		1,759,057	0	0	1,759,057	0	1,759,057
	1332 高額療養費貸付金		584,808	0	0	584,808	0	584,808
	1361 社会福祉事業基金積立資産		112,167,257	0	0	112,167,257	0	112,167,257
	1371 事業運営資金積立資産		16,934,357	160,921,877	12,800,000	190,656,234	0	190,656,234
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		506,770	0	0	506,770	0	506,770
	1372 施設整備等積立資産		0	145,953,236	9,502,000	155,455,236	0	155,455,236
	1374 施設建設等基金積立資産		80,127,303	0	0	80,127,303	0	80,127,303
0006 流動負債		資 産 の 部 合 計	303,939,413	558,205,371	57,567,851	919,712,635	0	919,712,635
	2112 事業未払金		10,741,025	24,792,662	4,882,606	40,416,293	0	40,416,293
	2132 預り金		3,477,378	14,756,089	3,131,977	21,365,444	0	21,365,444
	2133 職員預り金		12,528	0	0	12,528	0	12,528
	2152 賞与引当金		846,328	0	0	846,328	0	846,328
	負債 の 部 合 計		6,404,791	10,036,573	1,750,629	18,191,993	0	18,191,993
0009 基本金			10,741,025	24,792,662	4,882,606	40,416,293	0	40,416,293
0258 基金			4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
	3111 基本金		4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
	3121 社会福祉事業基金		192,294,560	0	0	192,294,560	0	192,294,560
	3122 施設建設等基金		112,167,257	0	0	112,167,257	0	112,167,257
0010 国庫補助金等特別積立金			80,127,303	0	0	80,127,303	0	80,127,303
	3211 国庫補助金等特別積立金		5,659,900	6,279,169	0	11,939,069	0	11,939,069
0011 その他の積立金			5,659,900	6,279,169	0	11,939,069	0	11,939,069
	3221 事業運営資金積立金		19,784,992	306,876,113	22,302,000	348,962,105	0	348,962,105
	3222 施設整備等積立金		16,934,357	160,921,877	12,800,000	190,656,234	0	190,656,234
	3224 町福祉資金積立金		0	145,953,236	9,502,000	155,455,236	0	155,455,236
	3225 高額療養費積立金		1,759,057	0	0	1,759,057	0	1,759,057
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		584,808	0	0	584,808	0	584,808
			506,770	0	0	506,770	0	506,770

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

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0012 次期繰越活動増減差額			71,358,936	220,258,427	30,383,245	322,000,608	0	322,000,608
	3311 次期繰越活動増減差額		71,358,936	220,258,427	30,383,245	322,000,608	0	322,000,608
	3312 (うち当期活動増減差額)		679,819	3,777,825	△4,706,203	△248,559	0	△248,559
	純 資 産 の 部 合 計		293,198,388	533,412,709	52,685,245	879,296,342	0	879,296,342
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		303,939,413	558,205,371	57,567,851	919,712,635	0	919,712,635

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・運営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			8,884,011	2,399,596	3,988,851	15,272,458	0	15,272,458
	0322 現金預金		3,654,881	389,496	3,982,451	8,026,828	0	8,026,828
	1131 事業未収金		5,229,130	2,010,100	6,400	7,245,630	0	7,245,630
0002 固定資産			232,953	45,652	20,521	299,126	0	299,126
0004 その他の固定資産			232,953	45,652	20,521	299,126	0	299,126
	1315 車輛運搬具		0	2	0	2	0	2
	1316 器具及び備品		232,953	45,650	20,521	299,124	0	299,124
	資 産 の 部 合 計		9,116,964	2,445,248	4,009,372	15,571,584	0	15,571,584
0006 流動負債			2,270,566	2,669,463	4,940,735	9,880,764	0	9,880,764
	2112 事業未払金		1,865,956	1,899,596	3,131,374	6,896,926	0	6,896,926
	2161 未返還金		0	0	857,477	857,477	0	857,477
	2143 事業区分間借入金		0	500,000	0	500,000	0	500,000
	2152 賞与引当金		404,610	269,867	951,884	1,626,361	0	1,626,361
	負 債 の 部 合 計		2,270,566	2,669,463	4,940,735	9,880,764	0	9,880,764
0012 次期繰越活動増減差額			6,846,398	△224,215	△931,363	5,690,820	0	5,690,820
	3311 次期繰越活動増減差額		6,846,398	△224,215	△931,363	5,690,820	0	5,690,820
	3312 (うち当期活動増減差額)		1,211,113	△12,557	△144,150	1,054,406	0	1,054,406
	純 資 産 の 部 合 計		6,846,398	△224,215	△931,363	5,690,820	0	5,690,820
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		9,116,964	2,445,248	4,009,372	15,571,584	0	15,571,584

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 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日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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、第三号第二様式)

(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) 公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地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 社会福祉事業基金運営事業

エ 施設建設等基金運営事業

オ ボランティア活動推進事業

カ 共同募金事業

キ 地域福祉活動事業

ク 日常生活自立支援事業

- ケ 生活困窮者自立支援事業
- コ 生活福祉資金等貸付事業
- サ 町福祉資金貸付事業
- シ 高額療養費資金貸付事業
- ス 生活管理指導事業
- セ 人工透析患者送迎サービス受託事業
- ソ 福祉輸送事業
- ②介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- タ 居宅介護支援事業
- チ 訪問介護事業
- ツ 通所介護事業
- テ 地域ミニデイサービス受託事業
- ト 軽度生活援助受託事業
- ナ 生活支援コーディネーター受託事業
- ニ 訪問入浴介護事業
- ヌ 認知症対応型共同生活援助事業
- ③障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
- ネ 居宅介護事業
- ノ 日中一時支援受託事業
- ハ 移動支援受託事業
- ヒ 訪問入浴受託事業
- フ 相談支援事業
- ④福祉用具貸与事業拠点(公益事業)
- ヘ 福祉用具貸与事業
- ⑤配食サービス受託事業拠点(公益事業)
- ホ 配食サービス受託事業
- ⑥センター等の管理・経営事業拠点(公益事業)
- マ 地域福祉センターしおさい管理経営
- ミ 地域福祉センターふれあい管理経営
- ム 高齢者生活福祉センターやすらぎの里管理経営
- メ 友愛センター管理経営

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	145,031,469	0	4,635,171	140,396,298
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合 計	149,131,469	0	4,635,171	144,496,298

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

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

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
建物（基本財産）	246,421,500	106,025,202	140,396,298
建物（その他の固定資産）	73,188,706	67,436,432	5,752,274
構築物	4,559,224	4,019,480	539,744
車両運搬具	100,490,010	88,296,573	12,193,437
器具及び備品	65,455,017	52,965,044	12,489,973
合 計	490,114,457	318,742,731	171,371,726

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	66,432,976	0	66,432,976
前払金	566,200	0	566,200
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000
町福祉資金貸付金	1,759,057	0	1,759,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808
合 計	69,843,041	0	69,843,041

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
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

地域福祉活動事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大 動 産		資 産 の 部				負 債 の 部						
		中	小	当年度末	前年度末	増 減	大 動 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				8,387,064	12,294,920	△3,907,856	0006 流 動 負 債			10,741,025	14,846,447	△4,105,422
	0322 現 金 預 金			1,934,684	6,762,547	△4,827,863		2112 事 業 未 払 金			4,637,121	△1,159,743
	1131 事 業 未 収 金			5,886,180	4,957,323	928,857		2132 預 り 金		12,528	40,168	△27,640
	1162 前 払 金			566,200	575,050	△8,850		2133 職 員 預 り 金		846,328	3,976,171	△3,129,843
0002 固 定 資 産				296,552,349	286,890,432	8,661,917		2152 賞 与 引 当 金		6,404,791	6,192,987	211,804
0003 基 本 財 産				70,206,698	72,646,445	△2,439,747		負債 の 部 合 計		10,741,025	14,846,447	△4,105,422
	1212 建 物			66,106,698	69,546,445	△2,439,747	純 資 産 の 部					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1221 定 期 預 金			4,100,000	4,100,000	0	0009 基 本 金			4,100,000	4,100,000	0
				225,345,651	214,243,987	11,101,664		3111 基 本 金		4,100,000	4,100,000	0
	1312 建 物			4,638,855	5,466,136	△827,281	0258 基 金			192,294,560	183,800,922	8,493,638
	1313 構 築 物			350,744	362,149	△11,405		3121 社会福祉事業基金		112,167,257	108,691,797	3,475,460
	1315 車 輛 運 搬 具			7,065,569	3,724,726	3,340,843		3122 施設建設等基金		89,127,303	75,109,125	5,018,178
	1316 器 具 及 び 備 品			985,979	908,680	77,299	0010 国庫補助金等特別積立金			5,659,900	5,973,874	△313,974
	1321 権 利			224,952	224,952	0		3211 国庫補助金等特別積立金		5,659,900	5,973,874	△313,974
	1331 町福祉資金貸付金			1,759,057	1,766,057	△7,000	0011 そ の 他 の 積 立 金			19,784,992	19,756,422	28,570
	1332 高齢福祉費貸付金			584,808	584,808	0		3221 事業運営資金積立金		16,934,357	16,927,357	7,000
	1361 社会福祉事業基金積立資産			112,167,257	108,691,797	3,475,460		3224 町福祉資金積立金		1,766,057	1,766,057	△7,000
	1371 事業運営資金積立資産			16,934,357	16,927,357	7,000		3225 高齢福祉費積立金		584,808	584,808	0
	1375 町福祉資金大規模積立資産			506,770	478,200	28,570		3226 町福祉資金大規模積立金		506,770	478,200	28,570
1374 施設建設等基金積立資産			80,127,303	75,109,125	5,018,178	0012 次期繰越活動増減差額			71,358,936	70,707,687	651,249	
							3311 次期繰越活動増減差額		71,358,936	70,707,687	651,249	
							3312 (うち当期活動増減差額)			679,819	△6,608,949	7,288,768
							純資産の部合計			283,198,388	284,338,905	8,859,483
	資産の部合計			303,939,413	299,185,352	4,754,061		負債及び純資産の部合計			299,185,352	4,754,061

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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。

(1) 地域福祉活動事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	68,546,445	0	2,439,747	66,106,698
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合 計	72,646,445	0	2,439,747	70,206,698

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（基本財産）	135,541,500	69,434,802	66,106,698
建物（その他の固定資産）	61,831,686	57,192,831	4,638,855
構築物	2,669,224	2,318,480	350,744
車両運搬具	17,580,895	10,515,326	7,065,569
器具及び備品	15,657,463	14,671,484	985,979
合 計	233,280,768	154,132,923	79,147,845

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	5,886,180	0	5,886,180
前払金	566,200	0	566,200
町福祉資金貸付金	1,759,057	0	1,759,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808
合 計	8,796,245	0	8,796,245

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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	大	中	小	
0001 流動資産				0006 流動負債			
	0322 現金預金		159,405,511		2112 事業未払金		24,792,662
	1131 事業未収金		111,141,315		2152 貸与引当金		14,756,089
	1176 事業区分間貸付金		47,764,196		負債の部合計		10,036,573
0002 固定資産			500,000				24,792,662
0003 基本財産			398,799,860				29,385,406
	1212 建物		74,289,600		0010 国庫補助金等特別積立金		6,279,169
			74,289,600		3211 国庫補助金等特別積立金		6,279,169
0004 その他の固定資産			324,510,260		0011 その他の積立金		306,875,113
	1312 建物		1,113,419		3221 事業運営資金積立金		160,921,877
	1313 構築物		189,000		3222 施設整備等積立金		145,953,236
	1315 車輛運搬具		5,127,862		0012 次期繰越活動増減差額		220,258,427
	1316 器具及び備品		11,204,866		3311 次期繰越活動増減差額		220,258,427
	1371 事業運営資金積立資産		160,921,877		3312 (うち当期活動増減差額)		3,777,825
	1372 施設整備等積立資産		145,953,236		純資産の部合計		
	1391 その他の固定資産		0		負債及び純資産の部合計		533,412,709
	資産の部合計		558,205,371				558,205,371
							560,745,504
							△2,540,133

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	76,485,024	0	2,195,424	74,289,600
合 計	76,485,024	0	2,195,424	74,289,600

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（基本財産）	110,880,000	36,590,400	74,289,600
建物（その他の固定資産）	11,357,020	10,243,601	1,113,419
構築物	1,890,000	1,701,000	189,000
車両運搬具	73,739,584	68,611,722	5,127,862
器具及び備品	37,439,222	26,234,356	11,204,866
合 計	235,305,826	143,381,079	91,924,747

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	47,764,196	0	47,764,196
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000
合 計	48,264,196	0	48,264,196

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

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大 分類	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減	前年度末	当年度末	増 減
	中	小	中	小							
0001 流動資産			大 分類	流動負債	0006 流動負債						
	0322 現金預金	34,573,008					40,865,008	△5,292,000		4,882,606	5,775,568
	1131 事業未収金	29,036,038				2112 事業未払金	33,979,074	△4,943,036		3,131,977	3,635,409
						2152 賞与引当金	6,885,934	△1,348,964		1,750,629	2,140,159
0002 固定資産						負債の部合計				4,882,606	5,775,568
						純資産の部					
0004 その他の固定資産						0011 その他の利益剰余金				22,302,000	22,302,000
	1315 車両運搬具	4				3221 事業運営資金積立金	4	0		12,800,000	12,800,000
	1316 器具及び備品	4				3222 施設整備等積立金	4	0		9,502,000	9,502,000
	1322 ソフトウェア									30,383,245	35,089,448
	1371 事業運営資金積立資産	692,835				0012 次期繰越活動増減差額	12,800,000	0		30,383,245	35,089,448
	1372 施設整備等積立資産	12,800,000				3311 次期繰越活動増減差額	9,502,000	0		△4,706,203	△4,706,203
		9,502,000				3312 (うち当期活動増減差額)	9,502,000	0		2,218,046	△6,924,249
						純資産の部合計				52,685,245	57,391,448
	資産の部合計	67,567,851				負債及び純資産の部合計	63,167,016	△5,599,165		57,567,851	63,167,016
											△5,599,165

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
車両運搬具	5,347,865	5,347,861	4
器具及び備品	1,148,100	1,148,096	4
合 計	6,495,965	6,495,957	8

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	5,536,970	0	5,536,970
合 計	5,536,970	0	5,536,970

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

福祉用具貸与事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	中	小	中	小	
0001 流動資産			0006 流動負債		
				当年度末	前年度末
	0322 現金預金	8,884,011	2112 事業未払金	2,270,566	2,085,729
	1131 事業未収金	3,654,881	2152 貸与引当金	1,865,955	1,700,462
		5,229,130	負債の部合計	404,610	385,257
0002 固定資産		232,953		2,270,566	2,085,729
0004 その他の固定資産	1316 器具及び備品	232,953	純資産の部		
		232,953	0012 次期繰越活動増減差額	6,846,398	5,635,285
			3311 次期繰越活動増減差額	6,846,398	5,635,285
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,211,113	294,738
			純資産の部合計	6,846,398	5,635,285
	資産の部合計	9,116,964	負債及び純資産の部合計	9,116,964	7,721,014
					1,395,950

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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。

(1) 福祉用具貸与事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
器具及び備品	5,397,862	5,164,909	232,953
合 計	5,397,862	5,164,909	232,953

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	5,229,130	0	5,229,130
合 計	5,229,130	0	5,229,130

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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。

(1) 配食サービス受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
車両運搬具	5,080,000	5,079,998	2
器具及び備品	2,882,450	2,836,800	45,650
合 計	7,962,450	7,916,798	45,652

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,010,100	0	2,010,100
合 計	2,010,100	0	2,010,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

センター等の管理・経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大 大 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小		中	小		
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	0322 現 金 預 金		3,983,851			4,940,735	4,678,669
	1131 事 業 未 収 金		3,982,451	2112 事 業 未 払 金		3,131,374	3,140,544
			6,400	2161 未 返 還 金			
0002 固 定 資 産			20,521	2152 賞 与 引 当 金		857,477	730,391
			20,521	負 債 の 部 合 計		951,884	807,734
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1310 器 具 及 び 備 品		20,521	資 産 の 部 合 計		4,940,735	4,678,669
			20,521	純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△831,363	△787,213
				3312 (うち当期活動増減差額)		△831,363	△787,213
				純 資 産 の 部 合 計		△144,150	10,747
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		△831,363	△787,213
						4,009,372	3,891,456
							117,916

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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。

(3) 引当金の計上基準

①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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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。

(1) センター等の管理・経営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
器具及び備品	1,305,200	1,284,679	20,521
合 計	1,305,200	1,284,679	20,521

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,400	0	6,400
合 計	6,400	0	6,400

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

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】

拠点区分 地域福祉活動事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末繰越価額(D=A+B-C)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(E=セ)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(地)	68,546,445	0	0	68,546,445	0	135,541,500	52,229,000	
基本財産合計	68,546,445	0	0	68,546,445	0	135,541,500	52,229,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(地)	5,405,136	427,000	0	5,832,136	0	61,831,686	4,270,000	
構築物(地)	362,149	0	0	362,149	0	2,858,224	0	
構築物(地)	3,724,726	4,458,000	0	8,182,726	0	22,033,695	4,650,000	
器具備品	68,680	352,720	0	421,400	0	950,650	930,550	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,461,691	4,810,720	0	15,272,411	0	9,423,550	9,850,550	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(債)	224,932	0	0	224,932	0	224,932	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,932	0	0	224,932	0	224,932	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,686,543	4,810,720	0	15,497,263	0	102,774,940	9,850,550	
将来入金予定の償還補助金の額	79,233,088	0	0	79,233,088	0	238,316,440	62,179,650	
計	79,233,088	4,810,720	0	84,043,808	0	238,316,440	62,179,650	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末繰越価額(D=A+B-C)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(E=セ)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(地)	76,485,024	0	0	76,485,024	0	110,860,000	0	
基本財産合計	76,485,024	0	0	76,485,024	0	110,860,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(地)	1,578,141	600,419	0	2,178,560	0	11,357,020	2,975,510	
構築物(地)	8,285,922	4,836,174	0	13,122,096	0	1,890,000	0	
構築物(地)	11,364,013	2,477,791	0	13,841,804	0	68,023,250	17,855,538	
器具備品	21,417,076	1,272,000	0	22,689,076	0	38,711,222	4,039,375	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,417,076	1,272,000	0	22,689,076	0	119,081,492	24,873,423	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウエア	0	0	0	0	0	465,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	465,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,417,076	1,272,000	0	22,689,076	0	120,438,242	24,873,423	
将来入金予定の償還補助金の額	97,902,100	0	0	97,902,100	0	231,318,242	24,873,423	
計	97,902,100	1,272,000	0	99,174,100	0	231,318,242	24,873,423	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】

拠点区分 障害者総合支援事業

別紙3 ③

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D (E=A+B-C))		期末取得原価 (G-E+D)		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車体運搬具	4	0	0	0	0	0	0	4	5,347,861	5,347,865	0	0	3,540,000	3,540,000	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	4	1,148,086	1,148,100	0	0	560,000	560,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	0	0	0	8	6,495,957	6,495,965	0	0	4,100,000	4,100,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	729,300	0	0	0	0	692,855	0	729,300	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	729,300	0	0	0	0	692,855	0	729,300	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	729,300	0	0	0	0	692,855	0	729,300	0	0	4,100,000	4,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	729,300	0	0	0	0	692,853	0	7,225,265	0	0	4,100,000	4,100,000	
基本財産及びその他の固定資産の額	8	0	729,300	0	0	0	0	692,853	0	7,225,265	0	0	4,100,000	4,100,000	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	8	0	729,300	0	0	0	0	692,853	0	7,225,265	0	0	4,100,000	4,100,000	

56

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】

拠点区分 福祉用具貸与事業

別紙3 ③

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D (E=A+B-C))		期末取得原価 (G-E+D)		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	304,507	0	0	0	0	0	0	232,953	5,397,862	5,397,862	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	304,507	0	0	0	0	0	0	232,953	5,397,862	5,397,862	0	0	0	0	
その他の固定資産計	304,507	0	0	0	0	0	0	232,953	5,397,862	5,397,862	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	304,507	0	0	0	0	0	0	232,953	5,397,862	5,397,862	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産の額	304,507	0	0	0	0	0	0	232,953	5,397,862	5,397,862	0	0	0	0	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	304,507	0	0	0	0	0	0	232,953	5,397,862	5,397,862	0	0	0	0	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】

拠点区分 配食サービス受託事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(額)(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末残高(額)(円)		期末取得原価(円)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(円)		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】	2		0		0		2		0		0		
車輜器具	48,343		0		0		48,343		5,079,938		0		0
器具備品	48,343		0		0		48,343		2,824,450		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,343		0		0		48,343		7,904,388		0		0
その他の固定資産計	48,343		0		0		48,343		7,904,388		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	48,343		0		0		48,343		7,904,388		0		0
付次入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0
差	48,343		0		0		48,343		7,904,388		0		0

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】、

拠点区分 センター等の管理・経営事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(額)(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末残高(額)(円)		期末取得原価(円)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(円)		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】	20,521		0		0		20,521		0		0		
器具備品	20,521		0		0		20,521		1,355,200		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,521		0		0		20,521		1,355,200		0		0
その他の固定資産計	20,521		0		0		20,521		1,355,200		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	20,521		0		0		20,521		1,355,200		0		0
付次入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0
差	20,521		0		0		20,521		1,355,200		0		0

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 地域福祉活動事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,192,987	6,404,791 ()	6,192,987	()	6,404,791	
計	6,192,987	6,404,791 ()	6,192,987	()	6,404,791	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 介護保険事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,231,590	10,036,573 ()	10,231,590	()	10,036,573	
計	10,231,590	10,036,573 ()	10,231,590	()	10,036,573	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 障害者総合支援事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,140,159	1,750,629 ()	2,140,159	()	1,750,629	
計	2,140,159	1,750,629 ()	2,140,159	()	1,750,629	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 福祉用具貸与事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	385,267	404,610 ()	385,267	()	404,610	
計	385,267	404,610 ()	385,267	()	404,610	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 配食サービス受託事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	260,001	269,867 ()	260,001	()	269,867	
計	260,001	269,867 ()	260,001	()	269,867	

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 センター等の管理・経営事業

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	807,734	951,884 ()	807,734	()	951,884	
計	807,734	951,884 ()	807,734	()	951,884	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	法人運営事業	心配ごと相談事業	社会福祉事業基金運営事業	施設建設等基金運営事業	ボランティア活動推進事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益						257,000
		個人会費収益						190,000
		特別費収益						67,000
		寄附金収益				3,475,249		
		寄付金収益				3,475,249		
		経常経費補助金収益		70,558,943	518,000			
		町補助金収益		67,558,943	518,000			
			社協運営費町補助金収益	67,558,943				
			心配ごと町補助金収益		518,000			
		その他の補助金収益		3,000,000				
		共同募金配分金収益						
			一般募金配分金収益					
			歳末たすけあい配分金収益					
		受託金収益						
		県受託金収益						
			生活困窮者支援受託金収益					
		町受託金収益						
			その他の町受託金収益					
		県社協受託金収益						
			日童生活自立支援事業受託金収益					
			県生活福祉金等事務費収益					
費用	事業収益			181,500				
		利用料収益						
		その他の利用料収益		181,500				
		サービス活動収益計(1)		70,740,443	518,000	3,475,249		257,000
	人件費			73,160,826				
		役員報酬		2,085,000				
		職員給料		32,983,936				
		職員賞与		8,278,044				
		賞与引当金繰入		5,758,627				
		非常勤職員給与		12,100,125				
		退職給付費用		1,824,500				
		法定福利費		10,130,594				
	事業費				389,520			106,042
		諸謝金			310,000			
		委員等旅費			14,080			
		印刷製本費						
		通信運搬費			23,154			
		会議費			17,000			
		広報費						
		業務委託費						
		手数料			330			550
		租税公課						
		給食費						23,352
		保健衛生費						
		水道光熱費						
		燃料費						
		消耗器具備品費			22,256			78,640
		保険料						2,800
		賃借料						
		車両費						
		雑費			2,700			700
	事務費			10,313,895	128,480			
		福利厚生費		381,428				
		職員被服費		3,140				
		旅費交通費		244,930				
		研修研究費		404,680	128,480			
		事務消耗品費		574,325				
		印刷製本費		3,024				
		水道光熱費		1,269,945				
		修繕費		442,673				
		通信運搬費		1,146,350				
		会議費		72,774				
		広報費		43,040				
		業務委託費		388,800				
		手数料		152,710				
		保険料		687,095				
		賃借料		1,919,176				
		租税公課		16,235				
		保守料		2,228,209				
		渉外費		83,722				
		諸会費		25,000				
		車両費		120,444				

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	共同募金事業	地域福祉活動事業	人材育成事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業
		会費収益	個人会費収益			2,479,700			
			特別費収益			2,479,700			
		寄附金収益				20,000			
			寄付金収益			20,000			
		経常経費補助金収益			4,057,385			3,243,057	
			町補助金収益					3,243,057	
				社協運営費町補助金収益				3,243,057	
				心配ごと町補助金収益					
			その他の補助金収益						
			共同募金配分金収益		4,057,385				
				一般募金配分金収益	2,380,000				
				歳末たすけあい配分金収益	1,677,385				
		受託金収益						874,000	742,000
			県受託金収益						
				生活困窮者支援受託金収益					
			町受託金収益						
				その他の町受託金収益					
			県社協受託金収益					874,000	742,000
				日常生活自立支援事業県受託金収益				874,000	
				県生活福祉資金等事務費収益					742,000
		事業収益				105,000		50,200	
			利用料収益			105,000		50,200	
			その他の利用料収益						
		サービス活動収益計(1)			4,057,385	2,604,700		4,167,257	742,000
費用	人件費							4,002,640	606,000
			役員報酬						
			職員給料					1,902,400	
			職員賞与					804,618	
			賞与引当金繰入					418,350	
			非常勤職員給与						606,000
			退職給付費用					133,500	
			法定福利費					743,772	
	事業費				2,606,750	2,079,148	7,473	159,161	114,990
			諸謝金		25,000	55,000		50,200	
			委員等旅費						
			印刷製本費			41,800			
			通信運搬費		57,232	71,077		24,031	54,357
			会議費						
			広報費		702,990				
			業務委託費		6,000	74,000			
			手数料		20,168	550			
			租税公課		13,728	2,964	7,473		
			給食費		950,445	724,012			
			保健衛生費		23,100				
			水道光熱費		1,200	8,000			
			燃料費		1,760				
			消耗器具備品費		709,698	600,463		29,639	21,245
			保険料		33,890	221,276			
			賃借料			252,810		5,541	29,829
			車両費			1,054		49,750	9,559
			雑費		61,539	26,142			
	事務費				84,740	100,540		14,019	21,010
			福利厚生費					14,019	
			職員被服費						
			旅費交通費						
			研修研究費		84,740				17,510
			事務消耗品費						
			印刷製本費						
			水道光熱費						
			修繕費						
			通信運搬費						
			会議費						
			広報費						
			業務委託費						
			手数料						
			保険料						
			賃借料						
			租税公課						
			保守料						
			渉外費			100,540			
			諸会費						
			車両費						

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	町福祉資金等貸付事業	高齢者養育資金貸付事業	生活管理指導事業	人権啓発活動	福祉輸送事業
		会費収益	個人会費収益 特別費収益						
		寄附金収益							
		寄付金収益							
		経常経費補助金収益							
			町補助金収益						
				社協運営費町補助金収益 心配ごと町補助金収益					
			その他の補助金収益 共同募金配分金収益						
				一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益					
		受託金収益						3,973,312	
			県受託金収益						
				生活困窮者支援受託金収益					
			町受託金収益					3,973,312	
				その他の町受託金収益				3,973,312	
			県社協受託金収益						
				日常生活自立支援事業受託金収益 県生活福祉金等事務費収益					
		事業収益						1,510,245	4,225,056
			利用料収益					1,510,245	4,225,056
			その他の利用料収益						
		サービス活動収益計(1)						5,483,557	4,225,056
費用	人件費							4,654,214	4,876,644
			役員報酬						
			職員給料					646,493	5,482
			職員賞与						
			賞与引当金繰入						227,814
			非常勤職員給与					4,007,721	3,425,422
			退職給付費用						400,500
			法定福利費						817,426
	事業費							829,343	1,863,541
			諸謝金						
			委員等旅費						
			印刷製本費						
			通信運搬費						910
			会議費						
			広報費						
			業務委託費						
			手数料						60,500
			租税公課						210,803
			給食費						
			保健衛生費						
			水道光熱費						
			燃料費						
			消耗器具備品費						
			保険料						389,750
			賃借料						67,500
			車両費					829,343	1,134,078
			雑費						
	事務費								75,137
			福利厚生費						75,137
			職員被服費						
			旅費交通費						
			研修研究費						
			事務消耗品費						
			印刷製本費						
			水道光熱費						
			修繕費						
			通信運搬費						
			会議費						
			広報費						
			業務委託費						
			手数料						
			保険料						
			賃借料						
			租税公課						
			保守料						
			渉外費						
			諸会費						
			車両費						

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
		会費収益				2,736,700		2,736,700
			個人会費収益			2,669,700		2,669,700
			特別費収益			67,000		67,000
		寄附金収益				3,495,249		3,495,249
			寄付金収益			3,495,249		3,495,249
		経常経費補助金収益				78,377,385		78,377,385
			町補助金収益			71,320,000		71,320,000
				社協運営費町補助金収益		70,802,000		70,802,000
				心配ごと町補助金収益		518,000		518,000
			その他の補助金収益			3,000,000		3,000,000
			共同募金配分金収益			4,057,385		4,057,385
				一般募金配分金収益		2,380,000		2,380,000
				歳末たすけあい配分金収益		1,677,385		1,677,385
		受託金収益			3,410,000	8,999,312		8,999,312
			県受託金収益		3,410,000	3,410,000		3,410,000
				生活困窮者支援受託金収益	3,410,000	3,410,000		3,410,000
			町受託金収益			3,973,312		3,973,312
				その他の町受託金収益		3,973,312		3,973,312
			県社協受託金収益			1,616,000		1,616,000
				日常生活自立支援事業受託金収益		874,000		874,000
				県生活福祉金等事務費収益		742,000		742,000
		事業収益				6,072,001		6,072,001
			利用料収益			5,890,501		5,890,501
			その他の利用料収益			181,500		181,500
		サービス活動収益計(1)			3,410,000	99,680,647		99,680,647
	費用	人件費			3,072,920	90,373,244		90,373,244
			役員報酬			2,085,000		2,085,000
			職員給料		2,912,700	38,451,011		38,451,011
			職員賞与			9,082,662		9,082,662
			賞与引当金繰入			6,404,791		6,404,791
			非常勤職員給与		160,220	20,299,488		20,299,488
			退職給付費用			2,358,500		2,358,500
			法定福利費			11,691,792		11,691,792
		事業費			260,800	8,416,768		8,416,768
			諸謝金			440,200		440,200
			委員等旅費			14,080		14,080
			印刷製本費			41,800		41,800
			通信運搬費		26,235	256,996		256,996
			会議費			17,000		17,000
			広報費			702,990		702,990
			業務委託費			80,000		80,000
			手数料		2,600	84,698		84,698
			租税公課			234,968		234,968
			給食費			1,697,809		1,697,809
			保健衛生費			23,100		23,100
			水道光熱費			9,200		9,200
			燃料費			1,760		1,760
			消耗器具備品費		8,218	1,470,159		1,470,159
			保険料		672	648,388		648,388
			賃借料		134,784	490,464		490,464
			車両費		88,291	2,112,075		2,112,075
			雑費			91,081		91,081
		事務費			76,280	10,814,101		10,814,101
			福利厚生費			470,584		470,584
			職員被服費			3,140		3,140
			旅費交通費			244,930		244,930
			研修研究費		76,280	711,690		711,690
			事務消耗品費			574,325		574,325
			印刷製本費			3,024		3,024
			水道光熱費			1,269,945		1,269,945
			修繕費			442,673		442,673
			通信運搬費			1,146,350		1,146,350
			会議費			72,774		72,774
			広報費			43,040		43,040
			業務委託費			388,800		388,800
			手数料			152,710		152,710
			保険料			687,095		687,095
			賃借料			1,919,176		1,919,176
			租税公課			16,235		16,235
			保守料			2,228,209		2,228,209
			渉外費			184,262		184,262
			諸会費			25,000		25,000
			車両費			120,444		120,444

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	法人運営事業	心配ごと相談事業	社会福祉事業基金運営事業	施設建設等基金運営事業	ボランティア活動推進事業
サービス活動外増減の部	費用		資料図書費						
			雑費		106,195				
		共同募金配分金事業費							
			歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金費用							150,000
			助成金費用						150,000
				その他の助成金費用					150,000
		負担金費用			148,687				
			負担金費用		148,687				
				その他の負担金費用	148,687				
		基金組入額					3,475,460	5,018,178	
			社会福祉事業基金組入額				3,475,460		
			施設建設等基金組入額					5,018,178	
		減価償却費			3,775,442				
		減価償却費		3,775,442					
	国庫補助金等特別積立金取崩前			△313,974					
		国庫補助金等特別積立金取崩前		△313,974					
		サービス活動費用計(2)			87,084,876	518,000	3,475,460	5,018,178	256,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,344,433		△211	△5,018,178	958
収益	受取利息配当金収益			434		11,296	18,178		
		受取利息配当金収益		434		11,296	18,178		
	その他の収益			423,560				8,648	
		受入研修費収益		33,600					
		雑収益		389,960				8,648	
	サービス活動外収益計(4)			423,994		11,296	18,178	8,648	
	費用								
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			423,994		11,296	18,178	8,648		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△15,920,439	11,085	△5,000,000	9,606	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金事業	地域福祉活動事業	人材育成事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業	
			資料図書費						3,500	
			雑費							
		共同募金配分金事業費			962,500					
			歳入・歳出配分金事業費		962,500					
		助成金費用			426,070					
			助成金費用		426,070					
				その他の助成金費用	426,070					
		負担金費用								
			負担金費用							
				その他の負担金費用						
		基金組入額								
			社会福祉事業基金組入額							
			施設建設等基金組入額							
		減価償却費			4	793,584		15,356		
			減価償却費		4	793,584		15,356		
		国庫補助金等特別積立金取崩額								
			国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)					4,080,064	2,973,272	7,473	4,191,176	742,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△22,679	△368,572	△7,473	△23,919		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								
			受取利息配当金収益							
		その他の収益				6,000				
			受入研修費収益							
		雑収益			6,000					
	サービス活動外収益計(4)					6,000				
	費用									
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					6,000					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△22,679	△362,572	△7,473	△23,919		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	町福祉資金等貸付事業	高齢療養費資金貸付事業	生活管理指導事業	人権擁護サービス事業	福祉輸送事業	
		共同募金配分金事業費	資料図書費							
			雑費							
			歳末たすけあい配分金事業費							
		助成金費用								
			助成金費用							
		負担金費用		その他の助成金費用						
			負担金費用							
		基金組入額		その他の負担金費用						
			社会福祉事業基金組入額							
		施設建設等基金組入額								
	減価償却費							86,625		
		減価償却費						86,625		
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
		国庫補助金等特別積立金取崩前額								
サービス活動費用計(2)								5,483,557	6,901,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									△2,676,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								
			受取利息配当金収益							
		その他の収益								
			受入研修費収益							
		雑収益								
	サービス活動外収益計(4)									
	費用									
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
経常増減差額(7)=(3)+(6)									△2,676,891	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動外増減の部	費用		資料図書費			3,500		3,500
			雑費			106,195		106,195
		共同募金配分金事業費				962,500		962,500
			歳末たすけあい配分金事業費			962,500		962,500
		助成金費用				576,070		576,070
			助成金費用			576,070		576,070
				その他の助成金費用		576,070		576,070
		負担金費用				148,687		148,687
			負担金費用			148,687		148,687
				その他の負担金費用		148,687		148,687
		基金組入額				8,493,638		8,493,638
			社会福祉事業基金組入額			3,475,460		3,475,460
			施設建設等基金組入額			5,018,178		5,018,178
		減価償却費				4,671,011		4,671,011
			減価償却費			4,671,011		4,671,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△313,974		△313,974
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△313,974		△313,974
		サービス活動費用計(2)			3,410,000	124,142,045		124,142,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△24,461,398		△24,461,398
	収益	受取利息配当金収益				29,908		29,908
			受取利息配当金収益			29,908		29,908
		その他の収益				438,208		438,208
			受入研修費収益			33,600		33,600
			雑収益			404,608		404,608
		サービス活動外収益計(4)				468,116		468,116
費用								
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				468,116		468,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△23,993,282		△23,993,282		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	地域ミニデイサービス事業	軽度生活援助受託事業
		経常経費補助金収益	その他の補助金収益		66,000	17,000			
		受託金収益			66,000	17,000			
			町受託金収益					150,000	
				高齢者生活支援受託金収益				150,000	
		事業収益					612,650		
			その他の利用料収益				612,650		
		介護保険事業収益			32,584,669	58,588,953	144,708,648		
			居宅介護料収益			52,536,687	123,316,406		
				介護報酬収益		40,038,647	106,553,463		
				介護予防報酬収益		12,498,040	16,762,943		
			利用者負担金収益			6,052,266	14,356,004		
				介護負担金収益(公費)		703,340	769,520		
				介護負担金収益(一般)		3,846,850	11,637,356		
				介護予防負担金収益(公費)		123,331	181,387		
				介護予防負担金収益(一般)		1,378,745	1,767,741		
			地域密着型介護サービス収益						
				介護報酬収益					
				介護負担金収益(公費)					
				介護負担金収益(一般)					
			居宅介護支援介護料収益		32,149,729				
				居宅介護支援介護料収益	31,973,290				
				介護予防支援介護料収益	176,439				
			利用者等利用料収益				7,036,238		
				食費収益(一般)			7,036,238		
				居住費収益(一般)					
			その他の事業収益		434,940				
				受託事業収益	434,940				
				その他の事業収益					
		サービス活動収益計(1)			32,650,669	58,605,953	145,321,298	150,000	
費用	人件費				31,564,782	50,096,766	97,297,297		
		職員給料			17,210,689	9,344,066	7,858,265		
		職員賞与			3,690,821	1,601,784	932,429		
		賞与引当金繰入			1,883,783	2,120,451	4,038,939		
		非常勤職員給与			3,764,791	29,938,053	69,389,800		
		退職給付費用			623,000	1,246,000	3,293,000		
		法定福利費			4,391,698	5,846,412	11,784,864		
	事業費				2,269,578	9,126,929	37,068,094	150,000	
		諸謝金					4,980		
		修繕費				31,644	783,764		
		通信運搬費		282,656		221,384	586,601		
		会議費						10,000	
		業務委託費							
		手数料		4,270		11,749	349,314		
		租税公課		32,576		83,540	388,641		
		給食費					16,004,078		
		保健衛生費					133,255		
		水道光熱費		108,512		1,015,853	5,125,291		
		燃料費					2,934,380		
		消耗器具備品費		104,437		336,532	2,228,706	88,429	
		保険料		187,550		726,260	934,370		
		賃借料		1,059,235		2,430,941	2,831,593	18,921	
		車両費		490,342		4,258,103	4,464,509	32,650	
		保守料					264,290		
		教養娯楽費							
		雑費				10,923	34,322		
	事務費				738,553	707,104	1,465,460		
		福利厚生費		109,732		365,964	980,770		
		職員被服費					1,570		
		研修研究費		508,220		171,140	174,560		
		土地・建物賃借料		40,000		120,000	200,000		
		渉外費		45,000		50,000	65,000		
		資料図書費		35,601			43,560		
	負担金費用				62,000		240,000		
		負担金費用			62,000		240,000		
			その他の負担金費用		62,000		240,000		
	減価償却費				35,235	629,812	4,263,112		
		減価償却費			35,235	629,812	4,263,112		
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△86,840	△1,638,374		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△86,840	△1,638,374		
	サービス活動費用計(2)				34,670,148	60,473,771	138,695,589	150,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,019,479	△1,867,818	6,625,709		
サ	収	受取利息配当金収益				11,458	20,500		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	訪問入浴介護事業	認知症対応型通所介護事業	介護コールセンター事業	合計	内部取引消去
		経常経費補助金収益	その他の補助金収益					83,000	
		受託金収益						83,000	
			町受託金収益					150,000	
				高齢者生活支援受託金収益				150,000	
		事業収益						150,000	
			その他の利用料収益					612,650	
		介護保険事業収益			9,953,278	68,758,680	11,119,000	612,650	
			居宅介護料収益		8,949,726			325,713,228	
				介護報酬収益	8,949,726			184,802,819	
				介護予防報酬収益				155,541,836	
			利用者負担金収益	1,003,552				29,260,983	
				介護負担金収益(公費)				21,411,822	
				介護負担金収益(一般)	1,003,552			1,472,860	
				介護予防負担金収益(公費)				16,487,758	
				介護予防負担金収益(一般)				304,718	
			地域包括ケア推進費(介護職員等)			60,917,130		3,146,486	
				介護報酬収益		54,825,417		60,917,130	
				介護負担金収益(公費)		187,128		54,825,417	
				介護負担金収益(一般)		5,904,585		187,128	
			居宅介護支援介護料収益					5,904,585	
				居宅介護支援介護料収益				32,149,729	
				介護予防支援介護料収益				31,973,290	
			利用者等利用料収益			7,821,300		176,439	
				食費収益(一般)		5,187,300		14,857,538	
				居住費収益(一般)		2,634,000		12,223,538	
			その他の事業収益			20,250	11,119,000	2,634,000	
				受託事業収益			11,119,000	11,574,190	
				その他の事業収益		20,250		11,553,940	
		サービス活動収益計(1)			9,953,278	68,758,680	11,119,000	20,250	
		費用	人件費		6,291,185	48,608,146	10,107,751	243,965,927	
			職員給料		2,483,273	6,724,049	7,459,069	51,079,411	
			職員賞与		350,205	1,094,175	1,830,755	9,500,169	
			賞与引当金繰入		357,113	1,636,287		10,036,573	
			非常勤職員給与		2,045,866	31,296,607	160,220	136,595,337	
			退職給付費用		267,000	1,958,000	133,500	7,520,500	
			法定福利費		787,728	5,899,028	524,207	29,233,937	
			事業費		912,459	11,399,148	847,971	61,774,179	
				諸謝金				4,980	
				修繕費		257,970		1,073,378	
				通信運搬費		51,311	149,992	1,291,944	
				会議費		8,640	29,886	48,526	
				業務委託費		1,716,691		1,716,691	
				手数料		202	108	366,643	
				租税公課		30,107	399,983	934,847	
				給食費		4,314,693		20,318,771	
				保健衛生費	20,529	20,485		174,269	
				水道光熱費		2,791,950		9,041,606	
				燃料費	122,920			3,057,300	
				消耗器具備品費	202,714	871,008	25,397	3,857,223	
				保険料	25,490	378,820	25,110	2,277,600	
				貸借料	58,476	204,972	168,661	6,772,799	
				車両費	482,330	290,582	45,886	10,064,402	
				保守料		188,818		453,108	
				教養娯楽費		258,499		258,499	
				雑費		14,400	2,948	62,593	
			事務費		49,356	674,383	163,278	3,798,134	
				福利厚生費	39,356	321,476	5,678	1,822,976	
				職員被服費		3,140		4,710	
				研修研究費		301,467	157,600	1,312,987	
				土地・建物賃借料		43,300		403,300	
				渉外費	10,000	5,000		175,000	
				資料図書費				79,161	
			負担金費用			15,000		317,000	
				負担金費用		15,000		317,000	
				その他の負担金費用		15,000		317,000	
			減価償却費			2,321,194		7,249,353	
				減価償却費		2,321,194		7,249,353	
			国庫補助金等特別積立金取崩額					△1,725,214	
				国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,725,214	
		サービス活動費用計(2)			7,253,000	63,017,871	11,119,000	315,379,379	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,700,278	5,740,809		11,179,499	
サ	収	受取利息配当金収益				2,271		34,229	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	大	中	小	合 計
		経常経費補助金収益	その他の補助金収益		83,000
					83,000
		受託金収益			150,000
			町受託金収益		150,000
				高齢者生活支援受託金収益	150,000
		事業収益			612,650
			その他の利用料収益		612,650
		介護保険事業収益			325,713,228
			居宅介護料収益		184,802,819
				介護報酬収益	155,541,836
				介護予防報酬収益	29,260,983
			利用者負担金収益		21,411,822
				介護負担金収益(公費)	1,472,860
				介護負担金収益(一般)	16,487,758
				介護予防負担金収益(公費)	304,718
				介護予防負担金収益(一般)	3,146,486
			地域密着型介護施設利用料収益		60,917,130
				介護報酬収益	54,825,417
				介護負担金収益(公費)	187,128
				介護負担金収益(一般)	5,904,585
			居宅介護支援介護料収益		32,149,729
				居宅介護支援介護料収益	31,973,290
				介護予防支援介護料収益	176,439
			利用者等利用料収益		14,857,538
				食費収益(一般)	12,223,538
				居住費収益(一般)	2,634,000
			その他の事業収益		11,574,190
				受託事業収益	11,553,940
				その他の事業収益	20,250
		サービス活動収益計(1)			326,558,878
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費			243,965,927
			職員給料		51,079,411
			職員賞与		9,500,169
			賞与引当金繰入		10,036,573
			非常勤職員給与		136,595,337
			退職給付費用		7,520,500
			法定福利費		29,233,937
		事業費			61,774,179
			諸謝金		4,980
			修繕費		1,073,378
			通信運搬費		1,291,944
			会議費		48,526
			業務委託費		1,716,691
			手数料		365,643
			租税公課		934,847
			給食費		20,318,771
			保健衛生費		174,269
			水道光熱費		9,041,606
			燃料費		3,057,300
			消耗器具備品費		3,857,223
			保険料		2,277,600
			賃借料		6,772,799
			車両費		10,064,402
			保守料		453,108
			教養娯楽費		258,499
			雑費		62,593
		事務費			3,798,134
			福利厚生費		1,822,976
			職員被服費		4,710
			研修研究費		1,312,987
			土地・建物賃借料		403,300
			渉外費		175,000
			資料図書費		79,161
		負担金費用			317,000
			負担金費用		317,000
			その他の負担金費用		317,000
		減価償却費			7,249,353
			減価償却費		7,249,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,725,214
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,725,214
		サービス活動費用計(2)			315,379,379
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,179,499
サ	収	受取利息配当金収益			34,229

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	地域ミニサービス事業	軽度生活援助受託事業
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益			11,458	20,500		
		その他の収益			802	4,840,099		
		利用者等外給食収益				4,738,176		
		雑収益			802	101,923		
		サービス活動外収益計(4)			12,260	4,860,599		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,260	4,860,599		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,019,479	△1,855,558	11,486,308		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動外増減の部	益	大	中	小	訪問入浴介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	介護予防サービス事業	合 計	内部取引消去
		受取利息配当金収益				2,271		34,229	
	その他の収益				5,420	2,270,184		7,116,505	
		利用者等外給食収益				863,352		5,601,528	
		雑収益			5,420	1,406,832		1,514,977	
		サービス活動外収益計(4)			5,420	2,272,455		7,150,734	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,420	2,272,455		7,150,734	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,705,693	3,013,264		18,330,233	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益		34,229
		その他の収益		7,116,505
		利用者等外給食収益		5,601,528
		雑収益		1,514,977
		サービス活動外収益計(4)		7,150,734
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,150,734
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,330,233

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	居宅介護事業	日中一時支援受託事業	移動支援受託事業	訪問入浴受託事業	相談支援事業
				障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益	介護給付費収益	利用者負担金収益	その他の事業収益
収益				20,258,467	22,418,900	284,530	1,960,000	9,196,740
				20,155,684				5,196,740
費用				102,763	1,163,560	23,850	34,500	5,196,740
				21,255,340	260,680	1,925,500	4,000,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				21,255,340	260,680	1,925,500	4,000,000	
				20,258,467	22,418,900	284,530	1,960,000	9,196,740
人件費				18,752,939	18,959,594			6,979,672
				3,331,103	2,249,039			5,107,690
職員給与				601,287	648,000			901,563
				754,366	878,930			117,333
賞与引当金繰入				12,021,402	11,770,834			
				578,500	578,500			44,500
退職給付費用				1,466,281	2,834,291			808,586
				2,017,951	3,157,343			583,615
法定福利費								100,110
								66,369
諸謝金								703
				172,250	71,796			
通信運搬費								
手数料								
				7,200	9,613			
租税公課								
給食費								
水道光熱費				43,962	607,145			
燃料費								
消耗器具備品費				78,615	173,531			104,930
				91,140	50,510			19,770
保険料				666,537	136,619			166,243
				958,247	624,699			120,000
賃借料								
車両費								
保守料								
雑費								
事務費				194,506	240,866			85,234
				111,116	132,026			16,004
福利厚生費								
職員被服費								
研修研究費				23,390	27,270			69,230
				40,000	80,000			
土地・建物賃借料								
渉外費				20,000				
減価償却費								36,465
								36,465
サービス活動費用計(2)				20,965,396	22,357,803			7,684,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△706,929	61,097	284,530	1,960,000	1,511,754
その他の収益								4,040
								4,040
雑収益								
サービス活動外収益計(4)								4,040
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								4,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△706,929	61,097	284,530	1,960,000	1,515,794

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合 計	内部取引消去	合 計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		54,118,637		54,118,637	
			自立支援給付費収益		25,352,424		25,352,424
			介護給付費収益		20,155,684		20,155,684
				計画相談支援給付費収益		5,196,740	
			利用者負担金収益		1,324,693		1,324,693
			その他の事業収益		27,441,520		27,441,520
				受託事業収益		27,441,520	
			サービス活動収益計(1)		54,118,637		54,118,637
	費用	人件費		44,692,205		44,692,205	
			職員給料		10,687,832		10,687,832
			職員賞与		2,150,850		2,150,850
			賞与引当金繰入		1,750,629		1,750,629
			非常勤職員給与		23,792,236		23,792,236
			退職給付費用		1,201,500		1,201,500
			法定福利費		5,109,158		5,109,158
		事業費		5,758,909		5,758,909	
			諸謝金		100,110		100,110
			通信運搬費		310,415		310,415
			手数料		703		703
			租税公課		16,813		16,813
			給食費		1,190,235		1,190,235
			水道光熱費		651,107		651,107
			燃料費		200,165		200,165
			消耗器具備品費		357,076		357,076
			保険料		161,420		161,420
			賃借料		969,399		969,399
			車両費		1,702,946		1,702,946
			保守料		91,710		91,710
			雑費		6,810		6,810
			事務費		520,606		520,606
			福利厚生費		259,146		259,146
			職員被服費		1,570		1,570
			研修研究費		119,890		119,890
			土地・建物賃借料		120,000		120,000
			渉外費		20,000		20,000
		減価償却費		36,465		36,465	
			減価償却費		36,465		36,465
			サービス活動費用計(2)		51,008,185		51,008,185
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,110,452		3,110,452
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益		4,040		4,040	
		雑収益		4,040		4,040	
		サービス活動外収益計(4)		4,040		4,040	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,040		4,040		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,114,492		3,114,492		

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	福祉用具貸与事業	合 計	内部取引消去	合 計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益			542,300	542,300		542,300	
			その他の利用料収益		362,300	362,300		362,300	
			その他の事業収益		180,000	180,000		180,000	
		介護保険事業収益			31,507,550	31,507,550		31,507,550	
			居宅介護料収益		28,147,435	28,147,435		28,147,435	
				介護報酬収益	26,257,095	26,257,095		26,257,095	
				介護予防報酬収益	1,890,340	1,890,340		1,890,340	
			利用者負担金収益		3,360,115	3,360,115		3,360,115	
				介護負担金収益(公費)	27,625	27,625		27,625	
				介護負担金収益(一般)	3,051,155	3,051,155		3,051,155	
				介護予防負担金収益(公費)	73,975	73,975		73,975	
				介護予防負担金収益(一般)	207,360	207,360		207,360	
		サービス活動収益計(1)				32,049,850	32,049,850		32,049,850
	費用	人件費			7,184,235	7,184,235		7,184,235	
			職員給料		3,071,939	3,071,939		3,071,939	
			職員賞与		651,138	651,138		651,138	
			賞与引当金繰入		404,610	404,610		404,610	
			非常勤職員給与		1,939,784	1,939,784		1,939,784	
			退職給付費用		178,000	178,000		178,000	
			法定福利費		938,764	938,764		938,764	
		事業費			21,238,564	21,238,564		21,238,564	
			通信運搬費		165,960	165,960		165,960	
			業務委託費		216,000	216,000		216,000	
			手数料		1,935,070	1,935,070		1,935,070	
			租税公課		790,923	790,923		790,923	
			消耗器具備品費		371,283	371,283		371,283	
			保険料		8,640	8,640		8,640	
			賃借料		17,395,662	17,395,662		17,395,662	
			車両費		355,026	355,026		355,026	
		事務費			344,386	344,386		344,386	
			福利厚生費		31,626	31,626		31,626	
			研修研究費		197,760	197,760		197,760	
			渉外費		115,000	115,000		115,000	
		減価償却費			71,554	71,554		71,554	
			減価償却費		71,554	71,554		71,554	
		サービス活動費用計(2)				28,838,739	28,838,739		28,838,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,211,111	3,211,111		3,211,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2	2		2	
			受取利息配当金収益		2	2		2	
	サービス活動外収益計(4)				2	2		2	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2	2		2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,211,113	3,211,113		3,211,113		

配食サービス受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	配食サービス	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			11,370,150	11,370,150		11,370,150
			町受託金収益		11,370,150	11,370,150		11,370,150
				高齢者生活支援受託金収益	11,370,150	11,370,150		11,370,150
		事業収益			14,665,773	14,665,773		14,665,773
			利用料収益		10,349,200	10,349,200		10,349,200
			その他の利用料収益		4,316,573	4,316,573		4,316,573
		サービス活動収益計(1)			26,035,923	26,035,923		26,035,923
	費用	人件費			14,657,317	14,657,317		14,657,317
			賞与引当金繰入		269,867	269,867		269,867
			非常勤職員給与		13,283,655	13,283,655		13,283,655
			退職給付費用		400,500	400,500		400,500
			法定福利費		703,295	703,295		703,295
		事業費			11,155,063	11,155,063		11,155,063
			通信運搬費		1,750	1,750		1,750
			手数料		92,137	92,137		92,137
			租税公課		192,558	192,558		192,558
			給食費		8,055,683	8,055,683		8,055,683
			保健衛生費		5,000	5,000		5,000
			水道光熱費		578,950	578,950		578,950
			消耗器具備品費		816,616	816,616		816,616
			保険料		174,560	174,560		174,560
			賃借料		628,180	628,180		628,180
			車両費		609,629	609,629		609,629
		事務費			200,850	200,850		200,850
			福利厚生費		193,560	193,560		193,560
			職員被服費		3,290	3,290		3,290
			研修研究費		4,000	4,000		4,000
		負担金費用			37,000	37,000		37,000
			負担金費用		37,000	37,000		37,000
				その他の負担金費用	37,000	37,000		37,000
		減価償却費			2,691	2,691		2,691
			減価償却費		2,691	2,691		2,691
		サービス活動費用計(2)			26,052,921	26,052,921		26,052,921
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,998	△16,998		△16,998
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益			4,441	4,441		4,441
			雑収益		4,441	4,441		4,441
		サービス活動外収益計(4)			4,441	4,441		4,441
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,441	4,441		4,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,557	△12,557		△12,557		

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	地域センター「はらけ」費	地域センター「はらけ」費	高齢者センター「やなぎ」費	友愛センター管理経営	合 計
				収入	収入	収入	収入	
収益	経常経費補助金収益			2,904,000	2,591,000	18,619,000	897,000	25,011,000
	その他の補助金収益			2,904,000	2,591,000	18,619,000	897,000	25,011,000
収益	受託金収益			2,908,000	3,161,000	9,865,523	242,000	16,176,523
	町受託金収益			2,908,000	3,161,000	9,865,523	242,000	16,176,523
収益		管理経営町受託金収益		2,908,000	3,161,000	9,865,523	242,000	16,176,523
	事業収益			51,884	23,120		95,400	170,404
収益	利用料収益			51,884	23,120		95,400	170,404
	サービス活動収益計(1)			5,863,884	5,775,120	28,484,523	1,234,400	41,357,927
費用	人件費					15,207,627		15,207,627
	職員給料					3,027,307		3,027,307
費用	職員賞与					679,950		679,950
	賞与引当金繰入					951,884		951,884
費用	非常勤職員給与					8,815,601		8,815,601
	退職給付費用					578,500		578,500
費用	法定福利費					1,154,385		1,154,385
	事業費			5,867,284	5,775,120	13,268,858	1,234,400	26,145,662
費用	修繕費			129,690	169,990	263,958		563,638
	通信運搬費				432	6,712		7,144
費用	手数料					49,870		49,870
	租税公課			144,511	29,881	578,218	41,186	793,796
費用	給食費					6,624,992		6,624,992
	保健衛生費			8,100				8,100
費用	水道光熱費			2,637,157	1,761,668	3,013,784	953,222	8,365,831
	燃料費				1,219,901	541,739		1,761,640
費用	消耗器具備品費			200,430	137,561	737,267	144,112	1,219,370
	賃借料			220,320	122,599	191,808		534,727
費用	保守料			2,527,076	2,333,088	1,207,730	95,880	6,163,774
	雑費					52,780		52,780
費用	事務費					152,188		152,188
	福利厚生費					129,044		129,044
費用	職員被服費					17,144		17,144
	研修研究費					6,000		6,000
費用	サービス活動費用計(2)			5,867,284	5,775,120	28,628,673	1,234,400	41,505,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,400		△144,150		△147,550
収益	その他の収益			3,400				3,400
	雑収益			3,400				3,400
費用	サービス活動外収益計(4)			3,400				3,400
費用	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,400				3,400
費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)					△144,150		△144,150

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			25,011,000
		その他の補助金収益			25,011,000
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,176,523
		町受託金収益			16,176,523
サービス活動増減の部	収益		管理経営町受託金収益		16,176,523
		事業収益			170,404
サービス活動増減の部	収益	利用料収益			170,404
		サービス活動収益計(1)			41,357,927
サービス活動増減の部	費用	人件費			15,207,627
		職員給料			3,027,307
サービス活動増減の部	費用	職員賞与			679,950
		賞与引当金繰入			951,884
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与			8,815,601
		退職給付費用			578,500
サービス活動増減の部	費用	法定福利費			1,154,385
		事業費			26,145,662
サービス活動増減の部	費用	修繕費			563,638
		通信運搬費			7,144
サービス活動増減の部	費用	手数料			49,870
		租税公課			793,796
サービス活動増減の部	費用	給食費			6,624,992
		保健衛生費			8,100
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費			8,365,831
		燃料費			1,761,640
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費			1,219,370
		賃借料			534,727
サービス活動増減の部	費用	保守料			6,163,774
		雑費			52,780
サービス活動増減の部	費用	事務費			152,188
		福利厚生費			129,044
サービス活動増減の部	費用	職員被服費			17,144
		研修研究費			6,000
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)			41,505,477
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△147,550
サービス活動増減の部	収益	その他の収益			3,400
		雑収益			3,400
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)			3,400
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△144,150

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 [社会福祉法人新会計基準]
	区 分 介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	臨 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
	都 道 府 県					
区分小計						
H31年度社協運営費補助金	市			13,952,000		13,952,000
H31年度 運営費町補助金	区			518,000		518,000
H31年度 運営費町補助金	町			3,360,000		3,360,000
R1年度社協運営費補助金 (	村			17,830,000		17,830,000
R1年度社協運営費補助金 (				17,830,000		17,830,000
R1年度社協運営費補助金 (				17,830,000		17,830,000

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 [社会福祉法人新会計基準]
町補助金予算組替				-116,943		-116,943
町補助金予算組替				116,943		116,943
区分小計				71,320,000		71,320,000
	そ の 他					
区分小計						
R1年度赤い羽根共同募金配	共 同 募 金 会			199,000		199,000
R1年度赤い羽根共同募金配				366,000		366,000
R1年度赤い羽根共同募金配				1,227,000		1,227,000
R1年度赤い羽根共同募金配				588,000		588,000
R元年歳末たすけあい配分				325,901		325,901
R元年歳末たすけあい配分				307,500		307,500
R元年歳末たすけあい配分				75,000		75,000
R元年歳末たすけあい配分				279,151		279,151
R元年歳末たすけあい配分				11,355		11,355
R元年歳末たすけあい配分				5,400		5,400
R元年度歳末配分金を受入				469,344		469,344
R元年歳末たすけあい配分				28,600		28,600
R元年歳末たすけあい配分				186,134		186,134
R元年歳末たすけあい配分				-11,000		-11,000
区分小計				4,057,385		4,057,385
合 計				75,377,385		75,377,385

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉用具貸与事業	法人運営事業	介護保険収入	2,000,000	社会福祉事業へ繰出

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	4,811	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	4,206	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	300	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	2,803	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	400	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	1,000	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	217	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	738	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	431	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	614	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	3,191	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	1,855	町福祉資金事業へ繰出
認知症対応型共同生活援助事業	施設建設等基金運営事業	介護保険収入	5,000,000	施設建設等基金事業へ
訪問介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	11	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	143	町福祉資金事業へ繰出
通所介護事業(上五島)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	242	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	291	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	143	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	178	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	59	町福祉資金事業へ繰出
通所介護事業(上五島)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	10	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	145	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	291	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	11	町福祉資金事業へ繰出
認知症対応型共同生活援助事業	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	2,271	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	福祉輸送(新魚目)	介護保険収入	1,386,000	福祉輸送事業(新魚目)へ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護(有川)	福祉輸送(有川)	介護保険収入	1,386,000	福祉輸送事業(有川)へ繰
通所介護(奈良尾)	福祉輸送(奈良尾)	介護保険収入	1,386,000	福祉輸送事業(奈良尾)へ
通所介護事業(上五島)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	2,006	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	1,103	町福祉資金事業へ繰出
居宅介護(有川)		介護保険収入	5,576,165	法人運営事業へ繰出
通所介護(奈良尾)		介護保険収入	5,000,000	法人運営事業へ繰出
	法人運営事業	介護保険収入	10,576,165	介護保険・障害事業より繰
移動支援受託事業	福祉輸送(上五島)	介護保険収入	284,530	福祉輸送事業(上)へ繰出
通所介護事業(上五島)	福祉輸送(上五島)	介護保険収入	2,326,936	福祉輸送事業へ繰出
訪問入浴受託事業	訪問入浴介護事業	介護保険収入	1,960,000	訪問入浴事業へ繰出

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		配食サービス(奈良尾)	73,171	法人サービス区分より借入れ
	法人運営事業		73,171	配食サービス(奈)へ貸付け
		配食サービス(奈良尾)	-73,171	法人サービス区分へ返済
	法人運営事業		-73,171	配食サービス区分より回収
		配食サービス(奈良尾)	700,000	通所介護事業(奈)より借入
	通所介護(奈良尾)		700,000	配食サービス(奈)へ貸付け
		配食サービス(奈良尾)	-700,000	通所介護事業(奈)へ返済
	通所介護(奈良尾)		-700,000	配食サービス(奈)より回収
		配食サービス(奈良尾)	500,000	通所介護事業(奈)より借入
	通所介護(奈良尾)		500,000	配食サービス(奈)へ貸付
	小 計		1,000,000	
長期				
	小 計			
	合 計		1,000,000	

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 【社会福祉法人新会計基準】
	前年度末残高	4,100,000	4,100,000
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	4,100,000	4,100,000
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 【社会福祉法人新 会計基準】
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額						
当期 積立 額						
	当期積立額合計					
当期 取崩 額	建物(基本財産)				313,974	313,974
	国庫補助金取崩					
	建物付属設備				162,910	162,910
	国庫補助金取崩					
	車両運搬具				86,840	86,840
	国庫補助金取崩					
	車両運搬具				795,677	795,677
	国庫補助金取崩					
	車両運搬具				409,150	409,150
	国庫補助金取崩					
	器具・備品				184,352	184,352
	国庫補助金取崩					
	器具・備品				86,285	86,285
	国庫補助金取崩					
	当期取崩額合計				2,039,188	2,039,188
	当期末残高				-2,039,188	-2,039,188

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 地域福祉活動事業

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉事業基金	108,691,797	3,475,460		112,167,257	
事業運営積立金	16,927,357	607,000	600,000	16,934,357	
計	125,619,154	4,082,460	600,000	129,101,614	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉事業基金 親和(定/3000648)	25,000,000			25,000,000	
社会福祉事業基金 農協(定/7779459)	20,000,000			20,000,000	
社会福祉事業基金 十八(定/4037457)	29,250,672			29,250,672	
社会福祉事業基金 漁協定/318574144	5,000,000		5,000,000		
社会福祉事業基金 親和(普) 1194252	18,092,866	3,395,396	242,390	21,245,872	
社会福祉事業基金 農協(普)15348(若)	3,132,505	30		3,132,535	
社会福祉事業基金 農協(普)19749(新)	3,456,644	34		3,456,678	
社会福祉事業基金 漁協定2276132072	5,001,500		5,001,500		
事業運営積立資産 親和/1194783(町)	11,075,440	607,000	600,000	11,082,440	
事業運営積立資産 親和/1194791(高)	5,851,917			5,851,917	
計	125,861,544	4,002,460	10,843,890	119,020,114	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	160,916,941	4,936		160,921,877	
施設整備等積立金	145,951,500	1,736		145,953,236	
計	306,868,441	6,672		306,875,113	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産 十八(定/4008942)	13,029,036	1,402	13,030,438		
事業運営積立資産 漁協(上)/2002482	15,635,000			15,635,000	
事業運営積立資産 漁協定2003357071	25,247,767	2,524	25,250,291		
事業運営積立資産 親和(奈)/1218305	39,352,902	406		39,353,308	
事業運営積立資産 農協(若)/0015359	502,730	4		502,734	
事業運営積立資産 農協(新)/0019750	10,086,764	100		10,086,864	
事業運営積立資産 漁協定/318574071	5,008,510	500	5,009,010		
事業運営積立資産 十八(定/4037198)	10,007,008		10,007,008		
事業運営積立資産 農協(定/7771886)	19,028,846			19,028,846	
事業運営積立資産 漁協定2191919132	3,003,954		3,003,954		
事業運営積立資産 漁協定2276132099	5,006,907		5,006,907		
事業運営積立資産 漁協定2191919205	2,002,552		2,002,552		
事業運営積立資産 漁協定2276132102	3,002,208		3,002,208		
施設整備積立資産 漁協定/318574128	22,592,159		22,592,159		
施設整備積立資産 親和(奈)/1218291	27,258,292	276		27,258,568	
施設整備積立資産 農協(新)/0019761	14,915,347	148		14,915,495	
施設整備積立資産 農協(定/5475319)	5,010,263	501	5,010,764		
施設整備積立資産 漁協定2191919060	4,008,514	501	4,009,015		
施設整備積立資産 農協(定/7771864)	24,050,349		24,050,349		
施設整備積立資産 漁協(普)/0318574	1,064,719	10		1,064,729	
施設整備積立資産 十八(定/4037184)	9,006,507		9,006,507		
施設整備積立資産 農協(定/7880278)	7,007,011			7,007,011	
施設整備積立資産 漁協定2191919116	3,003,453		3,003,453		
施設整備積立資産 漁協定2191919124	5,006,907		5,006,907		
施設整備積立資産 十八(定/4037474)	10,007,508		10,007,508		
施設整備積立資産 農協(定/7772180)	10,018,217		10,018,217		
計	293,863,430	6,372	159,017,247	134,852,555	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 障害者総合支援事業

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	12,800,000			12,800,000	
施設整備等積立金	9,502,000			9,502,000	
計	22,302,000			22,302,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産 十八(定/4008942	1,000,000		1,000,000		
事業運営積立資産 漁協(上)/2002482	1,300,000			1,300,000	
事業運営積立資産 親和(奈)/1218305	1,500,000			1,500,000	
事業運営積立資産 十八(定/4037198	1,000,000		1,000,000		
事業運営積立資産 農協(定/7771886	2,000,000			2,000,000	
事業運営積立資産 漁協定2191919132	2,000,000		2,000,000		
事業運営積立資産 漁協定2276132099	1,000,000		1,000,000		
事業運営積立資産 漁協定2191919205	1,000,000		1,000,000		
事業運営積立資産 漁協定2276132102	1,000,000		1,000,000		
施設整備積立資産 親和(奈)/1218291	500,000			500,000	
施設整備積立資産 漁協定2191919060	1,002,000		1,002,000		
施設整備積立資産 農協(定/7880278	3,000,000			3,000,000	
施設整備積立資産 漁協定2191919124	1,000,000		1,000,000		
施設整備積立資産 農協(定/7772180	4,000,000		4,000,000		
計	21,302,000		13,002,000	8,300,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動事業

別紙3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	500	法人運営サービス区分へ繰出
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	2,500	法人運営サービス区分へ繰出
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	2,925	法人運営サービス区分へ繰出
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	414	法人運営サービス区分へ繰出
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	4,003	法人運営サービス区分へ繰出
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	500	法人運営事業へ繰出し
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	238	法人運営サービス区分へ繰出
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	5	法人運営サービス区分へ繰出
地域福祉活動事業	人材育成事業	措置費収入	7,473	人材育成事業へ繰出

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護(若松)	居宅介護支援(若松)	措置費収入	1,563,886	居宅介護支援事業(若)へ繰
通所介護(新魚目)		措置費収入	5,728,134	居宅介護支援・訪問介護へ
	居宅介護支援(新魚目)	措置費収入	822,984	通所介護事業(魚)より繰入
	訪問介護(新魚目)	措置費収入	4,905,150	通所介護事業(魚)より繰入

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						
0322 現金預金		—	2～3月介護報酬等	—	—	150,138,865
1131 事業未収金		—	令和2年度杜協の保険掛金等	—	—	66,432,976
1162 前払金		—		—	—	586,200
1176 事業区分間貸付金		—		—	—	500,000
						217,638,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物						
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	1970年度	第2種社会福祉事業である、デ'付-ビ'セ'ク-施設等に使用している。	52,328,000	46,468,152	5,860,848
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、デ'付-ビ'セ'ク-施設等に使用している。	83,212,500	22,966,650	60,245,850
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	110,880,000	36,530,400	74,289,600
	小計			—	—	140,396,238
	十八銀行上五島支店	—	基本金	—	—	4,100,000
1221 定期預金						144,496,298
(2) その他の固定資産						
1312 建物						
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、デ'付-ビ'セ'ク-施設等に使用している。	5,355,000	4,819,500	535,500
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、デ'付-ビ'セ'ク-施設等に使用している。	42,000,000	41,999,999	1
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	2,940,000	2,247,336	692,664
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1069番地1	2004年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	2,310,000	2,069,644	240,356
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	2,053,000	2,052,999	1
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	3,990,000	3,989,999	1
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町小串郷1448番地	2003年度	第2種社会福祉事業の利用者の入浴介助に使用している事業施設に使用している。	3,255,000	3,254,999	1
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	4,725,000	4,090,196	634,804
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	105,000	104,999	1
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2013年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	1,785,000	817,232	967,768
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町小串郷1448番地	2014年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	1,548,750	709,067	839,683
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町有川郷2360番地8	2017年度	第2種社会福祉事業の書庫に使用している。	799,200	272,192	527,008
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の利用者の入浴介助に使用している。	2,059,020	945,604	1,113,416
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2017年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	112,536	40,718	71,818
	地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2017年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	151,200	21,948	129,252
	小計					5,752,274
1313 構築物	総合福祉センター内駐車場舗装	—	来所者駐車場に使用	4,559,224	4,019,480	539,744
1315 車両運搬具	妙子バス他60台	—	利用者送迎用等	100,490,010	88,296,573	12,193,437
1316 器具及び備品	特殊浴槽他	—	第2種社会福祉事業に使用している。	65,455,017	52,965,044	12,489,973
1321 権利	電話加入権	—		—	—	224,952
1322 ソフトウェア	94xマ/IDC峰かい児通所・相談支援ソフト	—		—	—	692,835
1331 町福祉資金貸付金	親和銀行新上五島支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	1,759,057

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
1332 高額療養費貸付金		親和銀行新上五島支店	—	高額療養費貸付金	—	—	584,808
1361 社会福祉事業基金積立資産		親和銀行新上五島支店他9口	—	社会福祉事業のための積み立金	—	—	112,167,257
1371 事業運営資金積立資産		親和銀行新上五島支店他16口	—	安定的事業推進のための積み立金	—	—	190,656,234
1375 町福祉資金欠損補填積立資産		親和銀行新上五島支店	—	町福祉資金欠損補填積み立金	—	—	506,770
1372 施設整備等積立資産		親和銀行新上五島支店他14口	—	器具備品・車両・セクター維持管理のための積み立金	—	—	155,455,236
1374 施設建設等基金積立資産		親和銀行新上五島支店他7口	—	福祉センター建設のための基金	—	—	80,127,303
		その他の固定資産合計					573,149,880
		固定資産合計					717,646,178
		資産合計					935,284,219
II 負債の部							
1 流動負債							
2112 事業未払金		3月分水道光熱費他	—		—	—	28,262,370
2161 未返還金		やすらぎの里施設管理受託金の返還金	—		—	—	857,477
2132 預り金		3月分理事評議員等所得税預り金	—		—	—	12,528
2133 職員預り金		3月分職員所得税徴収預り金	—		—	—	846,328
2143 事業区分間借入金			—		—	—	500,000
2152 賞与引当金		賞与引当金	—		—	—	19,818,354
		流動負債合計					50,297,057
2 固定負債							
		固定負債合計					0
		負債合計					50,297,057
		差引純資産					884,987,162

監 事 監 査 報 告 書

令和2年5月15日

社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会
会 長 森 藤 敏 幸 様

監 事 川 崎 一 成 
監 事 犬 角 洋 一 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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、次の通り報告いたします。

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しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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

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表示しているものと認めます。