

令和元年度

決 算 書

自 令和元年4月 1日

至 令和2年3月31日

社会福祉法人

海田町社会福祉協議会

# 目次

## 1 計算書類

### (1) 法人全体

ア 法人単位資金収支計算書	1
イ 法人単位事業活動計算書	2
ウ 法人単位貸借対照表	3
エ 計算書類に対する注記（法人全体）	4

### (2) 社会福祉事業区分

ア 社会福祉事業区分資金収支内訳表	8
イ 社会福祉事業区分事業活動内訳表	10
ウ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	12

### (3) 法人運営事業拠点区分

ア 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	14
イ 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	16
ウ 法人運営事業拠点区分貸借対照表	18
エ 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）	19

### (4) 地域福祉運営事業拠点区分

ア 地域福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	22
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	24
ウ 地域福祉運営事業拠点区分貸借対照表	26
エ 計算書類に対する注記（地域福祉運営事業拠点区分）	27

### (5) 在宅福祉運営事業拠点区分

ア 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	29
イ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	30
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分貸借対照表	31
エ 計算書類に対する注記（在宅福祉運営事業拠点区分）	32

### (6) 共同募金配分金事業拠点区分

ア 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書	34
イ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書	35
ウ 共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表	36
エ 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）	37

### (7) 資金貸付事業拠点区分

ア 資金貸付事業拠点区分資金収支計算書	39
イ 資金貸付事業拠点区分活動計算書	40
ウ 資金貸付事業拠点区分貸借対照表	41
エ 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）	42

(8) 指定管理事業拠点区分	
ア 指定管理事業拠点区分資金収支計算書	44
イ 指定管理事業拠点区分事業活動計算書	45
ウ 指定管理事業拠点区分貸借対照表	47
エ 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）	48
(9) 障害者相談支援事業拠点区分	
ア 障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書	50
イ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書	51
ウ 障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表	52
エ 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）	53
2 財産目録	55
3 附属明細書	
(1) 寄附金収益明細書	59
(2) 補助金事業等収益明細書	60
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	61
(4) 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	62
(5) 引当金明細書	65
(6) 資金収支明細書	
ア 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	66
イ 地域福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	70
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	74
エ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書	76
オ 資金貸付事業拠点区分資金収支明細書	78
(7) 事業活動明細書	
ア 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	80
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	84
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	88
エ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書	90
オ 資金貸付事業拠点区分事業活動明細書	92
(8) 積立金・積立資産明細書	94
(9) サービス区分間繰入金明細書	95
4 監査報告書	97

# 1 計算書類

- (1) 法人全体
- (2) 事業区分内訳表
- (3) 拠点区分
  - ア 法人運営事業
  - イ 地域福祉運営事業
  - ウ 在宅福祉運営事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 資金貸付事業
  - カ 指定管理事業
  - キ 障害者支援相談事業

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,480,000	2,227,140	252,860	
	寄付金収入	1,300,000	365,376	934,624	
	経常経費補助金収入	50,705,000	45,525,289	5,179,711	人件費の減による
	受託金収入	19,365,000	14,799,708	4,565,292	人件費の減による
	事業収入	144,000	91,500	52,500	
	負担金収入	129,000	41,100	87,900	
	障害福祉サービス等事業収入	2,371,000	2,589,042	△218,042	
	指定管理収入	50,022,000	45,224,203	4,797,797	事業費の減による
	受取利息配当金収入	22,000	1,528	20,472	
その他の収入	3,680,000	4,035,252	△355,252		
事業活動収入計 (1)		130,218,000	114,900,138	15,317,862	
支出	人件費支出	74,268,239	65,510,196	8,758,043	職員の退職等による
	事業費支出	50,792,222	45,797,719	4,994,503	委託費等の減による
	事務費支出	8,269,539	7,406,154	863,385	
	共同募金配分金事業費	1,340,000	1,340,000	0	
	助成金支出	2,050,000	1,618,660	431,340	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	136,920,000	121,672,729	15,247,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,702,000	△6,772,591	70,591	
施設整備	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	収入				
	長期貸付金回収収入	7,400,000	4,224,351	3,175,649	
	その他の活動による収入	9,420,000	9,420,250	△250	
	その他の活動収入計(7)	16,820,000	13,644,601	3,175,399	
	支出				
長期貸付金支出	7,400,000	4,195,351	3,204,649		
積立資産支出	159,000	154,000	5,000		
その他の活動による支出	2,559,000	2,234,660	324,340		
その他の活動支出計(8)	10,118,000	6,584,011	3,533,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,702,000	7,060,590	△358,590	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	287,999	△287,999	
前期末支払資金残高(12)		0	27,611,491	△27,611,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,899,490	△27,899,490	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,227,140	2,247,140	△20,000
	寄付金収益	365,376	2,952,451	△2,587,075
	経常経費補助金収益	45,525,289	41,677,202	3,848,087
	受託金収益	14,799,708	18,573,067	△3,773,359
	事業収益	91,500	85,500	6,000
	負担金収益	41,100	44,250	△3,150
	障害福祉サービス等事業収益	2,589,042	2,311,717	277,325
	指定管理収益	45,224,203	47,719,330	△2,495,127
	その他の収益	4,035,252	385,803	3,649,449
	サービス活動収益計 (1)	114,898,610	115,996,460	△1,097,850
	費用			
	人件費	57,079,309	55,070,470	2,008,839
	事業費	45,797,719	55,982,482	△10,184,763
事務費	7,406,154	6,978,122	428,032	
共同募金配分金事業費	1,340,000	1,360,000	△20,000	
助成金費用	1,618,660	1,653,110	△34,450	
減価償却費	647,444	97,116	550,328	
サービス活動費用計 (2)	113,889,286	121,141,300	△7,252,014	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,009,324	△5,144,840	6,154,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,528	5,123	△3,595
	サービス活動外収益計 (4)	1,528	5,123	△3,595
	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)	1,528	5,123	△3,595	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,010,852	△5,139,717	6,150,569	
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	4	△4
特別費用計 (9)	0	4	△4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,010,852	△5,139,721	6,150,573	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,880,806	20,775,482	1,105,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,891,658	15,635,761	7,255,897
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	6,245,045	△6,245,045
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,891,658	21,880,806	1,010,852	

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,759,365	43,831,291	2,928,074	流動負債	21,491,985	18,701,477	2,790,508
現金預金	46,233,593	43,433,668	2,799,925	未払費用	18,627,065	15,969,716	2,657,349
未収金	525,772	397,623	128,149	預り金	232,810	250,084	△17,274
固定資産	50,256,118	58,416,052	△8,159,934	貸与引当金	2,632,110	2,481,677	150,433
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	27,631,840	36,665,060	△9,033,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当基金引当金	24,781,640	34,800,160	△10,018,520
その他の固定資産	49,256,118	57,416,052	△8,159,934	退職給付引当金	2,850,200	1,864,900	985,300
構築物	1	1	0	負債の部合計	49,123,825	55,366,537	△6,242,712
車両運搬具	2,420,278	3,067,722	△647,444	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
権利	302,848	302,848	0	基金	0	0	0
長期貸付金	411,000	440,000	△29,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	20,525,560	27,711,150	△7,185,590	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	1,567,000	1,864,900	△297,900	財政調整積立金(旧4号基金含む)	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,891,658	21,880,806	1,010,852
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	(うち当期活動増減差額)	1,010,852	△5,139,721	6,150,573
			0	純資産の部合計	47,891,658	46,880,806	1,010,852
資産の部合計	97,015,483	102,247,343	△5,231,860	負債及び純資産の部合計	97,015,483	102,247,343	△5,231,860

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）については、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人運営事業拠点区分

- ① 法人運営事業サービス区分
- ② 事務局運営事業サービス区分
- ③ 役員・評議員運営事業サービス区分
- ④ 退職積立事業サービス区分
- ⑤ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

#### イ 地域福祉運営事業拠点区分

- ① 企画・広報事業サービス区分
- ② 連絡・調整事業サービス区分
- ③ 調査・研究事業サービス区分



- ④ 手話奉仕員事業サービス区分
  - ⑤ 援護・助成事業サービス区分
  - ⑥ ボランティアセンター事業サービス区分
  - ⑦ 心配ごと相談事業サービス区分
- ウ 在宅福祉運営事業拠点区分
- ① あんしんホットコール事業サービス区分
  - ② 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業サービス区分
  - ③ 外出支援サービス事業サービス区分
  - ④ 訪問理美容サービス事業サービス区分
  - ⑤ 介護予防事業サービス区分
  - ⑥ 生活支援体制整備事業サービス区分
  - ⑦ 地域支え合いセンター事業サービス区分
- エ 共同募金配分金事業拠点区分
- ① 高齢者福祉活動事業（特配）サービス区分
  - ② 障害児・者福祉活動事業（特配）サービス区分
  - ③ 児童・青少年福祉活動事業（特配）サービス区分
  - ④ 住民全般援助活動事業（特配）サービス区分
  - ⑤ 高齢者福祉活動事業（一般）サービス区分
  - ⑥ 障害児・者福祉活動事業（一般）サービス区分
  - ⑦ 児童・青少年福祉活動事業（一般）サービス区分
  - ⑧ 住民全般援助活動事業（一般）サービス区分
- オ 資金貸付事業拠点区分
- ① 生活福祉資金貸付事業サービス区分
  - ② 善意銀行貸付事業サービス区分
  - ③ 高額療養費貸付事業サービス区分
- カ 指定管理事業拠点区分
- ① 海田町福祉センター指定管理事業サービス区分
- キ 障害者相談支援事業拠点区分
- ① 障害者相談支援事業サービス区分

#### 4. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	1,730,099	2,420,278
器具及び備品	310,000	309,999	1
計	4,645,777	2,225,497	2,420,280

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	411,000	0	411,000
計	411,000	0	411,000

9. 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  
該当する事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。

11. 重要な偶発債務  
該当する事項はない。

12. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

13. 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  
該当する事項はない。



## 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉運営 事業	在宅福祉運営 事業	共同募金配分 金事業	資金貸付事業	指定管理事業
事業活動による収入支	収入 会費収入	2,227,140	0	0	0	0	0
	収入 寄付金収入	365,376	0	0	0	0	0
	活動 経常経費補助金収入	40,044,671	3,463,917	0	2,016,701	0	0
	活動 受託金収入	637,783	385,770	10,375,723	0	200,850	0
	活動 事業収入	91,500	0	0	0	0	0
	活動 負担金収入	0	41,100	0	0	0	0
	活動 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	活動 指定管理収入	0	0	0	0	0	45,224,203
	活動 受取利息配当金収入	1,524	0	0	0	4	0
	活動 その他の収入	3,789,505	0	0	0	0	245,747
	活動 事業活動収入計 (1)	47,157,499	3,890,787	10,375,723	2,016,701	200,854	45,469,950
	支出 人件費支出	50,051,492	1,940,860	8,340,886	0	0	1,970,293
	支出 事業費支出	514,024	1,337,190	1,862,492	156,533	0	41,816,016
支出 事務費支出	3,621,371	1,103,412	172,345	520,168	205,722	1,683,641	
支出 共同募金配分金事業費	0	0	0	1,340,000	0	0	
支出 助成金支出	0	1,618,660	0	0	0	0	
支出 事業活動支出計 (2)	54,186,887	6,000,122	10,375,723	2,016,701	205,722	45,469,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,029,388	△2,109,335	0	0	△4,868	0	
施設 収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
施設 支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他 収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	4,224,351	0	
その他 収入 拠点区分間繰入金収入	2,371,000	2,212,311	0	0	4,872	0	
その他 収入 その他の活動による収入	9,420,250	0	0	0	0	0	
その他 収入 その他の活動収入計(7)	11,791,250	2,212,311	0	0	4,229,223	0	
活動 支出 長期貸付金支出	0	0	0	0	4,195,351	0	
活動 支出 積立資産支出	154,000	0	0	0	0	0	
活動 支出 拠点区分間繰入金支出	2,217,183	0	0	0	0	0	
活動 支出 その他の活動による支出	2,234,660	0	0	0	0	0	
活動 支出 その他の活動支出計(8)	4,605,843	0	0	0	4,195,351	0	
活動 収入 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,185,407	2,212,311	0	0	33,872	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,019	102,976	0	0	29,004	0	
前期末支払資金残高(11)	12,491,263	5,746,639	1,000,000	0	5,373,589	3,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,647,282	5,849,615	1,000,000	0	5,402,593	3,000,000	

## 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	収 会費収入	0	2,227,140	0	2,227,140		
	入 寄付金収入	0	365,376	0	365,376		
	活動 経常経費補助金収入	0	45,525,289	0	45,525,289		
	に 受託金収入	3,199,582	14,799,708	0	14,799,708		
	よ 事業収入	0	91,500	0	91,500		
	る 負担金収入	0	41,100	0	41,100		
	収 障害福祉サービス等事業収入	2,589,042	2,589,042	0	2,589,042		
	支 指定管理収入	0	45,224,203	0	45,224,203		
	受取利息配当金収入	0	1,528	0	1,528		
	その他の収入	0	4,035,252	0	4,035,252		
事業活動収入計 (1)		5,788,624	114,900,138	0	114,900,138		
事業活動による支出	支 人件費支出	3,206,665	65,510,196	0	65,510,196		
	事業費支出	111,464	45,797,719	0	45,797,719		
	事務費支出	99,495	7,406,154	0	7,406,154		
	共同募金配分金事業費	0	1,340,000	0	1,340,000		
	助成金支出	0	1,618,660	0	1,618,660		
	事業活動支出計 (2)	3,417,624	121,672,729	0	121,672,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,371,000	△6,772,591	0	△6,772,591		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入支	収 長期貸付金回収収入	0	4,224,351	0	4,224,351		
	入 拠点区分間繰入金収入	0	4,588,183	△4,588,183	0		
	その他の活動による収入	0	9,420,250	0	9,420,250		
	その他の活動収入計(7)	0	18,232,784	△4,588,183	13,644,601		
	支 長期貸付金支出	0	4,195,351	0	4,195,351		
活動による収入支	積立資産支出	0	154,000	0	154,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,371,000	4,588,183	△4,588,183	0		
	その他の活動による支出	0	2,234,660	0	2,234,660		
	その他の活動支出計(8)	2,371,000	11,172,194	△4,588,183	6,584,011		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,371,000	7,060,590	0	7,060,590		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	287,999	0	287,999		
前期末支払資金残高(11)		0	27,611,491	0	27,611,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	27,899,490	0	27,899,490		

## 社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
サービス活動増減の部	収 会費収益	2,227,140	0	0	0	0	0
	益 寄付金収益	365,376	0	0	0	0	0
	ビ 経常経費補助金収益	40,044,671	3,463,917	0	2,016,701	0	0
	ス 受託金収益	637,783	385,770	10,375,723	0	200,850	0
	活 事業収益	91,500	0	0	0	0	0
	動 負担金収益	0	41,100	0	0	0	0
	増 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	減 指定管理収益	0	0	0	0	0	45,224,203
	の その他の収益	3,789,505	0	0	0	0	245,747
	部 サービス活動収益計 (1)	47,155,975	3,890,787	10,375,723	2,016,701	200,850	45,469,950
費用	人件費	41,620,605	1,940,860	8,340,886	0	0	1,970,293
	事業費	514,024	1,337,190	1,862,492	156,533	0	41,816,016
	事務費	3,621,371	1,103,412	172,345	520,168	205,722	1,683,641
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,340,000	0	0
	助成金費用	0	1,618,660	0	0	0	0
	減価償却費	647,444	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	46,403,444	6,000,122	10,375,723	2,016,701	205,722	45,469,950
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	752,531	△2,109,335	0	0	△4,872	0	
サービス活動増減差額	収 受取利息配当金収益	1,524	0	0	0	4	0
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,524	0	0	0	4	0
	費 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)	1,524	0	0	0	4	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	754,055	△2,109,335	0	0	△4,868	0	
特別増減の	収 拠点区分間繰入金収益	2,371,000	2,212,311	0	0	4,872	0
	益 特別収益計 (8)	2,371,000	2,212,311	0	0	4,872	0
	増 費 拠点区分間繰入金費用	2,217,183	0	0	0	0	0
	減 用 特別費用計 (9)	2,217,183	0	0	0	0	0
の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	153,817	2,212,311	0	0	4,872	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	907,872	102,976	0	0	4	0	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,167,698	5,823,079	1,076,440	0	5,813,589	3,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,075,570	5,926,055	1,076,440	0	5,813,593	3,000,000
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,075,570	5,926,055	1,076,440	0	5,813,593	3,000,000	

## 社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	2,227,140	0	2,227,140		
		益	寄付金収益	0	365,376	0	365,376	
		経常経費補助金収益	0	45,525,289	0	45,525,289		
	ビ	受託金収益	3,199,582	14,799,708	0	14,799,708		
		事業収益	0	91,500	0	91,500		
	ス	負担金収益	0	41,100	0	41,100		
		障害福祉サービス等事業収益	2,589,042	2,589,042	0	2,589,042		
	活	指定管理収益	0	45,224,203	0	45,224,203		
		その他の収益	0	4,035,252	0	4,035,252		
	増	サービス活動収益計 (1)	5,788,624	114,898,610	0	114,898,610		
減	費	人件費	3,206,665	57,079,309	0	57,079,309		
	用	事業費	111,464	45,797,719	0	45,797,719		
		事務費	99,495	7,406,154	0	7,406,154		
	ス	共同募金配分金事業費	0	1,340,000	0	1,340,000		
		助成金費用	0	1,618,660	0	1,618,660		
	減価償却費	0	647,444	0	647,444			
	サービス活動費用計 (2)	3,417,624	113,889,286	0	113,889,286			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,371,000	1,009,324	0	1,009,324				
サ	収	受取利息配当金収益	0	1,528	0	1,528		
		益	サービス活動外収益計 (4)	0	1,528	0	1,528	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,528	0	1,528			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,371,000	1,010,852	0	1,010,852				
特	収	拠点区分間繰入金収益	0	4,588,183	△4,588,183	0		
	別	益	特別収益計 (8)	0	4,588,183	△4,588,183	0	
		費	拠点区分間繰入金費用	2,371,000	4,588,183	△4,588,183	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,371,000	0	0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,010,852	0	1,010,852				
繰	前	前期繰越活動増減差額 (12)	0	21,880,806	0	21,880,806		
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,891,658	0	22,891,658		
活	基本	基金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	動	基金取崩額 (15)	0	0	0	0		
増	その	他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0		
	減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	22,891,658	0	22,891,658			

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
流動資産	18,461,069	6,989,420	5,122,571	0	5,402,593	10,288,297
現金預金	17,541,128	6,988,870	5,086,021	0	5,402,593	10,288,297
未収金	919,941	550	36,550	0	0	0
固定資産	49,692,238	76,440	76,440	0	411,000	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	48,692,238	76,440	76,440	0	411,000	0
構築物	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,420,278	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	0	0	0	0	0
権利	149,968	76,440	76,440	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	411,000	0
退職手当積立基金預け金	20,525,560	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,567,000	0	0	0	0	0
財政調整積立預金	24,000,000	0	0	0	0	0
リサイクル料預託金	29,430	0	0	0	0	0
資産の部合計	68,153,307	7,065,860	5,199,011	0	5,813,593	10,288,297
流動負債	8,445,897	1,139,805	4,122,571	0	0	7,288,297
未払費用	5,682,963	1,085,103	4,091,357	0	0	7,283,567
預り金	130,824	54,702	31,214	0	0	4,730
賞与引当金	2,632,110	0	0	0	0	0
固定負債	27,631,840	0	0	0	0	0
退職手当積立基金引当金	24,781,640	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,850,200	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,077,737	1,139,805	4,122,571	0	0	7,288,297
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	25,000,000	0	0	0	0	0
財政調整積立金（旧4号基本金含む）	25,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,075,570	5,926,055	1,076,440	0	5,813,593	3,000,000
（うち当期活動増減差額）	907,872	102,976	0	0	4	0
純資産の部合計	32,075,570	5,926,055	1,076,440	0	5,813,593	3,000,000
負債及び純資産の部合計	68,153,307	7,065,860	5,199,011	0	5,813,593	10,288,297



## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,415,356	47,679,306	△ 919,941	46,759,365		
現金預金	926,684	46,233,593	0	46,233,593		
未収金	488,672	1,445,713	△ 919,941	525,772		
固定資産	0	50,256,118	0	50,256,118		
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	49,256,118	0	49,256,118		
構築物	0	1	0	1		
車両運搬具	0	2,420,278	0	2,420,278		
器具及び備品	0	1	0	1		
権利	0	302,848	0	302,848		
長期貸付金	0	411,000	0	411,000		
退職手当積立基金預け金	0	20,525,560	0	20,525,560		
退職給付引当資産	0	1,567,000	0	1,567,000		
財政調整積立資産	0	24,000,000	0	24,000,000		
リサイクル料預託金	0	29,430	0	29,430		
資産の部合計	1,415,356	97,935,424	△ 919,941	97,015,483		
流動負債	1,415,356	22,411,926	△ 919,941	21,491,985		
未払費用	1,404,016	19,547,006	△ 919,941	18,627,065		
預り金	11,340	232,810	0	232,810		
賞与引当金	0	2,632,110	0	2,632,110		
固定負債	0	27,631,840	0	27,631,840		
退職手当積立基金引当金	0	24,781,640	0	24,781,640		
退職給付引当金	0	2,850,200	0	2,850,200		
負債の部合計	1,415,356	50,043,766	△ 919,941	49,123,825		
基本金	0	0	0	0		
基金	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	25,000,000	0	25,000,000		
財政調整基金(旧4号基本金を含む)	0	25,000,000	0	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	22,891,658	0	22,891,658		
(うち当期活動増減差額)	0	1,010,852	0	1,010,852		
純資産の部合計	0	47,891,658	0	47,891,658		
負債及び純資産の部合計	1,415,356	97,935,424	△ 919,941	97,015,483		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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	2,480,000	2,227,140	252,860	
	一般会費収入	2,300,000	2,051,140	248,860	
	賛助会費収入	30,000	1,000	29,000	
	団体会費収入	150,000	175,000	△25,000	
	寄付金収入	1,300,000	365,376	934,624	
	寄付金収入	1,300,000	365,376	934,624	
	経常経費補助金収入	44,759,000	40,044,671	4,714,329	
	市区町村補助金収入	44,759,000	40,044,671	4,714,329	
	町補助金収入	44,759,000	40,044,671	4,714,329	
	受託金収入	651,000	637,783	13,217	
	都道府県社協受託金収入	651,000	637,783	13,217	
	県社協受託金収入	651,000	637,783	13,217	
	事業収入	144,000	91,500	52,500	
	利用料収入	144,000	91,500	52,500	
	福祉サービス利用料収入	72,000	34,500	37,500	
	預かりサービス利用料収入	72,000	57,000	15,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,524	19,476	
	受取利息配当金収入	1,000	524	476	
	財政調整預金受取利息配当金収入	20,000	1,000	19,000	
	その他の収入	3,580,000	3,789,505	△209,505	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	雑収入	3,535,000	3,789,505	△254,505	
	退職手当積立基金預け金差益	3,285,000	3,284,530	470	
	雑収入	250,000	504,975	△254,975	
	事業活動収入計 (1)	52,935,000	47,157,499	5,777,501	
	支出	人件費支出	54,377,269	50,051,492	4,325,777
役員報酬支出		1,029,000	859,000	170,000	
職員給料支出		24,857,130	24,171,070	686,060	
職員賞与支出		9,352,643	7,339,957	2,012,686	
臨時職員給与支出		162,277	104,400	57,877	
退職給付支出		12,705,000	12,704,780	220	
法定福利費支出		6,271,219	4,872,285	1,398,934	
事業費支出		580,764	514,024	66,740	
燃料費支出		57,000	19,558	37,442	
保険料支出		4,264	4,264	0	
車両費支出		132,000	112,290	19,710	
その他の事業消耗品費		79,500	69,912	9,588	
その他の委託費		308,000	308,000	0	
事務費支出		4,175,967	3,621,371	554,596	
福利厚生費支出		80,120	80,120	0	
職員被服費支出		58,400	58,400	0	
旅費交通費支出		34,180	22,620	11,560	
研修研究費支出	101,890	99,390	2,500		
事務消耗品費支出	1,318,582	1,311,062	7,520		
修繕費支出	76,110	4,848	71,262		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	315,000	273,320	41,680	
	会議費支出	2,800	2,730	70	
	手数料支出	22,015	17,940	4,075	
	保険料支出	329,000	254,432	74,568	
	賃借料支出	648,000	599,256	48,744	
	租税公課支出	26,000	26,000	0	
	保守料支出	140,440	140,440	0	
	渉外費支出	300,000	217,900	82,100	
	諸会費支出	234,930	234,930	0	
	器具什器費	488,500	277,983	210,517	
	事業活動支出計 (2)	59,134,000	54,186,887	4,947,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,199,000	△7,029,388	830,388	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	2,371,000	2,371,000	0	
の	入 拠点区分間繰入金収入	2,371,000	2,371,000	0	
他	その他の活動による収入	9,420,000	9,420,250	△250	
の	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,420,000	9,420,250	△250	
活	その他の活動収入計(7)	11,791,000	11,791,250	△250	
動	支 積立資産支出	159,000	154,000	5,000	
に	出 退職給付引当資産支出	159,000	154,000	5,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	2,874,000	2,217,183	656,817	
る	拠点区分間繰入金支出	2,874,000	2,217,183	656,817	
収	その他の活動による支出	2,559,000	2,234,660	324,340	
支	退職手当積立基金預け金支出	2,559,000	2,234,660	324,340	
	その他の活動支出計(8)	5,592,000	4,605,843	986,157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,199,000	7,185,407	△986,407	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	156,019	△156,019	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,491,263	△12,491,263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,647,282	△12,647,282	

## 法人運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,227,140	2,247,140	△20,000
	一般会費収益	2,051,140	2,078,140	△27,000
	賛助会費収益	1,000	0	1,000
	団体会費収益	175,000	169,000	6,000
	寄付金収益	365,376	2,952,451	△2,587,075
	寄付金収益	365,376	2,952,451	△2,587,075
	経常経費補助金収益	40,044,671	35,856,000	4,188,671
	市区町村補助金収益	40,044,671	34,106,000	5,938,671
	町補助金収益	40,044,671	34,106,000	5,938,671
	共同募金配分金収益	0	1,750,000	△1,750,000
	災害等準備金収益	0	1,750,000	△1,750,000
	受託金収益	637,783	442,192	195,591
	都道府県社協受託金収益	637,783	442,192	195,591
	県社協受託金収益	637,783	442,192	195,591
	事業収益	91,500	85,500	6,000
	利用料収益	91,500	85,500	6,000
	福祉サービス利用料収益	34,500	40,500	△6,000
	預かりサービス利用料収益	57,000	45,000	12,000
	その他の収益	3,789,505	226,868	3,562,637
	その他の収益	3,789,505	226,868	3,562,637
	退職手当積立基金預け金差益	3,284,530	0	3,284,530
	雑収入	504,975	226,868	278,107
サービス活動収益計 (1)	47,155,975	41,810,151	5,345,824	
費用	人件費	41,620,605	41,788,227	△167,622
	役員報酬	859,000	885,000	△26,000
	職員給料	24,171,070	23,095,452	1,075,618
	職員賞与	4,858,280	7,320,775	△2,462,495
	賞与引当金繰入	2,632,110	2,481,677	150,433
	臨時職員給与	104,400	492,488	△388,088
	退職給付費用	4,123,460	3,246,840	876,620
	法定福利費	4,872,285	4,265,995	606,290
	事業費	514,024	2,362,584	△1,848,560
	水道光熱費	0	573,953	△573,953
	燃料費	19,558	166,616	△147,058
	保険料	4,264	70,358	△66,094
	車輛費	112,290	0	112,290
	その他の事業消耗品費	69,912	351,607	△281,695
	事業修繕費	0	239,544	△239,544
	その他の委託費	308,000	573,972	△265,972
	返還金支出	0	386,534	△386,534
	事務費	3,621,371	2,883,302	738,069
	福利厚生費	80,120	75,760	4,360
	職員被服費	58,400	0	58,400
	旅費交通費	22,620	15,200	7,420

## 法人運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	99,390	8,000	91,390
	事務消耗品費	1,311,062	100,851	1,210,211
	印刷製本費	0	222,820	△222,820
	修繕費	4,848	57,672	△52,824
	通信運搬費	273,320	392,521	△119,201
	会議費	2,730	0	2,730
	手数料	17,940	109,944	△92,004
	保険料	254,432	260,303	△5,871
	賃借料	599,256	617,821	△18,565
	租税公課	26,000	49,100	△23,100
	保守料	140,440	19,440	121,000
	渉外費	217,900	206,150	11,750
	諸会費	234,930	223,410	11,520
	器具什器費	277,983	524,310	△246,327
	減価償却費	647,444	97,116	550,328
	減価償却費	647,444	97,116	550,328
	サービス活動費用計 (2)	46,403,444	47,131,229	△727,785
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	752,531	△5,321,078	6,073,609
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,524	5,120	△3,596
	受取利息配当金収益	524	5,120	△4,596
	財政調整預金受取利息配当金収益	1,000	0	1,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,524	5,120	△3,596
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)	1,524	5,120	△3,596
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	754,055	△5,315,958	6,070,013
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,371,000	2,311,717	59,283
	拠点区分間繰入金収益	2,371,000	2,311,717	59,283
	特別収益計 (8)	2,371,000	2,311,717	59,283
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	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	2,217,183	2,668,920	△451,737	
拠点区分間繰入金費用	2,217,183	2,668,920	△451,737	
特別費用計 (9)	2,217,183	2,668,924	△451,741	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	153,817	△357,207	511,024
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	907,872	△5,673,165	6,581,037
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	6,167,698	5,595,818	571,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,075,570	△77,347	7,152,917
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	6,245,045	△6,245,045
	財政調整積立預金取崩額	0	6,245,045	△6,245,045
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,075,570	6,167,698	907,872

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,461,069	13,919,328	4,541,741	流動負債	8,445,897	3,909,742	4,536,155
現金預金	17,541,128	13,441,921	4,099,207	未払費用	5,682,963	1,282,378	4,400,585
未収金	919,941	477,407	442,534	預り金	130,824	145,687	△14,863
固定資産	49,692,238	57,823,172	△8,130,934	貸与引当金	2,632,110	2,481,677	150,433
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	27,631,840	36,665,060	△9,033,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立基金引当金	24,781,640	34,800,160	△10,018,520
その他の固定資産	48,692,238	56,823,172	△8,130,934	退職給付引当金	2,850,200	1,864,900	985,300
構築物	1	1	0	負債の部合計	36,077,737	40,574,802	△4,497,065
車両運搬具	2,420,278	3,067,722	△647,444	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	20,525,560	27,711,150	△7,185,590	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,567,000	1,864,900	△297,900	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	25,000,000	0
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	次期繰越活動増減差額	7,075,570	6,167,698	907,872
				(うち当期活動増減差額)	907,872	△5,673,165	6,581,037
				純資産の部合計	32,075,570	31,167,698	907,872
資産の部合計	68,153,307	71,742,500	△3,589,193	負債及び純資産の部合計	68,153,307	71,742,500	△3,589,193

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
- (4) サービス区分
  - ア 法人運営事業
  - イ 事務局運営事業
  - ウ 役員・評議員運営事業
  - エ 退職積立事業
  - オ 福祉サービス利用援助事業

#### 4. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当する事項はない。

#### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	1,730,099	2,420,278
器具及び備品	310,000	309,999	1
計	4,645,777	2,225,497	2,420,280

#### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

#### 9. 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

該当する事項はない。

#### 10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 11. 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

該当する事項はない。





## 地域福祉運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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				
	経常経費補助金収入	3,929,000	3,463,917	465,083	
	市区町村補助金収入	3,929,000	3,463,917	465,083	
	町補助金収入	3,929,000	3,463,917	465,083	
	受託金収入	386,000	385,770	230	
	市区町村受託金収入	386,000	385,770	230	
	町受託金収入	386,000	385,770	230	
	負担金収入	129,000	41,100	87,900	
	負担金収入	129,000	41,100	87,900	
	介護器具消毒運搬負担金収入	99,000	18,700	80,300	
	その他の事業負担金収入	30,000	22,400	7,600	
	事業活動収入計 (1)	4,444,000	3,890,787	553,213	
	支出				
	人件費支出	2,218,000	1,940,860	277,140	
	臨時職員給与支出	1,896,000	1,685,254	210,746	
	法定福利費支出	322,000	255,606	66,394	
事業費支出	1,717,884	1,337,190	380,694		
保険料支出	18,000	14,766	3,234		
賃借料支出	78,635	65,825	12,810		
援護費支出	43,000	11,180	31,820		
法外援護費	43,000	11,180	31,820		
諸謝金	738,300	609,000	129,300		
その他の事業消耗品費	190,949	115,090	75,859		
介護器具消毒運搬委託費	99,000	22,000	77,000		
その他の委託費	550,000	499,329	50,671		
事務費支出	1,122,116	1,103,412	18,704		
福利厚生費支出	11,184	5,000	6,184		
旅費交通費支出	1,700	1,700	0		
事務消耗品費支出	7,040	6,912	128		
通信運搬費支出	100,640	94,902	5,738		
広報費支出	990,232	990,232	0		
手数料支出	8,320	2,296	6,024		
保険料支出	3,000	2,370	630		
助成金支出	2,050,000	1,618,660	431,340		
助成金支出	2,050,000	1,618,660	431,340		
老人福祉活動助成金支出	180,000	30,000	150,000		
障がい児・者福祉活動助成金支出	50,000	20,000	30,000		
児童・青少年福祉活動助成金支出	70,000	70,000	0		
ひとり親家庭福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000		
福祉育成・援助活動助成金支出	1,480,000	1,338,660	141,340		
ボランティア活動助成金支出	240,000	160,000	80,000		
事業活動支出計 (2)	7,108,000	6,000,122	1,107,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,664,000	△2,109,335	△554,665		
施設					
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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	2,664,000	2,212,311	451,689	

## 地域福祉運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
の 他	入				
	拠点区分間繰入金収入	2,664,000	2,212,311	451,689	
	その他の活動収入計(7)	2,664,000	2,212,311	451,689	
の 活	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,664,000	2,212,311	451,689	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	102,976	△102,976	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,746,639	△5,746,639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,849,615	△5,849,615	

## 地域福祉運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

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			
	経常経費補助金収益	3,463,917	3,759,000	△295,083
	市区町村補助金収益	3,463,917	3,759,000	△295,083
	町補助金収益	3,463,917	3,759,000	△295,083
	受託金収益	385,770	321,756	64,014
	市区町村受託金収益	385,770	321,756	64,014
	町受託金収益	385,770	321,756	64,014
	負担金収益	41,100	44,250	△3,150
	負担金収益	41,100	44,250	△3,150
	介護器具消毒運搬負担金収益	18,700	21,450	△2,750
その他の事業負担金収益	22,400	22,800	△400	
サービス活動収益計 (1)		3,890,787	4,125,006	△234,219
費用	人件費	1,940,860	1,972,130	△31,270
	臨時職員給与	1,685,254	1,694,428	△9,174
	法定福利費	255,606	277,702	△22,096
	事業費	1,337,190	1,787,744	△450,554
	保険料	14,766	6,110	8,656
	賃借料	65,825	4,640	61,185
	援護費	11,180	11,100	80
	法外援護費	11,180	11,100	80
	諸謝金	609,000	556,000	53,000
	その他の事業消耗品費	115,090	67,059	48,031
	介護器具消毒運搬委託費	22,000	25,300	△3,300
	その他の委託費	499,329	288,000	211,329
	返還金支出	0	829,535	△829,535
	事務費	1,103,412	842,581	260,831
	福利厚生費	5,000	10,152	△5,152
	旅費交通費	1,700	0	1,700
	事務消耗品費	6,912	8,640	△1,728
	通信運搬費	94,902	45,220	49,682
	会議費	0	7,331	△7,331
	広報費	990,232	769,932	220,300
	手数料	2,296	756	1,540
	保険料	2,370	550	1,820
	助成金費用	1,618,660	1,653,110	△34,450
助成金費用	1,618,660	1,653,110	△34,450	
老人福祉活動助成費用	30,000	30,000	0	
障がい児・者福祉活動助成費用	20,000	20,000	0	
児童・青少年福祉活動助成費用	70,000	70,000	0	
福祉育成・援助活動助成費用	1,338,660	1,353,110	△14,450	
ボランティア活動助成費用	160,000	180,000	△20,000	
サービス活動費用計 (2)		6,000,122	6,255,565	△255,443
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,109,335	△2,130,559	21,224
サービス活動外	収益計 (4)	0	0	0
	費用計 (5)	0	0	0

## 地域福祉運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	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)		△2,109,335	△2,130,559	21,224
特 別 増 減 の	収 拠点区分間繰入金収益	2,212,311	2,664,000	△451,689
	益 拠点区分間繰入金収益	2,212,311	2,664,000	△451,689
	特別収益計 (8)	2,212,311	2,664,000	△451,689
	減 特別費用計 (9)	0	0	0
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,212,311	2,664,000	△451,689
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		102,976	533,441	△430,465
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,823,079	5,289,638	533,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,926,055	5,823,079	102,976
活 動 増 減 差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,926,055	5,823,079	102,976

## 地域福祉運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,989,420	6,808,971	180,449	流動負債	1,139,805	1,062,332	77,473
現金預金	6,988,870	6,808,971	179,899	未払費用	1,085,103	991,466	93,637
未収金	550	0	550	預り金	54,702	70,866	△16,164
固定資産	76,440	76,440	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,139,805	1,062,332	77,473
その他の固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,928,055	5,823,079	102,976
				(うち当期活動増減差額)	102,976	533,441	△430,465
				純資産の部合計	5,928,055	5,823,079	102,976
資産の部合計	7,065,860	6,885,411	180,449	負債及び純資産の部合計	7,065,860	6,885,411	180,449

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 企画・広報事業
  - イ 連絡・調整事業
  - ウ 調査・研究事業
  - エ 手話奉仕員事業
  - オ 援護・助成事業
  - カ ボランティアセンター事業
  - キ 心配ごと相談事業

### 4. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。
  
9. 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  
該当する事項はない。
  
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
  
11. 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  
該当する事項はない。



## 在宅福祉運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

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					
		受託金収入	14,215,000	10,375,723	3,839,277	
		市区町村受託金収入	14,215,000	10,375,723	3,839,277	
		町受託金収入	14,215,000	10,375,723	3,839,277	
		事業活動収入計 (1)	14,215,000	10,375,723	3,839,277	
	支 出					
		人件費支出	11,781,820	8,340,886	3,440,934	
		臨時職員給与支出	10,129,000	7,325,283	2,803,717	
		法定福利費支出	1,652,820	1,015,603	637,217	
		事業費支出	2,197,268	1,862,492	334,776	
		燃料費支出	108,000	73,663	34,337	
		保険料支出	10,000	7,410	2,590	
	諸謝金	147,405	122,000	25,405		
	その他の事業消耗品費	310,863	310,379	484		
	その他の委託費	1,621,000	1,349,040	271,960		
	事務費支出	235,912	172,345	63,567		
	福利厚生費支出	68,000	59,060	8,940		
	職員被服費支出	14,600	14,600	0		
	旅費交通費支出	15,000	11,680	3,320		
	研修研究費支出	6,000	0	6,000		
	通信運搬費支出	112,400	72,005	40,395		
	手数料支出	2,912	0	2,912		
	租税公課支出	17,000	15,000	2,000		
	事業活動支出計 (2)	14,215,000	10,375,723	3,839,277		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備	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	収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	△1,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000,000	△1,000,000		

## 在宅福祉運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	受託金収益	10,375,723	14,003,769	△3,628,046
	市区町村受託金収益	10,375,723	14,003,769	△3,628,046
	町受託金収益	10,375,723	14,003,769	△3,628,046
	サービス活動収益計 (1)	10,375,723	14,003,769	△3,628,046
活動増減の部	費用			
	人件費	8,340,886	6,117,778	2,223,108
	臨時職員給与	7,325,283	5,422,655	1,902,628
	法定福利費	1,015,603	695,123	320,480
	事業費	1,862,492	6,876,952	△5,014,460
	燃料費	73,663	27,878	45,785
	保険料	7,410	69,202	△61,792
	車輛費	0	110,078	△110,078
	諸謝金	122,000	79,300	42,700
	その他の事業消耗品費	310,379	86,400	223,979
	その他の委託費	1,349,040	1,348,350	690
	返還金支出	0	5,155,744	△5,155,744
	事務費	172,345	1,009,039	△836,694
	福利厚生費	59,060	40,456	18,604
	職員被服費	14,600	0	14,600
	旅費交通費	11,680	11,770	△90
	事務消耗品費	0	222,365	△222,365
	通信運搬費	72,005	110,996	△38,991
	賃借料	0	1,320	△1,320
	租税公課	15,000	15,000	0
	器具什器費	0	607,132	△607,132
		サービス活動費用計 (2)	10,375,723	14,003,769
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス	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)	0	0	0
特別増	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,076,440	1,076,440	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,440	1,076,440	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,076,440	1,076,440

## 在宅福祉運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,122,571	6,974,201	△1,851,630	流動負債	4,122,571	5,974,201	△1,851,630
現金預金	5,086,021	6,938,031	△1,852,010	未私費用	4,091,357	5,958,529	△1,867,172
未収金	36,550	36,170	380	預り金	31,214	15,672	15,542
固定資産	76,440	76,440	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,122,571	5,974,201	△1,851,630
その他の固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,076,440	1,076,440	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1,076,440	1,076,440	0
資産の部合計	5,199,011	7,050,641	△1,851,630	負債及び純資産の部合計	5,199,011	7,050,641	△1,851,630

## 計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
- (4) サービス区分
  - ア あんしんホットコール事業
  - イ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
  - ウ 外出支援サービス事業
  - エ 訪問理美容サービス事業
  - オ 介護予防事業
  - カ 生活支援体制整備事業
  - キ 地域支え合いセンター事業

### 4. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。
9. 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  
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
11. 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  
該当する事項はない。

## 共同募金配分金事業拠点区分 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)

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	経常経費補助金収入	2,017,000	2,016,701	299	
		共同募金配分金収入	2,017,000	2,016,701	299	
		一般配分金収入	1,717,000	1,716,701	299	
		地域福祉推進特別配分金収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計 (1)	2,017,000	2,016,701	299	
	支	事業費支出	156,832	156,533	299	
		燃料費支出	299	0	299	
		その他の事業消耗品費	156,533	156,533	0	
		事務費支出	520,168	520,168	0	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		広報費支出	445,758	445,758	0	
		器具什器費	54,410	54,410	0	
		共同募金配分金事業費	1,340,000	1,340,000	0	
		一般募金配分金事業費	1,340,000	1,340,000	0	
	老人福祉活動費	1,040,000	1,040,000	0		
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計 (2)	2,017,000	2,016,701	299		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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 経常経費補助金収益	2,016,701	2,062,202	△45,501
	益 共同募金配分金収益	2,016,701	2,062,202	△45,501
	一般配分金収益	1,716,701	1,762,202	△45,501
	地域福祉推進特別配分金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,016,701	2,062,202	△45,501
	費 事業費	156,533	226,626	△70,093
	燃料費	0	17,238	△17,238
	その他の事業消耗品費	156,533	209,388	△52,855
	事務費	520,168	475,576	44,592
	事務消耗品費	20,000	0	20,000
広報費	445,758	376,358	69,400	
器具什器費	54,410	99,218	△44,808	
共同募金配分金事業費	1,340,000	1,360,000	△20,000	
一般募金配分金事業費	1,340,000	1,360,000	△20,000	
老人福祉活動費	1,040,000	1,060,000	△20,000	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
サービス活動費用計 (2)	2,016,701	2,062,202	△45,501	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サ 収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
ビ 費 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)	0	0	0	
特 収 特別収益計 (8)	0	0	0	
別 費 特別費用計 (9)	0	0	0	
増 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動 基金取崩額 (15)	0	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
減 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



## 計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 高齢者福祉活動事業（特配）
  - イ 障害児・者福祉活動事業（特配）
  - ウ 児童・青少年福祉活動事業（特配）
  - エ 住民全般援助活動事業（特配）
  - カ 高齢者福祉活動事業（一般）
  - キ 障害児・者福祉活動事業（一般）
  - ク 児童・青少年福祉活動事業（一般）
  - ケ 住民全般援助活動事業（一般）

### 4. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。
  
9. 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  
該当する事項はない。
  
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
  
11. 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  
該当する事項はない。

## 資金貸付事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	250,000	200,850	49,150	
	都道府県社協受託金収入	250,000	200,850	49,150	
	県社協受託金収入	250,000	200,850	49,150	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計 (1)	251,000	200,854	50,146	
	支出				
	人件費支出	49,150	0	49,150	
	職員給料支出	49,150	0	49,150	
事務費支出	211,850	205,722	6,128		
事務消耗品費支出	14,500	9,500	5,000		
通信運搬費支出	5,000	4,872	128		
手数料支出	104,350	103,350	1,000		
器具什器費	88,000	88,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
徴収不能額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	461,000	205,722	255,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210,000	△4,868	△205,132		
施設整備					
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	収入				
	長期貸付金回収収入	7,400,000	4,224,351	3,175,649	
	長期貸付金回収収入	7,400,000	4,224,351	3,175,649	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,872	205,128	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,872	205,128	
	その他の活動収入計(7)	7,610,000	4,229,223	3,380,777	
	支出				
	長期貸付金支出	7,400,000	4,195,351	3,204,649	
	長期貸付金支出	7,400,000	4,195,351	3,204,649	
	その他の活動支出計(8)	7,400,000	4,195,351	3,204,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	33,872	176,128		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,004	△29,004		
前期末支払資金残高(12)	0	5,373,589	△5,373,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,402,593	△5,402,593		

## 資金貸付事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	受託金収益	200,850	187,350	13,500
	都道府県社協受託金収益	200,850	187,350	13,500
	県社協受託金収益	200,850	187,350	13,500
	サービス活動収益計 (1)	200,850	187,350	13,500
活動増減の部	費用			
	事務費	205,722	192,270	13,452
	事務消耗品費	9,500	3,195	6,305
	通信運搬費	4,872	4,920	△48
	手数料	103,350	103,350	0
	器具什器費	88,000	80,805	7,195
	サービス活動費用計 (2)	205,722	192,270	13,452
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,872	△4,920	48
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	受取利息配当金収益	4	3	1
	サービス活動外収益計 (4)	4	3	1
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	3	1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,868	△4,917	49
特別増減の	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,872	4,920	△48
	拠点区分間繰入金収益	4,872	4,920	△48
	特別収益計 (8)	4,872	4,920	△48
費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,872	4,920	△48
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4	3	1
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	5,813,589	5,813,586	3
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,813,593	5,813,589	4
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,813,593	5,813,589	4

## 資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,402,593	5,377,369	25,224	流動負債	0	3,780	△3,780
現金預金	5,402,593	5,377,369	25,224	預り金	0	3,780	△3,780
固定資産	411,000	440,000	△29,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	3,780	△3,780
その他の固定資産	411,000	440,000	△29,000	純資産の部			
長期貸付金	411,000	440,000	△29,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,813,593	5,813,589	4
				(うち当期活動増減差額)	4	3	1
				純資産の部合計	5,813,593	5,813,589	4
資産の部合計	5,813,593	5,817,369	△3,776	負債及び純資産の部合計	5,813,593	5,817,369	△3,776

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 生活福祉資金貸付事業
  - イ 善意銀行貸付事業
  - ウ 高額療養費貸付事業

### 4. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	411,000	0	411,000
計	411,000	0	411,000

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 指定管理事業拠点区分 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)

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				
	指定管理収入	50,022,000	45,224,203	4,797,797	
	指定管理収入	48,722,000	43,740,503	4,981,497	
	利用料収入	1,300,000	1,483,700	△183,700	
	貸館利用料収入	400,000	593,970	△193,970	
	プール利用料収入	900,000	889,730	10,270	
	その他の収入	100,000	245,747	△145,747	
	雑収入	100,000	245,747	△145,747	
	雑収入	100,000	245,747	△145,747	
	事業活動収入計 (1)	50,122,000	45,469,950	4,652,050	
支出	人件費支出	2,217,000	1,970,293	246,707	
	臨時職員給与支出	1,896,000	1,701,215	194,785	
	法定福利費支出	321,000	269,078	51,922	
	事業費支出	46,028,010	41,816,016	4,211,994	
	水道光熱費支出	20,503,292	18,801,714	1,701,578	
	保険料支出	56,330	56,330	0	
	諸謝金	348,000	334,000	14,000	
	その他の事業消耗品費	412,898	412,898	0	
	事業修繕費	2,500,000	2,240,818	259,182	
	その他の委託費	22,207,490	19,970,256	2,237,234	
	事務費支出	1,876,990	1,683,641	193,349	
	福利厚生費支出	10,400	10,340	60	
	旅費交通費支出	5,300	5,300	0	
	事務消耗品費支出	379,582	379,582	0	
	印刷製本費支出	335,708	335,708	0	
	通信運搬費支出	99,000	96,291	2,709	
	広報費支出	65,000	58,982	6,018	
	手数料支出	37,000	15,474	21,526	
	賃借料支出	943,000	779,964	163,036	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計 (2)	50,122,000	45,469,950	4,652,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設	収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他	収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	-	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	3,000,000	△3,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,000,000	△3,000,000		



## 指定管理事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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 指定管理収益	45,224,203	47,719,330	△2,495,127
	益 指定管理収益	43,740,503	46,500,000	△2,759,497
	ビ 利用料収益	1,483,700	1,219,330	264,370
	ス 貸館利用料収入	593,970	507,130	86,840
	活 プール利用料収入	889,730	712,200	177,530
	動 その他の収益	245,747	158,935	86,812
	増 その他の収益	245,747	158,935	86,812
	減 雑収入	245,747	158,935	86,812
	の サービス活動収益計 (1)	45,469,950	47,878,265	△2,408,315
	部 費 人件費	1,970,293	1,965,756	4,537
	用 臨時職員給与	1,701,215	1,690,984	10,231
	法定福利費	269,078	274,772	△5,694
	事業費	41,816,016	44,392,947	△2,576,931
	水道光熱費	18,801,714	17,985,618	816,096
	保険料	56,330	52,807	3,523
	諸謝金	334,000	234,000	100,000
	その他の事業消耗品費	412,898	771,182	△358,284
	事業修繕費	2,240,818	3,965,209	△1,724,391
	その他の委託費	19,970,256	17,003,116	2,967,140
	返還金支出	0	4,381,015	△4,381,015
	事務費	1,683,641	1,519,562	164,079
福利厚生費	10,340	10,152	188	
旅費交通費	5,300	11,474	△6,174	
事務消耗品費	379,582	323,158	56,424	
印刷製本費	335,708	129,600	206,108	
通信運搬費	96,291	109,670	△13,379	
広報費	58,982	0	58,982	
手数料	15,474	12,980	2,494	
賃借料	779,964	878,528	△98,564	
租税公課	2,000	44,000	△42,000	
サービス活動費用計 (2)	45,469,950	47,878,265	△2,408,315	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サ 収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
ー 費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
ビ 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)	0	0	0	
特 収 特別収益計 (8)	0	0	0	
別 費 特別費用計 (9)	0	0	0	
増 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	3,000,000	3,000,000	0	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	0	
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動 基金取崩額 (15)	0	0	0	

## 指定管理事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,000,000	3,000,000	0

## 指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,288,297	10,243,367	44,930	流動負債	7,288,297	7,243,367	44,930
現金預金	10,288,297	10,243,367	44,930	未払費用	7,283,567	7,237,308	46,259
固定資産	0	0	0	預り金	4,730	6,059	△1,329
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,288,297	7,243,367	44,930
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,000,000	3,000,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	10,288,297	10,243,367	44,930	負債及び純資産の部合計	10,288,297	10,243,367	44,930

## 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
- (4) サービス区分

ア 海田町福祉センター指定管理事業

### 4. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 障害者相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	3,863,000	3,199,582	663,418		
	市区町村受託金収入	3,863,000	3,199,582	663,418		
	町受託金収入	3,863,000	3,199,582	663,418		
	障害福祉サービス等事業収入	2,371,000	2,589,042	△218,042		
	自立支援給付費収入	2,371,000	2,589,042	△218,042		
	計画相談支援給付費収入	2,371,000	2,589,042	△218,042		
	事業活動収入計 (1)	6,234,000	5,788,624	445,376		
支出	支出					
	人件費支出	3,625,000	3,206,665	418,335		
	臨時職員給与支出	3,074,000	2,759,811	314,189		
	法定福利費支出	551,000	446,854	104,146		
	事業費支出	111,464	111,464	0		
	燃料費支出	9,162	9,162	0		
	保険料支出	2,080	2,080	0		
	その他の事業消耗品費	100,222	100,222	0		
	事務費支出	126,536	99,495	27,041		
	福利厚生費支出	15,340	15,340	0		
	旅費交通費支出	21,196	8,600	12,596		
	研修研究費支出	37,201	24,000	13,201		
	通信運搬費支出	50,799	50,799	0		
	手数料支出	2,000	756	1,244		
	事業活動支出計 (2)	3,863,000	3,417,624	445,376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,371,000	2,371,000	0		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	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	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	2,371,000	2,371,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,371,000	2,371,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,371,000	2,371,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,371,000	△2,371,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 障害者相談支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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			
	受託金収益	3,199,582	3,618,000	△418,418
	市区町村受託金収益	3,199,582	3,618,000	△418,418
	町受託金収益	3,199,582	3,618,000	△418,418
	障害福祉サービス等事業収益	2,589,042	2,311,717	277,325
	自立支援給付費収益	2,589,042	2,311,717	277,325
	計画相談支援給付費収益	2,589,042	2,311,717	277,325
	サービス活動収益計 (1)	5,788,624	5,929,717	△141,093
	費用			
	人件費	3,206,665	3,226,579	△19,914
	臨時職員給与	2,759,811	2,768,704	△8,893
	法定福利費	446,854	457,875	△11,021
	事業費	111,464	335,629	△224,165
燃料費	9,162	9,522	△360	
保険料	2,080	2,080	0	
その他の事業消耗品費	100,222	86,724	13,498	
返還金支出	0	237,303	△237,303	
事務費	99,495	55,792	43,703	
福利厚生費	15,340	15,152	188	
旅費交通費	8,600	4,520	4,080	
研修研究費	24,000	35,040	△11,040	
通信運搬費	50,799	0	50,799	
手数料	756	1,080	△324	
サービス活動費用計 (2)	3,417,624	3,618,000	△200,376	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,371,000	2,311,717	59,283	
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)	2,371,000	2,311,717	59,283	
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	2,371,000	2,311,717	59,283
拠点区分間繰入金費用	2,371,000	2,311,717	59,283	
特別費用計 (9)	2,371,000	2,311,717	59,283	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,371,000	△2,311,717	△59,283	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

## 障害者相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,415,356	985,462	429,894	流動負債	1,415,356	985,462	429,894
現金預金	926,684	624,009	302,675	未払費用	1,404,016	977,442	426,574
未収金	488,672	361,453	127,219	預り金	11,340	8,020	3,320
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,415,356	985,462	429,894
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,415,356	985,462	429,894	負債及び純資産の部合計	1,415,356	985,462	429,894



## 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
- (4) サービス区分  
ア 障害者相談支援事業

### 4. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 2 財産目録

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金	—	釣銭等として	—	—	67,374
普通預金	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 15110-6127191	—	法人運営事業の運 転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター 01350-1-56464	—	法人運営事業の運 転資金として	—	—	3,032,932
	安芸農業協同組合海田市支店 0896447	—	法人運営事業の運 転資金として	—	—	14,448,196
	安芸農業協同組合海田市支店 8641642	—	地域福祉事業の運 転資金として	—	—	6,988,870
	安芸農業協同組合海田市支店 8616184	—	在宅福祉・障害者 相談支援事業の運 転資金として	—	—	6,012,705
	広島銀行海田市支店 1191157	—	共同募金配分金事業 の運転資金として	—	—	0
	広島銀行海田市支店 3129656	—	資金貸付事業の運 転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 15120-40859531	—	資金貸付事業の運 転資金として	—	—	471,529
	安芸農業協同組合海田市支店 8948438	—	資金貸付事業の運 転資金として	—	—	4,931,064
	安芸農業協同組合海田市支店 0006869	—	指定管理事業の運 転資金として	—	—	10,280,923
	<b>小計</b>					<b>46,233,593</b>
事業未収金						
	受託金収入	—	3月分訪問理美容 サービス事業の収入 として	—	—	18,000
	受託金収入	—	3月分寝具洗濯乾燥 サービス事業の収入 として	—	—	18,550
	負担金収入	—	3月分貸出車椅子消 毒料収入	—	—	550
	計画相談支援給付費収入	—	2月分計画相談支 援給付費	—	—	277,530
		—	3月分計画相談支 援給付費	—	—	211,142
	<b>小計</b>					<b>525,772</b>
	<b>流動資産合計</b>					<b>46,759,365</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本資産</b>						
定期預金	安芸農業協同組合海田市支店	—	基本財産として	—	—	1,000,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	掲示板	—	広報用	185,400	185,399	1
車両運搬具	軽自動車(スクラム)	—	事務用	985,540	985,539	1
	普通自動車(ボンゴ)	—	事務用	1,711,497	326,725	1,384,772
	軽自動車(フレアワゴン)	—	貸出用	1,453,340	417,835	1,035,505
	<b>小計</b>					<b>2,420,278</b>
器具及び備品	耐火金庫	—	事務用	310,000	309,999	1
権利	電話加入権(082-820-0293)	—	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-820-0294)	—	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-823-0291)	—	福祉センター用	76,440	0	76,440
	電話加入権(082-820-0874)	—	あんしんホットコール用	76,440	0	76,440
	<b>小計</b>					<b>302,848</b>
長期貸付金	善意銀行貸付金	—	利用者への貸付金	—	—	411,000
退職手当積立基金預け	全国社会福祉協議会	—	掛金累計額	—	—	20,525,560
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会	—	負担金累計額	—	—	1,567,000
財政調整積立預金	安芸農業協同組合海田市支店 16211991	—		—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 612719101	—	法人運営安定 資金としての 積立金	—	—	9,000,000
	広島銀行海田市支店 3517464	—		—	—	5,000,000

(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
			小計			24,000,000
リサイクル料預託金	車両リサイクル預託金	—	事務用	—	—	29,430
			その他固定資産合計			49,256,118
			固定資産合計			50,256,118
			資産合計			97,015,483
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	役員・評議員運営事業補助金精算返還金	—		—	—	22,200
	事務局運営事業補助金精算返還金	—		—	—	4,362,789
	退職金積立事業補助金精算返還金	—		—	—	329,340
	企画・広報事業補助金精算返還金	—		—	—	99,574
	援護・助成事業補助金精算返還金	—		—	—	31,820
	ボランティアセンター事業補助金精算返還金	—		—	—	315,111
	心配ごと相談事業補助金精算返還金	—		—	—	18,578
	あんしんホットコール事業受託金精算返還金	—		—	—	107,975
	生活支援体制整備事業受託金精算返還金	—		—	—	848,254
	支え合いセンター事業受託金精算返還金	—		—	—	2,608,258
	福祉センター管理運営事業受託金精算返還金	—		—	—	4,981,497
	障害者相談支援事業受託金精算返還金	—		—	—	663,418
	事務局運営事業3月分時間外手当	—		—	—	100,052
	ボランティアセンター事業3月分賃金	—		—	—	147,840
	あんしんホットコール事業3月分賃金	—		—	—	73,920
	生活支援体制整備事業3月分賃金	—		—	—	226,800
	支え合いセンター事業3月分賃金	—		—	—	123,000
	福祉センター管理運営事業3月分賃金	—		—	—	149,840
	障害者相談支援事業3月分賃金	—		—	—	238,488
	事務局運営事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	289,331
	ボランティアセンター事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	19,391
	生活支援体制整備事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	27,540
	支え合いセンター事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	34,788
	福祉センター管理運営事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	20,623
	障害者相談支援事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	33,858
	3月分ガス代	—		—	—	199,048
	3月分電気代	—		—	—	330,007
	事務局運営事業3月分電話代	—		—	—	27,957
	事務局運営事業3月分プロバイダ料	—		—	—	1,540
	事務局運営事業3月分後納郵便料	—		—	—	604
	あんしんホットコール事業3月分電話代	—		—	—	4,272
	福祉センター管理運営事業3月分電話代	—		—	—	8,277
	3月分介護器具搬入出消毒委託料	—		—	—	1,100
	3月分寝具洗濯乾燥サービス委託料	—		—	—	18,550

(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		
預り金	3月分訪問理美容サービス委託料	—		—	—	18,000		
	2月分プール監視及び清掃業務委託料	—		—	—	990,000		
	3月分プール監視及び清掃業務委託料	—		—	—	508,106		
	3月分福祉センター管理業務委託料	—		—	—	36,080		
	3月分福祉センター日常清掃業務委託料	—		—	—	42,034		
	2月分コピー代	—		—	—	7,013		
	3月分コピー代	—		—	—	11,042		
	令和2年1・2・3月分 退職手当積立金(6名分)	—		—	—	549,150		
	小計						18,627,065	
	預り金	ボランティア活動保険料預り		—		—	—	50,150
その他預り金		—	—	—		9		
小計						50,159		
職員預り金	職員給料等に係る源泉所得税	—		—	—	55,551		
	職員給料等に係る特別徴収票・市町村民税	—		—	—	127,100		
小計						182,651		
賞与引当金	令和2年6月支給賞与の令和元年度勤務相当分	—		—	—	2,632,110		
流動負債合計						21,491,985		
2 固定負債								
退職手当積立基金引当金	全社協退職事業期末要支給額	—		—	—	24,781,640		
退職給付引当金	県社協互助会負担金累計額	—		—	—	2,850,200		
固定負債合計						27,631,840		
負債合計						49,123,825		
差引純資産						47,891,658		

# 3 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細
- (2) 補助金事業等収益明細書
- (3) 事業区分間及び拠点区分間  
繰入金明細書
- (4) 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
- (5) 引当金明細書
- (6) 資金収支明細書
- (7) 事業活動明細書
- (8) 積立金・積立資産明細書
- (9) サービス区分間繰入金明細書

# 寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位 : 円)

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	
					法人運営事業	
その他	経常	15	365,376	0	365,376	
	区分小計	15	365,376	0	365,376	
	合計	15	365,376	0	365,376	



# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉運営事業	共同募金配分金事業
海田町 地域福祉事業	地域福祉事業	43,508,588		43,508,588		40,044,671	3,463,917	
		2,016,701		2,016,701				2,016,701
区分小計		45,525,289		45,525,289		40,044,671	3,463,917	2,016,701
合計		45,525,289		45,525,289		40,044,671	3,463,917	2,016,701

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
法人運営事業	地域福祉運営事業	運用収入	2,212,311	地域福祉事業
法人運営事業	資金貸付事業	運用収入	4,872	貸付事業事務費
障害者相談支援事業	法人運営事業	運用収入	2,371,000	人件費

## 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1		0	0	0	0	0	0	1	0	185,399	0	1	0	
車両運搬具	3,067,722		0	0	647,444	0	0	0	2,420,278	0	1,730,099	0	4,150,377	0	
器具及び備品	1		0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,067,724		0	0	647,444	0	0	0	2,420,280	0	2,225,497	0	4,460,378	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	149,968		0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	149,968		0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	3,217,692		0	0	647,444	0	0	0	2,570,248	0	2,225,497	0	4,610,346	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,217,692		0	0	647,444	0	0	0	2,570,248	0	2,225,497	0	4,610,346	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	
差 引	3,217,692		0	0	647,444	0	0	0	2,570,248	0	2,225,497	0	4,610,346	0	

## 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

地域福祉運営事業拠点区分

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		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 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）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0				0			
差 引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	

(単位：円)

## 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

在宅福祉運営事業拠点区分

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	

(単位：円)

# 引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,481,677	2,632,110 ( )	令和元年6月支給賞与	2,481,677 ( )	2,632,110	
退職手当積立基金引当金	34,800,160	2,269,730 ( )	令和元年9月末退職	12,288,250 ( )	24,781,640	
退職給付引当金	1,864,900	1,593,400 ( 156,200 )	令和元年9月末退職	608,100 ( 608,100 )	2,850,200	( ) は、他社会福祉法人との引継ぎ分
合 計	39,146,737	6,495,240 ( 156,200 )		15,378,027 ( 608,100 )	30,263,950	

## 法人運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用援助事業	
事業収入	2,227,140	0	0	0	0	2,227,140
一般会費収入	2,051,140	0	0	0	0	2,051,140
賛助会費収入	1,000	0	0	0	0	1,000
団体会費収入	175,000	0	0	0	0	175,000
寄付金収入	365,376	0	0	0	0	365,376
寄付金収入	365,376	0	0	0	0	365,376
経常経費補助金収入	0	620,800	37,035,211	2,388,660	0	40,044,671
市区町村補助金収入	0	620,800	37,035,211	2,388,660	0	40,044,671
町補助金収入	0	620,800	37,035,211	2,388,660	0	40,044,671
受託金収入	0	0	0	0	637,783	637,783
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	637,783	637,783
県社協受託金収入	0	0	0	0	637,783	637,783
事業収入	0	0	0	0	91,500	91,500
利用料収入	0	0	0	0	91,500	91,500
福祉サービス利用料収入	0	0	0	0	34,500	34,500
預かりサービス利用料収入	0	0	0	0	57,000	57,000
受取利息配当金収入	1,524	0	0	0	0	1,524
受取利息配当金収入	524	0	0	0	0	524
財政調整預金受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000
その他の収入	504,975	0	0	3,284,530	0	3,789,505
雑収入	504,975	0	0	3,284,530	0	3,789,505
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	3,284,530	0	3,284,530
雑収入	504,975	0	0	0	0	504,975
事業活動収入計 (1)	3,099,015	620,800	37,035,211	5,673,190	729,283	47,157,499
支出	0	859,000	36,047,093	12,704,780	440,619	50,051,492
役員報酬支出	0	859,000	0	0	0	859,000
職員給料支出	0	0	23,835,070	0	336,000	24,171,070
職員賞与支出	0	0	7,339,957	0	0	7,339,957
臨時職員給与支出	0	0	0	0	104,400	104,400
退職給付支出	0	0	0	12,704,780	0	12,704,780
法定福利費支出	0	0	4,872,066	0	219	4,872,285
事業費支出	20,412	0	439,848	0	53,764	514,024
燃料費支出	0	0	19,558	0	0	19,558
保険料支出	0	0	0	0	4,264	4,264
車輛費支出	0	0	112,290	0	0	112,290
その他の事業消耗品費	20,412	0	0	0	49,500	69,912
その他の委託費	0	0	308,000	0	0	308,000
事務費支出	431,401	35,800	2,919,270	0	234,900	3,621,371
福利厚生費支出	0	0	80,120	0	0	80,120
職員被服費支出	0	0	58,400	0	0	58,400
旅費交通費支出	0	4,280	13,480	0	4,860	22,620
研修研究費支出	0	27,500	71,890	0	0	99,390
事務消耗品費支出	60,480	0	1,169,042	0	81,540	1,311,062

\*

## 法人運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

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						
	会費収入	0	2,227,140				
	一般会費収入	0	2,051,140				
	賛助会費収入	0	1,000				
	団体会費収入	0	175,000				
	寄付金収入	0	365,376				
	寄付金収入	0	365,376				
	経常経費補助金収入	0	40,044,671				
	市区町村補助金収入	0	40,044,671				
	町補助金収入	0	40,044,671				
	受託金収入	0	637,783				
	都道府県社協受託金収入	0	637,783				
	県社協受託金収入	0	637,783				
	事業収入	0	91,500				
	利用料収入	0	91,500				
	福祉サービス利用料収入	0	34,500				
	預かりサービス利用料収入	0	57,000				
	受取利息配当金収入	0	1,524				
	受取利息配当金収入	0	524				
	財政調整預金受取利息配当金収入	0	1,000				
	その他の収入	0	3,789,505				
	雑収入	0	3,789,505				
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,284,530				
	雑収入	0	504,975				
	事業活動収入計 (1)	0	47,157,499				
	支出	人件費支出	0	50,051,492			
		役員報酬支出	0	859,000			
職員給料支出		0	24,171,070				
職員賞与支出		0	7,339,957				
臨時職員給与支出		0	104,400				
退職給付支出		0	12,704,780				
法定福利費支出		0	4,872,285				
事業費支出		0	514,024				
燃料費支出		0	19,558				
保険料支出		0	4,264				
車両費支出		0	112,290				
その他の事業消耗品費		0	69,912				
その他の委託費		0	308,000				
事務費支出		0	3,621,371				
福利厚生費支出		0	80,120				
職員被服費支出		0	58,400				
旅費交通費支出		0	22,620				
研修研究費支出		0	99,390				
事務消耗品費支出		0	1,311,062				



## 法人運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
修繕費支出	0	0	4,848	0	0	4,848
通信運搬費支出	11,376	0	261,944	0	0	273,320
会議費支出	0	2,730	0	0	0	2,730
手数料支出	12,162	200	5,578	0	0	17,940
保険料支出	0	1,090	253,342	0	0	254,432
賃借料支出	0	0	599,256	0	0	599,256
租税公課支出	0	0	26,000	0	0	26,000
保守料支出	0	0	140,440	0	0	140,440
渉外費支出	217,900	0	0	0	0	217,900
諸会費支出	0	0	234,930	0	0	234,930
器具什器費	129,483	0	0	0	148,500	277,983
事業活動支出計 (2)	451,813	894,800	39,406,211	12,704,780	729,283	54,186,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,647,202	△274,000	△2,371,000	△7,031,590	0	△7,029,388
施設 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設 整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その 収 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,371,000	0	0	2,371,000
の 入 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,371,000	0	0	2,371,000
他 サービス区分間繰入金収入	0	429,000	0	0	0	429,000
の サービス区分間繰入金収入	0	429,000	0	0	0	429,000
活動 その他の活動による収入	0	0	0	9,420,250	0	9,420,250
に 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	9,420,250	0	9,420,250
よ その他の活動収入計(7)	0	429,000	2,371,000	9,420,250	0	12,220,250
る 支 積立資産支出	0	0	0	154,000	0	154,000
出 退職給付引当資産支出	0	0	0	154,000	0	154,000
収 拠点区分間繰入金支出	2,217,183	0	0	0	0	2,217,183
支 拠点区分間繰入金支出	2,217,183	0	0	0	0	2,217,183
サービス区分間繰入金支出	429,000	0	0	0	0	429,000
サービス区分間繰入金支出	429,000	0	0	0	0	429,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,234,660	0	2,234,660
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,234,660	0	2,234,660
その他の活動支出計(8)	2,646,183	0	0	2,388,660	0	5,034,843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,646,183	429,000	2,371,000	7,031,590	0	7,185,407
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,019	155,000	0	0	0	156,019
前期末支払資金残高(11)	8,563,563	2,923,428	0	0	1,004,272	12,491,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,564,582	3,078,428	0	0	1,004,272	12,647,282

## 法人運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
	修繕費支出	0	4,848			
	通信運搬費支出	0	273,320			
	会議費支出	0	2,730			
	手数料支出	0	17,940			
	保険料支出	0	254,432			
	賃借料支出	0	599,256			
	租税公課支出	0	26,000			
	保守料支出	0	140,440			
	渉外費支出	0	217,900			
	諸会費支出	0	234,930			
	器具什器費	0	277,983			
	事業活動支出計 (2)	0	54,186,887			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,029,388			
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0			
支	施設整備等支出計 (5)	0	0			
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その	収 拠点区分間繰入金収入	0	2,371,000			
他	入 拠点区分間繰入金収入	0	2,371,000			
の	サービス区分間繰入金収入	△429,000	0			
活	サービス区分間繰入金収入	△429,000	0			
動	その他の活動による収入	0	9,420,250			
に	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,420,250			
よ	その他の活動収入計(7)	△429,000	11,791,250			
る	支 積立資産支出	0	154,000			
出	退職給付引当資産支出	0	154,000			
収	拠点区分間繰入金支出	0	2,217,183			
支	拠点区分間繰入金支出	0	2,217,183			
	サービス区分間繰入金支出	△429,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	△429,000	0			
	その他の活動による支出	0	2,234,660			
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,234,660			
	その他の活動支出計(8)	△429,000	4,605,843			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,185,407			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	156,019			
	前期末支払資金残高(11)	0	12,491,263			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,647,282			

## 地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							
	企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ホランティアセンター事業		
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	1,060,426	0	0	0	11,180	2,165,889	
	市区町村補助金収入	1,060,426	0	0	0	11,180	2,165,889	
	町補助金収入	1,060,426	0	0	0	11,180	2,165,889	
	受託金収入	0	0	0	385,770	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	385,770	0	0	
	町受託金収入	0	0	0	385,770	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	18,700	22,400	
	負担金収入	0	0	0	0	18,700	22,400	
	介護器具消毒運搬負担金収入	0	0	0	0	18,700	0	
	その他の事業負担金収入	0	0	0	0	0	22,400	
	事業活動収入計 (1)	1,060,426	0	0	385,770	29,880	2,188,289	
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	1,940,860
		臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	1,685,254
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	255,606
事業費支出		241,438	288,000	0	385,000	38,631	174,121	
保険料支出		7,200	0	0	0	611	6,955	
賃借料支出		60,985	0	0	0	4,840	0	
援護費支出		0	0	0	0	11,180	0	
法外援護費		0	0	0	0	11,180	0	
諸謝金		0	288,000	0	0	0	111,000	
その他の事業消耗品費		25,924	0	0	33,000	0	56,166	
介護器具消毒運搬委託費		0	0	0	0	22,000	0	
その他の委託費		147,329	0	0	352,000	0	0	
事務費支出		1,012,912	0	0	770	0	73,308	
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	5,000	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	1,700	
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		22,680	0	0	0	0	63,262	
広報費支出		990,232	0	0	0	0	0	
手数料支出		0	0	0	770	0	1,526	
保険料支出		0	0	0	0	0	1,820	
助成金支出	0	0	0	0	1,618,660	0		
助成金支出	0	0	0	0	1,618,660	0		
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	30,000	0		
障がい児・者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	20,000	0		
児童・青少年福祉活動助成金支出	0	0	0	0	70,000	0		
福祉育成・援助活動助成金支出	0	0	0	0	1,338,660	0		
ホランティア活動助成金支出	0	0	0	0	160,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,254,350	288,000	0	385,770	1,657,291	2,188,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,924	△288,000	0	0	△1,627,411	0		
施設整備	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	

## 地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
事業活動による収入	経常経費補助金収入	226,422	3,463,917	0	3,463,917	
	市区町村補助金収入	226,422	3,463,917	0	3,463,917	
	町補助金収入	226,422	3,463,917	0	3,463,917	
	受託金収入	0	385,770	0	385,770	
	市区町村受託金収入	0	385,770	0	385,770	
	町受託金収入	0	385,770	0	385,770	
	負担金収入	0	41,100	0	41,100	
	負担金収入	0	41,100	0	41,100	
	介護器具消毒運搬負担金収入	0	18,700	0	18,700	
	その他の事業負担金収入	0	22,400	0	22,400	
事業活動収入計 (1)	226,422	3,890,787	0	3,890,787		
事業活動による支出	人件費支出	0	1,940,860	0	1,940,860	
	臨時職員給与支出	0	1,685,254	0	1,685,254	
	法定福利費支出	0	255,606	0	255,606	
	事業費支出	210,000	1,337,190	0	1,337,190	
	保険料支出	0	14,766	0	14,766	
	賃借料支出	0	65,825	0	65,825	
	支援費支出	0	11,180	0	11,180	
	法外支援費	0	11,180	0	11,180	
	諸謝金	210,000	609,000	0	609,000	
	その他の事業消耗品費	0	115,090	0	115,090	
	介護器具消毒運搬委託費	0	22,000	0	22,000	
	その他の委託費	0	499,329	0	499,329	
	事務費支出	16,422	1,103,412	0	1,103,412	
	福利厚生費支出	0	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	0	1,700	0	1,700	
	事務消耗品費支出	6,912	6,912	0	6,912	
	通信運搬費支出	8,960	94,902	0	94,902	
	広報費支出	0	990,232	0	990,232	
	手数料支出	0	2,296	0	2,296	
	保険料支出	550	2,370	0	2,370	
	助成金支出	0	1,618,660	0	1,618,660	
	助成金支出	0	1,618,660	0	1,618,660	
	老人福祉活動助成金支出	0	30,000	0	30,000	
障がい児・者福祉活動助成金支出	0	20,000	0	20,000		
児童・青少年福祉活動助成金支出	0	70,000	0	70,000		
福祉育成・援助活動助成金支出	0	1,338,660	0	1,338,660		
ボランティア活動助成金支出	0	160,000	0	160,000		
事業活動支出計 (2)	226,422	6,000,122	0	6,000,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,109,335	0	△2,109,335		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

## 地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ホランティアセンター事業
その他 の 活	収 拠点区分間繰入金収入	200,000	384,000	0	0	1,628,311	0
	入 拠点区分間繰入金収入	200,000	384,000	0	0	1,628,311	0
	支 その他の活動収入計(7)	200,000	384,000	0	0	1,628,311	0
	活 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	384,000	0	0	1,628,311	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,076	96,000	0	0	900	0
前期末支払資金残高(11)		426,365	1,381,692	583,913	0	3,318,469	36,200
当期末支払資金残高(10)+(11)		432,441	1,477,692	583,913	0	3,319,369	36,200

\*

## 地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		心配ごと相談事業					
その 他 の 活	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,212,311	0	2,212,311	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,212,311	0	2,212,311	
		その他の活動収入計(7)	0	2,212,311	0	2,212,311	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,212,311	0	2,212,311	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	102,976	0	102,976	
		前期末支払資金残高(11)	0	5,746,639	0	5,746,639	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,849,615	0	5,849,615	

## 在宅福祉運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		あんしんホットコー ール	寝具洗濯乾燥消毒 サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事 業	介護予防事業	生活支援体制整備 事業
事業活動による収入支	収入						
	受託金収入	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	市区町村受託金収入	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	町受託金収入	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	事業活動収入計 (1)	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	支出						
	人件費支出	847,994	0	0	0	0	2,912,640
	臨時職員給与支出	839,660	0	0	0	0	2,556,775
	法定福利費支出	8,334	0	0	0	0	355,865
	事業費支出	16,516	256,720	0	114,670	978,820	287,846
燃料費支出	0	0	0	0	0	8,498	
保険料支出	0	0	0	1,170	0	2,080	
諸謝金	0	0	0	0	0	122,000	
その他の事業消耗品費	16,516	0	0	0	0	155,268	
その他の委託費	0	256,720	0	113,500	978,820	0	
事務費支出	81,915	400	0	1,800	400	35,260	
福利厚生費支出	15,340	0	0	0	0	15,340	
職員被服費支出	14,600	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	4,000	
通信運搬費支出	51,575	0	0	0	0	13,920	
租税公課支出	400	400	0	1,800	400	2,000	
事業活動支出計 (2)	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備							
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							
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	1,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	1,000,000	0	

## 在宅福祉運営事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域支え合いセンター事業						
事業活動による収支	収	受託金収入	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723		
	入	市区町村受託金収入	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723		
		町受託金収入	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723		
		事業活動収入計 (1)	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723		
	支	人件費支出	4,580,252	8,340,886	0	8,340,886		
	出	臨時職員給与支出	3,928,848	7,325,283	0	7,325,283		
		法定福利費支出	651,404	1,015,603	0	1,015,603		
		事業費支出	207,920	1,862,492	0	1,862,492		
		燃料費支出	65,165	73,663	0	73,663		
		保険料支出	4,160	7,410	0	7,410		
		諸謝金	0	122,000	0	122,000		
		その他の事業消耗品費	138,595	310,379	0	310,379		
		その他の委託費	0	1,349,040	0	1,349,040		
		事務費支出	52,570	172,345	0	172,345		
		福利厚生費支出	28,380	59,060	0	59,060		
	職員被服費支出	0	14,600	0	14,600			
	旅費交通費支出	7,680	11,680	0	11,680			
	通信運搬費支出	6,510	72,005	0	72,005			
	租税公課支出	10,000	15,000	0	15,000			
	事業活動支出計 (2)	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (11)	0	1,000,000	0	1,000,000		
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,000,000	0	1,000,000		



## 共同募金配分金事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						
	高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)	
事業活動に よる収入支	収 経常経費補助金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
	入 共同募金配分金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
	一般配分金収入	0	0	0	0	760,000	0
	地域福祉推進特別配分金収入	300,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
支	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	20,000	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	20,000	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	300,000	0	0	0	740,000	0
	一般募金配分金事業費	300,000	0	0	0	740,000	0
	老人福祉活動費	300,000	0	0	0	740,000	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

\*

## 共同募金配分金事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)				
事業活動による収入支	収 経常経費補助金収入	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
	共同募金配分金収入	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
	一般配分金収入	300,000	656,701	1,716,701	0	1,716,701
	地域福祉推進特別配分金収入	0	0	300,000	0	300,000
	事業活動収入計 (1)	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
	支 事業費支出	0	156,533	156,533	0	156,533
	その他の事業消耗品費	0	156,533	156,533	0	156,533
	事務費支出	0	500,168	520,168	0	520,168
	事務消耗品費支出	0	0	20,000	0	20,000
	広報費支出	0	445,758	445,758	0	445,758
器具什器費	0	54,410	54,410	0	54,410	
共同募金配分金事業費	300,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
一般募金配分金事業費	300,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
老人福祉活動費	0	0	1,040,000	0	1,040,000	
児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000	
事業活動支出計 (2)	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
施設支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

\*

## 資金貸付事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産費資金貸付事業			
事業活動による収入支	収入 受託金収入	200,850	0	0	0	200,850	0
	都道府県社協受託金収入	200,850	0	0	0	200,850	0
	県社協受託金収入	200,850	0	0	0	200,850	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
	事業活動収入計(1)	200,850	4	0	0	200,854	0
	支出 事務費支出	200,850	4,872	0	0	205,722	0
	事務消耗品費支出	9,500	0	0	0	9,500	0
	通信運搬費支出	0	4,872	0	0	4,872	0
	手数料支出	103,350	0	0	0	103,350	0
器具什器費	88,000	0	0	0	88,000	0	
事業活動支出計(2)	200,850	4,872	0	0	205,722	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,868	0	0	△4,868	0	
施設整備	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入支	収入 長期貸付金回収収入	0	149,000	4,075,351	0	4,224,351	0
	長期貸付金回収収入	0	149,000	4,075,351	0	4,224,351	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,872	0	0	4,872	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,872	0	0	4,872	0
	その他の活動収入計(7)	0	153,872	4,075,351	0	4,229,223	0
	支出 長期貸付金支出	0	120,000	4,075,351	0	4,195,351	0
	長期貸付金支出	0	120,000	4,075,351	0	4,195,351	0
	その他の活動支出計(8)	0	120,000	4,075,351	0	4,195,351	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	33,872	0	0	33,872	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	29,004	0	0	29,004	0
前期末支払資金残高(11)	0	442,525	4,931,064	0	5,373,589	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	471,529	4,931,064	0	5,402,593	0	

\*

## 資金貸付事業 拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
事業活動による収入	収入						
	受託金収入	200,850					
	都道府県社協受託金収入	200,850					
	県社協受託金収入	200,850					
	受取利息配当金収入	4					
	受取利息配当金収入	4					
	事業活動収入計 (1)	200,854					
	支出						
	事務費支出	205,722					
	事務消耗品費支出	9,500					
通信運搬費支出	4,872						
手数料支出	103,350						
器具什器費	88,000						
事業活動支出計 (2)	205,722						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,868						
施設整備	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0					
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
その他の活動による収入	収入						
	長期貸付金回収収入	4,224,351					
	長期貸付金回収収入	4,224,351					
	拠点区分間繰入金収入	4,872					
	拠点区分間繰入金収入	4,872					
	その他の活動収入計(7)	4,229,223					
	支出						
	長期貸付金支出	4,195,351					
	長期貸付金支出	4,195,351					
	その他の活動支出計(8)	4,195,351					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,872						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,004						
前期末支払資金残高(11)	5,373,589						
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,402,593						

\*

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計		
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	2,227,140	0	0	0	0	2,227,140
	益	一般会費収益	2,051,140	0	0	0	0	2,051,140
		賛助会費収益	1,000	0	0	0	0	1,000
		団体会費収益	175,000	0	0	0	0	175,000
		寄付金収益	365,376	0	0	0	0	365,376
		寄付金収益	365,376	0	0	0	0	365,376
		経常経費補助金収益	0	620,800	37,035,211	2,388,660	0	40,044,671
		市区町村補助金収益	0	620,800	37,035,211	2,388,660	0	40,044,671
		町補助金収益	0	620,800	37,035,211	2,388,660	0	40,044,671
		受託金収益	0	0	0	0	637,783	637,783
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	637,783	637,783
		県社協受託金収益	0	0	0	0	637,783	637,783
		事業収益	0	0	0	0	91,500	91,500
		利用料収益	0	0	0	0	91,500	91,500
		福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	34,500	34,500
		預かりサービス利用料収益	0	0	0	0	57,000	57,000
		その他の収益	504,975	0	0	3,284,530	0	3,789,505
		その他の収益	504,975	0	0	3,284,530	0	3,789,505
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	3,284,530	0	3,284,530
		雑収入	504,975	0	0	0	0	504,975
		サービス活動収益計 (1)	3,097,491	620,800	37,035,211	5,673,190	729,283	47,155,975
費 用	人件費	0	859,000	36,197,526	4,123,460	440,619	41,620,605	
	役員報酬	0	859,000	0	0	0	859,000	
	職員給料	0	0	23,835,070	0	336,000	24,171,070	
	職員賞与	0	0	4,858,280	0	0	4,858,280	
	賞与引当金繰入	0	0	2,632,110	0	0	2,632,110	
	臨時職員給与	0	0	0	0	104,400	104,400	
	退職給付費用	0	0	0	4,123,460	0	4,123,460	
	法定福利費	0	0	4,872,066	0	219	4,872,285	
	事業費	20,412	0	439,848	0	53,764	514,024	
	燃料費	0	0	19,558	0	0	19,558	
	保険料	0	0	0	0	4,264	4,264	
	車両費	0	0	112,290	0	0	112,290	
	その他の事業消耗品費	20,412	0	0	0	49,500	69,912	
	その他の委託費	0	0	308,000	0	0	308,000	
	事務費	431,401	35,800	2,919,270	0	234,900	3,621,371	
	福利厚生費	0	0	80,120	0	0	80,120	
	職員被服費	0	0	58,400	0	0	58,400	
	旅費交通費	0	4,280	13,480	0	4,860	22,620	
	研修研究費	0	27,500	71,890	0	0	99,390	
	事務消耗品費	60,480	0	1,169,042	0	81,540	1,311,062	
	修繕費	0	0	4,848	0	0	4,848	
	通信運搬費	11,376	0	261,944	0	0	273,320	

\*

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

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	収	会費収益	0	2,227,140			
	益	一般会費収益	0	2,051,140			
		賛助会費収益	0	1,000			
		団体会費収益	0	175,000			
		寄付金収益	0	365,376			
		寄付金収益	0	365,376			
		経常経費補助金収益	0	40,044,671			
		市区町村補助金収益	0	40,044,671			
		町補助金収益	0	40,044,671			
		受託金収益	0	637,783			
		都道府県社協受託金収益	0	637,783			
		県社協受託金収益	0	637,783			
		事業収益	0	91,500			
		利用料収益	0	91,500			
		福祉サービス利用料収益	0	34,500			
		預かりサービス利用料収益	0	57,000			
		その他の収益	0	3,789,505			
		その他の収益	0	3,789,505			
		退職手当積立基金預け金差益	0	3,284,530			
		雑収入	0	504,975			
	サービス活動収益計 (1)	0	47,155,975				
費用	費	人件費	0	41,620,605			
	用	役員報酬	0	859,000			
		職員給料	0	24,171,070			
		職員賞与	0	4,858,280			
		賞与引当金繰入	0	2,632,110			
		臨時職員給与	0	104,400			
		退職給付費用	0	4,123,460			
		法定福利費	0	4,872,285			
		事業費	0	514,024			
		燃料費	0	19,558			
		保険料	0	4,264			
		車両費	0	112,290			
		その他の事業消耗品費	0	69,912			
		その他の委託費	0	308,000			
		事務費	0	3,621,371			
		福利厚生費	0	80,120			
		職員被服費	0	58,400			
		旅費交通費	0	22,620			
		研修研究費	0	99,390			
		事務消耗品費	0	1,311,062			
	修繕費	0	4,848				
	通信運搬費	0	273,320				

\*

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
会議費	0	2,730	0	0	0	2,730
手数料	12,162	200	5,578	0	0	17,940
保険料	0	1,090	253,342	0	0	254,432
賃借料	0	0	599,256	0	0	599,256
租税公課	0	0	26,000	0	0	26,000
保守料	0	0	140,440	0	0	140,440
渉外費	217,900	0	0	0	0	217,900
諸会費	0	0	234,930	0	0	234,930
器具什器費	129,483	0	0	0	148,500	277,983
減価償却費	647,444	0	0	0	0	647,444
減価償却費	647,444	0	0	0	0	647,444
サービス活動費用計 (2)	1,099,257	894,800	39,556,644	4,123,460	729,283	46,403,444
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,998,234	△274,000	△2,521,433	1,549,730	0	752,531
サ ー ビ ス 活 動 外 受取利息配当金収益	1,524	0	0	0	0	1,524
受取利息配当金収益	524	0	0	0	0	524
財政調整預金受取利息配当金収益	1,000	0	0	0	0	1,000
サービス活動外収益計 (4)	1,524	0	0	0	0	1,524
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)	1,524	0	0	0	0	1,524
外 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	1,999,758	△274,000	△2,521,433	1,549,730	0	754,055

\*

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	会議費	0	2,730				
	手数料	0	17,940				
	保険料	0	254,432				
	賃借料	0	599,256				
	租税公課	0	26,000				
	保守料	0	140,440				
	渉外費	0	217,900				
	諸会費	0	234,930				
	器具什器費	0	277,983				
	減価償却費	0	647,444				
	減価償却費	0	647,444				
	サービス活動費用計 (2)	0	46,403,444				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	752,531				
サ	受取利息配当金収益	0	1,524				
ー	受取利息配当金収益	0	524				
ビ	財政調整預金受取利息配当金収益	0	1,000				
ス	サービス活動外収益計 (4)	0	1,524				
活	サービス活動外費用計 (5)	0	0				
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,524				
外	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	754,055				



\*

## 地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティアセンター事業	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	1,060,426	0	0	0	11,180	2,165,889
	益	市区町村補助金収益	1,060,426	0	0	0	11,180	2,165,889
		町補助金収益	1,060,426	0	0	0	11,180	2,165,889
		受託金収益	0	0	0	385,770	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	385,770	0	0
		町受託金収益	0	0	0	385,770	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	18,700	22,400
		負担金収益	0	0	0	0	18,700	22,400
		介護器具消毒運搬負担金収益	0	0	0	0	18,700	0
		その他の事業負担金収益	0	0	0	0	0	22,400
サービス活動収益計 (1)		1,060,426	0	0	385,770	29,880	2,188,289	
費用	人件費	0	0	0	0	0	1,940,860	
	臨時職員給与	0	0	0	0	0	1,685,254	
	法定福利費	0	0	0	0	0	255,606	
	事業費	241,438	288,000	0	385,000	38,631	174,121	
	保険料	7,200	0	0	0	611	6,955	
	賃借料	60,985	0	0	0	4,840	0	
	援護費	0	0	0	0	11,180	0	
	法外援護費	0	0	0	0	11,180	0	
	諸謝金	0	288,000	0	0	0	111,000	
	その他の事業消耗品費	25,924	0	0	33,000	0	56,166	
	介護器具消毒運搬委託費	0	0	0	0	22,000	0	
	その他の委託費	147,329	0	0	352,000	0	0	
	事務費	1,012,912	0	0	770	0	73,308	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	5,000	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	1,700	
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	22,680	0	0	0	0	63,262	
	広報費	990,232	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	770	0	1,526	
	保険料	0	0	0	0	0	1,820	
	助成金費用	0	0	0	0	1,618,660	0	
	助成金費用	0	0	0	0	1,618,660	0	
	老人福祉活動助成費用	0	0	0	0	30,000	0	
	障がい児・者福祉活動助成費用	0	0	0	0	20,000	0	
	児童・青少年福祉活動助成費用	0	0	0	0	70,000	0	
	福祉育成・援助活動助成費用	0	0	0	0	1,338,660	0	
	ボランティア活動助成費用	0	0	0	0	160,000	0	
サービス活動費用計 (2)		1,254,350	288,000	0	385,770	1,657,291	2,188,289	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△193,924	△288,000	0	0	△1,627,411	0	
サービス活動外	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	

地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
サービス活動増減の部	収 經常経費補助金収益	226,422	3,463,917	0	3,463,917	
	市区町村補助金収益	226,422	3,463,917	0	3,463,917	
	町補助金収益	226,422	3,463,917	0	3,463,917	
	受託金収益	0	385,770	0	385,770	
	市区町村受託金収益	0	385,770	0	385,770	
	町受託金収益	0	385,770	0	385,770	
	負担金収益	0	41,100	0	41,100	
	負担金収益	0	41,100	0	41,100	
	介護器具消毒運搬負担金収益	0	18,700	0	18,700	
	その他の事業負担金収益	0	22,400	0	22,400	
サービス活動収益計 (1)	226,422	3,890,787	0	3,890,787		
費用	人件費	0	1,940,860	0	1,940,860	
	臨時職員給与	0	1,685,254	0	1,685,254	
	法定福利費	0	255,606	0	255,606	
	事業費	210,000	1,337,190	0	1,337,190	
	保険料	0	14,766	0	14,766	
	賃借料	0	65,825	0	65,825	
	支援費	0	11,180	0	11,180	
	法外支援費	0	11,180	0	11,180	
	諸謝金	210,000	609,000	0	609,000	
	その他の事業消耗品費	0	115,090	0	115,090	
	介護器具消毒運搬委託費	0	22,000	0	22,000	
	その他の委託費	0	499,329	0	499,329	
	事務費	16,422	1,103,412	0	1,103,412	
	福利厚生費	0	5,000	0	5,000	
	旅費交通費	0	1,700	0	1,700	
	事務消耗品費	6,912	6,912	0	6,912	
	通信運搬費	8,960	94,902	0	94,902	
	広報費	0	990,232	0	990,232	
	手数料	0	2,296	0	2,296	
	保険料	550	2,370	0	2,370	
	助成金費用	0	1,618,660	0	1,618,660	
	助成金費用	0	1,618,660	0	1,618,660	
	老人福祉活動助成費用	0	30,000	0	30,000	
	障がい児・者福祉活動助成費用	0	20,000	0	20,000	
	児童・青少年福祉活動助成費用	0	70,000	0	70,000	
	福祉育成・援助活動助成費用	0	1,338,660	0	1,338,660	
	ボランティア活動助成費用	0	160,000	0	160,000	
サービス活動費用計 (2)	226,422	6,000,122	0	6,000,122		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,109,335	0	△2,109,335		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

\*

## 地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティアセンター事業
ス 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△193,924	△288,000	0	0	△1,627,411	0

\*

## 地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
ス 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,109,335	0	△2,109,335		

## 在宅福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		あんしんホット コール	寝具洗濯乾燥消毒 サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事 業	介護予防事業	生活支援体制整備 事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	益 市区町村受託金収益	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	町受託金収益	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	サービス活動収益計 (1)	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746
	費 人件費	847,994	0	0	0	0	2,912,640
	臨時職員給与	839,660	0	0	0	0	2,556,775
	法定福利費	8,334	0	0	0	0	355,865
	事業費	16,516	256,720	0	114,670	978,820	287,846
	燃料費	0	0	0	0	0	8,498
	保険料	0	0	0	1,170	0	2,080
諸謝金	0	0	0	0	0	122,000	
その他の事業消耗品費	16,516	0	0	0	0	155,268	
その他の委託費	0	256,720	0	113,500	978,820	0	
事務費	81,915	400	0	1,800	400	35,260	
福利厚生費	15,340	0	0	0	0	15,340	
職員被服費	14,600	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,000	
通信運搬費	51,575	0	0	0	0	13,920	
租税公課	400	400	0	1,800	400	2,000	
サービス活動費用計 (2)	946,425	257,120	0	116,470	979,220	3,235,746	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	

\*

## 在宅福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	地域支え合いセンター事業					
サービス 取 益	受託金収益	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723	
	市区町村受託金収益	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723	
	町受託金収益	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723	
	サービス活動収益計 (1)	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723	
活動 増 減 の 部	費用	4,580,252	8,340,886	0	8,340,886	
	人件費	3,928,848	7,325,283	0	7,325,283	
	臨時職員給与	651,404	1,015,603	0	1,015,603	
	法定福利費	207,920	1,862,492	0	1,862,492	
	事業費	65,165	73,663	0	73,663	
	燃料費	4,160	7,410	0	7,410	
	保険料	0	122,000	0	122,000	
	諸謝金	138,595	310,379	0	310,379	
	その他の事業消耗品費	0	1,349,040	0	1,349,040	
	その他の委託費	52,570	172,345	0	172,345	
	事務費	28,380	59,060	0	59,060	
	福利厚生費	0	14,600	0	14,600	
	職員被服費	7,680	11,680	0	11,680	
	旅費交通費	6,510	72,005	0	72,005	
	通信運搬費	10,000	15,000	0	15,000	
租税公課	4,840,742	10,375,723	0	10,375,723		
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0		

\*

## 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)	
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	300,000	0	0	0	760,000	0
	益 共同募金配分金収益	300,000	0	0	0	760,000	0
	一般配分金収益	0	0	0	0	760,000	0
	地域福祉推進特別配分金収益	300,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
サービス活動増減の部	費 事業費	0	0	0	0	0	0
	用 その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
	減 事務費	0	0	0	0	20,000	0
	の 事務消耗品費	0	0	0	0	20,000	0
	部 広報費	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	300,000	0	0	0	740,000	0
	一般募金配分金事業費	300,000	0	0	0	740,000	0
	老人福祉活動費	300,000	0	0	0	740,000	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0

\*

## 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)				
サービス活動増減の部	取 経常経費補助金収益	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
	益 共同募金配分金収益	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
	一般配分金収益	300,000	656,701	1,716,701	0	1,716,701
	地域福祉推進特別配分金収益	0	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
サービス活動増減の部	費 事業費	0	156,533	156,533	0	156,533
	用 その他の事業消耗品費	0	156,533	156,533	0	156,533
	減 事務費	0	500,168	520,168	0	520,168
	の 事務消耗品費	0	0	20,000	0	20,000
	部 広報費	0	445,758	445,758	0	445,758
	器具什器費	0	54,410	54,410	0	54,410
	共同募金配分金事業費	300,000	0	1,340,000	0	1,340,000
	一般募金配分金事業費	300,000	0	1,340,000	0	1,340,000
	老人福祉活動費	0	0	1,040,000	0	1,040,000
	児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000
	サービス活動費用計 (2)	300,000	656,701	2,016,701	0	2,016,701
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	



\*

## 資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産費資金貸付事業			
サービス 収益	受託金収益	200,850	0	0	0	200,850	0
	都道府県社協受託金収益	200,850	0	0	0	200,850	0
	県社協受託金収益	200,850	0	0	0	200,850	0
	サービス活動収益計 (1)	200,850	0	0	0	200,850	0
活動 増減 の 部	事務費	200,850	4,872	0	0	205,722	0
	事務消耗品費	9,500	0	0	0	9,500	0
	通信運搬費	0	4,872	0	0	4,872	0
	手数料	103,350	0	0	0	103,350	0
	器具什器費	88,000	0	0	0	88,000	0
	サービス活動費用計 (2)	200,850	4,872	0	0	205,722	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△4,872	0	0	△4,872	0	
サービス 収益	受取利息配当金収益	0	4	0	0	4	0
	受取利息配当金収益	0	4	0	0	4	0
サービス活動外収益計 (4)	0	4	0	0	4	0	
活動 増減 の 部	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	4	0	0	4	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△4,868	0	0	△4,868	0	

\*

## 資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス	収 受託金収益	200,850					
	都道府県社協受託金収益	200,850					
	県社協受託金収益	200,850					
	サービス活動収益計 (1)	200,850					
活 動 部	費 事務費	205,722					
	事務消耗品費	9,500					
	通信運搬費	4,872					
	手数料	103,350					
	器具什器費	88,000					
	サービス活動費用計 (2)	205,722					
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,872					
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	4					
	受取利息配当金収益	4					
	サービス活動外収益計 (4)	4					
	サービス活動外費用計 (5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4					
活 動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,868					

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会  
法人運営事業拠点区分

(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
財政調整基金積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	
退職手当積立基金預け金	27,711,150	2,234,660	9,420,250	20,525,560	退職手当積立基金引当金に対応する積立資産
退職給付引当資産	1,864,900	310,200	608,100	1,567,000	退職給付引当金に対応する積立資産
計	54,576,050	2,544,860	10,028,350	47,092,560	

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(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			
法人運営事業	役員・評議員運営委員会事業	会費収入	429,000	役員報酬
計			429,000	

# 4 監查報告書

# 監査報告書

令和2年5月28日

社会福祉法人 海田町社会福祉協議会

会長 山本 昭 様

監事

武田 圭史 

監事

堂 免 貴 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上