

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,504,000	3,677,700	-173,700	
		寄附金収入	4,615,000	3,988,497	626,503	
		経常経費補助金収入	48,019,000	47,671,064	347,936	
		受託金収入	26,781,000	27,188,965	-407,965	
		貸付事業収入	250,000	0	250,000	
		事業収入	1,530,000	1,318,499	211,501	
		負担金収入	415,000	382,380	32,620	
		介護保険事業収入	117,622,000	108,348,447	9,273,553	
		障害福祉サービス事業収入	4,863,000	3,430,500	1,432,500	
		受取利息配当金収入	51,000	43,929	7,071	
		その他の収入	447,000	675,166	-228,166	
		事業活動収入計 (1)	208,097,000	196,725,147	11,371,853	
		支 出	人件費支出	141,329,000	135,220,978	6,108,022
			事業費支出	23,979,000	20,996,570	2,982,430
		事務費支出	29,095,000	25,012,713	4,082,287	
		貸付事業支出	250,000	0	250,000	
		共同募金配分金事業費	4,666,000	4,449,873	216,127	
		分担金支出	63,000	55,559	7,441	
		助成金支出	8,229,000	6,712,400	1,516,600	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		その他の支出	4,262,000	4,226,825	35,175	
		事業活動支出計 (2)	211,883,000	196,684,918	15,198,082	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,786,000	40,229	-3,826,229	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	172,000	0	172,000	
		積立資産取崩収入	4,753,000	4,754,685	-1,685	
		事業区分間繰入金収入	610,000	0	610,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,600,000	0	9,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	746,000	0	746,000	
		その他の活動収入計 (7)	15,881,000	4,754,685	11,126,315	
		支 出	基金積立資産支出	385,000	357,702	27,298
			積立資産支出	5,728,000	2,275,415	3,452,585
			事業区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
			拠点区分間繰入金支出	9,600,000	0	9,600,000
		サービス区分間繰入金支出	746,000	0	746,000	
		その他の活動支出計 (8)	17,069,000	2,633,117	14,435,883	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,188,000	2,121,568	-3,309,568	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,974,000	2,161,797	-7,135,797	
		前期末支払資金残高 (12)	39,334,000	39,336,570	-2,570	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,360,000	41,498,367	-7,138,367	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,677,700	3,657,500	20,200
		寄附金収益	3,988,497	4,892,280	-903,783
		経常経費補助金収益	47,671,064	56,216,352	-8,545,288
		受託金収益	27,188,965	26,776,910	412,055
		事業収益	1,318,499	1,450,282	-131,783
		負担金収益	382,380	405,814	-23,434
		介護保険事業収益	108,348,447	112,807,855	-4,459,408
		障害福祉サービス等事業収益	3,430,500	4,522,610	-1,092,110
		その他の収益	650,622	4,629,913	-3,979,291
		サービス活動収益計 (1)	196,656,674	215,359,516	-18,702,842
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	135,250,020	141,017,492	-5,767,472
		事業費	20,969,199	22,472,586	-1,503,387
		事務費	25,012,713	25,780,136	-767,423
		共同募金配分金事業費	4,449,873	4,865,321	-415,448
		分担金費用	55,559	55,559	0
		助成金費用	6,712,400	6,609,400	103,000
		負担金費用	10,000	10,000	0
		基金組入金	357,702	388,076	-30,374
		減価償却費	1,964,647	927,576	1,037,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,641	-536,012	142,371
	その他の費用	23,580	51,140	-27,560	
	サービス活動費用計 (2)	194,412,052	201,641,274	-7,229,222	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,244,622	13,718,242	-11,473,620	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43,929	47,825	-3,896
		その他のサービス活動外収益	24,544	7,068	17,476
		サービス活動外収益計 (4)	68,473	54,893	13,580
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,203,245	2,067,606	2,135,639
	サービス活動外費用計 (5)	4,203,245	2,067,606	2,135,639	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,134,772	-2,012,713	-2,122,059	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,890,150	11,705,529	-13,595,679	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	9,688,022	0	9,688,022
		事業区分固定資産移管収益	9,052	9,050	2
		拠点区分固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	2,508,312	1,806,044	702,268
		特別収益計 (8)	12,205,386	1,815,095	10,390,291
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,409	2	19,407
	事業区分固定資産移管費用	9,052	9,050	2	
	拠点区分固定資産移管費用	0	1	-1	
	特別費用計 (9)	28,461	9,053	19,408	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,176,925	1,806,042	10,370,883	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,286,775	13,511,571	-3,224,796	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,961,159	30,249,588	9,711,571
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,247,934	43,761,159	6,486,775
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	2,900,000	-2,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	6,700,000	-6,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,247,934	39,961,159	10,286,775	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,999,691	52,206,939	-207,248	流動負債	10,412,325	12,808,741	-2,396,416
現金預金	29,983,574	29,039,402	944,172	事業未払金	4,238,190	4,703,867	-465,677
事業未収金	21,864,802	23,048,865	-1,184,063	未払費用	4,819,118	5,982,387	-1,163,269
未収収益	13,268	11,917	1,351	預り金	6,628	10,389	-3,761
商品	88,999	61,628	27,371	職員預り金	1,336,689	2,089,358	-752,669
前払費用	49,048	45,127	3,921	前受金	11,700	22,740	-11,040
固定資産	120,170,067	114,780,319	5,389,748	固定負債	25,290,720	27,962,640	-2,671,920
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	25,290,720	27,962,640	-2,671,920
定期預金・日高信金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	35,703,045	40,771,381	-5,068,336
その他の固定資産	119,070,067	113,680,319	5,389,748	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,451,987	352,264	8,099,723	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	232,261	648,568	-416,307	基金	78,316,689	77,958,987	357,702
預託金	78,410	57,860	20,550	社会福祉基金	52,960,306	52,720,306	240,000
積立資産	110,307,409	112,621,627	-2,314,218	ボランティア基金	25,356,383	25,238,681	117,702
社会福祉基金積立資産	52,960,306	52,720,306	240,000	国庫補助金等特別積立金	102,090	495,731	-393,641
ボランティア基金積立資産	25,356,383	25,238,681	117,702	その他の積立金	6,700,000	6,700,000	0
人件費積立資産	6,700,000	6,700,000	0	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
退職給付引当資産	25,290,720	27,962,640	-2,671,920	次期繰越活動増減差額	50,247,934	39,961,159	10,286,775
				(うち当期活動増減差額)	10,286,775	13,511,571	-3,224,796
				純資産の部合計	136,466,713	126,215,877	10,250,836
資産の部合計	172,169,758	166,987,258	5,182,500	負債及び純資産の部合計	172,169,758	166,987,258	5,182,500

資金収支内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,677,700	0	0	3,677,700	0	3,677,700			
		寄附金収入	3,988,497	0	0	3,988,497	0	3,988,497			
		経常経費補助金収入	47,671,064	0	0	47,671,064	0	47,671,064			
		受託金収入	27,188,965	0	0	27,188,965	0	27,188,965			
		事業収入	42,200	0	1,276,299	1,318,499	0	1,318,499			
		負担金収入	382,380	0	0	382,380	0	382,380			
		介護保険事業収入	91,834,167	16,514,280	0	108,348,447	0	108,348,447			
		障害福祉サービス事業収入	3,430,500	0	0	3,430,500	0	3,430,500			
		受取利息配当金収入	43,929	0	0	43,929	0	43,929			
		その他の収入	675,166	0	0	675,166	0	675,166			
		事業活動収入計 (1)	178,934,568	16,514,280	1,276,299	196,725,147	0	196,725,147			
		支 出	人件費支出	121,310,983	13,742,295	167,700	135,220,978	0	135,220,978		
			事業費支出	19,719,611	215,871	1,061,088	20,996,570	0	20,996,570		
			事務費支出	24,329,569	669,995	13,149	25,012,713	0	25,012,713		
			共同募金配分金事業費	4,449,873	0	0	4,449,873	0	4,449,873		
			分担金支出	55,559	0	0	55,559	0	55,559		
			助成金支出	6,712,400	0	0	6,712,400	0	6,712,400		
			負担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
			その他の支出	4,226,825	0	0	4,226,825	0	4,226,825		
		事業活動支出計 (2)	180,814,820	14,628,161	1,241,937	196,684,918	0	196,684,918			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,880,252	1,886,119	34,362	40,229	0	40,229			
その他の収支	収 入	積立資産取崩収入	4,754,685	0	0	4,754,685	0	4,754,685			
		事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	-1,050,000	0			
		その他の活動収入計 (7)	5,804,685	0	0	5,804,685	-1,050,000	4,754,685			
		支 出	基金積立資産支出	357,702	0	0	357,702	0	357,702		
			積立資産支出	2,275,415	0	0	2,275,415	0	2,275,415		
			事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	50,000	1,050,000	-1,050,000	0		
			その他の活動支出計 (8)	2,633,117	1,000,000	50,000	3,683,117	-1,050,000	2,633,117		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,171,568	-1,000,000	-50,000	2,121,568	0	2,121,568			
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,291,316	886,119	-15,638	2,161,797	0	2,161,797			
		前期末支払資金残高 (12)	35,897,066	3,347,050	92,454	39,336,570	0	39,336,570			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,188,382	4,233,169	76,816	41,498,367	0	41,498,367			

事業活動内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス	収益	会費収益	3,677,700	0	0	3,677,700	0	3,677,700		
		寄附金収益	3,988,497	0	0	3,988,497	0	3,988,497		
		経常経費補助金収益	47,671,064	0	0	47,671,064	0	47,671,064		
		受託金収益	27,188,965	0	0	27,188,965	0	27,188,965		
		事業収益	42,200	0	1,276,299	1,318,499	0	1,318,499		
		負担金収益	382,380	0	0	382,380	0	382,380		
		介護保険事業収益	91,834,167	16,514,280	0	108,348,447	0	108,348,447		
		障害福祉サービス等事業収益	3,430,500	0	0	3,430,500	0	3,430,500		
		その他の収益	650,622	0	0	650,622	0	650,622		
		サービス活動収益計 (1)	178,866,095	16,514,280	1,276,299	196,656,674	0	196,656,674		
活動増減の部	費用	人件費	121,340,025	13,742,295	167,700	135,250,020	0	135,250,020		
		事業費	19,719,611	215,871	1,033,717	20,969,199	0	20,969,199		
		事務費	24,329,569	669,995	13,149	25,012,713	0	25,012,713		
		共同募金配分金事業費	4,449,873	0	0	4,449,873	0	4,449,873		
		分担金費用	55,559	0	0	55,559	0	55,559		
		助成金費用	6,712,400	0	0	6,712,400	0	6,712,400		
		負担金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
		基金組入金	357,702	0	0	357,702	0	357,702		
		減価償却費	1,452,211	512,436	0	1,964,647	0	1,964,647		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,641	0	0	-393,641	0	-393,641		
	その他の費用	23,580	0	0	23,580	0	23,580			
	サービス活動費用計 (2)	178,056,889	15,140,597	1,214,566	194,412,052	0	194,412,052			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	809,206	1,373,683	61,733	2,244,622	0	2,244,622			
サ-外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	43,929	0	0	43,929	0	43,929		
		その他のサービス活動外収益	24,544	0	0	24,544	0	24,544		
		サービス活動外収益計 (4)	68,473	0	0	68,473	0	68,473		
	費用	その他のサービス活動外費用	4,203,245	0	0	4,203,245	0	4,203,245		
	サービス活動外費用計 (5)	4,203,245	0	0	4,203,245	0	4,203,245			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,134,772	0	0	-4,134,772	0	-4,134,772			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,325,566	1,373,683	61,733	-1,890,150	0	-1,890,150			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	7,212,284	2,475,738	0	9,688,022	0	9,688,022		
		事業区分間繰入金収益	1,050,000	0	0	1,050,000	-1,050,000	0		
		事業区分固定資産移管収益	9,052	0	0	9,052	0	9,052		
		その他の特別収益	2,508,312	0	0	2,508,312	0	2,508,312		
		特別収益計 (8)	10,779,648	2,475,738	0	13,255,386	-1,050,000	12,205,386		
	費用	固定資産売却損・処分損	19,407	2	0	19,409	0	19,409		
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	50,000	1,050,000	-1,050,000	0			
	事業区分固定資産移管費用	0	9,052	0	9,052	0	9,052			
	特別費用計 (9)	19,407	1,009,054	50,000	1,078,461	-1,050,000	28,461			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,760,241	1,466,684	-50,000	12,176,925	0	12,176,925			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,434,675	2,840,367	11,733	10,286,775	0	10,286,775			
繰差額の活動増減	繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	36,450,973	3,356,104	154,082	39,961,159	0	39,961,159		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,885,648	6,196,471	165,815	50,247,934	0	50,247,934		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
		基金取崩額	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,885,648	6,196,471	165,815	50,247,934	0	50,247,934			

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	46,944,456	4,836,212	219,023	51,999,691	0	51,999,691			
現金預金	27,472,206	2,394,612	116,756	29,983,574	0	29,983,574			
事業未収金	19,423,202	2,441,600	0	21,864,802	0	21,864,802			
未収収益	0	0	13,268	13,268	0	13,268			
商品	0	0	88,999	88,999	0	88,999			
前払費用	49,048	0	0	49,048	0	49,048			
固定資産	118,206,765	1,963,302	0	120,170,067	0	120,170,067			
基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
定期預金・日高信金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
その他の固定資産	117,106,765	1,963,302	0	119,070,067	0	119,070,067			
車輛運搬具	6,504,725	1,947,262	0	8,451,987	0	8,451,987			
器具及び備品	232,261	0	0	232,261	0	232,261			
預託金	62,370	16,040	0	78,410	0	78,410			
積立資産	110,307,409	0	0	110,307,409	0	110,307,409			
社会福祉基金積立資産	52,960,306	0	0	52,960,306	0	52,960,306			
ボランティア基金積立資産	25,356,383	0	0	25,356,383	0	25,356,383			
人件費積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000			
退職給付引当資産	25,290,720	0	0	25,290,720	0	25,290,720			
資産の部合計	165,151,221	6,799,514	219,023	172,169,758	0	172,169,758			
流動負債	9,756,074	603,043	53,208	10,412,325	0	10,412,325			
事業未払金	4,186,057	26,375	25,758	4,238,190	0	4,238,190			
未払費用	4,308,417	510,701	0	4,819,118	0	4,819,118			
預り金	6,628	0	0	6,628	0	6,628			
職員預り金	1,243,272	65,967	27,450	1,336,689	0	1,336,689			
前受金	11,700	0	0	11,700	0	11,700			
固定負債	25,290,720	0	0	25,290,720	0	25,290,720			
退職給付引当金	25,290,720	0	0	25,290,720	0	25,290,720			
負債の部合計	35,046,794	603,043	53,208	35,703,045	0	35,703,045			
基本金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
基金	78,316,689	0	0	78,316,689	0	78,316,689			
社会福祉基金	52,960,306	0	0	52,960,306	0	52,960,306			
ボランティア基金	25,356,383	0	0	25,356,383	0	25,356,383			
国庫補助金等特別積立金	102,090	0	0	102,090	0	102,090			
その他の積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000			
人件費積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000			
次期繰越活動増減差額	43,885,648	6,196,471	165,815	50,247,934	0	50,247,934			
(うち当期活動増減差額)	7,434,675	2,840,367	11,733	10,286,775	0	10,286,775			
純資産の部合計	130,104,427	6,196,471	165,815	136,466,713	0	136,466,713			
負債及び純資産の部合計	165,151,221	6,799,514	219,023	172,169,758	0	172,169,758			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,051,100	1,527,000	1,099,600	0	0	0	3,677,700	0	3,677,700
	一般会費収入	453,100	1,030,000	419,600	0	0	0	1,902,700	0	1,902,700
	特別会費収入	458,000	497,000	655,000	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
	賛助会費収入	140,000	0	25,000	0	0	0	165,000	0	165,000
	寄附金収入	2,832,067	0	1,096,430	0	30,000	30,000	3,988,497	0	3,988,497
	寄附金収入	355,180	0	0	0	0	0	355,180	0	355,180
	ボランティア基金寄附金収入	115,180	0	0	0	0	0	115,180	0	115,180
	ビッグサポカ寄附金収入	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収入	2,476,887	0	1,096,430	0	30,000	30,000	3,633,317	0	3,633,317
	一般寄附金収入	2,476,887	0	1,096,430	0	30,000	30,000	3,633,317	0	3,633,317
	経常経費補助金収入	15,823,977	27,477,087	4,370,000	0	0	0	47,671,064	0	47,671,064
	都道府県補助金収入	542,500	0	0	0	0	0	542,500	0	542,500
	市区町村補助金収入	14,603,000	20,822,000	4,370,000	0	0	0	39,795,000	0	39,795,000
	民間団体補助金収入	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	都道府県社協補助金収入	0	2,617,668	0	0	0	0	2,617,668	0	2,617,668
	共同募金配分金収入	678,477	3,977,419	0	0	0	0	4,655,896	0	4,655,896
	一般募金配分金収益	678,477	2,512,875	0	0	0	0	3,191,352	0	3,191,352
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,464,544	0	0	0	0	1,464,544	0	1,464,544
	受託金収入	0	11,473,195	615,770	0	15,100,000	0	27,188,965	0	27,188,965
	市区町村受託金収入	0	9,619,295	615,770	0	15,100,000	0	25,335,065	0	25,335,065
	都道府県社協受託金収入	0	1,853,900	0	0	0	0	1,853,900	0	1,853,900
	事業収入	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200
	参加費収入	0	31,500	0	0	0	0	31,500	0	31,500
	手数料収入	0	10,700	0	0	0	0	10,700	0	10,700
	負担金収入	295,420	84,760	2,200	0	0	0	382,380	0	382,380
	介護保険事業収入	0	0	0	9,829,037	38,134,960	43,870,170	91,834,167	0	91,834,167
	訪問介護料収入	0	0	0	9,829,037	0	0	9,829,037	0	9,829,037
	訪問介護報酬収入	0	0	0	5,082,280	0	0	5,082,280	0	5,082,280
	総合事業介護報酬収入	0	0	0	3,866,018	0	0	3,866,018	0	3,866,018
	訪問介護利用者負担金収入	0	0	0	535,877	0	0	535,877	0	535,877
	総合事業利用者負担金収入	0	0	0	344,862	0	0	344,862	0	344,862
	通所介護料収入	0	0	0	0	35,810,260	41,072,970	76,883,230	0	76,883,230
	通所介護報酬収入	0	0	0	0	26,549,167	27,511,438	54,060,605	0	54,060,605
	総合事業介護報酬収入	0	0	0	0	5,941,824	9,356,391	15,298,215	0	15,298,215
	通所介護利用者負担金収入	0	0	0	0	2,811,583	3,290,472	6,102,055	0	6,102,055
	総合事業利用者負担金収入	0	0	0	0	507,686	914,669	1,422,355	0	1,422,355
利用者等利用料収入	0	0	0	0	2,324,700	2,797,200	5,121,900	0	5,121,900	
通所介護食費収入	0	0	0	0	1,809,900	1,865,250	3,675,150	0	3,675,150	
総合事業食費収入	0	0	0	0	514,800	931,950	1,446,750	0	1,446,750	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	1,520,400	1,910,100	0	3,430,500	0	3,430,500	
居宅介護事業収入	0	0	0	1,445,600	0	0	1,445,600	0	1,445,600	
居宅介護事業報酬収入	0	0	0	1,445,600	0	0	1,445,600	0	1,445,600	
生活介護事業収入	0	0	0	0	1,901,310	0	1,901,310	0	1,901,310	
生活介護事業収入	0	0	0	0	1,892,245	0	1,892,245	0	1,892,245	
生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	9,065	0	9,065	0	9,065	
利用者等利用料収入(障害)	0	0	0	0	8,790	0	8,790	0	8,790	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	生活介護食費収入	0	0	0	0	8,790	0	8,790	0	8,790	
	地域生活支援事業収入	0	0	0	74,800	0	0	74,800	0	74,800	
	移動支援事業補助金収入	0	0	0	66,600	0	0	66,600	0	66,600	
	移動支援事業利用負担収入	0	0	0	8,200	0	0	8,200	0	8,200	
	受取利息配当金収入	43,918	0	11	0	0	0	43,929	0	43,929	
	その他の収入	210,562	17,519	0	0	0	447,085	675,166	0	675,166	
	雑収入	210,562	17,519	0	0	0	447,085	675,166	0	675,166	
	事業活動収入計(1)	20,257,044	40,621,761	7,184,011	11,349,437	55,175,060	44,347,255	178,934,568	0	178,934,568	
	事業活動による収入支	人件費支出	15,055,781	21,067,305	3,164,248	7,349,287	38,150,038	36,524,324	121,310,983	0	121,310,983
		職員給料支出	10,174,664	14,596,539	1,434,420	2,482,254	18,106,710	14,874,638	61,669,225	0	61,669,225
職員賞与支出		2,790,524	3,674,589	431,427	194,000	3,776,900	2,654,793	13,522,233	0	13,522,233	
非常勤職員給与支出		0	0	669,887	4,206,536	12,708,815	14,188,604	31,773,842	0	31,773,842	
退職金支出		0	0	289,869	0	0	1,956,504	2,246,373	0	2,246,373	
法定福利費支出		2,090,593	2,796,177	338,645	466,497	3,557,613	2,849,785	12,099,310	0	12,099,310	
事業費支出		169,158	3,976,992	372,289	730,827	8,455,954	6,014,391	19,719,611	0	19,719,611	
諸謝金支出		0	302,400	0	0	0	0	302,400	0	302,400	
旅費交通費支出		0	585,430	95,850	0	0	0	681,280	0	681,280	
消耗器具備品費支出		164,268	565,755	42,478	26,784	248,055	303,265	1,350,605	0	1,350,605	
水道光熱費支出		0	0	0	0	2,766,479	2,253,670	5,020,149	0	5,020,149	
車輛費支出		0	88,752	157,862	452,317	1,134,752	850,557	2,684,240	0	2,684,240	
燃料費支出		0	2,030	0	0	3,612,100	1,760,477	5,374,607	0	5,374,607	
修繕費支出		0	57,420	0	0	21,600	228,440	307,460	0	307,460	
通信運搬費支出		4,890	637,644	12,585	0	0	0	655,119	0	655,119	
業務委託費支出		0	1,171,356	0	0	0	0	1,171,356	0	1,171,356	
手数料支出		0	127,004	5,384	0	0	0	132,388	0	132,388	
保険料支出		0	218,881	58,130	227,410	352,640	260,090	1,117,151	0	1,117,151	
賃借料支出		0	220,320	0	0	0	0	220,320	0	220,320	
保健衛生費支出		0	0	0	6,786	59,448	60,082	126,316	0	126,316	
医薬品費支出		0	0	0	0	6,600	0	6,600	0	6,600	
教養娯楽費支出		0	0	0	17,530	85,050	99,404	201,984	0	201,984	
日用品費支出		0	0	0	0	169,230	198,406	367,636	0	367,636	
事務費支出		6,711,318	833,225	1,154,269	482,208	8,070,716	7,077,833	24,329,569	0	24,329,569	
福利厚生費支出		31,909	52,220	9,138	62,560	185,052	208,043	548,922	0	548,922	
旅費交通費支出		286,656	0	8,920	0	0	0	295,576	0	295,576	
研修研究費支出		7,560	31,620	0	28,460	0	0	67,640	0	67,640	
事務消耗品費支出		413,159	183,314	176,792	40,744	248,132	361,705	1,423,846	0	1,423,846	
印刷製本費支出		36,720	0	0	0	0	0	36,720	0	36,720	
水道光熱費支出		400,000	0	66,472	0	0	0	466,472	0	466,472	
燃料費支出		45,417	0	156,720	0	0	0	202,137	0	202,137	
修繕費支出		95,147	0	0	0	0	70,200	165,347	0	165,347	
通信運搬費支出		271,707	0	133,358	20,526	287,096	240,404	953,091	0	953,091	
会議費支出	25,757	0	660	0	0	0	26,417	0	26,417		
業務委託費支出	1,361,796	0	3,654	0	5,916,760	5,709,330	12,991,540	0	12,991,540		
手数料支出	100,812	552	2,180	7,880	62,825	55,050	229,299	0	229,299		
保険料支出	236,430	0	11,960	6,056	66,232	61,320	381,998	0	381,998		
賃借料支出	1,843,132	180,346	195,533	245,592	569,075	341,144	3,374,822	0	3,374,822		
土地・建物賃借料支出	0	0	378,882	0	0	0	378,882	0	378,882		
租税公課支出	33,900	0	0	0	0	0	33,900	0	33,900		
保守料支出	919,498	361,173	0	42,390	713,244	30,637	2,066,942	0	2,066,942		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支	渉外費支出	81,718	0	10,000	0	0	91,718	0	91,718	
		諸会費支出	520,000	24,000	0	28,000	22,300	594,300	0	594,300	
		共同募金配分金事業費	864,844	3,585,029	0	0	0	4,449,873	0	4,449,873	
		一般募金配分金事業費	864,844	2,372,044	0	0	0	3,236,888	0	3,236,888	
		児童・青少年福祉活動費	0	605,000	0	0	0	605,000	0	605,000	
		福祉育成・援助活動費	0	877,960	0	0	0	877,960	0	877,960	
		ボランティア活動育成事業費	0	889,084	0	0	0	889,084	0	889,084	
		広報事業費	864,844	0	0	0	0	864,844	0	864,844	
		歳末たすけあい配分事業費	0	1,212,985	0	0	0	1,212,985	0	1,212,985	
		歳末たすけあい配分事業費	0	1,212,985	0	0	0	1,212,985	0	1,212,985	
		分担金支出	0	20,000	0	0	0	55,559	35,559	0	55,559
		助成金支出	0	6,382,400	330,000	0	0	6,712,400	0	0	6,712,400
		助成金支出	0	6,382,400	330,000	0	0	6,712,400	0	0	6,712,400
		負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
その他の支出	2,543,720	1,683,105	0	0	0	4,226,825	0	0	4,226,825		
雑支出	2,543,720	1,683,105	0	0	0	4,226,825	0	0	4,226,825		
事業活動支出計(2)		25,354,821	37,548,056	5,020,806	8,562,322	54,676,708	49,652,107	180,814,820	0	180,814,820	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-5,097,777	3,073,705	2,163,205	2,787,115	498,352	-5,304,852	-1,880,252	0	-1,880,252	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	652,980	0	0	4,101,705	4,754,685	0	4,754,685
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	652,980	0	0	4,101,705	4,754,685	0	4,754,685
		事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
		拠点区分間繰入金収入	6,458,000	0	160,000	0	666,000	1,176,000	8,460,000	-8,460,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,508,000	0	812,980	0	666,000	5,277,705	14,264,685	-8,460,000	5,804,685
	支	基金積立資産支出	357,702	0	0	0	0	0	357,702	0	357,702
		社会福祉基金積立資産支出	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
		ボランティア基金積立資産支出	117,702	0	0	0	0	0	117,702	0	117,702
		積立資産支出	591,660	879,120	199,430	0	498,660	106,545	2,275,415	0	2,275,415
		退職給付引当資産支出	591,660	879,120	199,430	0	498,660	106,545	2,275,415	0	2,275,415
拠点区分間繰入金支出	160,000	2,000,000	0	3,033,000	416,000	2,851,000	8,460,000	-8,460,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,109,362	2,879,120	199,430	3,033,000	914,660	2,957,545	11,093,117	-8,460,000	2,633,117		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,398,638	-2,879,120	613,550	-3,033,000	-248,660	2,320,160	3,171,568	0	3,171,568	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,300,861	194,585	2,776,755	-245,885	249,692	-2,984,692	1,291,316	0	1,291,316	
前期末支払資金残高(12)		1,912,985	14,190,190	844,197	5,516,170	6,117,338	7,316,186	35,897,066	0	35,897,066	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,213,846	14,384,775	3,620,952	5,270,285	6,367,030	4,331,494	37,188,382	0	37,188,382	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】	1,051,100	1,527,000	1,099,600	0	0	0	3,677,700	0	3,677,700
	一般会費収益	453,100	1,030,000	419,600	0	0	0	1,902,700	0	1,902,700
	特別会費収益	458,000	497,000	655,000	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
	賛助会費収益	140,000	0	25,000	0	0	0	165,000	0	165,000
	【寄附金収益】	2,832,067	0	1,096,430	0	30,000	30,000	3,988,497	0	3,988,497
	寄附金収益	355,180	0	0	0	0	0	355,180	0	355,180
	ホランテ伊基金寄附金収益	115,180	0	0	0	0	0	115,180	0	115,180
	ビックアップサポカ寄附金収益	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収益	2,476,887	0	1,096,430	0	30,000	30,000	3,633,317	0	3,633,317
	一般寄附金収益	2,476,887	0	1,096,430	0	30,000	30,000	3,633,317	0	3,633,317
	【経常経費補助金収益】	15,823,977	27,477,087	4,370,000	0	0	0	47,671,064	0	47,671,064
	都道府県補助金収益	542,500	0	0	0	0	0	542,500	0	542,500
	市区町村補助金収益	14,603,000	20,822,000	4,370,000	0	0	0	39,795,000	0	39,795,000
	民間団体補助金収益	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	都道府県社協補助金収益	0	2,617,668	0	0	0	0	2,617,668	0	2,617,668
	共同募金配分金収益	678,477	3,977,419	0	0	0	0	4,655,896	0	4,655,896
	一般募金配分金収益	678,477	2,512,875	0	0	0	0	3,191,352	0	3,191,352
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,464,544	0	0	0	0	1,464,544	0	1,464,544
	【受託金収益】	0	11,473,195	615,770	0	15,100,000	0	27,188,965	0	27,188,965
	市区町村受託金収益	0	9,619,295	615,770	0	15,100,000	0	25,335,065	0	25,335,065
	都道府県社協受託金収益	0	1,853,900	0	0	0	0	1,853,900	0	1,853,900
	【事業収益】	0	42,200	0	0	0	0	42,200	0	42,200
	参加費収益	0	31,500	0	0	0	0	31,500	0	31,500
	手数料収益	0	10,700	0	0	0	0	10,700	0	10,700
	【負担金収益】	295,420	84,760	2,200	0	0	0	382,380	0	382,380
	【介護保険事業収益】	0	0	0	9,829,037	38,134,960	43,870,170	91,834,167	0	91,834,167
	訪問介護料収益	0	0	0	9,829,037	0	0	9,829,037	0	9,829,037
	訪問介護報酬収益	0	0	0	5,082,280	0	0	5,082,280	0	5,082,280
	総合事業介護報酬収益	0	0	0	3,866,018	0	0	3,866,018	0	3,866,018
	訪問介護利用者負担金収益	0	0	0	535,877	0	0	535,877	0	535,877
	総合事業利用者負担金収益	0	0	0	344,862	0	0	344,862	0	344,862
	通所介護料収益	0	0	0	0	35,810,260	41,072,970	76,883,230	0	76,883,230
	通所介護報酬収益	0	0	0	0	26,549,167	27,511,438	54,060,605	0	54,060,605
	総合事業介護報酬収益	0	0	0	0	5,941,824	9,356,391	15,298,215	0	15,298,215
	通所介護利用者負担金収益	0	0	0	0	2,811,583	3,290,472	6,102,055	0	6,102,055
	総合事業利用者負担金収益	0	0	0	0	507,686	914,669	1,422,355	0	1,422,355
利用者等利用料収益	0	0	0	0	2,324,700	2,797,200	5,121,900	0	5,121,900	
通所介護食費収益	0	0	0	0	1,809,900	1,865,250	3,675,150	0	3,675,150	
総合事業食費収益	0	0	0	0	514,800	931,950	1,446,750	0	1,446,750	
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0	1,520,400	1,910,100	0	3,430,500	0	3,430,500	
居宅介護事業収益	0	0	0	1,445,600	0	0	1,445,600	0	1,445,600	
居宅介護事業報酬収益	0	0	0	1,445,600	0	0	1,445,600	0	1,445,600	
生活介護事業収益	0	0	0	0	1,901,310	0	1,901,310	0	1,901,310	
生活介護報酬収益	0	0	0	0	1,892,245	0	1,892,245	0	1,892,245	
生活介護利用者負担金収益	0	0	0	0	9,065	0	9,065	0	9,065	
利用者等利用料収益(障害)	0	0	0	0	8,790	0	8,790	0	8,790	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	生活介護食費収益	0	0	0	0	8,790	0	8,790	0	8,790
	地域生活支援事業収益	0	0	0	74,800	0	0	74,800	0	74,800
	移動支援事業補助金収益	0	0	0	66,600	0	0	66,600	0	66,600
	移動支援事業利用負担収益	0	0	0	8,200	0	0	8,200	0	8,200
	【その他の収益】	186,018	17,519	0	0	0	447,085	650,622	0	650,622
	雑収益	186,018	17,519	0	0	0	0	203,537	0	203,537
	サービス活動収益計(1)	20,188,582	40,621,761	7,184,000	11,349,437	55,175,060	44,347,255	178,866,095	0	178,866,095
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	15,647,441	21,946,425	3,073,809	7,349,287	38,648,698	34,674,365	121,340,025	0	121,340,025
	職員給料	10,174,664	14,596,539	1,434,420	2,482,254	18,106,710	14,874,638	61,669,225	0	61,669,225
	職員賞与	2,790,524	3,674,589	431,427	194,000	3,776,900	2,654,793	13,522,233	0	13,522,233
	非常勤職員給与	0	0	669,887	4,206,536	12,708,815	14,188,604	31,773,842	0	31,773,842
	退職給付費用	591,660	879,120	199,430	0	498,660	106,545	2,275,415	0	2,275,415
	法定福利費	2,090,593	2,796,177	338,645	466,497	3,557,613	2,849,785	12,099,310	0	12,099,310
	【事業費】	169,158	3,976,992	372,289	730,827	8,455,954	6,014,391	19,719,611	0	19,719,611
	諸謝金	0	302,400	0	0	0	0	302,400	0	302,400
	旅費交通費	0	585,430	95,850	0	0	0	681,280	0	681,280
	消耗器具備品費	164,268	565,755	42,478	26,784	248,055	303,265	1,350,605	0	1,350,605
	水道光熱費	0	0	0	0	2,766,479	2,253,670	5,020,149	0	5,020,149
	車輛費	0	88,752	157,862	452,317	1,134,752	850,557	2,684,240	0	2,684,240
	燃料費	0	2,030	0	0	3,612,100	1,760,477	5,374,607	0	5,374,607
	修繕費	0	57,420	0	0	21,600	228,440	307,460	0	307,460
	通信運搬費	4,890	637,644	12,585	0	0	0	655,119	0	655,119
	業務委託費	0	1,171,356	0	0	0	0	1,171,356	0	1,171,356
	手数料	0	127,004	5,384	0	0	0	132,388	0	132,388
	保険料	0	218,881	58,130	227,410	352,640	260,090	1,117,151	0	1,117,151
	賃借料	0	220,320	0	0	0	0	220,320	0	220,320
	保健衛生費	0	0	0	6,786	59,448	60,082	126,316	0	126,316
	医薬品費	0	0	0	0	6,600	0	6,600	0	6,600
	教養娯楽費	0	0	0	17,530	85,050	99,404	201,984	0	201,984
	日用品費	0	0	0	0	169,230	198,406	367,636	0	367,636
	【事務費】	6,711,318	833,225	1,154,269	482,208	8,070,716	7,077,833	24,329,569	0	24,329,569
	福利厚生費	31,909	52,220	9,138	62,560	185,052	208,043	548,922	0	548,922
	旅費交通費	286,656	0	8,920	0	0	0	295,576	0	295,576
	研修研究費	7,560	31,620	0	28,460	0	0	67,640	0	67,640
	事務消耗品費	413,159	183,314	176,792	40,744	248,132	361,705	1,423,846	0	1,423,846
	印刷製本費	36,720	0	0	0	0	0	36,720	0	36,720
	水道光熱費	400,000	0	66,472	0	0	0	466,472	0	466,472
	燃料費	45,417	0	156,720	0	0	0	202,137	0	202,137
	修繕費	95,147	0	0	0	0	70,200	165,347	0	165,347
	通信運搬費	271,707	0	133,358	20,526	287,096	240,404	953,091	0	953,091
会議費	25,757	0	660	0	0	0	26,417	0	26,417	
業務委託費	1,361,796	0	3,654	0	5,916,760	5,709,330	12,991,540	0	12,991,540	
手数料	100,812	552	2,180	7,880	62,825	55,050	229,299	0	229,299	
保険料	236,430	0	11,960	6,056	66,232	61,320	381,998	0	381,998	
賃借料	1,843,132	180,346	195,533	245,592	569,075	341,144	3,374,822	0	3,374,822	
土地・建物賃借料	0	0	378,882	0	0	0	378,882	0	378,882	
租税公課	33,900	0	0	0	0	0	33,900	0	33,900	
保守料	919,498	361,173	0	42,390	713,244	30,637	2,066,942	0	2,066,942	
渉外費	81,718	0	10,000	0	0	0	91,718	0	91,718	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	520,000	24,000	0	28,000	22,300	0	594,300	0	594,300
	【共同募金配分金事業費】	864,844	3,585,029	0	0	0	0	4,449,873	0	4,449,873
	一般募金配分金事業費	864,844	2,372,044	0	0	0	0	3,236,888	0	3,236,888
	児童・青少年福祉活動費	0	605,000	0	0	0	0	605,000	0	605,000
	福祉育成・援助活動費	0	877,960	0	0	0	0	877,960	0	877,960
	ボランティア活動育成事業費	0	889,084	0	0	0	0	889,084	0	889,084
	広報事業費	864,844	0	0	0	0	0	864,844	0	864,844
	歳末たすけあい配分金事業	0	1,212,985	0	0	0	0	1,212,985	0	1,212,985
	歳末たすけあい配分事業費	0	1,212,985	0	0	0	0	1,212,985	0	1,212,985
	【分担金費用】	0	20,000	0	0	0	35,559	55,559	0	55,559
	【助成金費用】	0	6,382,400	330,000	0	0	0	6,712,400	0	6,712,400
	助成金費用	0	6,382,400	330,000	0	0	0	6,712,400	0	6,712,400
	【負担金費用】	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	【基金組入金】	357,702	0	0	0	0	0	357,702	0	357,702
	社会福祉基金組入額	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	ボランティア基金組入額	117,702	0	0	0	0	0	117,702	0	117,702
	【減価償却費】	645,105	78,820	4,342	222,475	35,306	466,163	1,452,211	0	1,452,211
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-183,334	0	-1	-175,000	-35,306	0	-393,641	0	-393,641
	【その他の費用】	15,720	7,860	0	0	0	0	23,580	0	23,580
	雑費	15,720	7,860	0	0	0	0	23,580	0	23,580
サービス活動費用計 (2)	24,237,954	36,830,751	4,934,708	8,609,797	55,175,368	48,268,311	178,056,889	0	178,056,889	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,049,372	3,791,010	2,249,292	2,739,640	-308	-3,921,056	809,206	0	809,206	
サ 外 増 減 の 部	収益	43,918	0	11	0	0	0	43,929	0	43,929
	受取利息配当金収益	24,544	0	0	0	0	0	24,544	0	24,544
	その他のサービス活動外収益	68,462	0	11	0	0	0	68,473	0	68,473
	サービス活動外収益計 (4)	2,528,000	1,675,245	0	0	0	0	4,203,245	0	4,203,245
	その他のサービス活動外費用	2,528,000	1,675,245	0	0	0	0	4,203,245	0	4,203,245
費用	-2,459,538	-1,675,245	11	0	0	0	-4,134,772	0	-4,134,772	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-6,508,910	2,115,765	2,249,303	2,739,640	-308	-3,921,056	-3,325,566	0	-3,325,566	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)										
特 別 増 減 の 部	収益	2,723,564	0	0	0	0	4,488,720	7,212,284	0	7,212,284
	固定資産受贈額	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
	事業区分間繰入金収益	6,458,000	0	160,000	0	666,000	1,176,000	8,460,000	-8,460,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1	0	9,051	9,052	0	9,052
	事業区分固定資産移管収益	0	0	363,111	0	0	2,145,201	2,508,312	0	2,508,312
	その他の特別収益	10,231,564	0	523,111	1	666,000	7,818,972	19,239,648	-8,460,000	10,779,648
	特別収益計 (8)	12	5	2	19,382	1	5	19,407	0	19,407
	固定資産売却損・処分損	160,000	2,000,000	0	3,033,000	416,000	2,851,000	8,460,000	-8,460,000	0
拠点区分間繰入金費用	160,012	2,000,005	2	3,052,382	416,001	2,851,005	8,479,407	-8,460,000	19,407	
特別費用計 (9)	10,071,552	-2,000,005	523,109	-3,052,381	249,999	4,967,967	10,760,241	0	10,760,241	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,562,642	115,760	2,772,412	-312,741	249,691	1,046,911	7,434,675	0	7,434,675	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,013,766	14,403,116	852,898	5,627,892	6,129,607	7,423,694	36,450,973	0	36,450,973	
繰差 越額	5,576,408	14,518,876	3,625,310	5,315,151	6,379,298	8,470,605	43,885,648	0	43,885,648	
活 動 部 の 増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,576,408	14,518,876	3,625,310	5,315,151	6,379,298	8,470,605	43,885,648	0	43,885,648	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,582,919	15,319,414	4,322,623	5,842,406	9,647,364	7,229,730	46,944,456	0	46,944,456
現金預金	4,570,103	9,750,116	4,045,973	4,042,192	3,712,857	1,350,965	27,472,206	0	27,472,206
事業未収金	0	5,565,286	276,650	1,789,774	5,912,727	5,878,765	19,423,202	0	19,423,202
前払費用	12,816	4,012	0	10,440	21,780	0	49,048	0	49,048
固定資産	96,916,872	7,197,633	4,358	146,951	9,801,839	4,139,112	118,206,765	0	118,206,765
基本財産	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金・日高信金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	95,816,872	7,197,633	4,358	146,951	9,801,839	4,139,112	117,106,765	0	117,106,765
車輛運搬具	2,333,803	0	1	129,780	3	4,041,138	6,504,725	0	6,504,725
器具及び備品	16,290	134,103	4,357	1	6	77,504	232,261	0	232,261
預託金	12,470	0	0	17,170	12,260	20,470	62,370	0	62,370
積立資産	93,454,309	7,063,530	0	0	9,789,570	0	110,307,409	0	110,307,409
社会福祉基金積立資産	52,960,306	0	0	0	0	0	52,960,306	0	52,960,306
ボランティア基金積立資産	25,356,383	0	0	0	0	0	25,356,383	0	25,356,383
人件費積立資産	6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
退職給付引当資産	8,437,620	7,063,530	0	0	9,789,570	0	25,290,720	0	25,290,720
資産の部合計	101,499,791	22,517,047	4,326,981	5,989,357	19,449,203	11,368,842	165,151,221	0	165,151,221
流動負債	1,369,073	934,639	701,671	572,121	3,280,334	2,898,236	9,756,074	0	9,756,074
事業未払金	409,243	366,900	629,071	28,829	1,535,759	1,216,255	4,186,057	0	4,186,057
未払費用	261,506	359,566	72,600	543,292	1,512,932	1,558,521	4,308,417	0	4,308,417
預り金	6,628	0	0	0	0	0	6,628	0	6,628
職員預り金	691,696	196,473	0	0	231,643	123,460	1,243,272	0	1,243,272
前受金	0	11,700	0	0	0	0	11,700	0	11,700
固定負債	8,437,620	7,063,530	0	0	9,789,570	0	25,290,720	0	25,290,720
退職給付引当金	8,437,620	7,063,530	0	0	9,789,570	0	25,290,720	0	25,290,720
負債の部合計	9,806,693	7,998,169	701,671	572,121	13,069,904	2,898,236	35,046,794	0	35,046,794
基本金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	78,316,689	0	0	0	0	0	78,316,689	0	78,316,689
社会福祉基金	52,960,306	0	0	0	0	0	52,960,306	0	52,960,306
ボランティア基金	25,356,383	0	0	0	0	0	25,356,383	0	25,356,383
国庫補助金等特別積立金	1	2	0	102,085	1	1	102,090	0	102,090
その他の積立金	6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
人件費積立金	6,700,000	0	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
次期繰越活動増減差額	5,576,408	14,518,876	3,625,310	5,315,151	6,379,298	8,470,605	43,885,648	0	43,885,648
(うち当期活動増減差額)	3,562,642	115,760	2,772,412	-312,741	249,691	1,046,911	7,434,675	0	7,434,675
純資産の部合計	91,693,098	14,518,878	3,625,310	5,417,236	6,379,299	8,470,606	130,104,427	0	130,104,427
負債及び純資産の部合計	101,499,791	22,517,047	4,326,981	5,989,357	19,449,203	11,368,842	165,151,221	0	165,151,221

公益事業区分 資金収支内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	16,514,280	16,514,280	0	16,514,280				
	居宅介護支援介護料収入	16,514,280	16,514,280	0	16,514,280				
	居宅介護計画作成報酬収入	13,810,750	13,810,750	0	13,810,750				
	介護予防サービス計画作成収入	2,703,530	2,703,530	0	2,703,530				
	事業活動収入計 (1)	16,514,280	16,514,280	0	16,514,280				
	支出								
	人件費支出	13,742,295	13,742,295	0	13,742,295				
	職員給料支出	8,297,961	8,297,961	0	8,297,961				
	職員賞与支出	1,397,360	1,397,360	0	1,397,360				
	非常勤職員給与支出	2,166,177	2,166,177	0	2,166,177				
	法定福利費支出	1,880,797	1,880,797	0	1,880,797				
	事業費支出	215,871	215,871	0	215,871				
	車輛費支出	127,861	127,861	0	127,861				
	保険料支出	88,010	88,010	0	88,010				
	事務費支出	669,995	669,995	0	669,995				
	福利厚生費支出	34,237	34,237	0	34,237				
	研修研究費支出	71,020	71,020	0	71,020				
	事務消耗品費支出	165,914	165,914	0	165,914				
	通信運搬費支出	85,679	85,679	0	85,679				
手数料支出	6,746	6,746	0	6,746					
保険料支出	19,440	19,440	0	19,440					
賃借料支出	219,672	219,672	0	219,672					
保守料支出	62,287	62,287	0	62,287					
諸会費支出	5,000	5,000	0	5,000					
事業活動支出計 (2)	14,628,161	14,628,161	0	14,628,161					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,886,119	1,886,119	0	1,886,119					
支	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
出	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000				
	予備費支出 (10)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	886,119	886,119	0	886,119				
	前期末支払資金残高 (12)	3,347,050	3,347,050	0	3,347,050				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,233,169	4,233,169	0	4,233,169				

公益事業区分 事業活動内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	16,514,280	16,514,280	0	16,514,280			
		居宅介護支援介護料収益	16,514,280	16,514,280	0	16,514,280			
		居宅介護計画作成報酬収益	13,810,750	13,810,750	0	13,810,750			
		介護予防サービス計画作成益	2,703,530	2,703,530	0	2,703,530			
		サービス活動収益計(1)	16,514,280	16,514,280	0	16,514,280			
	費用	【人件費】	13,742,295	13,742,295	0	13,742,295			
		職員給料	8,297,961	8,297,961	0	8,297,961			
		職員賞与	1,397,360	1,397,360	0	1,397,360			
		非常勤職員給与	2,166,177	2,166,177	0	2,166,177			
		法定福利費	1,880,797	1,880,797	0	1,880,797			
		【事業費】	215,871	215,871	0	215,871			
		車輛費	127,861	127,861	0	127,861			
		保険料	88,010	88,010	0	88,010			
		【事務費】	669,995	669,995	0	669,995			
		福利厚生費	34,237	34,237	0	34,237			
		研修研究費	71,020	71,020	0	71,020			
		事務消耗品費	165,914	165,914	0	165,914			
		通信運搬費	85,679	85,679	0	85,679			
		手数料	6,746	6,746	0	6,746			
		保険料	19,440	19,440	0	19,440			
賃借料	219,672	219,672	0	219,672					
保守料	62,287	62,287	0	62,287					
諸会費	5,000	5,000	0	5,000					
【減価償却費】	512,436	512,436	0	512,436					
サービス活動費用計(2)	15,140,597	15,140,597	0	15,140,597					
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,373,683	1,373,683	0	1,373,683					
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,373,683	1,373,683	0	1,373,683					
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,475,738	2,475,738	0	2,475,738			
		特別収益計(8)	2,475,738	2,475,738	0	2,475,738			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2			
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
		事業区分固定資産移管費用	9,052	9,052	0	9,052			
特別費用計(9)	1,009,054	1,009,054	0	1,009,054					
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,466,684	1,466,684	0	1,466,684					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,840,367	2,840,367	0	2,840,367					
繰越活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,356,104	3,356,104	0	3,356,104				
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,196,471	6,196,471	0	6,196,471				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	基金取崩額	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,196,471	6,196,471	0	6,196,471					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	4,836,212	4,836,212	0	4,836,212					
現金預金	2,394,612	2,394,612	0	2,394,612					
事業未収金	2,441,600	2,441,600	0	2,441,600					
固定資産	1,963,302	1,963,302	0	1,963,302					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	1,963,302	1,963,302	0	1,963,302					
車輛運搬具	1,947,262	1,947,262	0	1,947,262					
預託金	16,040	16,040	0	16,040					
資産の部合計	6,799,514	6,799,514	0	6,799,514					
流動負債	603,043	603,043	0	603,043					
事業未払金	26,375	26,375	0	26,375					
未払費用	510,701	510,701	0	510,701					
職員預り金	65,967	65,967	0	65,967					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	603,043	603,043	0	603,043					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	6,196,471	6,196,471	0	6,196,471					
(うち当期活動増減差額)	2,840,367	2,840,367	0	2,840,367					
純資産の部合計	6,196,471	6,196,471	0	6,196,471					
負債及び純資産の部合計	6,799,514	6,799,514	0	6,799,514					

収益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人収益	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	事業収入	1,276,299	1,276,299	0	1,276,299			
		手数料収入	108,747	108,747	0	108,747			
		売上金収入	1,167,552	1,167,552	0	1,167,552			
		飲料水売上収入	97,352	97,352	0	97,352			
		日用雑貨売上収入	381,154	381,154	0	381,154			
		郵便事業売上収入	689,046	689,046	0	689,046			
	事業活動収入計 (1)	1,276,299	1,276,299	0	1,276,299				
	支出	人件費支出	167,700	167,700	0	167,700			
		職員給料支出	167,700	167,700	0	167,700			
		事業費支出	1,061,088	1,061,088	0	1,061,088			
		水道光熱費支出	42,469	42,469	0	42,469			
		販売事業支出	1,018,619	1,018,619	0	1,018,619			
		飲料水仕入支出	69,704	69,704	0	69,704			
		日用雑貨仕入支出	293,190	293,190	0	293,190			
郵便切手等仕入支出		655,725	655,725	0	655,725				
事務費支出		13,149	13,149	0	13,149				
手数料支出		9,449	9,449	0	9,449				
渉外費支出	1,000	1,000	0	1,000					
諸会費支出	2,700	2,700	0	2,700					
事業活動支出計 (2)	1,241,937	1,241,937	0	1,241,937					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,362	34,362	0	34,362					
支出	事業区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	50,000				
	その他の活動支出計 (8)	50,000	50,000	0	50,000				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,000	-50,000	0	-50,000				
予備費支出 (10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,638	-15,638	0	-15,638					
前期末支払資金残高 (12)	92,454	92,454	0	92,454					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,816	76,816	0	76,816					

収益事業区分 事業活動内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人収益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス	【事業収益】	1,276,299	1,276,299	0	1,276,299					
	手数料収益	108,747	108,747	0	108,747					
	売上金収益	1,167,552	1,167,552	0	1,167,552					
	飲料水売上収益	97,352	97,352	0	97,352					
	日用雑貨売上収益	381,154	381,154	0	381,154					
	郵便事業売上収益	689,046	689,046	0	689,046					
	サービス活動収益計 (1)	1,276,299	1,276,299	0	1,276,299					
	活動	【人件費】	167,700	167,700	0	167,700				
		職員給料	167,700	167,700	0	167,700				
		【事業費】	1,033,717	1,033,717	0	1,033,717				
		水道光熱費	42,469	42,469	0	42,469				
販売事業費		991,248	991,248	0	991,248					
飲料水仕入費用		70,474	70,474	0	70,474					
日用雑貨仕入費用		293,190	293,190	0	293,190					
郵便切手仕入費用		627,584	627,584	0	627,584					
【事務費】		13,149	13,149	0	13,149					
手数料		9,449	9,449	0	9,449					
渉外費		1,000	1,000	0	1,000					
諸会費	2,700	2,700	0	2,700						
サービス活動費用計 (2)	1,214,566	1,214,566	0	1,214,566						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	61,733	61,733	0	61,733						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	61,733	61,733	0	61,733						
費用	事業区分間繰入金費用	50,000	50,000	0	50,000					
	特別費用計 (9)	50,000	50,000	0	50,000					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-50,000	-50,000	0	-50,000					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,733	11,733	0	11,733						
繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	154,082	154,082	0	154,082					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,815	165,815	0	165,815					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0					
	基金取崩額	0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,815	165,815	0	165,815						

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人収益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	219,023	219,023	0	219,023					
現金預金	116,756	116,756	0	116,756					
未収収益	13,268	13,268	0	13,268					
商品	88,999	88,999	0	88,999					
固定資産	0	0	0	0					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
資産の部合計	219,023	219,023	0	219,023					
流動負債	53,208	53,208	0	53,208					
事業未払金	25,758	25,758	0	25,758					
職員預り金	27,450	27,450	0	27,450					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	53,208	53,208	0	53,208					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	165,815	165,815	0	165,815					
(うち当期活動増減差額)	11,733	11,733	0	11,733					
純資産の部合計	165,815	165,815	0	165,815					
負債及び純資産の部合計	219,023	219,023	0	219,023					

財産目録

令和02年3月31日現在

社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	社会福社会館 (金庫)		当日入金分			2,187
小口現金	社会福社会館 (金庫)		取引のない店舗での少額の商品購入			84,374
普通預金・日高信金550			運用資金			28,420,864
普通預金・北洋銀行165			貸金庫利用料支払分			13,200
普通預金・日高信金三石			運用資金			1,150,832
普通預金・三石農協			運用資金			201,191
普通預金・日高信金937			運用資金 (収益)			110,823
郵便貯金			手数料受取			103
事業未収金			受託金、介護報酬、貸金庫利用料			21,864,802
未収収益			売上手数料			13,268
飲料水	社会福社会館		在庫			6,600
郵便切手等	社会福社会館 (金庫)		在庫			82,399
前払費用			雑誌購読料、ボランティア保険料			49,048
流動資産合計						51,999,691
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金・日高信金				1,100,000		1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	各事業所の車庫及び駐車場		各事業に使用	25,649,296		8,451,987
器具及び備品	各事業所にて保管		各事業に使用	14,066,213		232,261
預託金			廃車リサイクル料			78,410
社会福祉基金積立資産	銀行		社会福祉事業			52,960,306
ボランティア基金積立資産	銀行		ボランティア事業			25,356,383
人件費積立資産	銀行		人件費			6,700,000
退職給付引当資産	全社協、共済会		退職金給付			25,290,720
その他の固定資産合計						119,070,067
固定資産合計						120,170,067
資産合計						172,169,758
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						4,238,190
未払費用						4,819,118
預り金						6,628
職員預り金						1,336,689
前受金						11,700
流動負債合計						10,412,325
2. 固定負債						
退職給付引当金						25,290,720
固定負債合計						25,290,720
負債合計						35,703,045
差引純資産						136,466,713