

平成31（令和元）年度
（2019年度）

決 算 書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

平成31（令和元）年度 決算書目次

法人全体

資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	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	
地域福祉事業拠点	4
介護保険事業拠点	5
障害者福祉サービス事業拠点	6
引当金明細書	
地域福祉事業拠点	7
介護保険事業拠点	8
障害者福祉サービス事業拠点	9
寄附金収益明細書	10
補助金事業等収益明細書	11
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	12
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	13
基本金明細書	14
国庫補助金等特別積立金明細書	15
財産目録	16

社会福祉事業区分

資金収支内訳表	18
事業活動内訳表	19
貸借対照表内訳表	20
計算書類に対する注記	22

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	24
事業活動計算書	27
貸借対照表	30
計算書類に対する注記	31
拠点区分資金収支明細書	33
拠点区分事業活動明細書	45
積立金・積立資産明細書	57
サービス区分間繰入金明細書	58

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書	59
事業活動計算書	61
貸借対照表	64
計算書類に対する注記	65
拠点区分資金収支明細書	67
拠点区分事業活動明細書	71
積立金・積立資産明細書	77

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書	78
事業活動計算書	80
貸借対照表	82
計算書類に対する注記	83
拠点区分資金収支明細書	85
拠点区分事業活動明細書	86

法 人 全 体

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	178,602,000	178,933,405	△331,405	
	事業収入	1,295,000	1,444,852	△149,852	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,927,000	19,001,768	△74,768	
	会費収入	7,807,000	7,081,660	725,340	
	寄付金収入	2,200,000	2,284,795	△84,795	
	受託金収入	23,451,000	23,539,953	△88,953	
	経常経費補助金収入	46,206,000	46,505,683	△299,683	
	受取利息配当金収入	126,000	117,095	8,905	
	その他の収入	460,000	660,665	△200,665	
	事業活動収入計(1)	279,144,000	279,639,876	△495,876	
	支出				
人件費支出	200,251,000	200,345,373	△94,373		
事業費支出	36,691,000	35,166,945	1,524,055	諸謝金減少	
事務費支出	14,200,000	13,477,031	722,969		
助成金支出	6,642,000	6,772,450	△130,450		
事業活動支出計(2)	257,784,000	255,761,799	2,022,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,360,000	23,878,077	△2,518,077		
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				
	固定資産取得支出	904,000	904,546	△546	
施設整備等支出計(6)	904,000	904,546	△546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△904,000	△904,546	546		
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				
	積立資産支出	39,000	36,472	2,528	
	その他の活動による支出	6,572,000	6,785,040	△213,040	
	その他の活動支出計(8)	6,611,000	6,821,512	△210,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,611,000	△6,821,512	210,512		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,845,000	16,152,019	△2,307,019		
前期末支払資金残高(12)	129,059,000	131,005,477	△1,946,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,904,000	147,157,496	△4,253,496		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	178,933,405	184,520,558	△5,587,153
	事業収益	1,444,852	1,069,200	375,652
	負担金収益	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	19,001,768	19,023,092	△21,324
	会費収益	7,081,660	7,129,280	△47,620
	寄付金収益	2,284,795	1,680,288	604,509
	受託金収益	23,539,953	9,890,000	13,649,953
	経常経費補助金収益	46,505,683	48,944,900	△2,439,217
	その他の収益	660,665	429,859	230,806
	サービス活動収益計(1)	279,522,781	272,757,175	6,765,606
	費用			
	人件費	207,188,940	201,970,760	5,218,180
	事業費	35,166,945	34,089,615	1,077,330
事務費	13,965,407	11,879,602	2,085,805	
基金組入額	36,424	38,838	△2,414	
助成金費用	6,772,450	6,950,280	△177,830	
減価償却費	5,236,395	6,232,043	△995,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,148	△1,512,115	97,967	
サービス活動費用計(2)	266,952,413	259,649,023	7,303,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,570,368	13,108,152	△537,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	117,095	124,967	△7,872
	その他のサービス活動外収益	0	14,300	△14,300
	サービス活動外収益計(4)	117,095	139,267	△22,172
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)	117,095	139,267	△22,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,687,463	13,247,419	△559,956	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,687,463	13,247,416	△559,953	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	138,139,301	123,510,598	14,628,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,826,764	138,768,014	14,068,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,381,320	△1,381,320
その他の積立金積立額(16)	33	33	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,826,731	138,139,301	12,687,430	

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,693,088	147,709,587	8,983,501	流動負債	16,677,402	23,787,408	△7,110,006
現金預金	101,119,566	101,418,845	△299,280	事業未払金	8,733,799	14,440,482	△5,706,683
現金	2,244	22,156	△19,912	事業未払金	8,733,799	14,440,482	△5,706,683
普通預金	70,772,649	71,078,510	△305,861	職員預り金	301,793	1,763,628	△1,461,835
定期預金	30,344,672	30,318,179	26,493	預り金源泉所得税	196,872	172,542	24,330
事業未収金	45,487,923	35,324,184	10,163,739	預り金社会保険料	94,421	1,681,186	△1,486,765
事業未収金	45,487,923	35,324,184	10,163,739	預り金互助会費	10,500	9,900	600
未収補助金	9,585,600	10,250,000	△664,400	預り金	500,000	500,000	0
未収補助金	9,585,600	10,250,000	△664,400	その他預り金	500,000	500,000	0
立替金	0	16,558	△16,558	賞与引当金	7,141,810	7,083,298	58,512
立替金	0	16,558	△16,558	賞与引当金	7,141,810	7,083,298	58,512
仮払金	500,000	700,000	△200,000				
仮払金	500,000	700,000	△200,000				
固定資産	207,828,123	205,826,836	2,001,287	固定負債	63,186,634	56,401,579	6,785,055
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	63,186,634	56,401,579	6,785,055
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	63,186,634	56,401,579	6,785,055
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	79,864,036	80,188,987	△324,951
固定資産(その他の固定資産)	205,828,123	203,826,836	2,001,287	純資産の部			
建物	3,203,921	3,846,949	△643,028	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	3,203,921	3,846,949	△643,028	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	333,009	350,613	△17,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	333,009	350,613	△17,604	基金	47,995,232	47,958,808	36,424
機械及び装置	6,300,582	7,179,812	△879,230	福祉基金	47,995,232	47,958,808	36,424
機械及び装置	6,300,582	7,179,812	△879,230	福祉基金	47,995,232	47,958,808	36,424
車両運搬具	784,524	3,822,878	△3,038,354	国庫補助金等特別積立金	3,214,615	4,628,763	△1,414,148
車両運搬具	784,524	3,822,878	△3,038,354	国庫補助金等特別積立金	3,214,615	4,628,763	△1,414,148
器具及び備品	1,258,260	1,006,313	251,947	国庫補助金等特別積立金	3,214,615	4,628,763	△1,414,148
器具及び備品	1,258,260	1,006,313	251,947	その他積立金	80,620,597	80,620,564	33
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	0	5,580	△5,580	減価償却積立金	10,626,330	10,626,330	0
ソフトウェア	0	5,580	△5,580	減価償却積立金	10,626,330	10,626,330	0
退職給付引当資産	63,027,280	56,242,240	6,785,040	記念誌発行積立金	332,828	332,795	33
退職共済預け金	63,027,280	56,242,240	6,785,040	記念誌発行積立金	332,828	332,795	33
基金特定資産	47,995,232	47,958,808	36,424	次期繰越活動増減差額	150,826,731	138,139,301	12,687,430
福祉基金特定預金	47,995,232	47,958,808	36,424	(うち当期活動増減差額)	12,687,463	13,247,416	△559,953
積立資産	80,779,951	80,779,903	48				
退職金積立預金	159,354	159,339	15				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	332,828	332,795	33				
減価償却積立預金	10,626,330	10,626,330	0				
リサイクル預託金	136,660	136,660	0				
リサイクル預託金	136,660	136,660	0				
長期前払費用	1,578,852	2,067,228	△488,376				
長期前払費用	1,578,852	2,067,228	△488,376	純資産の部合計	284,657,175	273,347,436	11,309,739
資産の部合計	364,521,211	353,536,423	10,984,788	負債及び純資産の部合計	364,521,211	353,536,423	10,984,788

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	69,136	0	163,900	0	36,928	0	0	0	196,108	0	1,167,417	0	1,363,525	0	
構築物	350,613	0	0	0	17,604	0	0	0	333,009	0	19,071	0	352,080	0	
車両運搬具	1,159,587	0	0	0	605,000	0	0	0	554,587	0	5,760,921	1,300,000	6,315,508	1,300,000	
器具及び備品	151,156	98,180	740,646	0	150,484	51,224	0	0	741,316	46,956	8,785,894	2,377,689	9,527,212	2,424,645	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,730,492	98,180	904,546	0	810,016	51,224	0	0	1,825,022	46,956	15,733,303	3,677,689	17,558,325	3,724,645	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,931,024	98,180	904,546	0	810,016	51,224	0	0	2,025,554	46,956	15,733,303	3,677,689	17,758,857	3,724,645	
将来入金予定の償還補助金の額	1,931,024	98,180	904,546	0	810,016	51,224	0	0	2,025,554	46,956	15,733,303	3,677,689	17,758,857	3,724,645	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,931,024	98,180	904,546	0	810,016	51,224	0	0	2,025,554	46,956	15,733,303	3,677,689	17,758,857	3,724,645	

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)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	3,777,813	0	0	0	770,000	0	0	0	3,007,813	0	8,542,187	0	11,550,000	0	
機械及び装置	7,179,812	3,473,561	0	0	879,230	423,922	0	0	6,300,582	3,049,639	5,129,418	2,461,361	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	2,663,291	1,032,872	0	0	2,433,354	932,702	0	0	229,937	100,170	33,455,215	8,976,520	33,685,152	9,076,690	
器具及び備品	855,157	24,150	0	0	338,215	6,300	0	0	516,942	17,850	7,413,040	1,408,943	7,929,982	1,426,793	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,476,073	4,530,583	0	0	4,420,799	1,362,924	0	0	10,055,274	3,167,659	54,539,860	12,846,824	64,595,134	16,014,483	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウエア	5,580	0	0	0	5,580	0	0	0	0	0	2,633,145	0	2,633,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,900	0	0	0	5,580	0	0	0	229,320	0	2,633,145	0	2,862,465	0	
その他の固定資産計	14,710,973	4,530,583	0	0	4,426,379	1,362,924	0	0	10,284,594	3,167,659	57,173,005	12,846,824	67,457,599	16,014,483	
基本財産及びその他の固定資産計	14,710,973	4,530,583	0	0	4,426,379	1,362,924	0	0	10,284,594	3,167,659	57,173,005	12,846,824	67,457,599	16,014,483	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	14,710,973	4,530,583	0	0	4,426,379	1,362,924	0	0	10,284,594	3,167,659	57,173,005	12,846,824	67,457,599	16,014,483	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
0112101 賞与引当金	1,252,505	6,291,045	5,527,447	0	2,016,103	
0120701 退職給付引当金	56,401,579	6,785,055	0	0	63,186,634	
計	57,654,084	13,076,100	5,527,447	0	65,202,737	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
0112101 賞与引当金	5,263,969	14,447,531	15,164,674	0	4,546,826	
計	5,263,969	14,447,531	15,164,674	0	4,546,826	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
0112101 賞与引当金	566,824	1,348,278	1,336,221	0	578,881	
計	566,824	1,348,278	1,336,221	0	578,881	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会

(単位:円)

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
4月3日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
4月16日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
5月16日	その他	経常	1	11,100	0	11,100	0	0
5月20日	その他	経常	1	17,000	0	17,000	0	0
5月21日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
5月27日	その他	経常	1	16,600	0	16,600	0	0
6月14日	その他	経常	1	46,120	0	46,120	0	0
7月4日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
7月23日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
7月29日	その他	経常	1	13,879	0	13,879	0	0
8月1日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月19日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月23日	利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
8月29日	その他	経常	1	16,373	0	16,373	0	0
9月3日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月5日	その他	経常	1	29,600	0	29,600	0	0
10月5日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
10月18日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月21日	その他	経常	1	82,620	0	82,620	0	0
11月6日	その他	経常	1	23,650	0	23,650	0	0
11月11日	その他	経常	1	36,150	0	36,150	0	0
11月12日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
11月15日	その他	経常	1	23,300	0	23,300	0	0
11月18日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
11月27日	その他	経常	1	136,000	0	136,000	0	0
11月27日	その他	経常	1	147,000	0	147,000	0	0
12月4日	その他	経常	1	2,600	0	2,600	0	0
12月12日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月18日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月18日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月20日	その他	経常	1	1,002,000	0	1,002,000	0	0
12月25日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
12月26日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
1月23日	その他	経常	1	52,250	0	52,250	0	0
1月23日	その他	経常	1	81,400	0	81,400	0	0
1月24日	その他	経常	1	2,100	0	2,100	0	0
2月26日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
3月13日	その他	経常	1	25,553	0	25,553	0	0
3月14日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
3月30日	その他	経常	1	25,000	0	25,000	0	0
3月31日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
		経常小計	41	2,284,795	0	2,284,795	0	0
		合計	41	2,284,795	0	2,284,795	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

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)

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
近江八幡市共同募金委員会	地	15,412	0	15,412	0	15,412	0	0
近江八幡市共同募金委員会	域	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会 (純未)	福	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	社	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	事	41,885	0	41,885	0	41,885	0	0
近江八幡市共同募金委員会	業	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会		53,500	0	53,500	0	53,500	0	0
近江八幡市		85,600	0	85,600	0	85,600	0	0
近江八幡市		122,000	0	122,000	0	122,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
近江八幡市		572,000	0	572,000	0	572,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会		659,126	0	659,126	0	659,126	0	0
近江八幡市		1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	0	0
近江八幡市		1,189,000	0	1,189,000	0	1,189,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会		1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000	0	0
近江八幡市		1,922,000	0	1,922,000	0	1,922,000	0	0
近江八幡市		2,115,000	0	2,115,000	0	2,115,000	0	0
近江八幡市		2,677,000	0	2,677,000	0	2,677,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会		5,477,160	0	5,477,160	0	5,477,160	0	0
近江八幡市		8,887,000	0	8,887,000	0	8,887,000	0	0
近江八幡市		19,431,000	0	19,431,000	0	19,431,000	0	0
近江八幡市		46,505,683	0	46,505,683	0	46,505,683	0	0
近江八幡市		46,505,683	0	46,505,683	0	46,505,683	0	0
合計		46,505,683	0	46,505,683	0	46,505,683	0	0

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)

1頁

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	事業区分名 繰入先			
		計	0	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分名 繰入先			
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	4,506,300	職員退職手当積立金
地域福祉事業	介護保険事業	寄付金収入	100,000	介護保険事業運営のため(指定寄付)
障害者福祉サービス	地域福祉事業	障害福祉サービス収入	435,120	職員退職手当積立金
		3月計	5,041,420	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

令和2年3月31日現在

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		借入事業区分名		金額	使用目的等
	貸付事業区分名				
短期					
	短期計			0	
長期					
	長期計			0	
	合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		借入拠点区分名		金額	使用目的等
	貸付拠点区分名				
短期	地域福祉事業		介護保険事業	19,452,629	補助金・受託入金までの普通預金借入
	短期計			19,452,629	
長期					
	長期計			0	
	合計			19,452,629	

(単位:円)

法人名 近江八幡市社会福祉協議会
 会計単位名 近江八幡市社会福祉協議会

基本金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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		
		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サ ビス事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁
(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳		
	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	地域福祉事業		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	
前期繰越額					4,628,763	98,180	4,530,583	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					1,414,148	51,224	1,362,924	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0
当期取崩額					1,414,148	51,224	1,362,924	0
当期取崩額合計					3,214,615	46,956	3,167,659	0
当期末残高								

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	101,119,565
現金	手許保管			0	0	2,244
普通預金	滋賀銀行八幡支店 No.591986		運転資金として			62,660,615
	滋賀銀行八幡支店 No.820628		善意銀行			2,232,973
	滋賀銀行安土支店 No.010580		運転資金として			5,879,061
小計(普通預金)						70,772,649
定期預金	グリーン近江八幡協八幡東支店 No.26118231		運転資金として			12,212,856
	滋賀中央信金本店営業部 No.1266623		運転資金として			10,080,815
	滋賀中央信金本店営業部 No.1266615		善意銀行			8,051,001
小計(定期預金)						30,344,672
事業未収金				0	0	45,487,923
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	45,487,923
未収補助金				0	0	9,585,600
未収補助金			近江八幡市運営補助金他	0	0	9,585,600
仮払金				0	0	500,000
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
流動資産合計						156,603,088
2 固定資産						
(1) 2 固定資産(基本財産)				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No.53801624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店 定期預金 No.54923043					1,000,000
小計(基本財産特定預金)						2,000,000
(2) 固定資産(その他の固定資産)				0	0	205,828,123
建物				0	0	3,203,921
建物附属設備	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成20年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスひまわり給湯設備改修	11,550,000	8,542,187	3,007,813
	安土支所 近江八幡市安土町上出908番地1	平成25年度	安土支所電話設備導入	1,050,000	1,049,999	1
	安土支所 近江八幡市安土町上出908番地1	平成25年度	安土支所自動火災報知設備改修	149,625	113,776	35,849
	本所 近江八幡市土田町1313番地	令和元年度	本所1階事務所電話機増設	163,900	3,642	160,258
小計(建物附属設備)						3,203,921
構築物				0	0	333,009
構築物	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成30年度	鉄骨看板新設取付一式	352,080	19,071	333,009
機械及び装置				0	0	6,300,582
機械及び装置	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成24年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスひまわり浴槽	6,300,000	3,715,381	2,584,619
	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成28年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスひまわり介護入浴装置	5,130,000	1,414,037	3,715,963
小計(機械及び装置)						6,300,582
車両運搬具				0	0	784,524
車両運搬具	ダイハツ軽自動車8台、ホンダ普通車2台、ホンダ軽自動車2台、スズキ軽自動車6台、三菱軽自動車1台、日産大型車6台			40,000,660	39,216,136	784,524
器具及び備品				0	0	1,258,260
器具及び備品	パソコン、テーブルセット、冷蔵庫他			17,457,194	16,198,934	1,258,260
権利				0	0	429,852
権利	電話加入権 34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	429,852	0	429,852
ソフトウェア				0	0	0
ソフトウェア	介護保険業務システム			2,633,145	2,633,145	0
退職給付引当資産				0	0	63,027,280
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金			63,027,280
基金特定資産				0	0	47,995,232
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			5,716,923
	滋賀中央信金安土支店 定期預金No.876621		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,187,653

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	
積立資産	関西みらい銀行八幡支店 定期預金No. 126804		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,312,201	
	滋賀中央信金安土支店 定期預金No. 877720		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,193,551	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 25993710		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,224,335	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No. 305891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			1,360,569	
	小計(福祉基金特定預金)						47,990,232
	退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No. 65053041		職員退職金支給のため積み立てられている	0	0	80,779,951
	準備金積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26076074		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
		グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26075974		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000
		滋賀中央信金安土支店 定期預金No. 875613		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
		グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 25987272		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No. 1267093		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756	
	滋賀銀行八幡支店 普通預金No. 810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945	
小計(準備金積立預金)						69,661,439	
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No. 65193292		記念誌発行のために積み立てられている			332,828	
減価償却積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26195683		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			10,000,000	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No. 328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			626,330	
小計(減価償却積立預金)						10,626,330	
リサイクル預託金				0	0	136,660	
リサイクル預託金	車16台		将来廃車する時に必要な費用			136,660	
長期前払費用				0	0	1,578,852	
長期前払費用	介護保険システム化システム、給与会計システム、パソコンソフト			0	0	1,578,852	
固定資産合計						207,828,123	
資産合計						364,621,211	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				0	0	8,733,799	
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	8,733,799	
職員預り金				0	0	301,793	
預り金源泉所得税	3月分					196,872	
預り金社会保険料	3月分					94,421	
預り金互助会費	3月 勤労者互助会費個人負担分					10,500	
預り金				0	0	500,000	
その他預り金	小口生活資金					500,000	
賞与引当金				0	0	7,141,810	
賞与引当金	職員24名					7,141,810	
流動負債合計						16,677,402	
2 固定負債							
退職給付引当金				0	0	63,186,634	
退職給付引当金	職員退職給付引当金					63,027,280	
	安土退職給付引当金					159,354	
小計(退職給付引当金)						63,186,634	
固定負債合計						63,186,634	
負債合計						79,864,036	
差引純資産						284,657,175	

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	0	178,933,405	0	178,933,405	0	178,933,405
事業収入	522,300	922,552	0	1,444,852	0	1,444,852
負担金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	19,001,768	19,001,768	0	19,001,768
会費収入	7,081,660	0	0	7,081,660	0	7,081,660
寄付金収入	2,284,795	0	0	2,284,795	0	2,284,795
受託金収入	23,493,585	46,368	0	23,539,953	0	23,539,953
経常経費補助金収入	46,505,683	0	0	46,505,683	0	46,505,683
受取利息配当金収入	97,841	19,254	0	117,095	0	117,095
その他の収入	660,015	650	0	660,665	0	660,665
事業活動収入計(1)	80,715,879	179,922,229	19,001,768	279,639,876	0	279,639,876
支出						
人件費支出	55,133,274	130,612,935	14,599,164	200,345,373	0	200,345,373
事業費支出	7,042,705	26,859,353	1,264,887	35,166,945	0	35,166,945
事務費支出	8,066,510	4,983,794	426,727	13,477,031	0	13,477,031
助成金支出	6,772,450	0	0	6,772,450	0	6,772,450
事業活動支出計(2)	77,014,939	162,456,082	16,290,778	255,761,799	0	255,761,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,940	17,466,147	2,710,990	23,878,077	0	23,878,077
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設支出						
固定資産取得支出	904,546	0	0	904,546	0	904,546
施設整備等支出計(6)	904,546	0	0	904,546	0	904,546
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△904,546	0	0	△904,546	0	△904,546
その他収入						
拠点区分間繰入金収入	4,941,420	100,000	0	5,041,420	△5,041,420	0
その他の活動収入計(7)	4,941,420	100,000	0	5,041,420	△5,041,420	0
その他支出						
積立資産支出	36,472	0	0	36,472	0	36,472
拠点区分間繰入金支出	100,000	4,506,300	435,120	5,041,420	△5,041,420	0
その他の活動による支出	6,785,040	0	0	6,785,040	0	6,785,040
その他の活動支出計(8)	6,921,512	4,506,300	435,120	11,862,932	△5,041,420	6,821,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980,092	△4,406,300	△435,120	△6,821,512	0	△6,821,512
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	816,302	13,059,847	2,275,870	16,152,019	0	16,152,019
前期末支払資金残高(12)	6,478,648	117,258,027	7,268,802	131,005,477	0	131,005,477
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,294,950	130,317,874	9,544,672	147,157,496	0	147,157,496

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) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	178,933,405	0	178,933,405	0	178,933,405
	取	事業収益	522,300	922,552	0	1,444,852	0	1,444,852
	取	負担金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	取	障害福祉サービス等事業収益	0	0	19,001,768	19,001,768	0	19,001,768
	取	会費収益	7,081,660	0	0	7,081,660	0	7,081,660
	取	寄付金収益	2,284,795	0	0	2,284,795	0	2,284,795
	取	受託金収益	23,493,585	46,368	0	23,539,953	0	23,539,953
	取	経常経費補助金収益	46,505,683	0	0	46,505,683	0	46,505,683
	取	その他の収益	660,015	650	0	660,665	0	660,665
	取	サービス活動収益計(1)	80,618,038	179,902,975	19,001,768	279,522,781	0	279,522,781
	費	人件費	62,681,927	129,895,792	14,611,221	207,188,940	0	207,188,940
	費	事業費	7,042,705	26,859,353	1,264,887	35,166,945	0	35,166,945
	費	事務費	8,234,990	5,303,690	426,727	13,965,407	0	13,965,407
	費	基金組入額	36,424	0	0	36,424	0	36,424
費	助成金費用	6,772,450	0	0	6,772,450	0	6,772,450	
費	減価償却費	810,016	4,426,379	0	5,236,395	0	5,236,395	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	△1,362,924	0	△1,414,148	0	△1,414,148	
費	サービス活動費用計(2)	85,527,288	165,122,290	16,302,835	266,952,413	0	266,952,413	
費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,909,250	14,780,685	2,698,933	12,570,368	0	12,570,368	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	97,841	19,254	0	117,095	0	117,095
	取	サービス活動外収益計(4)	97,841	19,254	0	117,095	0	117,095
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,841	19,254	0	117,095	0	117,095
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	4,941,420	100,000	0	5,041,420	△5,041,420	0
	取	特別収益計(8)	4,941,420	100,000	0	5,041,420	△5,041,420	0
	費	拠点区分間繰入金費用	100,000	4,506,300	435,120	5,041,420	△5,041,420	0
	費	特別費用計(9)	100,000	4,506,300	435,120	5,041,420	△5,041,420	0
	費	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,841,420	△4,406,300	△435,120	0	0	0
繰越活動増減差額の部	取	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,011	10,393,639	2,263,813	12,687,463	0	12,687,463
	取	前期繰越活動増減差額(12)	7,768,817	123,668,506	6,701,978	138,139,301	0	138,139,301
	取	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,798,828	134,062,145	8,965,791	150,826,764	0	150,826,764
繰越活動増減差額の部	取	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	取	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	取	その他の積立金積立額(16)	33	0	0	33	0	33
	取	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,798,795	134,062,145	8,965,791	150,826,731	0	150,826,731

貸借対照表内訳表

(単位：円) 1頁

勘定科目	(令和2年3月31日現在)					事業区分合計
	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	
流動資産	30,644,767	135,543,647	9,957,303	176,145,717	△19,452,629	156,693,088
現金預金	8,051,001	36,450,200	6,618,364	101,119,565	0	101,119,565
普通預金	0	2,244	0	2,244	0	2,244
当座預金	0	64,154,285	6,618,364	70,772,649	0	70,772,649
事業未収金	8,051,001	22,293,671	0	30,344,672	0	30,344,672
事業未収金	12,508,166	29,640,818	3,338,939	45,487,923	0	45,487,923
未収補助金	12,508,166	29,640,818	3,338,939	45,487,923	0	45,487,923
未収補助金	9,585,600	0	0	9,585,600	0	9,585,600
未収補助金	9,585,600	0	0	9,585,600	0	9,585,600
拠点区分間貸付金	0	19,452,629	0	19,452,629	△19,452,629	0
拠点区分間貸付金	0	19,452,629	0	19,452,629	△19,452,629	0
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
固定資産	119,275,005	88,553,118	0	207,828,123	0	207,828,123
固定資産(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産(その他の固定資産)	117,275,005	88,553,118	0	205,828,123	0	205,828,123
建物	196,108	3,007,813	0	3,203,921	0	3,203,921
建物附属設備	196,108	3,007,813	0	3,203,921	0	3,203,921
構築物	333,009	0	0	333,009	0	333,009
構築物	333,009	0	0	333,009	0	333,009
機械及び装置	0	6,300,582	0	6,300,582	0	6,300,582
機械及び装置	0	6,300,582	0	6,300,582	0	6,300,582
車両運搬具	554,587	229,937	0	784,524	0	784,524
車両運搬具	554,587	229,937	0	784,524	0	784,524
器具及び備品	741,318	516,942	0	1,258,260	0	1,258,260
器具及び備品	741,318	516,942	0	1,258,260	0	1,258,260
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852
退職給付引当資産	63,027,280	0	0	63,027,280	0	63,027,280
退職給付引当資産	63,027,280	0	0	63,027,280	0	63,027,280
基金特定預金	47,995,232	0	0	47,995,232	0	47,995,232
基金特定預金	47,995,232	0	0	47,995,232	0	47,995,232
福祉基金特定預金	47,995,232	0	0	47,995,232	0	47,995,232
福祉基金特定預金	3,685,589	77,094,362	0	80,779,951	0	80,779,951
積立資産	159,354	0	0	159,354	0	159,354
積立資産	159,354	0	0	159,354	0	159,354
退職金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
退職金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
記念誌発行積立預金	332,828	0	0	332,828	0	332,828
記念誌発行積立預金	332,828	0	0	332,828	0	332,828
減価償却積立預金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
減価償却積立預金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
リサイクル預託金	26,910	109,750	0	136,660	0	136,660
リサイクル預託金	26,910	109,750	0	136,660	0	136,660
リース契約預託金	26,910	109,750	0	136,660	0	136,660
リース契約預託金	26,910	109,750	0	136,660	0	136,660
長期前払費用	514,440	1,064,412	0	1,578,852	0	1,578,852
長期前払費用	514,440	1,064,412	0	1,578,852	0	1,578,852
資産の部合計	149,919,772	224,096,765	9,957,303	383,973,840	△19,452,629	364,521,211

貸借対照表内訳表

(単位：円)

2頁

勘定科目	(令和2年3月31日現在)					内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉事業	サービス事業	合計		
流動負債					36,130,031	△19,452,629	16,677,402
事業未払金	25,365,920	9,772,599	991,512	412,631	8,733,799	0	8,733,799
事業未払金	3,095,395	5,225,773	412,631	412,631	8,733,799	0	8,733,799
職員預り金	301,793	0	0	0	301,793	0	301,793
預り金源泉所得税	196,872	0	0	0	196,872	0	196,872
預り金社会保険料	94,421	0	0	0	94,421	0	94,421
預り金互助会費	10,500	0	0	0	10,500	0	10,500
預り金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他預り金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	19,452,629	0	0	0	19,452,629	△19,452,629	0
拠点区分間借入金	19,452,629	0	0	0	19,452,629	△19,452,629	0
貸与引当金	2,016,103	4,546,826	578,881	578,881	7,141,810	0	7,141,810
貸与引当金	2,016,103	4,546,826	578,881	578,881	7,141,810	0	7,141,810
固定負債	63,186,634	0	0	0	63,186,634	0	63,186,634
退職給付引当金	63,186,634	0	0	0	63,186,634	0	63,186,634
退職給付引当金	63,186,634	0	0	0	63,186,634	0	63,186,634
負債の部合計	88,552,554	9,772,599	991,512	991,512	99,316,665	△19,452,629	79,864,036
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	47,995,232	0	0	0	47,995,232	0	47,995,232
福祉基金	47,995,232	0	0	0	47,995,232	0	47,995,232
福祉基金	47,995,232	0	0	0	47,995,232	0	47,995,232
国庫補助金等特別積立金	46,956	3,167,659	0	0	3,214,615	0	3,214,615
国庫補助金等特別積立金	46,956	3,167,659	0	0	3,214,615	0	3,214,615
国庫補助金等特別積立金	46,956	3,167,659	0	0	3,214,615	0	3,214,615
その他積立金	3,526,235	77,094,362	0	0	80,620,597	0	80,620,597
準備金積立金	0	69,661,439	0	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立金	0	69,661,439	0	0	69,661,439	0	69,661,439
減価償却積立金	3,193,407	7,432,923	0	0	10,626,330	0	10,626,330
減価償却積立金	3,193,407	7,432,923	0	0	10,626,330	0	10,626,330
記念誌発行積立金	332,828	0	0	0	332,828	0	332,828
記念誌発行積立金	332,828	0	0	0	332,828	0	332,828
記念誌発行積立金	332,828	0	0	0	332,828	0	332,828
次期繰越活動増減差額	7,798,795	134,062,145	8,965,791	8,965,791	150,826,731	0	150,826,731
次期繰越活動増減差額	7,798,795	134,062,145	8,965,791	8,965,791	150,826,731	0	150,826,731
(うち当期活動増減差額)	30,011	10,393,639	2,263,813	2,263,813	12,687,463	0	12,687,463
純資産の部合計	61,367,218	214,324,166	8,965,791	8,965,791	284,657,175	0	284,657,175
負債及び純資産の部合計	149,919,772	224,096,765	9,957,303	9,957,303	383,973,840	△19,452,629	364,521,211

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている
- ・無形固定資産－定額法によっている
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・総合福祉センター管理事業
 - ・広報啓発活動事業
 - ・福祉団体等助成事業
 - ・地域福祉活動推進事業
 - ・地域力強化推進事業
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・手話通訳者設置事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・地域福祉権利擁護事業
 - ・総合相談事業
 - ・就労準備支援事業
 - ・安土事務所地域福祉事業
 - ・つどいの広場事業
 - ・福祉基金運営事業
 - ・善意銀行運営事業
 - ・職員退職手当積立金
 - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - ・デイサービスセンターひまわり
 - ・デイサービスセンターきらめきあづち
 - ・ヘルパーステーションあづち
 - ・福祉輸送事業
 - ・居宅介護支援事業所
 - ウ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - ・ガイドヘルプひまわり
 - ・居宅介護事業所
 - ・相談支援事業所

計算書類に対する注記

法人全体

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

7. 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
建物附属設備	12,913,525	9,709,604	3,203,921
構築物	352,080	19,071	333,009
機械及び装置	11,430,000	5,129,418	6,300,582
車両運搬具	40,000,660	39,216,136	784,524
器具及び備品	17,457,194	16,198,934	1,258,260
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	2,633,145	2,633,145	
合計	85,216,456	72,906,308	12,310,148

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(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・兼務等	事業上の関係				

10. 重要な偶発債務

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

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	390,000	522,300	△132,300	
	参加費収入	20,000	138,600	△118,600	
	参加費収入	20,000	138,600	△118,600	
	利用料収入	370,000	383,700	△13,700	
	権利擁護利用料収入	250,000	244,000	6,000	
	介護用品利用料収入	110,000	115,700	△5,700	
	その他利用料収入	10,000	24,000	△14,000	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	その他の負担金収入	70,000	70,000	0	
	会費収入	7,807,000	7,081,660	725,340	
	一般会費収入	7,807,000	7,081,660	725,340	
	一般会費収入	7,287,000	7,004,660	282,340	
	賛助会費収入	520,000	77,000	443,000	
	寄付金収入	2,200,000	2,284,795	△84,795	
	経常経費寄付金収入	2,200,000	2,284,795	△84,795	
	一般寄付金収入	2,200,000	2,284,795	△84,795	
	受託金収入	23,451,000	23,493,585	△42,585	
	市受託金収入	21,051,000	21,093,585	△42,585	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770,000	4,772,438	△2,438	
	つどいの広場事業収入	3,275,000	3,275,000	0	
	就労準備支援事業収入	3,900,000	3,940,147	△40,147	
	地域力強化推進事業収入	9,106,000	9,106,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費補助金収入	46,206,000	46,505,683	△299,683	
市補助金収入	38,000,000	38,085,600	△85,600		
社協運営費補助金収入	38,000,000	38,000,000	0		
その他の補助金収入	0	85,600	△85,600		
県社協助成金収入	7,202,000	7,340,160	△138,160		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,725,000	1,863,000	△138,000		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,477,000	5,477,160	△160		
その他の助成金収入	1,004,000	1,079,923	△75,923		
その他の助成金収入	1,004,000	1,079,923	△75,923		
受取利息配当金収入	106,000	97,841	8,159		
受取利息配当金収入	106,000	97,841	8,159		
受取利息配当金収入	66,000	61,402	4,598		
積立預金受取利息収入	40,000	36,439	3,561		
その他の収入	460,000	660,015	△200,015		
その他の収入	460,000	660,015	△200,015		
雑収入	460,000	660,015	△200,015		
	事業活動収入計(1)	80,690,000	80,715,879	△25,879	
支出	人件費支出	54,026,000	55,133,274	△1,107,274	
	役員報酬支出	1,070,000	1,209,000	△139,000	
	役員報酬支出	1,070,000	1,209,000	△139,000	
	職員給料支出	18,989,000	19,052,771	△63,771	
	職員俸給支出	16,595,000	16,634,646	△39,646	
	職員諸手当支出	2,394,000	2,418,125	△24,125	
	職員賞与支出	5,458,000	5,527,447	△69,447	
	職員賞与支出	5,458,000	5,527,447	△69,447	
	非常勤職員給与支出	20,808,000	21,674,245	△866,245	
	非常勤職員給与支出	20,808,000	21,674,245	△866,245	
	退職給付支出	570,000	715,719	△145,719	
	退職給付支出	570,000	715,719	△145,719	
	法定福利費支出	7,131,000	6,954,092	176,908	
	法定福利費支出	7,131,000	6,954,092	176,908	
	事業費支出	8,062,000	7,042,705	1,019,295	諸謝金減少
	印刷製本費支出	154,000	180,055	△26,055	
	印刷製本費支出	154,000	180,055	△26,055	
	諸謝金支出	2,805,000	2,268,620	536,380	
	諸謝金支出	2,805,000	2,268,620	536,380	
	旅費交通費支出	181,000	60,990	120,010	
	旅費交通費支出	181,000	60,990	120,010	
	水道光熱費支出	593,000	585,000	8,000	
	電気料金支出	506,000	503,000	3,000	
	ガス料金支出	3,000	0	3,000	
	水道料金支出	84,000	82,000	2,000	
	燃料費支出	16,000	1,920	14,080	
	燃料費支出	16,000	1,920	14,080	
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,500,160	49,840		
消耗品費支出	1,100,000	966,661	133,339		
器具備品費支出	450,000	533,499	△83,499		
保険料支出	664,000	618,804	45,196		
保険料支出	664,000	618,804	45,196		
賃借料支出	654,000	589,840	64,160		
賃借料支出	654,000	589,840	64,160		
修繕費支出		29,150	850		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	30,000	29,150	850	
	車両費支出	722,000	529,502	192,498	
	車両維持費支出	260,000	170,169	89,831	
	車両燃料費支出	462,000	359,333	102,667	
	業務委託費支出	55,000	40,620	14,380	
	業務委託費支出	55,000	40,620	14,380	
	手数料支出	522,000	544,000	△22,000	
	手数料支出	522,000	544,000	△22,000	
	雑支出	116,000	94,044	21,956	
	雑支出	12,000	21,800	△9,800	
	食糧費支出	104,000	72,244	31,756	
	事務費支出	8,274,000	8,066,510	207,490	
	福利厚生費支出	228,000	223,548	4,452	
	福利厚生費支出	228,000	223,548	4,452	
	旅費交通費支出	244,000	166,032	77,968	
	旅費交通費支出	244,000	166,032	77,968	
	研修研究費支出	128,000	115,650	12,350	
	研修研究費支出	128,000	115,650	12,350	
	消耗器具備品費支出	1,437,000	1,512,094	△75,094	
	事務消耗品費支出	708,000	730,198	△22,198	
	器具備品費支出	729,000	781,896	△52,896	
	印刷製本費支出	2,275,000	2,271,334	3,666	
	印刷製本費支出	2,275,000	2,271,334	3,666	
	修繕費支出	75,000	74,520	480	
	修繕費支出	75,000	74,520	480	
	通信運搬費支出	756,000	735,908	20,092	
	通信運搬費支出	756,000	735,908	20,092	
	会議費支出	69,000	50,952	18,048	
	会議費支出	69,000	50,952	18,048	
	業務委託費支出	1,742,000	1,741,503	497	
	委託費支出	1,742,000	1,741,503	497	
	手数料支出	185,000	203,183	△18,183	
	手数料支出	185,000	203,183	△18,183	
	資料図書費支出	47,000	72,626	△25,626	
	資料図書費支出	47,000	72,626	△25,626	
	租税公課支出	23,000	20,800	2,200	
	租税公課支出	23,000	20,800	2,200	
	保守料支出	54,000	67,860	△13,860	
	保守料支出	54,000	67,860	△13,860	
	渉外費支出	31,000	3,000	28,000	
	渉外費支出	31,000	3,000	28,000	
	諸会費支出	731,000	732,000	△1,000	
	諸会費支出	731,000	732,000	△1,000	
	雑支出	249,000	75,500	173,500	
	雑支出	249,000	75,500	173,500	
	助成金支出	6,642,000	6,772,450	△130,450	
	助成金支出	6,642,000	6,772,450	△130,450	
	学区・地区社協助成金支出	5,224,000	5,111,290	112,710	
	地域組織活動助成金支出	380,000	380,000	0	
	児童福祉活動助成金支出	30,000	178,000	△148,000	
	老人福祉活動助成金支出	30,000	173,000	△143,000	
	障害児者福祉活動助成金支出	338,000	319,000	19,000	
	ボランティア活動助成金支出	195,000	178,000	17,000	
	母子福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000	
	福祉学級助成金支出	40,000	32,160	7,840	
	福祉団体助成金支出	375,000	401,000	△26,000	
	事業活動支出計(2)	77,004,000	77,014,939	△10,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,686,000	3,700,940	△14,940	
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				
	固定資産取得支出	904,000	904,546	△546	
	建物付属設備取得支出	164,000	163,900	100	
	建物付属設備取得支出	164,000	163,900	100	
	器具及び備品取得支出	740,000	740,646	△646	
	器具及び備品取得支出	740,000	740,646	△646	
	施設整備等支出計(5)	904,000	904,546	△546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△904,000	△904,546	546	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,943,000	4,941,420	1,580	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,943,000	4,941,420	1,580	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	4,943,000	4,941,420	1,580	
	その他の活動収入計(7)	4,943,000	4,941,420	1,580	
	支出				
	積立資産支出	39,000	36,472	2,528	
	福祉基金積立資産支出	39,000	36,424	2,576	
	福祉基金積立資産支出	39,000	36,424	2,576	
	記念誌積立資産支出		33	△33	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 支	記念誌積立資産支出	0	33	△33	
	退職金積立資産支出	0	15	△15	
	退職金積立資産支出	0	15	△15	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	6,572,000	6,785,040	△213,040	
	退職共済預け金積立金支出	6,572,000	6,785,040	△213,040	
	退職共済預け金積立金支出	6,572,000	6,785,040	△213,040	
	その他の活動支出計(8)	6,711,000	6,921,512	△210,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,768,000	△1,980,092	212,092	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,014,000	816,302	197,698		
前期末支払資金残高(12)	5,943,000	6,478,648	△535,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,957,000	7,294,950	△337,950		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	522,300	428,400	93,900
	事業収益	138,600	60,200	78,400
	参加費収益	138,600	60,200	78,400
	参加費収益	383,700	368,200	15,500
	利用料収益	244,000	243,600	400
	権利擁護利用料収益	115,700	112,600	3,100
	介護用品利用料収益	24,000	12,000	12,000
	その他利用料収益	70,000	70,000	0
	負担金収益	70,000	70,000	0
	負担金収益	70,000	70,000	0
	その他の負担金収益	7,081,660	7,129,280	△47,620
	会費収益	7,081,660	7,129,280	△47,620
	一般会費収益	7,004,660	6,595,280	409,380
	一般会費収益	77,000	534,000	△457,000
	賛助会費収益	2,284,795	1,664,816	619,979
	寄付金収益	2,284,795	1,664,816	619,979
	経常経費寄付金収益	2,284,795	1,664,816	619,979
	一般寄付金収益	23,493,585	9,890,000	13,603,585
	受託金収益	21,093,585	7,490,000	13,603,585
	市受託金収益	4,772,438	4,770,000	2,438
	総合福祉センター管理受託収益	3,275,000	2,720,000	555,000
	つどいの広場事業収益	3,940,147	0	3,940,147
	就労準備支援事業収益	9,106,000	0	9,106,000
	地域力強化推進事業収益	2,400,000	0	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	障害者支援受託金収益	46,505,683	48,944,900	△2,439,217
	経常経費補助金収益	38,085,600	41,000,000	△2,914,400
市補助金収益	38,000,000	41,000,000	△3,000,000	
社協運営費補助金収益	85,600	0	85,600	
その他の補助金収益	7,340,160	6,519,240	820,920	
県社協助成金収益	1,863,000	1,737,000	126,000	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	5,477,160	4,782,240	694,920	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	1,079,923	1,425,660	△345,737	
その他の助成金収益	1,079,923	1,425,660	△345,737	
その他の助成金収益	660,015	428,559	231,456	
その他の収益	660,015	428,559	231,456	
雑収益	660,015	414,559	245,456	
雑収益	0	14,000	△14,000	
その他の収益	80,618,038	68,555,955	12,062,083	
サービス活動収益計(1)		80,618,038	68,555,955	12,062,083
費用	人件費	62,681,927	54,533,095	8,148,832
	役員報酬	1,209,000	979,000	230,000
	役員報酬	1,209,000	979,000	230,000
	職員給料	19,052,771	16,855,746	2,197,025
	職員俸給	16,634,646	15,204,454	1,430,192
	職員諸手当	2,418,125	1,651,292	766,833
	職員賞与	0	1,050,123	△1,050,123
	職員賞与	0	1,050,123	△1,050,123
	賞与引当金繰入	6,291,045	4,466,007	1,825,038
	賞与引当金繰入	6,291,045	4,466,007	1,825,038
	非常勤職員給与	21,674,245	17,691,860	3,982,385
	非常勤職員給与	21,674,245	17,691,860	3,982,385
	退職給付費	715,719	443,300	272,419
	退職給付費	715,719	443,300	272,419
	退職給付引当金繰入	6,785,055	6,998,418	△213,363
	退職給付引当金繰入	6,785,055	6,998,418	△213,363
	法定福利費	6,954,092	6,048,641	905,451
	法定福利費	6,954,092	6,048,641	905,451
	事業費	7,042,705	6,670,937	371,768
	印刷製本費	180,055	4,240	175,815
	印刷製本費	180,055	4,240	175,815
	諸謝金	2,268,620	1,751,934	516,686
	諸謝金	2,268,620	1,751,934	516,686
	旅費交通費	60,990	18,400	42,590
	旅費交通費	60,990	18,400	42,590
	水道光熱費	585,000	576,000	9,000
	電気料金	503,000	494,000	9,000
	水道料金	82,000	82,000	0
	燃料費	1,920	4,957	△3,037
	燃料費	1,920	4,957	△3,037
	消耗器具備品費	1,500,160	1,409,043	91,117
	消耗品費	966,661	1,093,681	△127,020
	器具備品費	533,499	315,362	218,137
保険料	618,804	635,345	△16,541	
保険料	618,804	635,345	△16,541	
賃借料	589,840	883,251	△293,411	
賃借料	589,840	883,251	△293,411	
修繕費	29,150	68,342	△39,192	
修繕費	29,150	68,342	△39,192	
車両費	529,502	581,446	△51,944	
車両維持費	170,169	277,091	△106,922	
車両燃料費	359,333	304,355	54,978	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	40,620	38,460	2,160
	業務委託費	40,620	38,460	2,160
	手数料	544,000	534,000	10,000
	手数料	544,000	534,000	10,000
	雑支出	94,044	165,519	△71,475
	雑支出	21,800	800	21,000
	食糧費	72,244	164,719	△92,475
	事務費	8,234,990	6,782,949	1,452,041
	福利厚生費	223,548	159,824	63,724
	福利厚生費	223,548	159,824	63,724
	旅費交通費	166,032	58,900	107,132
	旅費交通費	166,032	58,900	107,132
	研修研究費	115,650	90,394	25,256
	研修研究費	115,650	90,394	25,256
	消耗器具備品費	1,512,094	927,267	584,827
	事務消耗品費	730,198	664,472	65,726
	器具備品費	781,896	262,795	519,101
	印刷製本費	2,271,334	1,940,746	330,588
	印刷製本費	2,271,334	1,940,746	330,588
	修繕費	74,520	0	74,520
	修繕費	74,520	0	74,520
	通信運搬費	735,908	757,927	△22,019
	通信運搬費	735,908	757,927	△22,019
	会議費	50,952	48,318	2,634
	会議費	50,952	48,318	2,634
	業務委託費	1,741,503	1,244,160	497,343
	委託費	1,741,503	1,244,160	497,343
	手数料	203,183	130,125	73,058
	手数料	203,183	130,125	73,058
	資料図書費	72,626	38,808	33,818
	資料図書費	72,626	38,808	33,818
	租税公課	20,800	343,200	△322,400
	租税公課	20,800	343,200	△322,400
	保守料	67,860	68,256	△396
	保守料	67,860	68,256	△396
	渉外費	3,000	22,734	△19,734
	渉外費	3,000	22,734	△19,734
	諸会費	732,000	731,000	1,000
	諸会費	732,000	731,000	1,000
	雑費	243,980	221,290	22,690
	雑費	243,980	221,290	22,690
	基金組入額	36,424	38,838	△2,414
	基金組入額	36,424	38,838	△2,414
	基金組入額	36,424	38,838	△2,414
	助成金費用	6,772,450	6,950,280	△177,830
	助成金費用	6,772,450	6,950,280	△177,830
	学区・地区社協助成金費用	5,111,290	4,932,280	179,010
	地域組織活動助成金費用	380,000	380,000	0
	児童福祉活動助成金費用	178,000	30,000	148,000
	老人福祉活動助成金費用	173,000	30,000	143,000
	障害児者福祉活動助成金費用	319,000	338,000	△19,000
	ボランティア活動助成金費用	178,000	735,000	△557,000
	母子福祉活動助成金費用	0	30,000	△30,000
	福祉学級助成金費用	32,160	35,000	△2,840
	福祉団体助成金費用	401,000	440,000	△39,000
	減価償却費	810,016	886,054	△76,038
	減価償却費	810,016	886,054	△76,038
	減価償却費	810,016	886,054	△76,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	△51,224	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	△51,224	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	△51,224	0
	サービス活動費用計(2)	85,527,288	75,810,929	9,716,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,909,250	△7,254,974	2,345,724
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97,841	105,163	△7,322
	受取利息配当金収益	97,841	105,163	△7,322
	受取利息配当金収益	61,402	66,307	△4,905
	積立預金受取利息配当金収益	36,439	38,856	△2,417
	その他のサービス活動外収益	0	14,300	△14,300
	その他のサービス活動外収益	0	14,300	△14,300
退職共済預け金差益	0	14,300	△14,300	
サービス活動外収益計(4)	97,841	119,463	△21,622	
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)	97,841	119,463	△21,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,811,409	△7,135,511	2,324,102	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,941,420	5,290,420	△349,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,941,420	5,290,420	△349,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	4,941,420	5,290,420	△349,000
特別収益計(8)	4,941,420	5,290,420	△349,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	デｲｰﾄﾞｽﾈｯｼﾞ-ｷﾗﾐｷﾞｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼﾞｮﾝあづちｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	特別費用計(9)	100,000	2	99,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,841,420	5,290,418	△448,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,011	△1,845,093	1,875,104
	前期繰越活動増減差額(12)	7,768,817	9,528,623	△1,759,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,798,828	7,683,530	115,298
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	85,320	△85,320
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	85,320	△85,320
	減価償却積立金取崩額	0	85,320	△85,320
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	33	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	33	33	0	
記念誌発行積立金積立額	33	33	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,798,795	7,768,817	29,978

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,644,767	24,167,051	6,477,716	流動負債	25,365,920	18,940,908	6,425,012
現金預金	8,051,001	8,065,918	△14,917	事業未払金	3,095,395	7,229,795	△4,134,400
現金	0	22,156	△22,156	事業未払金	3,095,395	7,229,795	△4,134,400
定期預金	8,051,001	8,043,762	7,239	職員預り金	301,793	1,763,628	△1,461,835
事業未収金	12,508,166	5,134,575	7,373,591	預り金源泉所得税	196,872	172,542	24,330
事業未収金	12,508,166	5,134,575	7,373,591	預り金社会保険料	94,421	1,581,186	△1,486,765
未収補助金	9,585,600	10,250,000	△664,400	預り金互助会費	10,500	9,900	600
未収補助金	9,585,600	10,250,000	△664,400	預り金	500,000	500,000	0
立替金	0	16,558	△16,558	その他預り金	500,000	500,000	0
立替金	0	16,558	△16,558	拠点区分間借入金	19,452,629	8,194,980	11,257,649
仮払金	500,000	700,000	△200,000	拠点区分間借入金	19,452,629	8,194,980	11,257,649
仮払金	500,000	700,000	△200,000	賞与引当金	2,016,103	1,252,505	763,598
				賞与引当金	2,016,103	1,252,505	763,598
固定資産	119,275,005	112,527,443	6,747,562	固定負債	63,186,634	56,401,579	6,785,055
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	63,186,634	56,401,579	6,785,055
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	63,186,634	56,401,579	6,785,055
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	88,552,554	75,342,487	13,210,067
固定資産(その他の固定資産)	117,275,005	110,527,443	6,747,562				
建物	196,108	69,136	126,972	純資産の部			
建物附属設備	196,108	69,136	126,972	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	333,009	350,613	△17,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	333,009	350,613	△17,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	554,587	1,159,587	△605,000	基金	47,995,232	47,958,808	36,424
車両運搬具	554,587	1,159,587	△605,000	福祉基金	47,995,232	47,958,808	36,424
器具及び備品	741,318	151,156	590,162	福祉基金	47,995,232	47,958,808	36,424
器具及び備品	741,318	151,156	590,162	国庫補助金等特別積立金	46,956	98,180	△51,224
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	46,956	98,180	△51,224
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	46,956	98,180	△51,224
退職給付引当資産	63,027,280	56,242,240	6,785,040	その他積立金	3,526,235	3,526,202	33
退職共済預け金	63,027,280	56,242,240	6,785,040	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
基金特定資産	47,995,232	47,958,808	36,424	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
福祉基金特定預金	47,995,232	47,958,808	36,424	記念誌発行積立金	332,828	332,795	33
積立資産	3,685,589	3,685,541	48	記念誌発行積立金	332,828	332,795	33
退職金積立預金	159,354	159,339	15	次期繰越活動増減差額	7,798,795	7,768,817	29,978
記念誌発行積立預金	332,828	332,795	33	(うち当期活動増減差額)	30,011	△1,845,093	1,875,104
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	26,910	26,910	0	純資産の部合計	61,367,218	61,352,007	15,211
リサイクル預託金	26,910	26,910	0	負債及び純資産の部合計	149,919,772	136,694,494	13,225,278
長期前払費用	514,440	682,920	△168,480				
長期前払費用	514,440	682,920	△168,480				
資産の部合計	149,919,772	136,694,494	13,225,278				

計算書類に対する注記 地域福祉事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - 無形固定資産—定額法によっている
 - リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
 - 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（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（㊸））
- ア 法人運営事業
 - イ 総合福祉センター管理事業
 - ウ 広報啓発活動事業
 - エ 福祉団体等助成事業
 - オ 地域福祉活動推進事業
 - カ 地域力強化推進事業
 - キ ボランティアセンター運営事業
 - ク 手話通訳者設置事業
 - ケ 生活福祉資金貸付事業
 - コ 地域福祉権利擁護事業
 - サ 総合相談事業
 - シ 就労準備支援事業
 - ス 安土事務所地域福祉事業
 - セ つどいの広場事業
 - ソ 福祉基金運営事業
 - タ 善意銀行運営事業
 - チ 職員退職手当積立金
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記 地域福祉事業拠点

6. 担保に供している資産

該当なし

円
円

計

7. 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
建物附属設備	1,363,525	1,167,417	196,108
構築物	352,080	19,071	333,009
車両運搬具	6,315,508	5,760,921	554,587
器具及び備品	9,527,212	8,785,894	741,318
権利	200,532		200,532
合計	17,758,857	15,733,303	2,025,554

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
事業活動による収支	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	7,081,660	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,081,660	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,004,660	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	77,000	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,772,438	0	0	0	9,106,000
	市受託金収入	0	4,772,438	0	0	0	9,106,000
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,772,438	0	0	0	0
	つどいの広場事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業収入	0	0	0	0	0	9,106,000
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	19,590,100	0	1,744,126	2,115,000	8,994,297	0	
市補助金収入	19,516,600	0	1,085,000	2,115,000	8,887,000	0	
社協運営費補助金収入	19,431,000	0	1,085,000	2,115,000	8,887,000	0	
その他の補助金収入	85,600	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	73,500	0	659,126	0	107,297	0	
その他の助成金収入	73,500	0	659,126	0	107,297	0	
受取利息配当金収入	54,146	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	54,146	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	54,146	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	563,950	0	0	0	3,465	0	
その他の収入	563,950	0	0	0	3,465	0	
雑収入	563,950	0	0	0	3,465	0	
事業活動収入計(1)	27,289,856	4,772,438	1,744,126	2,115,000	8,997,762	9,106,000	
支出	人件費支出	15,455,072	4,364,961	168,411	168,411	8,492,037	7,858,787
	役員報酬支出	1,209,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,209,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,929,578	0	0	0	1,541,920	4,089,564
	職員俸給支出	4,238,246	0	0	0	1,311,500	3,468,000
	職員諸手当支出	691,332	0	0	0	230,420	621,564
	職員賞与支出	953,016	0	0	0	585,770	1,563,059
	職員賞与支出	953,016	0	0	0	585,770	1,563,059
	非常勤職員給与支出	6,262,929	3,669,850	141,700	141,700	5,093,195	1,160,889
	非常勤職員給与支出	6,262,929	3,669,850	141,700	141,700	5,093,195	1,160,889
	退職給付支出	285,719	110,000	5,000	5,000	150,000	35,000
	退職給付支出	285,719	110,000	5,000	5,000	150,000	35,000
	法定福利費支出	1,814,830	585,111	21,711	21,711	1,121,152	1,010,275
	法定福利費支出	1,814,830	585,111	21,711	21,711	1,121,152	1,010,275
	事業費支出	672,095	393,076	99,510	0	649,558	321,809
	印刷製本費支出	0	0	0	0	50,385	129,670
	印刷製本費支出	0	0	0	0	50,385	129,670
	諸謝金支出	9,000	0	21,000	0	72,160	108,250
	諸謝金支出	9,000	0	21,000	0	72,160	108,250
	旅費交通費支出	0	0	5,000	0	9,640	35,040
	旅費交通費支出	0	0	5,000	0	9,640	35,040
	水道光熱費支出	260,000	0	0	0	270,000	0
	電気料金支出	220,000	0	0	0	240,000	0
	水道料金支出	40,000	0	0	0	30,000	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	85,600	357,880	0	0	8,487	33,396	
消耗品費支出	0	357,880	0	0	8,487	33,396	
器具備品費支出	85,600	0	0	0	0	0	
保険料支出	242,237	0	0	0	164,340	0	
保険料支出	242,237	0	0	0	164,340	0	
貸借料支出	25,694	35,196	32,890	0	1,800	0	
貸借料支出	25,694	35,196	32,890	0	1,800	0	
修繕費支出	29,150	0	0	0	0	0	
修繕費支出	29,150	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
車両費支出	20,414	0	0	0	72,746	15,453
車両維持費支出	0	0	0	0	25,773	0
車両燃料費支出	20,414	0	0	0	46,973	15,453
業務委託費支出	0	0	40,620	0	0	0
業務委託費支出	0	0	40,620	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,318,509	14,401	1,500,710	1,300	615,917	543,954
福利厚生費支出	84,132	14,401	0	1,300	30,633	34,593
福利厚生費支出	84,132	14,401	0	1,300	30,633	34,593
旅費交通費支出	19,460	0	0	0	6,620	83,440
旅費交通費支出	19,460	0	0	0	6,620	83,440
研修研究費支出	81,000	0	0	0	29,650	0
研修研究費支出	81,000	0	0	0	29,650	0
消耗器具備品費支出	363,199	0	49,802	0	201,789	384,571
事務消耗品費支出	184,069	0	49,802	0	13,293	65,087
器具備品費支出	179,130	0	0	0	188,496	299,484
印刷製本費支出	238,304	0	1,368,822	0	180,204	37,750
印刷製本費支出	238,304	0	1,368,822	0	180,204	37,750
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	211,224	0	14,226	0	155,179	13,600
通信運搬費支出	211,224	0	14,226	0	155,179	13,600
会議費支出	27,673	0	0	0	10,742	0
会議費支出	27,673	0	0	0	10,742	0
業務委託費支出	1,241,503	0	0	0	0	0
委託費支出	1,241,503	0	0	0	0	0
手数料支出	202,988	0	0	0	0	0
手数料支出	202,988	0	0	0	0	0
資料図書費支出	69,326	0	0	0	0	0
資料図書費支出	69,326	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,200	0	0	0	1,100	10,000
租税公課支出	2,200	0	0	0	1,100	10,000
保守料支出	0	0	67,860	0	0	0
保守料支出	0	0	67,860	0	0	0
渉外費支出	3,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	3,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	699,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	699,000	0	0	0	0	0
雑支出	75,500	0	0	0	0	0
雑支出	75,500	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	4,632,290	1,930,000	0
助成金支出	0	0	0	4,632,290	1,930,000	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,476,290	1,635,000	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	380,000	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	150,000	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	145,000	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	319,000	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	401,000	0	0
事業活動支出計(2)	19,445,676	4,772,438	1,768,631	4,802,001	11,687,512	8,724,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,844,180	0	△24,505	△2,687,001	△2,689,750	381,450
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	476,920	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△476,920	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	141,300	0	24,505	2,687,001	2,834,000	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	141,300	0	24,505	2,687,001	2,834,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	24,505	2,687,001	2,764,000	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	141,300	0	0	0	70,000	0
その他の活動収入計(7)	141,300	0	24,505	2,687,001	2,834,000	0
積立資産支出	33	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
支	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	33	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	33	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	〒イサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,508,527	0	0	0	144,250	381,450
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,508,527	0	0	0	144,250	381,450
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	484,380	0	0	0	144,250	381,450
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	24,505	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	2,687,001	0	0	0	0	0
	ボランティヤセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,764,000	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	48,641	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,508,560	0	0	0	144,250	381,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,367,260	0	24,505	2,687,001	2,689,750	△381,450
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター 運営事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
事業活動による収支	事業収入	271,100	0	0	244,000	0	0
	参加費収入	131,400	0	0	0	0	0
	参加費収入	131,400	0	0	0	0	0
	利用料収入	139,700	0	0	244,000	0	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	244,000	0	0
	介護用品利用料収入	115,700	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	24,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	3,940,147
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	3,940,147
	つどいの広場事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,940,147
	地域力強化推進事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,072,000	0	1,985,000	8,154,160	662,000	0
	市補助金収入	1,922,000	0	122,000	2,677,000	572,000	0
社協運営費補助金収入	1,922,000	0	122,000	2,677,000	572,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	1,863,000	5,477,160	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	1,863,000	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	5,477,160	0	0	
その他の助成金収入	150,000	0	0	0	90,000	0	
その他の助成金収入	150,000	0	0	0	90,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	92,600	0	0	0	0	0	
その他の収入	92,600	0	0	0	0	0	
雑収入	92,600	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,435,700	2,400,000	1,985,000	8,398,160	662,000	3,940,147	
支出	人件費支出	3,109,369	2,025,678	1,279,841	7,316,945	510,258	3,426,754
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,256,925	1,329,607	629,400	1,889,881	0	2,077,512
	職員俸給支出	1,985,400	1,250,800	605,400	1,816,200	0	1,696,800
	職員諸手当支出	271,525	78,807	24,000	73,681	0	380,712
	職員賞与支出	435,684	428,824	398,554	428,824	0	733,716
	職員賞与支出	435,684	428,824	398,554	428,824	0	733,716
	非常勤職員給与支出	0	0	91,700	3,933,606	433,868	141,700
	非常勤職員給与支出	0	0	91,700	3,933,606	433,868	141,700
	退職給付支出	0	0	0	105,000	15,000	5,000
	退職給付支出	0	0	0	105,000	15,000	5,000
	法定福利費支出	416,760	267,247	160,187	959,634	61,390	468,826
	法定福利費支出	416,760	267,247	160,187	959,634	61,390	468,826
	事業費支出	392,660	195,191	567,676	489,570	332,064	40,925
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	116,895	0	0	229,275	218,000	0
	諸謝金支出	116,895	0	0	229,275	218,000	0
	旅費交通費支出	10,560	0	0	0	750	0
	旅費交通費支出	10,560	0	0	0	750	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	電気料金支出	0	0	0	0	0	0
	水道料金支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	168,708	0	0	0	36,232	11,701
消耗品費支出	163,008	0	0	0	36,232	11,701	
器具備品費支出	5,700	0	0	0	0	0	
保険料支出	32,340	44,310	0	81,423	4,438	5,516	
保険料支出	32,340	44,310	0	81,423	4,438	5,516	
賃借料支出	1,300	0	0	12,960	0	0	
賃借料支出	1,300	0	0	12,960	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	ボランティアセンター 運営事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
車両費支出	42,857	150,881	23,676	165,912	0	23,708
車両維持費支出	0	86,837	0	57,559	0	0
車両燃料費支出	42,857	64,044	23,676	108,353	0	23,708
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	544,000	0	0	0
手数料支出	0	0	544,000	0	0	0
雑支出	20,000	0	0	0	72,644	0
雑支出	20,000	0	0	0	400	0
食糧費支出	0	0	0	0	72,244	0
事務費支出	298,781	45,931	70,883	391,845	92,319	285,808
福利厚生費支出	12,564	9,500	900	25,081	900	9,244
福利厚生費支出	12,564	9,500	900	25,081	900	9,244
旅費交通費支出	0	2,720	0	780	0	53,012
旅費交通費支出	0	2,720	0	780	0	53,012
研修研究費支出	0	0	0	0	0	5,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	5,000
消耗器具備品費支出	40,734	24,311	20,146	102,994	45,867	159,950
事務消耗品費支出	40,734	24,311	20,146	102,994	45,867	77,456
器具備品費支出	0	0	0	0	0	82,494
印刷製本費支出	177,664	0	0	134,339	29,895	30,916
印刷製本費支出	177,664	0	0	134,339	29,895	30,916
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	33,244	0	49,837	127,551	4,200	27,686
通信運搬費支出	33,244	0	49,837	127,551	4,200	27,686
会議費支出	1,080	0	0	0	11,457	0
会議費支出	1,080	0	0	0	11,457	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	195	0	0	0	0	0
手数料支出	195	0	0	0	0	0
資料図書費支出	3,300	0	0	0	0	0
資料図書費支出	3,300	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	6,400	0	1,100	0	0
租税公課支出	0	6,400	0	1,100	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	3,000	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	3,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	210,160	0	0	0	0	0
助成金支出	210,160	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	178,000	0	0	0	0	0
福祉学級助成金支出	32,160	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,010,970	2,266,800	1,918,400	8,198,360	934,641	3,753,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,575,270	133,200	66,600	199,800	△272,641	186,660
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,793,700	0	0	0	272,641	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	1,793,700	0	0	0	272,641	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	48,641	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	293,700	0	0	0	224,000	0
その他の活動収入計(7)	1,793,700	0	0	0	272,641	0
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ボランティアセンター 運営事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
支 出	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ヘルプステーションあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,575,270	△133,200	△66,600	△199,800	272,641	△186,660
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
事業収入	0	7,200	0	0	0	522,300
参加費収入	0	7,200	0	0	0	138,600
参加費収入	0	7,200	0	0	0	138,600
利用料収入	0	0	0	0	0	383,700
権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	244,000
介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	115,700
その他利用料収入	0	0	0	0	0	24,000
負担金収入	70,000	0	0	0	0	70,000
負担金収入	70,000	0	0	0	0	70,000
その他の負担金収入	70,000	0	0	0	0	70,000
会費収入	0	0	0	0	0	7,081,660
一般会費収入	0	0	0	0	0	7,081,660
一般会費収入	0	0	0	0	0	7,004,660
賛助会費収入	0	0	0	0	0	77,000
寄付金収入	0	0	0	2,284,795	0	2,284,795
経常経費寄付金収入	0	0	0	2,284,795	0	2,284,795
一般寄付金収入	0	0	0	2,284,795	0	2,284,795
受託金収入	0	3,275,000	0	0	0	23,493,585
市受託金収入	0	3,275,000	0	0	0	21,093,585
総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	4,772,438
つどいの広場事業収入	0	3,275,000	0	0	0	3,275,000
就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,940,147
地域力強化推進事業収入	0	0	0	0	0	9,106,000
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
経常経費補助金収入	1,189,000	0	0	0	0	46,505,683
市補助金収入	1,189,000	0	0	0	0	38,085,600
社協運営費補助金収入	1,189,000	0	0	0	0	38,000,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	85,600
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	7,340,160
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	1,863,000
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	5,477,160
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,079,923
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,079,923
受取利息配当金収入	15	0	36,424	7,256	0	97,841
受取利息配当金収入	15	0	36,424	7,256	0	97,841
受取利息配当金収入	0	0	0	7,256	0	61,402
積立預金受取利息収入	15	0	36,424	0	0	36,439
その他の収入	0	0	0	0	0	660,015
その他の収入	0	0	0	0	0	660,015
雑収入	0	0	0	0	0	660,015
事業活動収入計(1)	1,259,015	3,282,200	36,424	2,292,051	0	80,715,879
支出	353,642	603,108	0	0	0	55,133,274
役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,209,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,209,000
職員給料支出	308,384	0	0	0	0	19,052,771
職員俸給支出	262,300	0	0	0	0	16,634,646
職員諸手当支出	46,084	0	0	0	0	2,418,125
職員賞与支出	0	0	0	0	0	5,527,447
職員賞与支出	0	0	0	0	0	5,527,447
非常勤職員給与支出	0	603,108	0	0	0	21,674,245
非常勤職員給与支出	0	603,108	0	0	0	21,674,245
退職給付支出	0	0	0	0	0	715,719
退職給付支出	0	0	0	0	0	715,719
法定福利費支出	45,258	0	0	0	0	6,954,092
法定福利費支出	45,258	0	0	0	0	6,954,092
事業費支出	2,577	2,239,245	0	646,749	0	7,042,705
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	180,055
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	180,055
諸謝金支出	0	1,494,040	0	0	0	2,268,620
諸謝金支出	0	1,494,040	0	0	0	2,268,620
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	60,990
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	60,990
水道光熱費支出	0	55,000	0	0	0	585,000
電気料金支出	0	43,000	0	0	0	503,000
水道料金支出	0	12,000	0	0	0	82,000
燃料費支出	0	1,920	0	0	0	1,920
燃料費支出	0	1,920	0	0	0	1,920
消耗器具備品費支出	0	151,407	0	646,749	0	1,500,160
消耗品費支出	0	116,057	0	239,900	0	966,661
器具備品費支出	0	35,350	0	406,849	0	533,499
保険料支出	0	44,200	0	0	0	618,804
保険料支出	0	44,200	0	0	0	618,804
賃借料支出	0	480,000	0	0	0	589,840
賃借料支出	0	480,000	0	0	0	589,840
修繕費支出	0	0	0	0	0	29,150
修繕費支出	0	0	0	0	0	29,150

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
車両費支出	2,577	11,278	0	0	0	529,502
車両維持費支出	0	0	0	0	0	170,169
車両燃料費支出	2,577	11,278	0	0	0	359,333
業務委託費支出	0	0	0	0	0	40,620
業務委託費支出	0	0	0	0	0	40,620
手数料支出	0	0	0	0	0	544,000
手数料支出	0	0	0	0	0	544,000
雑支出	0	1,400	0	0	0	94,044
雑支出	0	1,400	0	0	0	21,800
食糧費支出	0	0	0	0	0	72,244
事務費支出	873,931	12,221	0	0	0	8,066,510
福利厚生費支出	300	0	0	0	0	223,548
福利厚生費支出	300	0	0	0	0	223,548
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	166,032
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	166,032
研修研究費支出	0	0	0	0	0	115,650
研修研究費支出	0	0	0	0	0	115,650
消耗器具備品費支出	138,731	0	0	0	0	1,512,094
事務消耗品費支出	106,439	0	0	0	0	730,198
器具備品費支出	32,292	0	0	0	0	781,896
印刷製本費支出	73,440	0	0	0	0	2,271,334
印刷製本費支出	73,440	0	0	0	0	2,271,334
修繕費支出	74,520	0	0	0	0	74,520
修繕費支出	74,520	0	0	0	0	74,520
通信運搬費支出	86,940	12,221	0	0	0	735,908
通信運搬費支出	86,940	12,221	0	0	0	735,908
会議費支出	0	0	0	0	0	50,952
会議費支出	0	0	0	0	0	50,952
業務委託費支出	500,000	0	0	0	0	1,741,503
委託費支出	500,000	0	0	0	0	1,741,503
手数料支出	0	0	0	0	0	203,183
手数料支出	0	0	0	0	0	203,183
資料図書費支出	0	0	0	0	0	72,626
資料図書費支出	0	0	0	0	0	72,626
租税公課支出	0	0	0	0	0	20,800
租税公課支出	0	0	0	0	0	20,800
保守料支出	0	0	0	0	0	67,860
保守料支出	0	0	0	0	0	67,860
渉外費支出	0	0	0	0	0	3,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	3,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	732,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	732,000
雑支出	0	0	0	0	0	75,500
雑支出	0	0	0	0	0	75,500
助成金支出	0	0	0	0	0	6,772,450
助成金支出	0	0	0	0	0	6,772,450
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	5,111,290
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	380,000
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	178,000
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	173,000
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	319,000
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	178,000
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	32,160
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	401,000
事業活動支出計(2)	1,230,150	2,854,574	0	646,749	0	77,014,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,865	427,626	36,424	1,645,302	0	3,700,940
取入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	427,626	0	0	0	904,546
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	163,900
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	163,900
器具及び備品取得支出	0	427,626	0	0	0	740,646
器具及び備品取得支出	0	427,626	0	0	0	740,646
施設整備等支出計(5)	0	427,626	0	0	0	904,546
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△427,626	0	0	0	△904,546
取入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,941,420	4,941,420
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,941,420	4,941,420
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,941,420	4,941,420
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,843,620	9,596,767
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,843,620	9,596,767
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,024,147
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,843,620	1,843,620
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	729,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	6,785,040	14,538,187
支						
積立資産支出	15	0	36,424	0	0	36,472

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
支	福祉基金積立資産支出	0	0	36,424	0	0	36,424
	福祉基金積立資産支出	0	0	36,424	0	0	36,424
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	33
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	33
	退職金積立資産支出	15	0	0	0	0	15
	退職金積立資産支出	15	0	0	0	0	15
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	100,000	0	100,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	100,000	0	100,000
	デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	0	0	0	50,000	0	50,000
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	0	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金支出	28,850	0	0	729,000	0	9,596,767
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	28,850	0	0	729,000	0	9,596,767
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	141,300	0	141,300
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	28,850	0	0	0	0	1,843,620
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	24,505
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,687,001
	ボランティヤーク運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	293,700	0	1,793,700
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	2,834,000
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	224,000	0	272,641
	その他の活動による支出	0	0	0	0	6,785,040	6,785,040
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	6,785,040	6,785,040
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	6,785,040	6,785,040
	その他の活動支出計(8)	28,855	0	36,424	829,000	6,785,040	16,518,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,865	0	△36,424	△829,000	0	△1,980,092
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(2)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	816,302	0	816,302
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	9,467,672	0	6,478,648
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	10,283,974	0	7,294,950

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	事業収入	0	522,300			
	参加費収入	0	138,600			
	参加費収入	0	138,600			
	利用料収入	0	383,700			
	権利擁護利用料収入	0	244,000			
	介護用品利用料収入	0	115,700			
	その他利用料収入	0	24,000			
	負担金収入	0	70,000			
	負担金収入	0	70,000			
	その他の負担金収入	0	70,000			
	会費収入	0	7,081,660			
	一般会費収入	0	7,081,660			
	一般会費収入	0	7,004,660			
	賛助会費収入	0	77,000			
	寄付金収入	0	2,284,795			
	経常経費寄付金収入	0	2,284,795			
	一般寄付金収入	0	2,284,795			
	受託金収入	0	23,493,585			
	市受託金収入	0	21,093,585			
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,772,438			
	つどいの広場事業収入	0	3,275,000			
	就労準備支援事業収入	0	3,940,147			
	地域力強化推進事業収入	0	9,106,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	経常経費補助金収入	0	46,505,683			
	市補助金収入	0	38,085,600			
社協運営費補助金収入	0	38,000,000				
その他の補助金収入	0	85,600				
県社協助成金収入	0	7,340,160				
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	1,863,000				
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	5,477,160				
その他の助成金収入	0	1,079,923				
その他の助成金収入	0	1,079,923				
受取利息配当金収入	0	97,841				
受取利息配当金収入	0	97,841				
受取利息配当金収入	0	61,402				
積立預金受取利息収入	0	36,439				
その他の収入	0	660,015				
その他の収入	0	660,015				
雑収入	0	660,015				
事業活動収入計(1)	0	80,715,879				
支出	人件費支出	0	55,133,274			
	役員報酬支出	0	1,209,000			
	役員報酬支出	0	1,209,000			
	職員給料支出	0	19,052,771			
	職員俸給支出	0	16,634,646			
	職員諸手当支出	0	2,418,125			
	職員賞与支出	0	5,527,447			
	職員賞与支出	0	5,527,447			
	非常勤職員給与支出	0	21,674,245			
	非常勤職員給与支出	0	21,674,245			
	退職給付支出	0	715,719			
	退職給付支出	0	715,719			
	法定福利費支出	0	6,954,092			
	法定福利費支出	0	6,954,092			
	事業費支出	0	7,042,705			
	印刷製本費支出	0	180,055			
	印刷製本費支出	0	180,055			
	諸謝金支出	0	2,268,620			
	諸謝金支出	0	2,268,620			
	旅費交通費支出	0	60,990			
	旅費交通費支出	0	60,990			
	水道光熱費支出	0	585,000			
	電気料金支出	0	503,000			
	水道料金支出	0	82,000			
	燃料費支出	0	1,920			
	燃料費支出	0	1,920			
	消耗器具備品費支出	0	1,500,160			
消耗品費支出	0	966,661				
器具備品費支出	0	533,499				
保険料支出	0	618,804				
保険料支出	0	618,804				
賃借料支出	0	589,840				
賃借料支出	0	589,840				
修繕費支出	0	29,150				
修繕費支出	0	29,150				

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
車両費支出	0	529,502			
車両維持費支出	0	170,169			
車両燃料費支出	0	359,333			
業務委託費支出	0	40,620			
業務委託費支出	0	40,620			
手数料支出	0	544,000			
手数料支出	0	544,000			
雑支出	0	94,044			
雑支出	0	21,800			
食糧費支出	0	72,244			
事務費支出	0	8,066,510			
福利厚生費支出	0	223,548			
福利厚生費支出	0	223,548			
旅費交通費支出	0	166,032			
旅費交通費支出	0	166,032			
研修研究費支出	0	115,650			
研修研究費支出	0	115,650			
消耗器具備品費支出	0	1,512,094			
事務消耗品費支出	0	730,198			
器具備品費支出	0	781,896			
印刷製本費支出	0	2,271,334			
印刷製本費支出	0	2,271,334			
修繕費支出	0	74,520			
修繕費支出	0	74,520			
通信運搬費支出	0	735,908			
通信運搬費支出	0	735,908			
会議費支出	0	50,952			
会議費支出	0	50,952			
業務委託費支出	0	1,741,503			
委託費支出	0	1,741,503			
手数料支出	0	203,183			
手数料支出	0	203,183			
資料図書費支出	0	72,626			
資料図書費支出	0	72,626			
租税公課支出	0	20,800			
租税公課支出	0	20,800			
保守料支出	0	67,860			
保守料支出	0	67,860			
渉外費支出	0	3,000			
渉外費支出	0	3,000			
諸会費支出	0	732,000			
諸会費支出	0	732,000			
雑支出	0	75,500			
雑支出	0	75,500			
助成金支出	0	6,772,450			
助成金支出	0	6,772,450			
学区・地区社協助成金支出	0	5,111,290			
地域組織活動助成金支出	0	380,000			
児童福祉活動助成金支出	0	178,000			
老人福祉活動助成金支出	0	173,000			
障害児者福祉活動助成金支出	0	319,000			
ボランティア活動助成金支出	0	178,000			
福祉学級助成金支出	0	32,160			
福祉団体助成金支出	0	401,000			
事業活動支出計(2)	0	77,014,939			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,700,940			
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0			
固定資産取得支出	0	904,546			
建物付属設備取得支出	0	163,900			
建物付属設備取得支出	0	163,900			
器具及び備品取得支出	0	740,646			
器具及び備品取得支出	0	740,646			
施設整備等支出計(5)	0	904,546			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△904,546			
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	4,941,420			
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	4,941,420			
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	4,941,420			
サービス区分間繰入金収入	△9,596,767	0			
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	△9,596,767	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△7,024,147	0			
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	△1,843,620	0			
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	△729,000	0			
その他の活動収入計(7)	△9,596,767	4,941,420			
支					
積立資産支出	0	36,472			

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
支 出	福祉基金積立資産支出	0	36,424			
	福祉基金積立資産支出	0	36,424			
	記念誌積立資産支出	0	33			
	記念誌積立資産支出	0	33			
	退職金積立資産支出	0	15			
	退職金積立資産支出	0	15			
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000			
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	100,000			
	〒イビ'スツカきらめきサービス区分間繰入金支出	0	50,000			
	ヘルパー・アシスタントサービス区分間繰入金支出	0	50,000			
	サービス区分間繰入金支出	△9,596,767	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	△9,596,767	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	△141,300	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	△1,843,620	0			
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	△24,505	0			
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	△2,687,001	0			
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	△1,793,700	0			
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△2,834,000	0			
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	△272,641	0			
	その他の活動による支出	0	6,785,040			
	退職共済預け金積立金支出	0	6,785,040			
	退職共済預け金積立金支出	0	6,785,040			
	その他の活動支出計(8)	△9,596,767	6,921,512			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,980,092			
	予備費支出(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	0	816,302			
	前期末支払資金残高(12)	0	6,478,648			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,294,950			

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) 1頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	7,081,660	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,081,660	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,004,660	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	77,000	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	4,772,438	0	0	0	9,106,000
	市受託金収益	0	4,772,438	0	0	0	9,106,000
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,772,438	0	0	0	0
	つどいの広場事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業収益	0	0	0	0	0	9,106,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	19,590,100	0	1,744,126	2,115,000	8,994,297	0	
市補助金収益	19,516,600	0	1,085,000	2,115,000	8,887,000	0	
社協運営費補助金収益	19,431,000	0	1,085,000	2,115,000	8,887,000	0	
その他の補助金収益	85,600	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収益	73,500	0	659,126	0	107,297	0	
その他の助成金収益	73,500	0	659,126	0	107,297	0	
その他の収益	563,950	0	0	0	3,465	0	
雑収益	563,950	0	0	0	3,465	0	
雑収益	563,950	0	0	0	3,465	0	
サービス活動収益計(1)	27,235,710	4,772,438	1,744,126	2,115,000	8,997,762	9,106,000	
費用	人件費	15,465,713	4,364,961	168,411	168,411	8,394,086	8,541,080
	役員報酬	1,209,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,209,000	0	0	0	0	0
	職員給料	4,929,578	0	0	0	1,541,920	4,089,564
	職員俸給	4,238,246	0	0	0	1,311,500	3,468,000
	職員諸手当	691,332	0	0	0	230,420	621,564
	賞与引当金繰入	963,657	0	0	0	487,819	2,245,352
	賞与引当金繰入	963,657	0	0	0	487,819	2,245,352
	非常勤職員給与	6,262,929	3,669,850	141,700	141,700	5,093,195	1,160,889
	非常勤職員給与	6,262,929	3,669,850	141,700	141,700	5,093,195	1,160,889
	退職給付費	285,719	110,000	5,000	5,000	150,000	35,000
	退職給付費	285,719	110,000	5,000	5,000	150,000	35,000
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,814,830	585,111	21,711	21,711	1,121,152	1,010,275
	法定福利費	1,814,830	585,111	21,711	21,711	1,121,152	1,010,275
	事業費	672,095	393,076	99,510	0	649,558	321,809
	印刷製本費	0	0	0	0	50,385	129,670
	印刷製本費	0	0	0	0	50,385	129,670
	諸謝金	9,000	0	21,000	0	72,160	108,250
	諸謝金	9,000	0	21,000	0	72,160	108,250
	旅費交通費	0	0	5,000	0	9,640	35,040
	旅費交通費	0	0	5,000	0	9,640	35,040
	水道光熱費	260,000	0	0	0	270,000	0
	電気料金	220,000	0	0	0	240,000	0
水道料金	40,000	0	0	0	30,000	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	85,600	357,880	0	0	8,487	33,396	
消耗品費	0	357,880	0	0	8,487	33,396	
器具備品費	85,600	0	0	0	0	0	
保険料	242,237	0	0	0	164,340	0	
保険料	242,237	0	0	0	164,340	0	
貸借料	25,694	35,196	32,890	0	1,800	0	
貸借料	25,694	35,196	32,890	0	1,800	0	

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) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広域啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
修繕費	29,150	0	0	0	0	0
修繕費	29,150	0	0	0	0	0
車両費	20,414	0	0	0	72,746	15,453
車両維持費	0	0	0	0	25,773	0
車両燃料費	20,414	0	0	0	46,973	15,453
業務委託費	0	0	40,620	0	0	0
業務委託費	0	0	40,620	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,486,989	14,401	1,500,710	1,300	615,917	543,954
福利厚生費	84,132	14,401	0	1,300	30,633	34,593
福利厚生費	84,132	14,401	0	1,300	30,633	34,593
旅費交通費	19,460	0	0	0	6,620	83,440
旅費交通費	19,460	0	0	0	6,620	83,440
研修研究費	81,000	0	0	0	29,650	0
研修研究費	81,000	0	0	0	29,650	0
消耗器具備品費	363,199	0	49,802	0	201,789	364,571
事務消耗品費	184,069	0	49,802	0	13,293	65,087
器具備品費	179,130	0	0	0	188,496	299,484
印刷製本費	238,304	0	1,368,822	0	180,204	37,750
印刷製本費	238,304	0	1,368,822	0	180,204	37,750
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	211,224	0	14,226	0	155,179	13,600
通信運搬費	211,224	0	14,226	0	155,179	13,600
会議費	27,673	0	0	0	10,742	0
会議費	27,673	0	0	0	10,742	0
業務委託費	1,241,503	0	0	0	0	0
委託費	1,241,503	0	0	0	0	0
手数料	202,988	0	0	0	0	0
手数料	202,988	0	0	0	0	0
資料図書費	69,326	0	0	0	0	0
資料図書費	69,326	0	0	0	0	0
租税公課	2,200	0	0	0	1,100	10,000
租税公課	2,200	0	0	0	1,100	10,000
保守料	0	0	67,860	0	0	0
保守料	0	0	67,860	0	0	0
渉外費	3,000	0	0	0	0	0
渉外費	3,000	0	0	0	0	0
諸会費	699,000	0	0	0	0	0
諸会費	699,000	0	0	0	0	0
雑費	243,980	0	0	0	0	0
雑費	243,980	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	4,632,290	1,930,000	0
助成金費用	0	0	0	4,632,290	1,930,000	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,476,290	1,635,000	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	380,000	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	150,000	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	145,000	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	319,000	0	0
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	401,000	0	0
減価償却費	36,251	0	0	0	658,453	0
減価償却費	36,251	0	0	0	658,453	0
減価償却費	36,251	0	0	0	658,453	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,661,048	4,772,438	1,768,631	4,802,001	12,248,014	9,406,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,574,662	0	△24,505	△2,687,001	△3,250,252	△300,843
サ一ビス活動						
収益						
受取利息配当金収益	54,146	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	54,146	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	54,146	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	54,146	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,146	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,628,808	0	△24,505	△2,687,001	△3,250,252	△300,843
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	141,300	0	24,505	2,687,001	2,834,000	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	141,300	0	24,505	2,687,001	2,834,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	24,505	2,687,001	2,764,000	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	141,300	0	0	0	70,000	0
	特別収益計(8)	141,300	0	24,505	2,687,001	2,834,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
〒イート・スポット-きらめきサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	7,508,527	0	0	0	144,250	381,450	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,508,527	0	0	0	144,250	381,450	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	484,380	0	0	0	144,250	381,450	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	24,505	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	2,687,001	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2,764,000	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	48,641	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,508,527	0	0	0	144,250	381,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,367,227	0	24,505	2,687,001	2,689,750	△381,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,581	0	0	0	△560,502	△682,293	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	880,762	△2,989,024	0	0	795,982	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,142,343	△2,989,024	0	0	235,480	△682,293	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	33	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	33	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,142,310	△2,989,024	0	0	235,480	△682,293	

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) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター運営事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
サービス活動増減の部	事業収益	271,100	0	0	244,000	0	0
	参加費収益	131,400	0	0	0	0	0
	参加費収益	131,400	0	0	0	0	0
	利用料収益	139,700	0	0	244,000	0	0
	権利擁護利用料収益	0	0	0	244,000	0	0
	介護用品利用料収益	115,700	0	0	0	0	0
	その他利用料収益	24,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	3,940,147
	市受託金収益	0	0	0	0	0	3,940,147
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,940,147
	地域力強化推進事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
経常経費補助金収益	2,072,000	0	1,985,000	8,154,160	662,000	0	
市補助金収益	1,922,000	0	122,000	2,677,000	572,000	0	
社協運営費補助金収益	1,922,000	0	122,000	2,677,000	572,000	0	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	1,863,000	5,477,160	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	1,863,000	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	5,477,160	0	0	
その他の助成金収益	150,000	0	0	0	90,000	0	
その他の助成金収益	150,000	0	0	0	90,000	0	
その他の収益	92,600	0	0	0	0	0	
雑収益	92,600	0	0	0	0	0	
雑収益	92,600	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,435,700	2,400,000	1,985,000	8,398,160	662,000	3,940,147	
費用	人件費	2,818,913	2,025,678	1,014,139	7,585,017	510,258	3,883,455
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	2,256,925	1,329,607	629,400	1,889,881	0	2,077,512
	職員俸給	1,985,400	1,250,800	605,400	1,816,200	0	1,696,800
	職員諸手当	271,525	78,807	24,000	73,681	0	380,712
	賞与引当金繰入	145,228	428,824	132,852	696,896	0	1,190,417
	賞与引当金繰入	145,228	428,824	132,852	696,896	0	1,190,417
	非常勤職員給与	0	0	91,700	3,933,606	433,868	141,700
	非常勤職員給与	0	0	91,700	3,933,606	433,868	141,700
	退職給付費	0	0	0	105,000	15,000	5,000
	退職給付費	0	0	0	105,000	15,000	5,000
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	416,760	267,247	160,187	959,634	61,390	468,826
	法定福利費	416,760	267,247	160,187	959,634	61,390	468,826
	事業費	392,660	195,191	567,676	489,570	332,084	40,925
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	116,895	0	0	229,275	218,000	0
	諸謝金	116,895	0	0	229,275	218,000	0
	旅費交通費	10,560	0	0	0	750	0
	旅費交通費	10,560	0	0	0	750	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	電気料金	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	168,708	0	0	0	36,232	11,701	
消耗品費	163,008	0	0	0	36,232	11,701	
器具備品費	5,700	0	0	0	0	0	
保険料	32,340	44,310	0	81,423	4,438	5,516	
保険料	32,340	44,310	0	81,423	4,438	5,516	
賃借料	1,300	0	0	12,960	0	0	
賃借料	1,300	0	0	12,960	0	0	

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) 5頁

勘定科目	ボランティアセンター運営事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉増進利権事業	総合相談事業	就労準備支援事業
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
車両費	42,857	150,881	23,676	165,912	0	23,708
車両維持費	0	86,837	0	57,559	0	0
車両燃料費	42,857	64,044	23,676	108,353	0	23,708
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	544,000	0	0	0
手数料	0	0	544,000	0	0	0
雑支出	20,000	0	0	0	72,644	0
雑支出	20,000	0	0	0	400	0
食糧費	0	0	0	0	72,244	0
事務費	298,781	45,931	70,883	391,845	92,319	285,808
福利厚生費	12,564	9,500	900	25,081	900	9,244
福利厚生費	12,564	9,500	900	25,081	900	9,244
旅費交通費	0	2,720	0	780	0	53,012
旅費交通費	0	2,720	0	780	0	53,012
研修研究費	0	0	0	0	0	5,000
研修研究費	0	0	0	0	0	5,000
消耗器具備品費	40,734	24,311	20,146	102,994	45,867	159,950
事務消耗品費	40,734	24,311	20,146	102,994	45,867	77,456
器具備品費	0	0	0	0	0	82,494
印刷製本費	177,664	0	0	134,339	29,895	30,916
印刷製本費	177,664	0	0	134,339	29,895	30,916
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	33,244	0	49,837	127,551	4,200	27,686
通信運搬費	33,244	0	49,837	127,551	4,200	27,686
会議費	1,080	0	0	0	11,457	0
会議費	1,080	0	0	0	11,457	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	195	0	0	0	0	0
手数料	195	0	0	0	0	0
資料図書費	3,300	0	0	0	0	0
資料図書費	3,300	0	0	0	0	0
租税公課	0	6,400	0	1,100	0	0
租税公課	0	6,400	0	1,100	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	30,000	3,000	0	0	0	0
諸会費	30,000	3,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	210,160	0	0	0	0	0
助成金費用	210,160	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金費用	178,000	0	0	0	0	0
福祉学級助成金費用	32,160	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	51,224	0	0	0	0	0
減価償却費	51,224	0	0	0	0	0
減価償却費	51,224	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,224	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,720,514	2,266,800	1,652,698	8,466,432	934,641	4,210,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,284,814	133,200	332,302	△68,272	△272,641	△270,041
サービス活動						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

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) 6頁

勘定科目		ボランティアセンター運営事業	手話通訳者救済事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,284,814	133,200	332,302	△68,272	△272,641	△270,041
特 別 増 減 の 部	取 益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,793,700	0	0	0	272,641	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	1,793,700	0	0	0	272,641	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	48,641	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	293,700	0	0	0	224,000	0
	特別収益計(8)	1,793,700	0	0	0	272,641	0
費 用							
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
『付』ペシオンきらめきサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
ヘルパーズアクションあつちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
ボランティア運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	218,430	133,200	66,600	199,800	0	186,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,575,270	△133,200	△66,600	△199,800	272,641	△186,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		290,456	0	265,702	△268,072	0	△456,701
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△290,455	47,474	△265,702	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	47,474	0	△268,072	0	△456,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	47,474	0	△268,072	0	△456,701	

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) 7頁

勘定科目		茨土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善行銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動増減の部	事業収益	0	7,200	0	0	0	522,300
	参加費収益	0	7,200	0	0	0	138,600
	参加費収益	0	7,200	0	0	0	138,600
	利用料収益	0	0	0	0	0	383,700
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	244,000
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	115,700
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	24,000
	負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	その他の負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	会費収益	0	0	0	0	0	7,081,660
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,081,660
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,004,660
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	77,000
	寄付金収益	0	0	0	2,284,795	0	2,284,795
	経常経費寄付金収益	0	0	0	2,284,795	0	2,284,795
	一般寄付金収益	0	0	0	2,284,795	0	2,284,795
	受託金収益	0	3,275,000	0	0	0	23,493,585
	市受託金収益	0	3,275,000	0	0	0	21,093,585
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	4,772,438
	つどいの広場事業収益	0	3,275,000	0	0	0	3,275,000
就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,940,147	
地域力強化推進事業収益	0	0	0	0	0	9,106,000	
障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000	
障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000	
経常経費補助金収益	1,189,000	0	0	0	0	46,505,683	
市補助金収益	1,189,000	0	0	0	0	38,085,600	
社協運営費補助金収益	1,189,000	0	0	0	0	38,000,000	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	85,600	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	7,340,160	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	1,863,000	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	5,477,160	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	1,079,923	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	1,079,923	
その他の収益	0	0	0	0	0	660,015	
雑収益	0	0	0	0	0	660,015	
雑収益	0	0	0	0	0	660,015	
サービス活動収益計(1)	1,259,000	3,282,200	0	2,284,795	0	80,618,038	
費用	人件費	353,657	603,108	0	0	6,785,040	62,681,927
	役員報酬	0	0	0	0	1,209,000	1,209,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,209,000
	職員給料	308,384	0	0	0	0	19,052,771
	職員俸給	262,300	0	0	0	0	16,634,646
	職員諸手当	46,084	0	0	0	0	2,418,125
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	6,291,045
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	6,291,045
	非常勤職員給与	0	603,108	0	0	0	21,674,245
	非常勤職員給与	0	603,108	0	0	0	21,674,245
	退職給付費	0	0	0	0	0	715,719
	退職給付費	0	0	0	0	0	715,719
	退職給付引当金繰入	15	0	0	0	6,785,040	6,785,055
	退職給付引当金繰入	15	0	0	0	6,785,040	6,785,055
	法定福利費	45,258	0	0	0	0	6,954,092
	法定福利費	45,258	0	0	0	0	6,954,092
	事業費	2,577	2,239,245	0	646,749	0	7,042,705
	印刷製本費	0	0	0	0	0	180,055
	印刷製本費	0	0	0	0	0	180,055
	諸謝金	0	1,494,040	0	0	0	2,268,620
	諸謝金	0	1,494,040	0	0	0	2,268,620
旅費交通費	0	0	0	0	0	60,990	
旅費交通費	0	0	0	0	0	60,990	
水道光熱費	0	55,000	0	0	0	585,000	
電気料金	0	43,000	0	0	0	503,000	
水道料金	0	12,000	0	0	0	82,000	
燃料費	0	1,920	0	0	0	1,920	
燃料費	0	1,920	0	0	0	1,920	
消耗器具備品費	0	151,407	0	646,749	0	1,500,160	
消耗品費	0	116,057	0	239,900	0	966,661	
器具備品費	0	35,350	0	406,849	0	533,499	
保険料	0	44,200	0	0	0	618,804	
保険料	0	44,200	0	0	0	618,804	
賃借料	0	480,000	0	0	0	589,840	
賃借料	0	480,000	0	0	0	589,840	

-51480,000

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) 8頁

勘定科目	実土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善行銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
修繕費	0	0	0	0	0	29,150
修繕費	0	0	0	0	0	29,150
車両費	2,577	11,278	0	0	0	529,502
車両維持費	0	0	0	0	0	170,169
車両燃料費	2,577	11,278	0	0	0	359,333
業務委託費	0	0	0	0	0	40,620
業務委託費	0	0	0	0	0	40,620
手数料	0	0	0	0	0	544,000
手数料	0	0	0	0	0	544,000
雑支出	0	1,400	0	0	0	94,044
雑支出	0	1,400	0	0	0	21,800
食糧費	0	0	0	0	0	72,244
事務費	873,931	12,221	0	0	0	8,234,990
福利厚生費	300	0	0	0	0	223,548
福利厚生費	300	0	0	0	0	223,548
旅費交通費	0	0	0	0	0	166,032
旅費交通費	0	0	0	0	0	166,032
研修研究費	0	0	0	0	0	115,650
研修研究費	0	0	0	0	0	115,650
消耗器具備品費	138,731	0	0	0	0	1,512,094
事務消耗品費	106,439	0	0	0	0	730,198
器具備品費	32,292	0	0	0	0	781,896
印刷製本費	73,440	0	0	0	0	2,271,334
印刷製本費	73,440	0	0	0	0	2,271,334
修繕費	74,520	0	0	0	0	74,520
修繕費	74,520	0	0	0	0	74,520
通信運搬費	86,940	12,221	0	0	0	735,908
通信運搬費	86,940	12,221	0	0	0	735,908
会議費	0	0	0	0	0	50,952
会議費	0	0	0	0	0	50,952
業務委託費	500,000	0	0	0	0	1,741,503
委託費	500,000	0	0	0	0	1,741,503
手数料	0	0	0	0	0	203,183
手数料	0	0	0	0	0	203,183
資料図書費	0	0	0	0	0	72,626
資料図書費	0	0	0	0	0	72,626
租税公課	0	0	0	0	0	20,800
租税公課	0	0	0	0	0	20,800
保守料	0	0	0	0	0	67,860
保守料	0	0	0	0	0	67,860
渉外費	0	0	0	0	0	3,000
渉外費	0	0	0	0	0	3,000
諸会費	0	0	0	0	0	732,000
諸会費	0	0	0	0	0	732,000
雑費	0	0	0	0	0	243,980
雑費	0	0	0	0	0	243,980
基金組入額	0	0	36,424	0	0	36,424
基金組入額	0	0	36,424	0	0	36,424
基金組入額	0	0	36,424	0	0	36,424
助成金費用	0	0	0	0	0	6,772,450
助成金費用	0	0	0	0	0	6,772,450
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,111,290
地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	380,000
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	178,000
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	173,000
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	319,000
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	178,000
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	32,160
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	401,000
減価償却費	64,088	0	0	0	0	810,016
減価償却費	64,088	0	0	0	0	810,016
減価償却費	64,088	0	0	0	0	810,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△51,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△51,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△51,224
サービス活動費用計(2)	1,294,253	2,854,574	36,424	646,749	6,785,040	85,527,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,253	427,626	△36,424	1,638,046	△6,785,040	△4,909,250
サ ー ビ ス 活 動						
受取利息配当金収益	15	0	36,424	7,256	0	97,841
受取利息配当金収益	15	0	36,424	7,256	0	97,841
受取利息配当金収益	0	0	0	7,256	0	61,402
積立預金受取利息配当金収益	15	0	36,424	0	0	36,439

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) 9頁

勘定科目		安土春福所地域福祉事業	つどいの広福事業	福祉基金運営事業	普賢銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	15	0	36,424	7,256	0	97,841
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	0	36,424	7,256	0	97,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,238	427,626	0	1,645,302	△6,785,040	△4,811,409
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,941,420	4,941,420
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,941,420	4,941,420
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,941,420	4,941,420
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,843,620	9,596,767
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,843,620	9,596,767
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	7,024,147
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,843,620	1,843,620
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	729,000
	特別収益計(8)	0	0	0	0	6,785,040	14,538,187
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	100,000	0	100,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	100,000	0	100,000
	ティール・スポット・きらめきサービス区分間繰入金費用	0	0	0	50,000	0	50,000
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金費用	28,850	0	0	729,000	0	9,596,767
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	28,850	0	0	729,000	0	9,596,767	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	141,300	0	141,300	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	28,850	0	0	0	0	1,843,620	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	24,505	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,687,001	
ボランティア運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	293,700	0	1,793,700	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	2,834,000	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	224,000	0	272,641	
特別費用計(9)	28,850	0	0	829,000	0	9,696,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,850	0	0	△829,000	6,785,040	4,841,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,088	427,626	0	816,302	0	30,011	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	122,108	0	0	9,467,672	0	7,768,817	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,020	427,626	0	10,283,974	0	7,798,828	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)						
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)						
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	33	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	33	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,020	427,626	0	10,283,974	0	7,798,795	

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) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	0	522,300			
	参加費収益	0	138,600			
	参加費収益	0	138,600			
	利用料収益	0	383,700			
	権利擁護利用料収益	0	244,000			
	介護用品利用料収益	0	115,700			
	その他利用料収益	0	24,000			
	負担金収益	0	70,000			
	負担金収益	0	70,000			
	その他の負担金収益	0	70,000			
	会費収益	0	7,081,660			
	一般会費収益	0	7,081,660			
	一般会費収益	0	7,004,660			
	賛助会費収益	0	77,000			
	寄付金収益	0	2,284,795			
	経常経費寄付金収益	0	2,284,795			
	一般寄付金収益	0	2,284,795			
	受託金収益	0	23,493,585			
	市受託金収益	0	21,093,585			
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,772,438			
	つどいの広場事業収益	0	3,275,000			
	就労準備支援事業収益	0	3,940,147			
	地域力強化推進事業収益	0	9,106,000			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
障害者支援受託金収益	0	2,400,000				
経常経費補助金収益	0	46,505,683				
市補助金収益	0	38,085,600				
社協運営費補助金収益	0	38,000,000				
その他の補助金収益	0	85,600				
県社協助成金収益	0	7,340,160				
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	1,863,000				
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	5,477,160				
その他の助成金収益	0	1,079,923				
その他の助成金収益	0	1,079,923				
その他の収益	0	660,015				
雑収益	0	660,015				
雑収益	0	660,015				
サービス活動収益計(1)	0	80,618,038				
費用	人件費	0	62,681,927			
	役員報酬	0	1,209,000			
	役員報酬	0	1,209,000			
	職員給料	0	19,052,771			
	職員俸給	0	16,634,646			
	職員諸手当	0	2,418,125			
	賞与引当金繰入	0	6,291,045			
	賞与引当金繰入	0	6,291,045			
	非常勤職員給与	0	21,674,245			
	非常勤職員給与	0	21,674,245			
	退職給付費	0	715,719			
	退職給付費	0	715,719			
	退職給付引当金繰入	0	6,785,055			
	退職給付引当金繰入	0	6,785,055			
	法定福利費	0	6,954,092			
	法定福利費	0	6,954,092			
	事業費	0	7,042,705			
	印刷製本費	0	180,055			
	印刷製本費	0	180,055			
	諸謝金	0	2,268,620			
	諸謝金	0	2,268,620			
	旅費交通費	0	60,990			
	旅費交通費	0	60,990			
	水道光熱費	0	585,000			
電気料金	0	503,000				
水道料金	0	82,000				
燃料費	0	1,920				
燃料費	0	1,920				
消耗器具備品費	0	1,500,160				
消耗品費	0	966,661				
器具備品費	0	533,499				
保険料	0	618,804				
保険料	0	618,804				
賃借料	0	589,840				
賃借料	0	589,840				
			-54,669,840			

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) 11頁

勘定科目		内訳取引簿法	拠点区分合計			
	修繕費	0	29,150			
	修繕費	0	29,150			
	車両費	0	529,502			
	車両維持費	0	170,169			
	車両燃料費	0	359,333			
	業務委託費	0	40,620			
	業務委託費	0	40,620			
	手数料	0	544,000			
	手数料	0	544,000			
	雑支出	0	94,044			
	雑支出	0	21,800			
	食糧費	0	72,244			
	事務費	0	8,234,990			
	福利厚生費	0	223,548			
	福利厚生費	0	223,548			
	旅費交通費	0	166,032			
	旅費交通費	0	166,032			
	研修研究費	0	115,650			
	研修研究費	0	115,650			
	消耗器具備品費	0	1,512,094			
	事務消耗品費	0	730,198			
	器具備品費	0	781,896			
	印刷製本費	0	2,271,334			
	印刷製本費	0	2,271,334			
	修繕費	0	74,520			
	修繕費	0	74,520			
	通信運搬費	0	735,908			
	通信運搬費	0	735,908			
	会議費	0	50,952			
	会議費	0	50,952			
	業務委託費	0	1,741,503			
	委託費	0	1,741,503			
	手数料	0	203,183			
	手数料	0	203,183			
	資料図書費	0	72,626			
	資料図書費	0	72,626			
	租税公課	0	20,800			
	租税公課	0	20,800			
	保守料	0	67,860			
	保守料	0	67,860			
	渉外費	0	3,000			
	渉外費	0	3,000			
	諸会費	0	732,000			
	諸会費	0	732,000			
	雑費	0	243,980			
	雑費	0	243,980			
	基金組入額	0	36,424			
	基金組入額	0	36,424			
	基金組入額	0	36,424			
	助成金費用	0	6,772,450			
	助成金費用	0	6,772,450			
	学区・地区社協助成金費用	0	5,111,290			
	地域組織活動助成金費用	0	380,000			
	児童福祉活動助成金費用	0	178,000			
	老人福祉活動助成金費用	0	173,000			
	障害児者福祉活動助成金費用	0	319,000			
	ボランティア活動助成金費用	0	178,000			
	福祉学級助成金費用	0	32,160			
	福祉団体助成金費用	0	401,000			
	減価償却費	0	810,016			
	減価償却費	0	810,016			
	減価償却費	0	810,016			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△51,224			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△51,224			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△51,224			
	サービス活動費用計(2)	0	85,527,288			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,909,250			
サ	収 受取利息配当金収益	0	97,841			
ー	受取利息配当金収益	0	97,841			
ビ	受取利息配当金収益	0	61,402			
ス	積立預金受取利息配当金収益	0	36,439			
活						
動						

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) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	97,841			
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	97,841			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,811,409			
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	4,941,420			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	4,941,420			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	4,941,420			
	サービス区分間繰入金収益					
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	△9,596,767	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	△7,024,147	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	△1,843,620	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	△729,000	0			
	特別収益計(8)	△9,596,767	4,941,420			
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000			
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	100,000			
	デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金費用	0	50,000			
ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金費用	0	50,000				
サービス区分間繰入金費用	△9,596,767	0				
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	△9,596,767	0				
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	△141,300	0				
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	△1,843,620	0				
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	△24,505	0				
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	△2,687,001	0				
まなびアビリティ運営事業サービス区分間繰入金費用	△1,793,700	0				
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	△2,834,000	0				
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	△272,641	0				
特別費用計(9)	△9,596,767	100,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,841,420				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,011				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	7,788,817			
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,798,828			
増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	33			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	33			
	記念誌発行積立金積立額	0	33			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	7,798,795			

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)

1頁
(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
0140201 福祉基金	47,958,808	36,424	0	47,995,232	利息
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,795	33	0	332,828	利息
計	51,485,010	36,457	0	51,521,467	

(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
002021701 退職共済預付金	56,242,240	6,785,040	0	63,027,280	同額を退職給付引当金に計上
002021901 福祉基金特定預金	47,958,808	36,424	0	47,995,232	利息
002022001 退職金積立預金	159,339	15	0	159,354	利息、同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,795	33	0	332,828	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	107,886,589	6,821,512	0	114,708,101	

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)

(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			
善意銀行運営事業	法人運営事業	寄附金収入	141,300	貯蔵庫購入のため
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	寄附金収入	70,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアアセスター	寄附金収入	88,000	子ども福祉活動助成金
善意銀行運営事業	ボランティアアセスター	寄附金収入	5,700	一輪車購入のため
善意銀行運営事業	ボランティアアセスター	寄附金収入	200,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業	寄附金収入	224,000	事業運営のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金	補助金収入	199,800	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金	補助金収入	66,600	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金	補助金収入	484,380	職員退職手当積立金
法人運営事業	福祉団体等助成事業	会費収入	2,687,001	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業	会費収入	24,505	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	834,000	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	1,635,000	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	150,000	子ども食堂活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	145,000	広域居場所づくり活動助成金
法人運営事業	ボランティアアセスター	会費収入	1,500,000	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業	会費収入	48,641	事業運営のため
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金	補助金収入	144,250	職員退職手当積立金
安土事務所地域福祉事	職員退職手当積立金	補助金収入	28,850	職員退職手当積立金
ボランティアアセスター	職員退職手当積立金	補助金収入	218,430	職員退職手当積立金
手話通訳者設置事業	職員退職手当積立金	受託金収入	133,200	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金	受託金収入	186,660	職員退職手当積立金
地域力強化推進事業	職員退職手当積立金	受託金収入	381,450	職員退職手当積立金
		3月計	9,596,767	

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	178,602,000	178,933,405	△331,405	
	居宅介護料収入	143,550,000	143,818,129	△268,129	
	(介護報酬収入)	128,172,000	128,381,102	△209,102	
	介護報酬収入	128,172,000	128,381,102	△209,102	
	(利用者負担金収入)	15,378,000	15,437,027	△59,027	
	介護負担金収入(公費)	1,074,000	1,177,125	△103,125	
	介護負担金収入(一般)	14,304,000	14,259,902	44,098	
	居宅介護支援介護料収入	25,316,000	25,184,080	131,920	
	居宅介護支援介護料収入	25,316,000	25,184,080	131,920	
	利用者等利用料収入	9,352,000	9,418,301	△66,301	
	居宅介護サービス利用料収入	272,000	340,700	△68,700	
	食費収入(一般)	7,840,000	7,858,471	△18,471	
	その他の利用料収入	1,240,000	1,219,130	20,870	
	その他の事業収入	384,000	512,895	△128,895	
	市介護予防サービス受託事業収入	384,000	487,095	△103,095	
	住宅改修支援事業収入	0	3,000	△3,000	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	0	22,800	△22,800	
	事業収入	905,000	922,552	△17,552	
	利用料収入	900,000	919,552	△19,552	
	生活支援利用料収入	900,000	914,400	△14,400	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	5,152	△5,152	
	研修負担金収入	5,000	3,000	2,000	
	研修負担金収入	5,000	3,000	2,000	
	受託金収入	0	46,368	△46,368	
	市受託金収入	0	46,368	△46,368	
	軽度生活支援サービス事業収入	0	46,368	△46,368	
受取利息配当金収入	20,000	19,254	746		
受取利息配当金収入	20,000	19,254	746		
受取利息配当金収入	20,000	19,254	746		
その他の収入	0	650	△650		
その他の収入	0	650	△650		
雑収入	0	650	△650		
事業活動収入計(1)		179,527,000	179,922,229	△395,229	
支出	人件費支出	131,987,000	130,612,935	1,374,065	
	職員給料支出	54,318,000	54,323,353	△5,353	
	職員俸給支出	40,966,000	40,965,600	400	
	職員諸手当支出	13,352,000	13,357,753	△5,753	
	職員賞与支出	15,225,000	15,164,674	60,326	
	職員賞与支出	15,225,000	15,164,674	60,326	
	非常勤職員給与支出	45,479,000	44,225,138	1,253,862	
	非常勤職員給与支出	45,479,000	44,225,138	1,253,862	職員退職
	退職給付支出	1,116,000	1,104,000	12,000	
	退職給付支出	1,116,000	1,104,000	12,000	
	法定福利費支出	15,849,000	15,795,770	53,230	
	法定福利費支出	15,849,000	15,795,770	53,230	
	事業費支出	27,126,000	26,859,353	266,647	
	給食費支出	8,020,000	7,982,091	37,909	
	給食費支出	8,020,000	7,982,091	37,909	
	介護用品費支出	25,000	17,662	7,338	
	介護用品費支出	25,000	17,662	7,338	
	保健衛生費支出	418,000	440,735	△22,735	
	保健衛生費支出	418,000	440,735	△22,735	
	教養娯楽費支出	220,000	144,171	75,829	
	教養娯楽費支出	220,000	144,171	75,829	
	諸謝金支出	1,055,000	1,141,646	△86,646	
	諸謝金支出	1,055,000	1,141,646	△86,646	
	水道光熱費支出	6,134,000	6,005,687	128,313	
	電気料金支出	3,030,000	2,931,535	98,465	
	ガス料金支出	574,000	586,939	△12,939	
	水道料金支出	2,530,000	2,487,213	42,787	
	燃料費支出	1,400,000	1,325,315	74,685	
	燃料費支出	1,400,000	1,325,315	74,685	
	消耗器具備品費支出	876,000	876,197	△197	
	消耗品費支出	747,000	750,235	△3,235	
	器具備品費支出	129,000	125,962	3,038	
	保険料支出	935,000	982,830	△47,830	
保険料支出	935,000	982,830	△47,830		
賃借料支出	3,823,000	3,792,459	30,541		
賃借料支出	3,823,000	3,792,459	30,541		
修繕費支出	590,000	577,507	12,493		
修繕費支出	590,000	577,507	12,493		
車両費支出	3,252,000	3,210,526	41,474		
車両維持費支出	1,152,000	1,132,715	19,285		
車両燃料費支出	2,100,000	2,077,811	22,189		
雑支出	378,000	362,527	15,473		
雑支出	256,000	234,828	21,172		
利用者負担減免額支出	122,000	127,699	△5,699		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出		5,417,000	4,983,794	433,206	
福利厚生費支出		346,000	348,563	△2,563	
福利厚生費支出		346,000	348,563	△2,563	
職員被服費支出		290,000	257,621	32,379	
職員被服費支出		290,000	257,621	32,379	
旅費交通費支出		55,000	23,331	31,669	
旅費交通費支出		55,000	23,331	31,669	
研修研究費支出		135,000	120,450	14,550	
研修研究費支出		135,000	120,450	14,550	
消耗器具備品費支出		840,000	829,658	10,342	
事務消耗品費支出		305,000	264,758	40,242	
器具備品費支出		535,000	564,900	△29,900	
印刷製本費支出		460,000	495,813	△35,813	
印刷製本費支出		460,000	495,813	△35,813	
修繕費支出		30,000	29,700	300	
修繕費支出		30,000	29,700	300	
通信運搬費支出		1,293,000	1,286,819	6,181	
通信運搬費支出		1,293,000	1,286,819	6,181	
会議費支出		10,000	0	10,000	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		532,000	551,770	△19,770	
委託費支出		532,000	551,770	△19,770	
手数料支出		271,000	269,039	1,961	
手数料支出		271,000	269,039	1,961	
資料図書費支出		68,000	21,780	46,220	
資料図書費支出		68,000	21,780	46,220	
租税公課支出		201,000	210,050	△9,050	
租税公課支出		201,000	210,050	△9,050	
保守料支出		517,000	515,000	2,000	
保守料支出		517,000	515,000	2,000	
渉外費支出		26,000	4,400	21,600	
渉外費支出		26,000	4,400	21,600	
諸会費支出		17,000	14,000	3,000	
諸会費支出		17,000	14,000	3,000	
雑支出		326,000	5,800	320,200	
雑支出		326,000	5,800	320,200	
事業活動支出計(2)		164,530,000	162,456,082	2,073,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,997,000	17,466,147	△2,469,147	
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					
拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	0	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	0	
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入		100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)		100,000	100,000	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出		4,507,000	4,506,300	700	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		4,507,000	4,506,300	700	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出		4,507,000	4,506,300	700	
その他の活動支出計(8)		4,507,000	4,506,300	700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,407,000	△4,406,300	△700	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,590,000	13,059,847	△2,469,847	
前期末支払資金残高(12)		116,137,000	117,258,027	△1,121,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,727,000	130,317,874	△3,590,874	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	178,933,405	184,520,558	△5,587,153
	居宅介護料収益	143,818,129	147,491,632	△3,673,503
	(介護報酬収益)	128,381,102	132,016,620	△3,635,518
	介護報酬収益	128,381,102	132,016,620	△3,635,518
	(利用者負担金収益)	15,437,027	15,475,012	△37,985
	介護負担金収益(公費)	1,177,125	693,369	483,756
	介護負担金収益(一般)	14,259,902	14,781,643	△521,741
	居宅介護支援介護料収益	25,184,080	27,045,980	△1,861,900
	居宅介護支援介護料収益	25,184,080	27,045,980	△1,861,900
	利用者等利用料収益	9,418,301	9,541,946	△123,645
	居宅介護サービス利用料収益	340,700	266,350	74,350
	食費収益(一般)	7,858,471	8,157,074	△298,603
	その他の利用料収益	1,219,130	1,118,522	100,608
	その他の事業収益	512,895	441,000	71,895
	市介護予防サービス受託事業収益	487,095	432,000	55,095
	住宅改修支援事業収益	3,000	9,000	△6,000
	要介護等認定調査業務受託事業収益	22,800	0	22,800
	事業収益	922,552	640,800	281,752
	利用料収益	919,552	640,800	278,752
	生活支援利用料収益	914,400	640,800	273,600
軽度生活支援サービス事業利用料収益	5,152	0	5,152	
研修負担金収益	3,000	0	3,000	
研修負担金収益	3,000	0	3,000	
寄付金収益	0	15,470	△15,470	
経常経費寄付金収益	0	15,470	△15,470	
一般寄付金収益	0	15,470	△15,470	
受託金収益	46,368	0	46,368	
市受託金収益	46,368	0	46,368	
軽度生活支援サービス事業収益	46,368	0	46,368	
その他の収益	650	1,300	△650	
雑収益	650	1,300	△650	
雑収益	650	1,300	△650	
サービス活動収益計(1)		179,902,975	185,178,128	△5,275,153
費用	人件費	129,895,792	133,246,681	△3,350,889
	職員給料	54,323,353	56,646,185	△2,322,832
	職員俸給	40,965,600	43,765,667	△2,800,067
	職員諸手当	13,357,753	12,880,518	477,235
	職員賞与	0	△1,050,123	1,050,123
	職員賞与	0	△1,050,123	1,050,123
	賞与引当金繰入	14,447,531	16,231,558	△1,784,027
	賞与引当金繰入	14,447,531	16,231,558	△1,784,027
	非常勤職員給与	44,225,138	44,217,294	7,844
	非常勤職員給与	44,225,138	44,217,294	7,844
	退職給付費	1,104,000	1,117,000	△13,000
	退職給付費	1,104,000	1,117,000	△13,000
	法定福利費	15,795,770	16,084,767	△288,997
	法定福利費	15,795,770	16,084,767	△288,997
	事業費	26,859,353	26,027,861	831,492
	給食費	7,982,091	8,174,323	△192,232
	給食費	7,982,091	8,174,323	△192,232
	介護用品費	17,662	32,605	△14,943
	介護用品費	17,662	32,605	△14,943
	保健衛生費	440,735	422,766	17,969
	保健衛生費	440,735	422,766	17,969
	教養娯楽費	144,171	241,406	△97,235
	教養娯楽費	144,171	241,406	△97,235
	諸謝金	1,141,646	51,925	1,089,721
	諸謝金	1,141,646	51,925	1,089,721
	水道光熱費	6,005,687	5,967,629	38,058
	電気料金	2,931,535	2,967,483	△35,948
	ガス料金	586,939	521,489	65,450
	水道料金	2,487,213	2,478,657	8,556
	燃料費	1,325,315	1,302,141	23,174
	燃料費	1,325,315	1,302,141	23,174
	消耗器具備品費	876,197	874,726	1,471
	消耗品費	750,235	752,574	△2,339
器具備品費	125,962	122,152	3,810	
保険料	982,830	881,370	101,460	
保険料	982,830	881,370	101,460	
賃借料	3,792,459	3,779,672	12,787	
賃借料	3,792,459	3,779,672	12,787	
修繕費	577,507	462,820	114,687	
修繕費	577,507	462,820	114,687	
車両費	3,210,526	3,534,790	△324,264	
車両維持費	1,132,715	1,271,015	△138,300	
車両燃料費	2,077,811	2,263,775	△185,964	
雑支出	362,527	301,688	60,839	
雑支出	234,828	214,532	20,296	
利用者負担減免額	127,699	87,156	40,543	
事務費	5,303,690	4,607,759	695,931	
福利厚生費	348,563	353,612	△5,049	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	348,563	353,612	△5,049
	職員被服費	257,621	249,033	8,588
	職員被服費	257,621	249,033	8,588
	旅費交通費	23,331	29,820	△6,489
	旅費交通費	23,331	29,820	△6,489
	研修研究費	120,450	163,860	△43,410
	研修研究費	120,450	163,860	△43,410
	消耗器具備品費	829,658	279,087	550,571
	事務消耗品費	264,758	279,087	△14,329
	器具備品費	564,900	0	564,900
	印刷製本費	495,813	403,984	91,829
	印刷製本費	495,813	403,984	91,829
	修繕費	29,700	0	29,700
	修繕費	29,700	0	29,700
	通信運搬費	1,286,819	1,333,555	△46,736
	通信運搬費	1,286,819	1,333,555	△46,736
	業務委託費	551,770	451,452	100,318
	委託費	551,770	451,452	100,318
	手数料	269,039	237,526	31,513
	手数料	269,039	237,526	31,513
	資料図書費	21,780	60,403	△38,623
	資料図書費	21,780	60,403	△38,623
	租税公課	210,050	103,300	106,750
	租税公課	210,050	103,300	106,750
	保守料	515,000	804,600	△289,600
	保守料	515,000	804,600	△289,600
	渉外費	4,400	19,631	△15,231
	渉外費	4,400	19,631	△15,231
	諸会費	14,000	14,000	0
	諸会費	14,000	14,000	0
	雑費	325,696	103,896	221,800
	雑費	325,696	103,896	221,800
	減価償却費	4,426,379	5,345,989	△919,610
	減価償却費	4,426,379	5,345,989	△919,610
	減価償却費	4,426,379	5,345,989	△919,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,924	△1,460,891	97,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,924	△1,460,891	97,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,924	△1,460,891	97,967
	サービス活動費用計(2)	165,122,290	167,767,399	△2,645,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,789,939	17,410,729	△2,630,044
サ-ビス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	19,254	19,804	△550
	受取利息配当金収益	19,254	19,804	△550
	受取利息配当金収益	19,254	19,804	△550
	サービス活動外収益計(4)	19,254	19,804	△550
	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)	19,254	19,804	△550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,799,939	17,430,533	△2,630,594
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	4,506,300	4,880,490	△374,190
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	4,506,300	4,880,490	△374,190
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	4,506,300	4,880,490	△374,190
	特別費用計(9)	4,506,300	4,880,491	△374,191
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,406,300	△4,880,491	474,191
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,393,639	12,550,042	△2,156,403
	前期繰越活動増減差額(12)	123,668,506	109,822,464	13,846,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,062,145	122,372,506	11,689,639
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,296,000	△1,296,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	1,296,000	△1,296,000
	減価償却積立金取崩額	0	1,296,000	△1,296,000
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,062,145	123,668,506	10,393,639

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,543,647	123,799,481	11,744,166	流動負債	9,772,599	11,805,423	△2,032,824
現金預金	86,450,200	88,749,200	△2,299,000	事業未払金	5,226,773	6,541,454	△1,315,681
現金	2,244	0	2,244	事業未払金	5,226,773	6,541,454	△1,315,681
普通預金	64,154,285	66,474,783	△2,320,498	賞与引当金	4,546,826	5,263,969	△717,143
定期預金	22,293,671	22,274,417	19,254	賞与引当金	4,546,826	5,263,969	△717,143
事業未収金	29,640,818	26,855,301	2,785,517				
事業未収金	29,640,818	26,855,301	2,785,517				
拠点区分間貸付金	19,452,629	8,194,980	11,257,649				
拠点区分間貸付金	19,452,629	8,194,980	11,257,649				
固定資産	88,653,118	93,299,393	△4,746,275	負債の部合計	9,772,599	11,805,423	△2,032,824
固定資産(その他の固定資産)	88,653,118	93,299,393	△4,746,275				
建物	3,007,813	3,777,813	△770,000	純資産の部			
建物附属設備	3,007,813	3,777,813	△770,000	国庫補助金等特別積立金	3,167,659	4,530,583	△1,362,924
機械及び装置	6,300,582	7,179,812	△879,230	国庫補助金等特別積立金	3,167,659	4,530,583	△1,362,924
機械及び装置	6,300,582	7,179,812	△879,230	国庫補助金等特別積立金	3,167,659	4,530,583	△1,362,924
車両運搬具	229,937	2,663,291	△2,433,354	その他積立金	77,094,362	77,094,362	0
車両運搬具	229,937	2,663,291	△2,433,354	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	516,942	855,157	△338,215	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	516,942	855,157	△338,215	減価償却積立金	7,432,923	7,432,923	0
権利	229,320	229,320	0	減価償却積立金	7,432,923	7,432,923	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	134,062,145	123,668,506	10,393,639
ソフトウェア	0	5,580	△5,580	(うち当期活動増減差額)	10,393,639	12,550,042	△2,156,403
ソフトウェア	0	5,580	△5,580				
積立資産	77,094,362	77,094,362	0				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	7,432,923	7,432,923	0				
リサイクル預託金	109,750	109,750	0				
リサイクル預託金	109,750	109,750	0				
長期前払費用	1,064,412	1,384,308	△319,896				
長期前払費用	1,064,412	1,384,308	△319,896	純資産の部合計	214,324,166	205,293,451	9,030,715
資産の部合計	224,096,765	217,098,874	6,997,891	負債及び純資産の部合計	224,096,765	217,098,874	6,997,891

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている
- ・無形固定資産－定額法によっている
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類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（⑩））
 - ア デイサービスセンターひまわり
 - イ デイサービスセンターきらめきあづち
 - ウ ヘルパーステーションあづち
 - エ 福祉輸送事業
 - オ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計

円
円

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

7. 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
建物附属設備	11,550,000	8,542,187	3,007,813
機械及び装置	11,430,000	5,129,418	6,300,582
車両運搬具	33,685,152	33,455,215	229,937
器具及び備品	7,929,982	7,413,040	516,942
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,633,145	2,633,145	
合計	67,457,599	57,173,005	10,284,594

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	介護保険事業収入	介護報酬収入	ヘルパーステーション	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計
事業収入	67,508,748	57,215,376	27,783,047	729,259	25,696,975	178,933,405
介護保険事業収入	67,508,748	57,215,376	27,783,047	729,259	25,696,975	178,933,405
居宅介護料収入	62,576,607	53,253,936	27,540,277	447,309	0	143,818,129
(介護報酬収入)	56,261,341	47,325,412	24,476,649	317,700	0	128,381,102
介護報酬収入	56,261,341	47,325,412	24,476,649	317,700	0	128,381,102
(利用者負担金収入)	6,315,266	5,928,524	3,063,628	129,609	0	15,437,027
介護負担金収入(公費)	191,045	0	889,250	96,830	0	1,177,125
介護負担金収入(一般)	6,124,221	5,928,524	2,174,378	32,779	0	14,259,902
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,184,080	25,184,080
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,184,080	25,184,080
利用者等利用料収入	4,932,141	3,961,440	242,770	281,950	0	9,418,301
居宅介護サービス利用料収入	58,750	0	0	281,950	0	340,700
食費収入(一般)	4,231,971	3,626,500	0	0	0	7,858,471
その他の利用料収入	641,420	334,940	242,770	0	0	1,219,130
その他の事業収入	0	0	0	0	512,895	512,895
市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	0	487,095	487,095
住宅改修支援事業収入	0	0	0	0	3,000	3,000
要介護等認定調査業務受託事業収入	0	0	0	0	22,800	22,800
事業収入	0	0	919,552	0	3,000	922,552
利用料収入	0	0	919,552	0	0	919,552
生活支援利用料収入	0	0	914,400	0	0	914,400
軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	0	5,152	0	0	5,152
研修負担金収入	0	0	0	0	3,000	3,000
研修負担金収入	0	0	0	0	3,000	3,000
受託金収入	0	0	46,368	0	0	46,368
市受託金収入	0	0	46,368	0	0	46,368
軽度生活支援サービス事業収入	0	0	46,368	0	0	46,368
受取利息配当金収入	0	7,054	12,200	0	0	19,254
受取利息配当金収入	0	7,054	12,200	0	0	19,254
受取利息配当金収入	0	7,054	12,200	0	0	19,254
その他の収入	0	650	0	0	0	650
その他の収入	0	650	0	0	0	650
雑収入	0	650	0	0	0	650
事業活動収入計(1)	67,508,748	57,223,080	28,761,167	729,259	25,699,975	179,922,229
支出	47,104,147	41,683,526	21,072,109	191,300	20,561,853	130,612,935
人件費支出	47,104,147	41,683,526	21,072,109	191,300	20,561,853	130,612,935
職員給料支出	21,013,126	18,135,436	3,309,510	191,300	11,673,981	54,323,353
職員俸給支出	15,142,800	13,380,000	2,104,300	191,300	10,147,200	40,965,600
職員諸手当支出	5,870,326	4,755,436	1,205,210	0	1,526,781	13,357,753
職員賞与支出	5,454,783	5,338,855	784,327	0	3,586,709	15,164,674
職員賞与支出	5,454,783	5,338,855	784,327	0	3,586,709	15,164,674
非常勤職員給与支出	14,419,820	12,934,195	14,409,199	0	2,461,924	44,225,138
非常勤職員給与支出	14,419,820	12,934,195	14,409,199	0	2,461,924	44,225,138
退職給付支出	348,000	310,000	386,000	0	60,000	1,104,000
退職給付支出	348,000	310,000	386,000	0	60,000	1,104,000
法定福利費支出	5,868,418	4,965,040	2,183,073	0	2,779,239	15,795,770
法定福利費支出	5,868,418	4,965,040	2,183,073	0	2,779,239	15,795,770
事業費支出	14,794,491	10,268,878	512,980	299,259	983,745	26,859,353
給食費支出	4,419,435	3,562,656	0	0	0	7,982,091
給食費支出	4,419,435	3,562,656	0	0	0	7,982,091
介護用品費支出	17,662	0	0	0	0	17,662
介護用品費支出	17,662	0	0	0	0	17,662
保健衛生費支出	153,907	172,953	113,875	0	0	440,735
保健衛生費支出	153,907	172,953	113,875	0	0	440,735
教養娯楽費支出	30,966	113,205	0	0	0	144,171
教養娯楽費支出	30,966	113,205	0	0	0	144,171
諸謝金支出	1,045,646	96,000	0	0	0	1,141,646
諸謝金支出	1,045,646	96,000	0	0	0	1,141,646
水道光熱費支出	3,169,158	2,566,529	0	0	270,000	6,005,687
電気料金支出	1,800,000	891,535	0	0	240,000	2,931,535
ガス料金支出	469,158	117,781	0	0	0	586,939
水道料金支出	900,000	1,557,213	0	0	30,000	2,487,213
燃料費支出	0	1,325,315	0	0	0	1,325,315
燃料費支出	0	1,325,315	0	0	0	1,325,315
消耗器具備品費支出	357,635	478,984	39,578	0	0	876,197
消耗品費支出	352,365	358,292	39,578	0	0	750,235
器具備品費支出	5,270	120,692	0	0	0	125,962
保険料支出	421,410	318,390	82,050	58,950	102,030	982,830
保険料支出	421,410	318,390	82,050	58,950	102,030	982,830
賃借料支出	3,218,183	144,295	29,925	0	400,056	3,792,459
賃借料支出	3,218,183	144,295	29,925	0	400,056	3,792,459
修繕費支出	307,967	269,540	0	0	0	577,507
修繕費支出	307,967	269,540	0	0	0	577,507
車両費支出	1,435,573	1,091,991	230,994	240,309	211,659	3,210,526
車両維持費支出	384,341	405,604	126,637	133,248	82,885	1,132,715
車両燃料費支出	1,051,232	686,387	104,357	107,061	128,774	2,077,811
雑支出	216,949	129,020	16,558	0	0	362,527
雑支出	89,250	129,020	16,558	0	0	234,828
利用者負担減額支出	127,699	0	0	0	0	127,699

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	デイサービスセンターひまわり	デイサービスセンターきらめきあづち	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計
事務費支出	1,407,992	1,688,627	643,502	51,760	1,191,913	4,983,794
福利厚生費支出	124,130	99,606	71,108	0	53,719	348,563
福利厚生費支出	124,130	99,606	71,108	0	53,719	348,563
職員被服費支出	91,476	44,064	122,081	0	0	257,621
職員被服費支出	91,476	44,064	122,081	0	0	257,621
旅費交通費支出	2,820	0	1,180	0	19,331	23,331
旅費交通費支出	2,820	0	1,180	0	19,331	23,331
研修研究費支出	4,500	21,150	4,500	0	90,300	120,450
研修研究費支出	4,500	21,150	4,500	0	90,300	120,450
消耗器具備品費支出	200,282	151,374	45,944	8,551	423,507	829,658
事務消耗品費支出	66,822	129,486	45,944	8,551	13,955	264,758
器具備品費支出	133,460	21,888	0	0	409,552	564,900
印刷製本費支出	124,214	86,975	134,776	0	149,848	495,813
印刷製本費支出	124,214	86,975	134,776	0	149,848	495,813
修繕費支出	0	0	0	0	29,700	29,700
修繕費支出	0	0	0	0	29,700	29,700
通信運搬費支出	333,852	310,031	194,149	36,609	412,178	1,286,819
通信運搬費支出	333,852	310,031	194,149	36,609	412,178	1,286,819
業務委託費支出	277,072	274,698	0	0	0	551,770
委託費支出	277,072	274,698	0	0	0	551,770
手数料支出	113,796	95,349	57,214	0	2,680	269,039
手数料支出	113,796	95,349	57,214	0	2,680	269,039
資料図書費支出	0	21,780	0	0	0	21,780
資料図書費支出	0	21,780	0	0	0	21,780
租税公課支出	87,500	103,450	6,100	6,600	6,400	210,050
租税公課支出	87,500	103,450	6,100	6,600	6,400	210,050
保守料支出	40,700	474,300	0	0	0	515,000
保守料支出	40,700	474,300	0	0	0	515,000
渉外費支出	4,400	0	0	0	0	4,400
渉外費支出	4,400	0	0	0	0	4,400
諸会費支出	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
諸会費支出	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
雑支出	0	2,600	3,200	0	0	5,800
雑支出	0	2,600	3,200	0	0	5,800
事業活動支出計(2)	63,306,630	53,641,031	22,228,591	542,319	22,737,511	162,456,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,202,118	3,582,049	6,532,576	186,940	2,962,464	17,466,147
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	0	0	100,000
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
その他の活動支出計(8)	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,665,840	△1,421,740	△202,480	0	△1,116,240	△4,406,300
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,536,278	2,160,309	6,330,096	186,940	1,846,224	13,059,847
前期末支払資金残高(12)	19,727,248	25,585,779	52,076,473	1,064,221	18,804,306	117,258,027
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,263,526	27,746,088	58,406,569	1,251,161	20,650,530	130,317,874

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	178,933,405			
居宅介護料収入	0	143,818,129			
(介護報酬収入)	0	128,381,102			
介護報酬収入	0	128,381,102			
(利用者負担金収入)	0	15,437,027			
介護負担金収入(公費)	0	1,177,125			
介護負担金収入(一般)	0	14,259,902			
居宅介護支援介護料収入	0	25,184,080			
居宅介護支援介護料収入	0	25,184,080			
利用者等利用料収入	0	9,418,301			
居宅介護サービス利用料収入	0	340,700			
食費収入(一般)	0	7,858,471			
その他の利用料収入	0	1,219,130			
その他の事業収入	0	512,895			
市介護予防サービス受託事業収入	0	487,095			
住宅改修支援事業収入	0	3,000			
要介護等認定調査業務受託事業収入	0	22,800			
事業収入	0	922,552			
利用料収入	0	919,552			
生活支援利用料収入	0	914,400			
軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	5,152			
研修負担金収入	0	3,000			
研修負担金収入	0	3,000			
受託金収入	0	46,368			
市受託金収入	0	46,368			
軽度生活支援サービス事業収入	0	46,368			
受取利息配当金収入	0	19,254			
受取利息配当金収入	0	19,254			
受取利息配当金収入	0	19,254			
その他の収入	0	650			
その他の収入	0	650			
雑収入	0	650			
事業活動収入計(1)	0	179,922,229			
支出					
人件費支出	0	130,612,935			
職員給料支出	0	64,323,353			
職員俸給支出	0	40,965,600			
職員諸手当支出	0	13,357,753			
職員賞与支出	0	15,164,674			
職員賞与支出	0	15,164,674			
非常勤職員給与支出	0	44,225,138			
非常勤職員給与支出	0	44,225,138			
退職給付支出	0	1,104,000			
退職給付支出	0	1,104,000			
法定福利費支出	0	15,795,770			
法定福利費支出	0	15,795,770			
事業費支出	0	26,859,353			
給食費支出	0	7,982,091			
給食費支出	0	7,982,091			
介護用品費支出	0	17,662			
介護用品費支出	0	17,662			
保健衛生費支出	0	440,735			
保健衛生費支出	0	440,735			
教養娯楽費支出	0	144,171			
教養娯楽費支出	0	144,171			
諸謝金支出	0	1,141,646			
諸謝金支出	0	1,141,646			
水道光熱費支出	0	6,005,687			
電気料金支出	0	2,931,535			
ガス料金支出	0	586,939			
水道料金支出	0	2,487,213			
燃料費支出	0	1,325,315			
燃料費支出	0	1,325,315			
消耗器具備品費支出	0	876,197			
消耗品費支出	0	750,235			
器具備品費支出	0	125,962			
保険料支出	0	982,830			
保険料支出	0	982,830			
賃借料支出	0	3,792,459			
賃借料支出	0	3,792,459			
修繕費支出	0	577,507			
修繕費支出	0	577,507			
車両費支出	0	3,210,526			
車両維持費支出	0	1,132,715			
車両燃料費支出	0	2,077,811			
雑支出	0	362,527			
雑支出	0	234,828			
利用者負担減免額支出	0	127,699			

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事務費支出	0	4,983,794			
福利厚生費支出	0	348,563			
福利厚生費支出	0	348,563			
職員被服費支出	0	257,621			
職員被服費支出	0	257,621			
旅費交通費支出	0	23,331			
旅費交通費支出	0	23,331			
研修研究費支出	0	120,450			
研修研究費支出	0	120,450			
消耗器具備品費支出	0	829,658			
事務消耗品費支出	0	264,758			
器具備品費支出	0	564,900			
印刷製本費支出	0	495,813			
印刷製本費支出	0	495,813			
修繕費支出	0	29,700			
修繕費支出	0	29,700			
通信運搬費支出	0	1,286,819			
通信運搬費支出	0	1,286,819			
業務委託費支出	0	551,770			
委託費支出	0	551,770			
手数料支出	0	269,039			
手数料支出	0	269,039			
資料図書費支出	0	21,780			
資料図書費支出	0	21,780			
租税公課支出	0	210,050			
租税公課支出	0	210,050			
保守料支出	0	515,000			
保守料支出	0	515,000			
渉外費支出	0	4,400			
渉外費支出	0	4,400			
諸会費支出	0	14,000			
諸会費支出	0	14,000			
雑支出	0	5,800			
雑支出	0	5,800			
事業活動支出計(2)	0	162,456,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,466,147			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0			
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	100,000			
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	100,000			
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100,000			
その他の活動収入計(7)	0	100,000			
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	4,506,300			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	4,506,300			
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	4,506,300			
その他の活動支出計(8)	0	4,506,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,406,300			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,059,847			
前期末支払資金残高(12)	0	117,258,027			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	130,317,874			

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) 1頁

勘定科目	介護保険事業	居宅介護支援事業	福祉施設事業	居宅介護支援事業	合計	
	介護保険事業	居宅介護支援事業	福祉施設事業	居宅介護支援事業	合計	
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益	67,508,748	57,215,376	27,783,047	729,259	25,696,975	178,933,405
居宅介護料収益	62,576,607	53,253,936	27,540,277	447,309	0	143,818,129
(介護報酬収益)	56,261,341	47,325,412	24,476,649	317,700	0	128,381,102
介護報酬収益	56,261,341	47,325,412	24,476,649	317,700	0	128,381,102
(利用者負担金収益)	6,315,266	5,928,524	3,063,628	129,609	0	15,437,027
介護負担金収益(公費)	191,045	0	889,250	96,830	0	1,177,125
介護負担金収益(一般)	6,124,221	5,928,524	2,174,378	32,779	0	14,259,902
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,184,080	25,184,080
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,184,080	25,184,080
利用者等利用料収益	4,932,141	3,961,440	242,770	281,950	0	9,418,301
居宅介護サービス利用料収益	58,750	0	0	281,950	0	340,700
食費収益(一般)	4,231,971	3,626,500	0	0	0	7,858,471
その他の利用料収益	641,420	334,940	242,770	0	0	1,219,130
その他の事業収益	0	0	0	0	512,895	512,895
市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	0	487,095	487,095
住宅改修支援事業収益	0	0	0	0	3,000	3,000
要介護等認定調査業務受託事業収益	0	0	0	0	22,800	22,800
事業収益	0	0	919,552	0	3,000	922,552
利用料収益	0	0	919,552	0	0	919,552
生活支援利用料収益	0	0	914,400	0	0	914,400
軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	0	5,152	0	0	5,152
研修負担金収益	0	0	0	0	3,000	3,000
研修負担金収益	0	0	0	0	3,000	3,000
受託金収益	0	0	46,368	0	0	46,368
市受託金収益	0	0	46,368	0	0	46,368
軽度生活支援サービス事業収益	0	0	46,368	0	0	46,368
その他の収益	0	650	0	0	0	650
雑収益	0	650	0	0	0	650
雑収益	0	650	0	0	0	650
サービス活動収益計(1)	67,508,748	57,216,026	28,748,967	729,259	25,699,975	179,902,975
費用						
人件費	46,914,724	40,993,084	21,198,048	191,300	20,598,636	129,895,792
職員給料	21,013,126	18,135,436	3,309,510	191,300	11,673,981	54,323,353
職員俸給	15,142,800	13,380,000	2,104,300	191,300	10,147,200	40,965,600
職員諸手当	5,870,326	4,755,436	1,205,210	0	1,526,781	13,357,753
賞与引当金繰入	5,265,360	4,648,413	910,266	0	3,623,492	14,447,531
賞与引当金繰入	5,265,360	4,648,413	910,266	0	3,623,492	14,447,531
非常勤職員給与	14,419,820	12,934,195	14,409,199	0	2,461,924	44,225,138
非常勤職員給与	14,419,820	12,934,195	14,409,199	0	2,461,924	44,225,138
退職給付費	348,000	310,000	386,000	0	60,000	1,104,000
退職給付費	348,000	310,000	386,000	0	60,000	1,104,000
法定福利費	5,868,418	4,965,040	2,183,073	0	2,779,239	15,795,770
法定福利費	5,868,418	4,965,040	2,183,073	0	2,779,239	15,795,770
事業費	14,794,491	10,268,878	512,980	299,259	983,745	26,859,353
給食費	4,419,435	3,562,656	0	0	0	7,982,091
給食費	4,419,435	3,562,656	0	0	0	7,982,091
介護用品費	17,662	0	0	0	0	17,662
介護用品費	17,662	0	0	0	0	17,662
保健衛生費	153,907	172,953	113,875	0	0	440,735
保健衛生費	153,907	172,953	113,875	0	0	440,735
教養娯楽費	30,966	113,205	0	0	0	144,171
教養娯楽費	30,966	113,205	0	0	0	144,171
諸謝金	1,045,646	96,000	0	0	0	1,141,646
諸謝金	1,045,646	96,000	0	0	0	1,141,646
水道光熱費	3,169,158	2,566,529	0	0	270,000	6,005,687
電気料金	1,800,000	891,535	0	0	240,000	2,931,535
ガス料金	469,158	117,781	0	0	0	586,939
水道料金	900,000	1,557,213	0	0	30,000	2,487,213
燃料費	0	1,325,315	0	0	0	1,325,315
燃料費	0	1,325,315	0	0	0	1,325,315
消耗器具備品費	357,635	478,984	39,578	0	0	876,197
消耗品費	352,365	358,292	39,578	0	0	750,235
器具備品費	5,270	120,692	0	0	0	125,962
保険料	421,410	318,390	82,050	58,950	102,030	982,830
保険料	421,410	318,390	82,050	58,950	102,030	982,830
賃借料	3,218,183	144,295	29,925	0	400,056	3,792,459
賃借料	3,218,183	144,295	29,925	0	400,056	3,792,459
修繕費	307,967	269,540	0	0	0	577,507
修繕費	307,967	269,540	0	0	0	577,507
車両費	1,435,573	1,091,991	230,994	240,309	211,659	3,210,526
車両維持費	384,341	405,604	126,637	133,248	82,885	1,132,715
車両燃料費	1,051,232	686,387	104,357	107,061	128,774	2,077,811
雑支出	216,949	129,020	16,558	0	0	362,527
雑支出	89,250	-71,240,020	16,558	0	0	234,828

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) 2頁

勘定科目	介護福祉センター 介護福祉センター	介護福祉センター 介護福祉センター	ヘルパーステーション ヘルパーステーション	福祉施設事業	居宅介護支援事業所	合計
利用者負担減免額	127,699	0	0	0	0	127,699
事務費	1,468,688	1,818,227	773,102	51,760	1,191,913	5,303,690
福利厚生費	124,130	99,606	71,108	0	53,719	348,563
福利厚生費	124,130	99,606	71,108	0	53,719	348,563
職員被服費	91,476	44,064	122,081	0	0	257,621
職員被服費	91,476	44,064	122,081	0	0	257,621
旅費交通費	2,820	0	1,180	0	19,331	23,331
旅費交通費	2,820	0	1,180	0	19,331	23,331
研修研究費	4,500	21,150	4,500	0	90,300	120,450
研修研究費	4,500	21,150	4,500	0	90,300	120,450
消耗器具備品費	200,282	151,374	45,944	8,551	423,507	829,658
事務消耗品費	66,822	129,486	45,944	8,551	13,955	264,758
器具備品費	133,460	21,888	0	0	409,552	564,900
印刷製本費	124,214	86,975	134,776	0	149,848	495,813
印刷製本費	124,214	86,975	134,776	0	149,848	495,813
修繕費	0	0	0	0	29,700	29,700
修繕費	0	0	0	0	29,700	29,700
通信運搬費	333,852	310,031	194,149	36,609	412,178	1,286,819
通信運搬費	333,852	310,031	194,149	36,609	412,178	1,286,819
業務委託費	277,072	274,698	0	0	0	551,770
委託費	277,072	274,698	0	0	0	551,770
手数料	113,796	95,349	57,214	0	2,680	269,039
手数料	113,796	95,349	57,214	0	2,680	269,039
資料図書費	0	21,780	0	0	0	21,780
資料図書費	0	21,780	0	0	0	21,780
租税公課	87,500	103,450	6,100	6,600	6,400	210,050
租税公課	87,500	103,450	6,100	6,600	6,400	210,050
保守料	40,700	474,300	0	0	0	515,000
保守料	40,700	474,300	0	0	0	515,000
渉外費	4,400	0	0	0	0	4,400
渉外費	4,400	0	0	0	0	4,400
諸会費	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
諸会費	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
雑費	60,696	132,200	132,800	0	0	325,696
雑費	60,696	132,200	132,800	0	0	325,696
減価償却費	2,942,103	975,662	508,614	0	0	4,426,379
減価償却費	2,942,103	975,662	508,614	0	0	4,426,379
減価償却費	2,942,103	975,662	508,614	0	0	4,426,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	△988,895	△183,663	△190,366	0	0	△1,362,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	△988,895	△183,663	△190,366	0	0	△1,362,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	△988,895	△183,663	△190,366	0	0	△1,362,924
サービス活動費用計(2)	65,131,111	53,872,188	22,802,378	542,319	22,774,294	165,122,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,377,637	3,343,838	5,946,589	186,940	2,925,681	14,780,685
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	7,054	12,200	0	0	19,254
受取利息配当金収益	0	7,054	12,200	0	0	19,254
受取利息配当金収益	0	7,054	12,200	0	0	19,254
サービス活動外収益計(4)	0	7,054	12,200	0	0	19,254
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,054	12,200	0	0	19,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,377,637	3,350,892	5,958,789	186,940	2,925,681	14,799,939
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	0	0	100,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	0	0	100,000
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	0	0	100,000
特別収益計(8)	0	50,000	50,000	0	0	100,000
費用						
拠点区分間繰入金費用	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
特別費用計(9)	1,665,840	1,471,740	252,480	0	1,116,240	4,506,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,665,840	△1,421,740	△202,480	0	△1,116,240	△4,406,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	711,797	1,929,152	5,756,309	186,940	1,809,441	10,393,639
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	26,753,346	25,289,978	52,794,307	1,064,221	17,766,654	123,668,506
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,465,143	27,219,130	58,550,616	1,251,161	19,576,095	134,062,145
活動増減差額						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		サービスセンターひまわり	サービスセンターきらめきあづち	ヘルプステーションあづち	福祉編造事業	居宅介護支援事業所	合計
の部	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,465,143	27,219,130	58,550,616	1,251,161	19,576,095	134,062,145

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) 4頁

勘定科目		内郵取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	178,933,405			
	居宅介護料収益	0	143,818,129			
	(介護報酬収益)	0	128,381,102			
	介護報酬収益	0	128,381,102			
	(利用者負担金収益)	0	15,437,027			
	介護負担金収益(公費)	0	1,177,125			
	介護負担金収益(一般)	0	14,259,902			
	居宅介護支援介護料収益	0	25,184,080			
	居宅介護支援介護料収益	0	25,184,080			
	利用者等利用料収益	0	9,418,301			
	居宅介護サービス利用料収益	0	340,700			
	食費収益(一般)	0	7,858,471			
	その他の利用料収益	0	1,219,130			
	その他の事業収益	0	512,895			
	市介護予防サービス受託事業収益	0	487,095			
	住宅改修支援事業収益	0	3,000			
	要介護等認定調査業務受託事業収益	0	22,800			
	事業収益	0	922,552			
	利用料収益	0	919,552			
	生活支援利用料収益	0	914,400			
軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	5,152				
研修負担金収益	0	3,000				
研修負担金収益	0	3,000				
受託金収益	0	46,368				
市受託金収益	0	46,368				
軽度生活支援サービス事業収益	0	46,368				
その他の収益	0	650				
雑収益	0	650				
雑収益	0	650				
サービス活動収益計(1)	0	179,902,975				
費用	人件費	0	129,895,792			
	職員給料	0	54,323,353			
	職員俸給	0	40,965,600			
	職員諸手当	0	13,357,753			
	賞与引当金繰入	0	14,447,531			
	賞与引当金繰入	0	14,447,531			
	非常勤職員給与	0	44,225,138			
	非常勤職員給与	0	44,225,138			
	退職給付費	0	1,104,000			
	退職給付費	0	1,104,000			
	法定福利費	0	15,795,770			
	法定福利費	0	15,795,770			
	事業費	0	26,859,353			
	給食費	0	7,982,091			
	給食費	0	7,982,091			
	介護用品費	0	17,662			
	介護用品費	0	17,662			
保健衛生費	0	440,735				
保健衛生費	0	440,735				
教養娯楽費	0	144,171				
教養娯楽費	0	144,171				
諸謝金	0	1,141,646				
諸謝金	0	1,141,646				
水道光熱費	0	6,005,687				
電気料金	0	2,931,535				
ガス料金	0	586,939				
水道料金	0	2,487,213				
燃料費	0	1,325,315				
燃料費	0	1,325,315				
消耗器具備品費	0	876,197				
消耗品費	0	750,235				
器具備品費	0	125,962				
保険料	0	982,830				
保険料	0	982,830				
賃借料	0	3,792,459				
賃借料	0	3,792,459				
修繕費	0	577,507				
修繕費	0	577,507				
車両費	0	3,210,526				
車両維持費	0	1,132,715				
車両燃料費	0	2,077,811				
雑支出	0	362,527				
雑支出	0	-74,224,828				

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) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	利用者負担減免額	0	127,699			
	事務費	0	5,303,690			
	福利厚生費	0	348,563			
	福利厚生費	0	348,563			
	職員被服費	0	257,621			
	職員被服費	0	257,621			
	旅費交通費	0	23,331			
	旅費交通費	0	23,331			
	研修研究費	0	120,450			
	研修研究費	0	120,450			
	消耗器具備品費	0	829,658			
	事務消耗品費	0	264,758			
	器具備品費	0	564,900			
	印刷製本費	0	495,813			
	印刷製本費	0	495,813			
	修繕費	0	29,700			
	修繕費	0	29,700			
	通信運搬費	0	1,286,819			
	通信運搬費	0	1,286,819			
	業務委託費	0	551,770			
	委託費	0	551,770			
	手数料	0	269,039			
	手数料	0	269,039			
	資料図書費	0	21,780			
	資料図書費	0	21,780			
	租税公課	0	210,050			
	租税公課	0	210,050			
	保守料	0	515,000			
	保守料	0	515,000			
	渉外費	0	4,400			
	渉外費	0	4,400			
	諸会費	0	14,000			
	諸会費	0	14,000			
	雑費	0	325,696			
	雑費	0	325,696			
	減価償却費	0	4,426,379			
	減価償却費	0	4,426,379			
	減価償却費	0	4,426,379			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,362,924			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,362,924			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,362,924			
	サービス活動費用計(2)	0	165,122,290			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	14,780,685			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	19,254			
	受取利息配当金収益	0	19,254			
	受取利息配当金収益	0	19,254			
	サービス活動外収益計(4)	0	19,254			
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	19,254			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	14,799,939			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	100,000			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	100,000			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	100,000			
	特別収益計(8)	0	100,000			
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	4,506,300				
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	4,506,300				
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	4,506,300				
特別費用計(9)	0	4,506,300				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,406,300			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,393,639			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	123,668,506			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	134,062,145			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0				
退職共済積立金取崩額	0	0				
退職共済積立金取崩額	0	0				
		0	-75-	0		

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) 6頁

勘定科目		内郵政引当金	税点区分合計			
の 部	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	134,062,145				

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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)

1頁
(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
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	7,432,923	0	0	7,432,923	
計	77,094,362	0	0	77,094,362	

(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
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	7,432,923	0	0	7,432,923	
計	77,094,362	0	0	77,094,362	

障害者福祉サービス事業拠点区分

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,927,000	19,001,768	△74,768	
	自立支援給付費収入	15,120,000	15,040,486	79,514	
	介護給付費収入	7,140,000	6,857,016	282,984	
	サービス利用計画作成費収入	7,980,000	8,183,470	△203,470	
	障害児施設給付費収入	3,736,000	3,887,190	△151,190	
	障害児相談支援給付費収入	3,736,000	3,887,190	△151,190	
	利用者負担金収入	71,000	74,092	△3,092	
	利用者負担金収入	71,000	74,092	△3,092	
	事業活動収入計(1)	18,927,000	19,001,768	△74,768	
	支出				
	人件費支出	14,238,000	14,599,164	△361,164	
	職員給料支出	4,574,000	4,572,184	1,816	
	職員俸給支出	3,956,000	3,915,200	40,800	
	職員諸手当支出	618,000	656,984	△38,984	
	職員賞与支出	1,337,000	1,336,221	779	
	職員賞与支出	1,337,000	1,336,221	779	
	非常勤職員給与支出	6,324,000	6,604,002	△280,002	
	非常勤職員給与支出	6,324,000	6,604,002	△280,002	
	退職給付支出	156,000	156,000	0	
退職給付支出	156,000	156,000	0		
法定福利費支出	1,847,000	1,930,757	△83,757		
法定福利費支出	1,847,000	1,930,757	△83,757		
事業費支出	1,503,000	1,264,887	238,113		
諸謝金支出	1,146,000	887,733	258,267		
諸謝金支出	1,146,000	887,733	258,267		
保険料支出	78,000	82,752	△4,752		
保険料支出	78,000	82,752	△4,752		
会議費支出	3,000	2,592	408		
会議費支出	3,000	2,592	408		
車両費支出	276,000	291,810	△15,810		
車両維持費支出	90,000	147,786	△57,786		
車両燃料費支出	186,000	144,024	41,976		
事務費支出	509,000	426,727	82,273		
福利厚生費支出	32,000	29,544	2,456		
福利厚生費支出	32,000	29,544	2,456		
旅費交通費支出	5,000	2,380	2,620		
旅費交通費支出	5,000	2,380	2,620		
研修研究費支出	25,000	12,000	13,000		
研修研究費支出	25,000	12,000	13,000		
消耗器具備品費支出	185,000	94,023	90,977		
事務消耗品費支出	65,000	11,529	53,471		
器具備品費支出	120,000	82,494	37,506		
通信運搬費支出	247,000	277,102	△30,102		
通信運搬費支出	247,000	277,102	△30,102		
手数料支出	3,000	3,678	△678		
手数料支出	3,000	3,678	△678		
資料図書費支出	5,000	0	5,000		
資料図書費支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	7,000	8,000	△1,000		
租税公課支出	7,000	8,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	16,250,000	16,290,778	△40,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,677,000	2,710,990	△33,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	436,000	435,120	880	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	436,000	435,120	880	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	436,000	435,120	880		
その他の活動支出計(8)	436,000	435,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△436,000	△435,120	△880		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,241,000	2,275,870	△34,870		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,979,000	7,268,802	△289,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,220,000	9,544,672	△324,672	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	19,001,768	19,023,092	△21,324
	自立支援給付費収益	15,040,486	15,036,445	4,041
	介護給付費収益	6,857,016	7,203,695	△346,679
	サービス利用計画作成費収益	8,183,470	7,832,750	350,720
	障害児施設給付費収益	3,887,190	3,907,280	△20,090
	障害児相談支援給付費収益	3,887,190	3,907,280	△20,090
	利用者負担金収益	74,092	79,367	△5,275
	利用者負担金収益	74,092	79,367	△5,275
	サービス活動収益計(1)	19,001,768	19,023,092	△21,324
	費用			
	人件費	14,611,221	14,190,984	420,237
	職員給料	4,572,184	4,344,609	227,575
	職員俸給	3,915,200	3,726,900	188,300
	職員諸手当	656,984	617,709	39,275
	賞与引当金繰入	1,348,278	1,624,408	△276,130
	賞与引当金繰入	1,348,278	1,624,408	△276,130
	非常勤職員給与	6,604,002	6,292,848	311,154
	非常勤職員給与	6,604,002	6,292,848	311,154
	退職給付費	156,000	155,000	1,000
退職給付費	156,000	155,000	1,000	
法定福利費	1,930,757	1,774,119	156,638	
法定福利費	1,930,757	1,774,119	156,638	
事業費	1,264,887	1,390,817	△125,930	
諸謝金	887,733	1,025,867	△138,134	
諸謝金	887,733	1,025,867	△138,134	
保険料	82,752	79,190	3,562	
保険料	82,752	79,190	3,562	
会議費	2,592	894	1,698	
会議費	2,592	894	1,698	
車両費	291,810	284,866	6,944	
車両維持費	147,786	78,830	68,956	
車両燃料費	144,024	206,036	△62,012	
事務費	426,727	488,894	△62,167	
福利厚生費	29,544	23,890	5,654	
福利厚生費	29,544	23,890	5,654	
旅費交通費	2,380	5,520	△3,140	
旅費交通費	2,380	5,520	△3,140	
研修研究費	12,000	9,240	2,760	
研修研究費	12,000	9,240	2,760	
消耗器具備品費	94,023	140,289	△46,266	
事務消耗品費	11,529	23,973	△12,444	
器具備品費	82,494	116,316	△33,822	
通信運搬費	277,102	257,939	19,163	
通信運搬費	277,102	257,939	19,163	
手数料	3,678	34,068	△30,390	
手数料	3,678	34,068	△30,390	
資料図書費	0	16,848	△16,848	
資料図書費	0	16,848	△16,848	
租税公課	8,000	1,100	6,900	
租税公課	8,000	1,100	6,900	
サービス活動費用計(2)	16,302,835	16,070,695	232,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,698,933	2,952,397	△253,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,698,933	2,952,397	△253,464	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	435,120	409,930	25,190
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	435,120	409,930	25,190
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	435,120	409,930	25,190	
特別費用計(9)	435,120	409,930	25,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△435,120	△409,930	△25,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,263,813	2,542,467	△278,654	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	6,701,978	4,159,511	2,542,467	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,965,791	6,701,978	2,263,813	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
準備金積立金取崩額	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,965,791	6,701,978	2,263,813

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,957,303	7,938,035	2,019,268	流動負債	991,512	1,236,057	△244,545
現金預金	6,618,364	4,603,727	2,014,637	事業未払金	412,631	669,233	△256,602
普通預金	6,618,364	4,603,727	2,014,637	事業未払金	412,631	669,233	△256,602
事業未収金	3,338,939	3,334,308	4,631	賞与引当金	578,881	566,824	12,057
事業未収金	3,338,939	3,334,308	4,631	賞与引当金	578,881	566,824	12,057
				負債の部合計	991,512	1,236,057	△244,545
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,965,791	6,701,978	2,263,813
				(うち当期活動増減差額)	2,263,813	2,542,467	△278,654
				純資産の部合計	8,965,791	6,701,978	2,263,813
資産の部合計	9,957,303	7,938,035	2,019,268	負債及び純資産の部合計	9,957,303	7,938,035	2,019,268

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている
- ・無形固定資産－定額法によっている
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類（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（⑩））
 - ア ガイドヘルプひまわり
 - イ 居宅介護事業所
 - ウ 相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計 円

計算書類に対する注記 障害者福祉サービス事業拠点

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,535,388	5,395,720	12,070,660	19,001,768	0	19,001,768
	自立支援給付費収入	1,478,068	5,378,948	8,183,470	15,040,486	0	15,040,486
	介護給付費収入	1,478,068	5,378,948	0	6,857,016	0	6,857,016
	サービス利用計画作成費収入	0	0	8,183,470	8,183,470	0	8,183,470
	障害児施設給付費収入	0	0	3,887,190	3,887,190	0	3,887,190
	障害児相談支援給付費収入	0	0	3,887,190	3,887,190	0	3,887,190
	利用者負担金収入	57,320	16,772	0	74,092	0	74,092
	利用者負担金収入	57,320	16,772	0	74,092	0	74,092
	事業活動収入計(1)	1,535,388	5,395,720	12,070,660	19,001,768	0	19,001,768
	事業活動による支出	人件費支出	497,894	3,609,606	10,491,664	14,599,164	0
職員給料支出		427,651	0	4,144,533	4,572,184	0	4,572,184
職員俸給支出		403,600	0	3,511,600	3,915,200	0	3,915,200
職員諸手当支出		24,051	0	632,933	656,984	0	656,984
職員賞与支出		0	0	1,336,221	1,336,221	0	1,336,221
職員賞与支出		0	0	1,336,221	1,336,221	0	1,336,221
非常勤職員給与支出		0	3,020,234	3,583,768	6,604,002	0	6,604,002
非常勤職員給与支出		0	3,020,234	3,583,768	6,604,002	0	6,604,002
退職給付支出		0	60,000	96,000	156,000	0	156,000
退職給付支出		0	60,000	96,000	156,000	0	156,000
法定福利費支出		70,243	529,372	1,331,142	1,930,757	0	1,930,757
法定福利費支出		70,243	529,372	1,331,142	1,930,757	0	1,930,757
事業費支出		907,275	110,357	247,255	1,264,887	0	1,264,887
諸謝金支出		884,493	0	3,240	887,733	0	887,733
諸謝金支出		884,493	0	3,240	887,733	0	887,733
保険料支出		22,782	16,410	43,560	82,752	0	82,752
保険料支出		22,782	16,410	43,560	82,752	0	82,752
会議費支出		0	0	2,592	2,592	0	2,592
会議費支出		0	0	2,592	2,592	0	2,592
車両費支出		0	93,947	197,863	291,810	0	291,810
車両維持費支出		0	6,760	141,026	147,786	0	147,786
車両燃料費支出		0	87,187	56,837	144,024	0	144,024
事務費支出		44,682	23,423	358,622	426,727	0	426,727
福利厚生費支出		600	12,863	16,081	29,544	0	29,544
福利厚生費支出		600	12,863	16,081	29,544	0	29,544
旅費交通費支出		0	0	2,380	2,380	0	2,380
旅費交通費支出		0	0	2,380	2,380	0	2,380
研修研究費支出		0	0	12,000	12,000	0	12,000
研修研究費支出		0	0	12,000	12,000	0	12,000
消耗器具備品費支出		0	10,560	83,463	94,023	0	94,023
事務消耗品費支出		0	10,560	969	11,529	0	11,529
器具備品費支出		0	0	82,494	82,494	0	82,494
通信運搬費支出		41,772	0	235,330	277,102	0	277,102
通信運搬費支出	41,772	0	235,330	277,102	0	277,102	
手数料支出	2,310	0	1,368	3,678	0	3,678	
手数料支出	2,310	0	1,368	3,678	0	3,678	
租税公課支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000	
租税公課支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	1,449,851	3,743,386	11,097,541	16,290,778	0	16,290,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,537	1,652,334	973,119	2,710,990	0	2,710,990	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120
その他の活動支出計(8)	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,400	0	△390,720	△435,120	0	△435,120	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,137	1,652,334	582,399	2,275,870	0	2,275,870	
前期末支払資金残高(12)	169,499	4,172,072	2,927,231	7,268,802	0	7,268,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,636	5,824,406	3,509,630	9,544,672	0	9,544,672	

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) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	1,535,388	5,395,720	12,070,660	19,001,768	0	19,001,768
	自立支援給付費収益	1,478,068	5,378,948	8,183,470	15,040,486	0	15,040,486
	介護給付費収益	1,478,068	5,378,948	0	6,857,016	0	6,857,016
	サービス利用計画作成費収益	0	0	8,183,470	8,183,470	0	8,183,470
	障害児施設給付費収益	0	0	3,887,190	3,887,190	0	3,887,190
	障害児相談支援給付費収益	0	0	3,887,190	3,887,190	0	3,887,190
	利用者負担金収益	57,320	16,772	0	74,092	0	74,092
	利用者負担金収益	57,320	16,772	0	74,092	0	74,092
	サービス活動収益計(1)	1,535,388	5,395,720	12,070,660	19,001,768	0	19,001,768
	費用						
	人件費	497,894	3,609,606	10,503,721	14,611,221	0	14,611,221
	職員給料	427,651	0	4,144,533	4,572,184	0	4,572,184
	職員俸給	403,600	0	3,511,600	3,915,200	0	3,915,200
	職員諸手当	24,051	0	632,933	656,984	0	656,984
	賞与引当金繰入	0	0	1,348,278	1,348,278	0	1,348,278
	賞与引当金繰入	0	0	1,348,278	1,348,278	0	1,348,278
	非常勤職員給与	0	3,020,234	3,583,768	6,604,002	0	6,604,002
	非常勤職員給与	0	3,020,234	3,583,768	6,604,002	0	6,604,002
退職給付費	0	60,000	96,000	156,000	0	156,000	
退職給付費	0	60,000	96,000	156,000	0	156,000	
法定福利費	70,243	529,372	1,331,142	1,930,757	0	1,930,757	
法定福利費	70,243	529,372	1,331,142	1,930,757	0	1,930,757	
事業費	907,275	110,357	247,255	1,264,887	0	1,264,887	
諸謝金	884,493	0	3,240	887,733	0	887,733	
諸謝金	884,493	0	3,240	887,733	0	887,733	
保険料	22,782	16,410	43,560	82,752	0	82,752	
保険料	22,782	16,410	43,560	82,752	0	82,752	
会議費	0	0	2,592	2,592	0	2,592	
会議費	0	0	2,592	2,592	0	2,592	
車両費	0	93,947	197,863	291,810	0	291,810	
車両維持費	0	6,760	141,026	147,786	0	147,786	
車両燃料費	0	87,187	56,837	144,024	0	144,024	
事務費	44,682	23,423	358,622	426,727	0	426,727	
福利厚生費	600	12,863	16,081	29,544	0	29,544	
福利厚生費	600	12,863	16,081	29,544	0	29,544	
旅費交通費	0	0	2,380	2,380	0	2,380	
旅費交通費	0	0	2,380	2,380	0	2,380	
研修研究費	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
研修研究費	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
消耗器具備品費	0	10,560	83,463	94,023	0	94,023	
事務消耗品費	0	10,560	969	11,529	0	11,529	
器具備品費	0	0	82,494	82,494	0	82,494	
通信運搬費	41,772	0	235,330	277,102	0	277,102	
通信運搬費	41,772	0	235,330	277,102	0	277,102	
手数料	2,310	0	1,368	3,678	0	3,678	
手数料	2,310	0	1,368	3,678	0	3,678	
租税公課	0	0	8,000	8,000	0	8,000	
租税公課	0	0	8,000	8,000	0	8,000	
サービス活動費用計(2)	1,449,851	3,743,386	11,109,598	16,302,835	0	16,302,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,537	1,652,334	961,062	2,698,933	0	2,698,933	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,537	1,652,334	961,062	2,698,933	0	2,698,933	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120	
特別費用計(9)	44,400	0	390,720	435,120	0	435,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,400	0	△390,720	△435,120	0	△435,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,137	1,652,334	570,342	2,263,813	0	2,263,813	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	169,499	4,172,072	2,360,407	6,701,978	0	6,701,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,636	5,824,406	2,930,749	8,965,791	0	8,965,791
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	

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) 2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部						
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,636	5,824,406	2,930,749	8,965,791	0	8,965,791